Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gózd Nr XVI/113/2015 z dnia 13 czerwca 2016r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2021

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	26 127 323,95	24 275 220,90	1 745 460,00	1 596,67	2 159 851,26	968 580,60	14 328 615,00	4 665 401,34	1 852 103,05	2 057,94	1 850 045,11
Wykonanie 2014	27 468 362,87	25 776 756,32	2 015 959,00	708,37	2 315 645,33	962 635,41	13 884 647,00	6 487 821,54	1 691 606,55	42 554,00	1 645 765,10
Plan 3 kw. 2015	28 498 389,92	25 915 034,92	2 313 948,00	600,00	2 283 260,00	973 510,00	14 450 803,00	5 168 204,57	2 583 355,00	100 000,00	2 483 355,00
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
2016	33 152 617,60	32 108 617,60	2 667 824,00	600,00	2 385 870,00	1 070 000,00	15 192 480,00	10 700 078,60	1 044 000,00	0,00	1 044 000,00
2017	34 325 849,00	32 315 849,00	2 754 800,00	2 000,00	2 361 000,00	1 079 000,00	15 534 500,00	10 173 200,00	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00
2018	33 882 000,00	32 332 000,00	2 772 000,00	2 000,00	2 430 000,00	1 106 000,00	15 922 000,00	10 277 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
2019	34 060 000,00	32 990 000,00	2 841 000,00	2 000,00	2 430 000,00	1 106 000,00	16 320 000,00	10 383 000,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
2020	34 060 000,00	32 990 000,00	2 841 000,00	2 000,00	2 430 000,00	1 106 000,00	16 320 000,00	10 383 000,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
2021	34 060 000,00	32 990 000,00	2 841 000,00	2 000,00	2 430 000,00	1 106 000,00	16 320 000,00	10 383 000,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00

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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 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	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe 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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	25 207 194,72	21 360 746,84	0,00	0,00	0,00	67 570,73	67 570,73	8 140,60	0,00	3 846 447,88
Wykonanie 2014	28 006 740,10	24 223 527,83	0,00	0,00	0,00	77 793,38	77 793,38	0,00	0,00	3 783 212,27
Plan 3 kw. 2015	29 898 889,92	24 129 755,92	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 769 134,00
Wykonanie 2015	29 448 831,84	23 878 846,03	0,00	0,00	0,00	78 491,30	78 491,30	0,00	0,00	5 569 985,81
2016	34 344 617,60	30 546 771,60	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 797 846,00
2017	33 476 400,00	29 816 400,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 660 000,00
2018	33 215 155,00	29 815 155,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
2019	33 437 600,00	30 410 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 027 600,00
2020	33 821 600,00	30 410 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 411 600,00
2021	33 821 600,00	30 410 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 411 600,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	920 129,23	2 833 594,56	0,00	0,00	1 465 577,56	0,00	1 368 017,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-538 377,23	3 042 298,79	611 262,79	0,00	1 387 490,00	0,00	1 043 546,00	538 377,23	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 400 500,00	2 508 795,00	72 000,00	72 000,00	1 216 795,00	108 500,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00
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
2016	-1 192 000,00	1 930 499,00	0,00	0,00	738 499,00	0,00	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00
2017	849 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	666 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	622 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	238 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	238 400,00	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				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	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 754 971,00	1 754 971,00	1 223 111,00	1 223 111,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	380 748,92	380 748,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 108 295,00	1 108 295,00	343 546,00	343 546,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 108 294,88	1 108 294,88	587 546,00	587 546,00	0,00	0,00	0,00
