

Uchwała Nr XXIV/163/2017

Rady Gminy GÓZD

z dnia 29 sierpnia 2017r.

**W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata
2017-2022**

Na podstawie art.18 ust.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Tekst jednolity Dz. U. z 2016r poz.446 z późn.zm./ art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2016r poz.1870 z późn. zm.)

Rada Gminy Gózd uchwala, co następuje:

§1

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gózd na lata 2017-2022:

- w załączniku nr 1, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- w załączniku nr 2, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

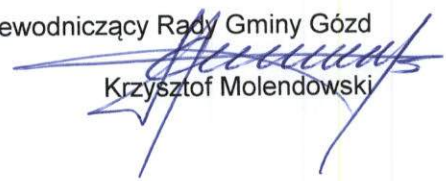
§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Gózd


Krzysztof Molendowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gózd Nr XXIV/163/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2022

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 846 213,01	3 970 999,01	2 284 507,00	3 552 632,00	2 970 000,00	12 788 138,01
1.a	- wydatki bieżące				750 600,00	197 100,00	375 300,00	178 200,00	0,00	750 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 095 613,01	3 773 899,01	1 909 207,00	3 384 432,00	2 970 000,00	12 037 538,01
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:				2 261 443,92	1 686 448,92	395 630,00	179 165,00	0,00	2 261 443,92
1.1.1	- wydatki bieżące				750 600,00	197 100,00	375 300,00	178 200,00	0,00	750 600,00
1.1.1.1	Kompetencje kluczowe dla uczniów szkół publicznych Gminy Gózd - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podjęcia do ucznia szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Gózdzie	2017	2019	750 600,00	197 100,00	375 300,00	178 200,00	0,00	750 600,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 510 843,92	1 489 348,92	20 530,00	965,00	0,00	1 510 843,92
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 Gózdzie	2016	2017	484 295,32	484 295,32	0,00	0,00	0,00	484 295,32
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drożanki - poprawa infrastruktury drogowej jako uzupełnienie lokalnej sieci dróg	Urząd Gminy w Gózdzie	2016	2017	172 826,25	172 826,25	0,00	0,00	0,00	172 826,25
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gózd ul. Czarniecka - poprawa infrastruktury drogowej jako uzupełnienie lokalnej sieci dróg	Urząd Gminy w Gózdzie	2016	2017	127 128,77	127 128,77	0,00	0,00	0,00	127 128,77
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kiedrzyń - poprawa infrastruktury drogowej jako uzupełnienie lokalnej sieci dróg	Urząd Gminy w Gózdzie	2016	2017	468 768,02	468 768,02	0,00	0,00	0,00	468 768,02
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 Gózdzie	2016	2019	25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00	25 097,00
1.1.2.9	ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ Z PRZYSTOSOWANIEM POMIESZCZEN NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ W MIEJSCOWOŚCI KLONÓWEK - ŚWIETLICA	Urząd Gminy w Gózdzie	2016	2017	232 728,56	232 728,56	0,00	0,00	0,00	232 728,56
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				10 584 769,09	2 284 550,09	1 888 677,00	3 383 467,00	2 970 000,00	10 526 694,09
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 584 769,09	2 284 550,09	1 888 677,00	3 383 467,00	2 970 000,00	10 526 694,09
1.3.2.1	Dokumentacja dróg według potrzeb - infrastruktura	Urząd Gminy w Gózdzie	2015	2018	148 650,00	50 000,00	60 000,00	0,00	0,00	110 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY - ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE	Urząd Gminy w Goźdźle	2017	2019	250 000,00	1 000,00	1 000,00	248 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.3	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY PSP W KLWATCE - POPRAWA WARUNKÓW NAUCZANIA	Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Goźdźle	2017	2019	1 500 000,00	43 000,00	100 000,00	1 357 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.4	BUDOWA UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY - POPRAWA JAKOŚCI WODY PITNEJ	Urząd Gminy w Goźdźle	2017	2020	3 000 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 970 000,00	3 000 000,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ 350105W KUCZKI KOL-GÓZD-KARSZÓWKA - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy w Goźdźle	2017	2019	1 873 467,00	5 000,00	100 000,00	1 768 467,00	0,00	1 873 467,00
1.3.2.6	ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ Z PRZYSTOSOWANIEM POMIESZCZEŃ NA ŚWIETLIŁO WIEJSKĄ W MIEJSCOWOŚCI KŁONÓWEK - ŚWIETLICA	Urząd Gminy w Goźdźle	2016	2017	138 265,17	128 840,17	0,00	0,00	0,00	128 840,17
1.3.2.7	TERMO-MODERNIZACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY GÓZD (BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MAŁĘCZYNIE I W PODGÓRZE) - POPRAWA WARUNKÓW NAUKI	Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Goźdźle	2016	2017	422 709,92	412 709,92	0,00	0,00	0,00	412 709,92
1.3.2.8	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY GÓZD - UREGULOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ	Urząd Gminy w Goźdźle	2017	2018	2 828 677,00	1 630 000,00	1 198 677,00	0,00	0,00	2 828 677,00
1.3.2.9	Dokumentacja kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niemianowice i Kuczki - uregulowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy w Goźdźle	2017	2018	123 000,00	3 000,00	120 000,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w Budy Niemianowskie-Piskornica i Budki - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Goźdźle	2017	2018	300 000,00	1 000,00	299 000,00	0,00	0,00	300 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GOZD
Krzysztof Molendowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gózd Nr XXIV/163/2017 z dnia 29 sierpnia 2017r w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2022

