

**Uchwała Nr XXX/208/2018**

**Rady Gminy GÓZD**

**z dnia 21 czerwca 2018r**

**W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gózd**

**na lata 2018-2023**

Na podstawie art.18 ust.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Tekst jednolity Dz. U. z 2017r poz.1875 z późn.zm./ art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2017r poz.2077)

Rada Gminy Gózd uchwala, co następuje:

**§1**

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gózd na lata 2018-2023:

- w załączniku nr 1, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

**§2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Gózd  
  
Krzysztof Molendowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gózd Nr XXX/208/2018 z dnia 21 czerwca 2018r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
		1	w tym:					z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1							
Wykonanie 2015	28 973 394,26	26 448 214,98	2 334 088,00	2 386,19	2 616 260,18	1 332 822,89	14 520 487,00	5 135 379,24	2 525 179,28	1 897,31	2 523 281,97			
Wykonanie 2016	35 209 388,76	34 678 324,73	2 713 120,00	1 922,67	2 589 227,88	1 206 447,43	15 296 800,00	12 464 814,42	531 064,03	2 054,00	529 010,03			
Plan 3 kw. 2017	36 995 183,44	35 868 896,44	3 088 552,00	2 000,00	2 440 926,00	1 131 291,00	15 336 679,00	13 847 788,44	1 126 287,00	0,00	1 126 287,00			
Wykonanie 2017	38 881 237,34	37 736 366,80	3 158 653,00	1 250,10	2 725 362,82	1 271 668,19	15 572 765,00	14 945 254,45	1 144 880,54	2 788,62	1 142 081,92			
2018	42 141 671,59	39 196 440,59	3 795 741,00	2 000,00	2 531 150,00	1 180 000,00	16 373 782,00	15 066 917,59	2 945 231,00	0,00	2 945 231,00			
2019	41 903 643,00	38 543 000,00	3 882 285,00	2 000,00	2 550 000,00	1 200 000,00	16 837 550,00	13 665 132,00	3 360 643,00	0,00	3 360 643,00			
2020	40 369 760,00	38 869 760,00	3 979 340,00	2 000,00	2 608 650,00	1 230 000,00	17 258 400,00	13 486 932,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00			
2021	39 869 760,00	38 869 760,00	3 979 340,00	2 000,00	2 673 860,00	1 230 000,00	17 258 400,00	13 486 932,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
2022	39 869 760,00	38 869 760,00	3 979 340,00	2 000,00	2 673 860,00	1 230 000,00	17 258 400,00	13 486 932,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
2023	39 869 760,00	38 869 760,00	3 979 340,00	2 000,00	2 673 860,00	1 230 000,00	17 258 400,00	13 486 932,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
 2) Zgodnie z art. 227 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza ustawowy (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
 3) W pozycji wykracza się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
			w tym:										
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, w którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Wykonanie 2015	29 448 831,84	23 878 846,03	0,00	0,00	0,00	0,00	78 491,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 569 985,81	
Wykonanie 2016	34 278 860,20	31 620 847,08	0,00	0,00	0,00	0,00	53 243,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 013,12	
Plan 3 kw. 2017	39 899 983,44	34 749 589,44	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 394,00	
Wykonanie 2017	37 998 947,84	34 488 224,83	0,00	0,00	0,00	0,00	41 957,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 723,01	
2018	45 891 671,59	37 682 151,59	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 209 520,00	
2019	40 860 243,00	35 970 218,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 890 025,00	
2020	39 710 360,00	36 250 000,00	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 360,00	
2021	39 210 360,00	36 250 000,00	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 360,00	
2022	39 367 360,00	36 250 000,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117 360,00	
2023	39 667 120,56	36 250 001,56	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 417 119,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Lp	3	Przychody budżetu <sup>x</sup>	4	4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	z tego:				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	w tym:		
							w tym:		w tym:										w tym:	
							4.1.1	4.2	4.2.1	4.3									4.3.1	4.4
Wykonanie 2015		-475 437,58	3 343 172,64	72 885,56	0,00	2 050 287,08	0,00	1 220 000,00	475 437,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016		930 528,56	2 544 440,18	0,00	0,00	1 759 440,18	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017		-2 904 800,00	3 672 850,00	520 000,00	520 000,00	1 654 050,00	886 000,00	1 498 800,00	1 498 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017		882 289,50	3 048 469,86	527 976,54	0,00	2 208 493,32	150 000,00	312 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		-3 750 000,00	4 635 205,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 035 205,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		1 043 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		659 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		659 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		202 639,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
		w tym:			z tego:							8.1	8.2
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2			
Wykonanie 2015	1 108 294,88	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	2 569 368,95	4 692 541,59			
Wykonanie 2016	738 498,88	738 498,88	0,00	587 546,00	0,00	0,00	2 161 992,20	0,00	3 057 477,65	4 816 917,83			
Plan 3 kw. 2017	768 050,00	768 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 493,32	0,00	1 119 307,00	3 293 357,00			
Wykonanie 2017	768 048,88	768 048,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 444,44	0,00	3 248 131,97	5 984 601,83			
2018	885 205,00	885 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067 239,44	0,00	1 514 289,00	3 949 494,00			
2019	1 043 400,00	1 043 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 639,44	0,00	2 572 782,00	2 572 782,00			
2020	659 400,00	659 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 439,44	0,00	2 619 760,00	2 619 760,00			
2021	659 400,00	659 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 039,44	0,00	2 619 760,00	2 619 760,00			
2022	502 400,00	502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 639,44	0,00	2 619 760,00	2 619 760,00			
2023	202 639,44	202 639,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 758,44	2 619 758,44			