2016	738 499,00	738 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	849 449,00	849 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	666 845,00	666 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	622 400,00	622 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	238 400,00	238 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	238 400,00	238 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	1 387 490,00	0,00	2 914 474,06	4 380 051,62
Wykonanie 2014	2 050 287,08	0,00	1 553 228,49	3 551 981,28
Plan 3 kw. 2015	2 161 993,00	0,00	1 785 279,00	3 074 074,00
Wykonanie 2015	2 161 992,20	0,00	2 569 368,95	4 692 541,59
2016	2 615 494,00	0,00	1 561 846,00	2 300 345,00
2017	1 766 045,00	0,00	2 499 449,00	2 499 449,00
2018	1 099 200,00	0,00	2 516 845,00	2 516 845,00
2019	476 800,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00
2020	238 400,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00
2021	0,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	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 i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	6,98%	2,26%	0,00	2,26%	11,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	5,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,42%	3,21%	0,00	3,21%	6,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,10%	2,07%	0,00	2,07%	8,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	4,71%	7,86%	8,61%	TAK	TAK
2017	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	7,28%	5,71%	6,46%	TAK	TAK
2018	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	7,43%	6,20%	6,95%	TAK	TAK
2019	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	7,57%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2020	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	7,57%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2021	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	7,57%	7,52%	7,52%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	12 061 663,26	2 318 928,23	2 486 287,37	206 306,26	2 279 981,11	1 951 259,44	1 888 395,58	6 792,86
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 863 825,53	2 306 121,86	3 708 704,48	891 567,01	2 817 137,47	2 698 133,58	1 063 074,80	22 003,89
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	13 761 521,39	2 513 748,00	4 838 801,35	424 727,35	4 414 074,00	4 364 600,00	1 262 060,00	142 474,00
Wykonanie 2015	0,00	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
2016	0,00	0,00	14 629 860,38	2 637 492,00	444 761,13	0,00	444 761,13	514 797,00	3 068 584,87	214 464,13
2017	849 449,00	849 449,00	14 562 881,00	2 627 492,00	3 536 592,21	0,00	3 536 592,21	3 525 663,94	123 407,79	10 928,27
2018	666 845,00	666 845,00	14 562 881,00	2 627 492,00	3 220 528,27	0,00	3 220 528,27	3 209 600,00	179 471,73	10 928,27
2019	622 400,00	622 400,00	14 926 000,00	2 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027 600,00	0,00
2020	238 400,00	238 400,00	14 926 000,00	2 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 411 600,00	0,00
2021	238 400,00	238 400,00	14 926 000,00	2 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 411 600,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach 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 (rozdziały od 75017 do 75023).
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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	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
Formuła									
Wykonanie 2013	176 934,90	167 848,94	167 848,94	1 245 232,00	1 245 232,00	1 245 232,00	206 306,26	174 457,08	174 457,08
Wykonanie 2014	1 573 422,67	1 354 534,48	1 354 534,48	333 271,00	301 020,85	301 020,85	1 782 100,98	1 488 645,57	1 782 100,98
Plan 3 kw. 2015	575 061,65	502 263,12	502 263,12	1 823 155,00	1 823 155,00	1 823 155,00	424 727,35	361 426,57	361 426,57
Wykonanie 2015	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
2016	211 246,00	179 559,00	179 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 953 871,00	1 953 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 495 000,00	1 495 000,00	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