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2016	33 916 096,60	32 894 096,60	2 667 824,00	600,00	2 385 870,00	1 070 000,00	15 231 746,00	11 308 981,60	1 022 000,00	0,00	1 022 000,00	
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	
2017	36 660 308,44	35 534 021,44	3 088 552,00	2 000,00	2 440 926,00	1 131 291,00	15 336 679,00	13 512 913,44	1 126 287,00	0,00	1 126 287,00	
2018	37 739 887,00	35 911 300,00	3 283 000,00	2 000,00	2 430 000,00	1 106 000,00	15 511 000,00	13 362 320,00	1 828 587,00	0,00	1 828 587,00	
2019	38 320 287,00	36 028 200,00	3 353 000,00	2 000,00	2 430 000,00	1 106 000,00	15 852 000,00	13 165 220,00	2 292 087,00	0,00	2 292 087,00	
2020	37 780 000,00	36 280 000,00	3 430 000,00	2 000,00	2 430 000,00	1 106 000,00	16 248 000,00	12 987 020,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2021	37 280 000,00	36 280 000,00	3 430 000,00	2 000,00	2 430 000,00	1 106 000,00	16 248 000,00	12 987 020,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2022	37 280 000,00	36 280 000,00	3 430 000,00	2 000,00	2 430 000,00	1 106 000,00	16 248 000,00	12 987 020,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 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 wykarczanych 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.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:						Wydatki majątkowe x
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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:			
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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
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
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
Plan 3 kw. 2016	35 108 096,60	31 287 250,60	0,00	0,00	0,00	109 560,00	109 560,00	0,00	0,00	3 820 846,00
Wykonanie 2016	34 278 860,20	31 620 847,08	0,00	0,00	0,00	53 243,85	53 243,85	0,00	0,00	2 658 013,12
2017	39 565 108,44	34 414 714,44	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 150 394,00
2018	36 731 328,00	33 936 300,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 795 028,00
2019	37 510 347,00	34 039 200,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 471 147,00
2020	37 354 060,00	34 250 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 104 060,00
2021	36 854 060,00	34 250 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 604 060,00
2022	37 011 135,68	34 250 075,68	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 761 060,00

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					
Lp				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		4.4.1		
Wykonanie 2014	-538 377,23	3 042 298,79	611 262,79	0,00	1 387 490,00	0,00	0,00	1 043 546,00	538 377,23	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	-475 437,58	3 343 172,64	72 885,56	0,00	2 050 287,08	0,00	0,00	1 220 000,00	475 437,58	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	-1 192 000,00	1 930 499,00	0,00	0,00	738 499,00	0,00	0,00	1 192 000,00	1 192 000,00	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	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	-2 904 800,00	3 672 850,00	520 000,00	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		
2018	1 008 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	809 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	425 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	425 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	268 864,32	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 zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki				
		w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	5.1.1.3	5.2					6	7	8.1	8.2
		z tego:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x											
		5.1	5.1.1	5.1.1.1												
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2					
Wykonanie 2014	380 748,92	380 748,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 287,08	0,00	1 553 228,49	3 551 981,28					
Wykonanie 2015	1 108 294,88	1 108 294,88	587 546,00	587 546,00	0,00	0,00	0,00	2 161 992,20	0,00	2 569 368,95	4 692 541,59					
Plan 3 kw. 2016	738 499,00	738 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615 494,00	0,00	1 606 846,00	2 345 345,00					
Wykonanie 2016	738 498,88	738 498,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 493,32	0,00	3 057 477,65	4 816 917,83					
2017	768 050,00	768 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939 243,32	0,00	1 119 307,00	3 293 357,00					
2018	1 008 559,00	1 008 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 684,32	0,00	1 975 000,00	1 975 000,00					
2019	809 940,00	809 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 744,32	0,00	1 989 000,00	1 989 000,00					
2020	425 940,00	425 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 804,32	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00					
2021	425 940,00	425 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 864,32	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00					
2022	268 864,32	268 864,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 924,32	2 029 924,32					

