

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gózd Nr XI/81/2019 z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	w tym:					z tego:						
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
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			
Wykonanie 2017	38 881 237,34	37 736 356,80	3 158 653,00	1 260,10	2 725 362,82	1 271 668,19	15 572 765,00	14 945 254,45	1 144 880,54	2 788,62	1 142 091,92			
Plan 3 kw. 2018	42 812 737,59	39 889 799,59	3 795 741,00	2 000,00	2 569 850,00	1 200 000,00	16 442 054,00	15 623 304,59	2 922 938,00	0,00	2 922 938,00			
2019	44 407 781,84	42 146 961,84	4 695 519,00	7 000,00	3 053 460,00	1 280 000,00	17 463 704,00	15 496 073,84	2 260 820,00	0,00	2 260 820,00			
2020	40 620 479,00	39 188 730,00	4 803 500,00	7 000,00	2 980 000,00	1 250 000,00	17 626 500,00	12 376 537,00	1 431 749,00	0,00	1 431 749,00			
2021	40 849 760,00	39 849 760,00	4 903 500,00	7 000,00	3 120 000,00	1 280 000,00	17 976 500,00	12 376 537,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
2022	40 849 760,00	39 849 760,00	4 903 500,00	7 000,00	3 120 000,00	1 280 000,00	17 976 500,00	12 376 537,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
2023	40 849 760,00	39 849 760,00	4 903 500,00	7 000,00	3 120 000,00	1 280 000,00	17 976 500,00	12 376 537,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
2024	40 849 760,00	39 849 760,00	4 903 500,00	7 000,00	3 120 000,00	1 280 000,00	17 976 500,00	12 376 537,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 685 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
 3) W pozycji Wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	z tego:						Wydatki majątkowe X
			z tytułu poręczeń i gwarancji X		w tym:		2.2		
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	
Wykonanie 2016	34 278 860,20	31 620 847,08	0,00	0,00	0,00	53 243,85	0,00	0,00	2 658 013,12
Wykonanie 2017	37 998 947,84	34 488 224,83	0,00	0,00	0,00	41 957,98	0,00	0,00	3 510 723,01
Plan 3 kw. 2018	46 562 737,59	38 277 010,59	0,00	0,00	0,00	54 723,00	0,00	0,00	8 285 727,00
2019	47 437 781,84	40 300 531,84	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	7 137 250,00
2020	39 745 319,00	36 599 249,50	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	3 146 069,50
2021	39 974 600,00	36 930 240,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	3 044 360,00
2022	40 131 600,00	36 930 240,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 201 360,00
2023	40 431 360,00	36 930 240,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 501 120,00
2024	40 503 760,00	36 930 240,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	3 573 520,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	930 528,56	2 544 440,18	0,00	1 759 440,18	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	882 289,50	3 048 489,86	527 976,54	2 208 493,32	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 750 000,00	4 635 205,00	1 400 000,00	1 385 205,00	500 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00
2019	-3 030 000,00	3 943 160,00	420 000,00	1 793 160,00	880 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00
2020	875 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	875 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	718 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	418 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	346 000,00	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.

Wskaźniki 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca art. 244 ustawy ^x	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykończone roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	2,25%	0,00	2,25%	8,69%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	2,08%	0,00	2,08%	8,36%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	2,20%	0,00	2,20%	3,77%	X	X	X	X	
2019	2,15%	0,00	2,15%	4,16%	6,94%	8,29%	TAK	TAK	
2020	2,52%	0,00	2,52%	6,37%	5,43%	6,78%	TAK	TAK	
2021	2,44%	0,00	2,44%	7,15%	4,77%	6,12%	TAK	TAK	
2022	2,00%	0,00	2,00%	7,15%	5,89%	5,89%	TAK	TAK	
2023	1,27%	0,00	1,27%	7,15%	6,89%	6,89%	TAK	TAK	
2024	0,97%	0,00	0,97%	7,15%	7,15%	7,15%	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. Identyficzne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	14 282 771,99	2 515 713,48	371 688,68	0,00	371 688,68	440 408,68	2 009 513,44	208 091,00			
Wykonanie 2017	0,00	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			
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	16 406 548,78	2 872 541,00	3 201 243,00	527 111,00	2 674 132,00	2 359 000,00	5 594 595,00	332 132,00			
2019	0,00	0,00	17 492 452,68	3 040 707,00	2 809 994,09	222 964,61	2 587 029,48	2 555 700,00	4 335 220,52	246 329,48			
2020	875 160,00	875 160,00	16 683 829,00	2 985 707,00	2 678 482,00	0,00	2 678 482,00	2 707 482,00	384 587,50	0,00			
2021	875 160,00	875 160,00	16 983 000,00	2 995 700,00	1 118 000,00	0,00	1 118 000,00	1 118 000,00	1 872 360,00	0,00			
2022	718 160,00	718 160,00	16 983 000,00	2 995 700,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 147 360,00	0,00			
2023	418 400,00	418 400,00	16 983 000,00	2 995 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447 120,00	0,00			
2024	346 000,00	346 000,00	16 983 000,00	2 995 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 520,00	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) Wydatki objęte limitem wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego rozdział 75017- inne wydatki.
12) W pozycji 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2		12.3.3	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		Wydanki 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 wyłączone z wyłączeniem z ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z wyłączeniem z ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z wyłączeniem z ustawy	
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2016	211 245,67	179 558,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	197 100,00	184 860,00	792 331,87	792 331,87	45 289,00	33 049,00	33 049,00	33 049,00	527 111,00	527 111,00	527 111,00	527 111,00
Plan 3 kw. 2018	375 300,00	375 300,00	266 132,00	266 132,00	527 111,00	527 111,00	527 111,00	527 111,00	222 964,61	222 964,61	222 964,61	222 964,61
2019	59 391,92	59 391,92	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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.

Wyszczególnienie	w tym:		Wyszczególnienie	w tym:		Wyszczególnienie	w tym:		Wyszczególnienie	w tym:			
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	124	124,1	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	124,2	125	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	12,5,1	12,6	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w całości na realizację zadań najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	12,6,1	12,7	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	12,7,1
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2017	1 761 135,75	1 058 463,87	1 761 135,75	714 911,88	714 911,88	714 911,88	714 911,88	714 911,88	714 911,88	714 911,88	714 911,88	714 911,88	0,00
Plan 3 kw. 2018	24 132,00	0,00	24 132,00	24 132,00	24 132,00	24 132,00	24 132,00	24 132,00	24 132,00	24 132,00	24 132,00	24 132,00	0,00
2019	25 329,48	0,00	25 329,48	25 329,48	25 329,48	25 329,48	25 329,48	25 329,48	25 329,48	25 329,48	25 329,48	25 329,48	0,00
2020	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	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	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	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
2024	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

15) Przewidywane wydatki finansowane w całości z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Plan 3 kw. 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
										w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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.)	Wysockość 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
	12,8	12,8:1	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,8	13,7										
	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