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.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: 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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy 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 15)	w tym: w związku z już zawartą 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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	1 983 893,74	1 153 751,00	1 718 472,31	861 991,92	703 838,49	52 994,12	52 994,12	968 017,00	968 017,00
Wykonanie 2014	1 013 219,21	728 350,85	1 013 219,21	578 323,77	578 323,77	543 868,54	543 868,54	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	3 492 894,05	1 242 572,00	3 492 894,05	2 313 622,83	2 313 622,83	63 094,90	63 094,90	1 220 000,00	1 220 000,00
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	50 648,68	1 220 000,00	1 220 000,00
2016	5 464,13	0,00	0,00	5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 475 592,21	1 953 871,00	0,00	1 521 721,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 842 528,27	1 495 000,00	0,00	1 347 528,27	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

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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.)	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 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	ie uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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
Formuła							
Wykonanie 2013	1 754 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Wykonanie 2014	380 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 108 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 108 294,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	738 498,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	611 048,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	428 444,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	384 000,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną 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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających 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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓZD
Krzysztof Molendowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gózd Nr XVI/113/2016 z dnia 13 czerwca 2016r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2021

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**7 211 741,61**	**444 761,13**	**3 536 592,21**	**3 220 528,27**	**0,00**	**7 201 881,61**
1.a	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**7 211 741,61**	**444 761,13**	**3 536 592,21**	**3 220 528,27**	**0,00**	**7 201 881,61**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**6 433 584,61**	**115 464,13**	**3 475 592,21**	**2 842 528,27**	**0,00**	**6 433 584,61**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**6 433 584,61**	**115 464,13**	**3 475 592,21**	**2 842 528,27**	**0,00**	**6 433 584,61**
1.1.2.1	*Przebudowa drogi gminnej w m. Małęczyn ul. Wschodnia, Zachodnia i Ziembickiego - poprawa infrastruktury drogowej jako uzupełnienie lokalnej sieci dróg*	*Urząd Gminy w Goździe*	*2016*	*2017*	*494 086,06*	*10 000,00*	*484 086,06*	*0,00*	*0,00*	*494 086,06*
1.1.2.2	*Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drożanki - poprawa infrastruktury drogowej jako uzupełnienie lokalnej sieci dróg*	*Urząd Gminy w Goździe*	*2016*	*2017*	*229 929,55*	*10 000,00*	*219 929,55*	*0,00*	*0,00*	*229 929,55*
1.1.2.3	*Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gózd ul. Czarnecka - poprawa infrastruktury drogowej jako uzupełnienie lokalnej sieci dróg*	*Urząd Gminy w Goździe*	*2016*	*2017*	*125 435,48*	*10 000,00*	*115 435,48*	*0,00*	*0,00*	*125 435,48*
1.1.2.4	*Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kiedrzyn - poprawa infrastruktury drogowej jako uzupełnienie lokalnej sieci dróg*	*Urząd Gminy w Goździe*	*2016*	*2017*	*595 212,85*	*10 000,00*	*585 212,85*	*0,00*	*0,00*	*595 212,85*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji- projekt ASI - uruchomienie elektronicznych usług*	*Urząd Gminy w Goździe*	*2016*	*2018*	*27 320,67*	*5 464,13*	*10 928,27*	*10 928,27*	*0,00*	*27 320,67*
1.1.2.6	*Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Małęczynie i w Podgórze - poprawa warunków nauki*	*Zespół Szkół w Goździe*	*2016*	*2018*	*550 000,00*	*60 000,00*	*60 000,00*	*430 000,00*	*0,00*	*550 000,00*
1.1.2.7	*Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gózd poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni ścieków - infrastruktura*	*Urząd Gminy w Goździe*	*2015*	*2018*	*4 411 600,00*	*10 000,00*	*2 000 000,00*	*2 401 600,00*	*0,00*	*4 411 600,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**778 157,00**	**329 297,00**	**61 000,00**	**378 000,00**	**0,00**	**768 297,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**778 157,00**	**329 297,00**	**61 000,00**	**378 000,00**	**0,00**	**768 297,00**
1.3.2.1	*Dokumentacja dróg według potrzeb - infrastruktura*	*Urząd Gminy w Goździe*	*2015*	*2017*	*100 650,00*	*50 000,00*	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*	*100 000,00*
1.3.2.2	*PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY - ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE*	*Urząd Gminy w Goździe*	*2016*	*2018*	*250 000,00*	*1 000,00*	*1 000,00*	*248 000,00*	*0,00*	*250 000,00*
1.3.2.3	*Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Małęczyn ul. Kościelna - poprawa połączen drogowych z drogami wyższej kategorii*	*Urząd Gminy w Goździe*	*2015*	*2016*	*268 897,00*	*268 297,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*268 297,00*
1.3.2.4	*ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAZACKIEJ W KŁONÓWKU Z PRZYSTOSOWANIEM POMIESZCZEŃ NA ŚWIETLICĘ - ŚWIETLICA*	*Urząd Gminy w Goździe*	*2015*	*2018*	*158 610,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*130 000,00*	*0,00*	*150 000,00*

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓZD
Krzysztof Molendowski

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWE]
NA LATA 2016 -2021
GMINY GÓZD

Uchwała Nr XVI/113/2016 Rady Gminy GÓZD z dnia 13 czerwca 2016r.

w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2021 dokonano następujących zmian:

- w załączniku nr 1

Zmiany w załączniku nr 1 dotyczą:

Dostosowania kwot do budżetu po wprowadzonych zmianach.

- w załączniku nr 2

Zmiany w załączniku nr 2 dotyczą przedsięwzięć drogowych przewidzianych do realizacji przy pomocy środków UE.
W zwiazku z ujęciem Gminy Gózd na liście operacji zakwalifikowanych do dofinansowania PROW 2014-2020 kwoty budżetu następujących przedsięwzięć drogowych należy dostosować do kwot ujętych we wnioskach o dofinansowanie:

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Małęczyn ul.Wschodnia, Zachodnia i Ziembickiego- kwota 494.086,06zł przewidziane do realizacji na lata 2016-2017. (kwota przed zmianą 509.086,62zł),
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drożanki- kwota 229.929,55zł przewidziane do realizacji na lata 2016-2017. (kwota przed zmianą 154.980,00zł),
3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gózd ul. Czarnecka- kwota 125.435,48zł przewidziane do realizacji na lata 2016-2017. (kwota przed zmianą 123.825zł),
4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kiedrzyn- kwota 595.212,85zł przewidziane do realizacji na lata 2016-2017. (kwota przed zmianą 450.000zł),

Przewodniczący Rady Gminy Gózd
Krzysztof Molendowski