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego do przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy budżetowej	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia o wyliczenia roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia o wyliczenia roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	4,10%	2,07%	0,00	2,07%	8,87%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	8,68%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	3,03%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	8,36%	X	X	X	X	
2018	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	3,59%	6,86%	8,64%	TAK	TAK	
2019	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	6,14%	5,10%	6,88%	TAK	TAK	
2020	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	6,49%	4,25%	6,03%	TAK	TAK	
2021	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	6,57%	5,41%	5,41%	TAK	TAK	
2022	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	6,57%	6,40%	6,40%	TAK	TAK	
2023	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	6,57%	6,54%	6,54%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10				10.1	11.1	11.2			
Lp												
Wykonanie 2015	0,00			13 925 121,37	2 420 115,86	4 754 374,25	341 570,74	4 412 803,51	4 376 502,23	1 050 045,15	143 438,43	
Wykonanie 2016	0,00			14 282 771,99	2 515 713,48	3 71 688,68	0,00	3 71 688,68	440 408,68	2 009 513,44	208 091,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00			15 302 666,00	2 703 234,00	3 970 899,01	197 000,00	3 773 899,01	2 141 297,01	2 900 494,99	108 602,00	
Wykonanie 2017	0,00			14 333 993,77	2 554 174,56	2 114 815,35	45 289,00	2 069 526,35	2 086 667,55	1 319 055,46	105 000,00	
2018	0,00			16 457 305,78	2 868 841,00	3 335 243,00	527 111,00	2 808 132,00	2 488 000,00	5 389 388,00	332 132,00	
2019	1 043 400,00			16 218 000,00	2 838 000,00	4 740 864,48	178 200,00	4 562 664,48	4 561 467,00	327 360,52	1 197,48	
2020	659 400,00			16 040 000,00	2 858 000,00	3 003 670,00	0,00	3 003 670,00	3 003 670,00	456 690,00	0,00	
2021	659 400,00			16 040 000,00	2 858 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	960 360,00	0,00	
2022	502 400,00			16 040 000,00	2 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117 360,00	0,00	
2023	202 639,44			16 040 000,00	2 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 417 119,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia do wieloletniej prognozy finansowej

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych, klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

12) W rozdziale wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączone z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	280 542,19	251 908,85	251 908,85	1 823 155,00	1 823 155,00	1 823 155,00	341 570,74	290 748,44	290 748,44
Wykonanie 2015	211 245,67	179 558,82	179 558,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	197 100,00	184 860,00	184 860,00	796 217,00	796 217,00	796 217,00	197 100,00	184 860,00	184 860,00
Plan 3 kw. 2017	197 100,00	184 860,00	184 860,00	792 331,87	792 331,87	792 331,87	45 289,00	33 049,00	33 049,00
Wykonanie 2017	375 300,00	351 994,00	351 994,00	266 132,00	266 132,00	266 132,00	527 111,00	503 805,00	503 805,00
2018	178 200,00	167 133,00	167 133,00	0,00	0,00	0,00	178 200,00	167 133,00	178 200,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2015	3 493 858,48	1 242 572,00	3 493 858,48	2 302 108,78	2 302 108,78	50 648,68	1 220 000,00	1 220 000,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	1 769 970,95	1 084 994,04	1 769 970,95	697 216,91	697 216,91	474 011,32	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	1 761 135,75	1 058 463,87	1 761 135,75	714 911,88	714 911,88	714 911,88	0,00	0,00		
2018	24 132,00	0,00	24 132,00	47 438,00	47 438,00	47 438,00	0,00	0,00		
2019	1 197,48	0,00	1 197,48	12 264,48	12 264,48	12 264,48	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 108 294,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	738 498,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	768 048,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	768 048,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	885 204,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	840 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	456 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	456 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	299 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wekselnika spółki zobowiązanej w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskazanych przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.  
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydatkowi w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczanych poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
NA LATA 2018 -2023  
GMINY GÓZD**

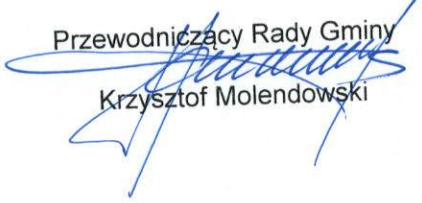
Uchwała Nr XXX/208/2018 Rady Gminy GÓZD z dnia 21 czerwca 2018r.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2023 dokonano następujących zmian:

- w załączniku nr 1

Zmiany w załączniku nr 1 dotyczą:

Dostosowania kwot do budżetu po wprowadzonych zmianach. Zmiana deficytu budżetu, który ulega zwiększeniu z kwoty 3.250.000zł do kwoty 3.750.000zł czyli wzrost o 500.000zł. Źródłem pokrycia zwiększonej kwoty deficytu jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych kwota 350.000zł i wolne środki kwota 150.000zł

Przewodniczący Rady Gminy  
  
Krzysztof Molendowski