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. 1458 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 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 (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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	9.6	9.6.1	9.7	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	9.7.1	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
Wyszczególnienie												
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7				
Wykonanie 2014	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	5,81%	X	X	X			X	
Wykonanie 2015	4,10%	2,07%	0,00	2,07%	8,87%	X	X	X			X	X
Plan 3 kw. 2016	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	4,74%	X	X	X			X	X
Wykonanie 2016	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	8,69%	X	X	X			X	X
2017	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	3,05%	6,47%	7,79%	TAK			TAK	TAK
2018	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	5,23%	5,55%	6,87%	TAK			TAK	TAK
2019	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	5,19%	4,34%	5,66%	TAK			TAK	TAK
2020	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	5,37%	4,49%	4,49%	TAK			TAK	TAK
2021	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	5,45%	5,26%	5,26%	TAK			TAK	TAK
2022	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	5,45%	5,34%	5,34%	TAK			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:	z tego:								
			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 12) kontynuowane	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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	14 778 869,38	2 622 969,00	444 761,13	0,00	444 761,13	514 797,00	3 091 584,87	214 464,13	
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	
2017	0,00	0,00	15 313 652,00	2 693 234,00	3 970 999,01	197 100,00	3 773 899,01	2 141 297,01	2 900 494,99	108 602,00	
2018	1 008 559,00	1 008 559,00	15 353 905,00	2 738 000,00	2 284 507,00	375 300,00	1 909 207,00	1 909 207,00	865 291,00	20 530,00	
2019	809 940,00	809 940,00	15 461 000,00	2 788 000,00	3 562 632,00	178 200,00	3 384 432,00	3 384 432,00	85 750,00	965,00	
2020	425 940,00	425 940,00	15 595 000,00	2 833 000,00	2 970 000,00	0,00	2 970 000,00	2 970 000,00	134 060,00	0,00	
2021	425 940,00	425 940,00	15 595 000,00	2 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 060,00	0,00	
2022	268 864,32	268 864,32	15 595 000,00	2 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761 060,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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 (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 u.s., i pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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		w tym:				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2014	1 573 422,67	1 354 534,48	1 354 534,48	301 020,85	333 271,00	301 020,85	301 020,85	1 782 100,98	1 488 645,57	1 782 100,98
Wykonanie 2015	280 542,19	251 908,85	251 908,85	1 823 155,00	1 823 155,00	1 823 155,00	1 823 155,00	341 570,74	290 748,44	290 748,44
Plan 3 kw. 2016	211 246,00	179 559,00	179 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	211 245,67	179 558,82	179 558,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	197 100,00	184 860,00	0,00	796 217,00	796 217,00	796 217,00	796 217,00	197 100,00	184 860,00	0,00
2018	375 300,00	351 993,00	0,00	290 145,00	290 145,00	290 145,00	290 145,00	375 300,00	351 993,00	0,00
2019	178 200,00	167 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 200,00	167 133,00	0,00
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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:		Wydanki 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	w tym:		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:	
	12.4	12.4.1				12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Wyszczególnienie													
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				0,00
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				1 220 000,00
Plan 3 kw. 2016	5 464,13	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				0,00
2017	1 769 970,95	1 086 362,00	1 769 970,95	695 848,95	683 608,95	460 403,36	460 403,36	0,00	0,00				0,00
2018	20 530,00	0,00	0,00	43 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2019	965,00	0,00	0,00	12 032,00	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
2021	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

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:		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 kwotowaniu 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		
Wykonanie 2014	0,00	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	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	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	0,00	
2017	0,00	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	0,00	
2019	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	
2021	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	

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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymaganych 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
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	380 749,00	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
Plan 3 kw. 2016	738 498,88	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
2017	768 048,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	585 444,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanika 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dokonywać w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Na wszystkie jednorazowe i wieloletnie zobowiązania i zobowiązania długie (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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zaznaczyć obciążenia 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GOZD
Krzysztof Molendowski

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2017 -2022
GMINY GÓZD**

Uchwała Nr XXIV/163/2017 Rady Gminy GÓZD z dnia 29 sierpnia 2017r.
W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2022 dokonano następujących zmian:

- w załączniku nr 1

Zmiany w załączniku nr 1 dotyczą:

Dostosowania kwot do budżetu po wprowadzonych zmianach.

W 2017 roku deficyt budżetu ulega zwiększeniu o kwotę 642.925zł i wynosi 2.904.800zł. Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu jest nadwyżka z lat ubiegłych kwota 520.000zł i wolne środki o których mowa w ustawie o finansach publicznych kwota 123.000zł. Kwota zaciąganych pożyczek ogółem zmniejsza się o 75zł, z tym że planowana dotychczas w bieżącym roku pożyczka na PROW kwota 154.175zł na zadanie inwestycyjne Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gózd nie będzie zaciągana, zmniejsza się też kwota pożyczki do zaciągnięcia na przedsięwzięciu pod nazwą termomodernizacja placówek oświatowych na terenie gminy Gózd z kwoty 510.000zł do kwoty 312.000zł, czyli razem o 198.000zł, natomiast zwiększa się kwotę pożyczki do zaciągnięcia w 2017 roku na przedsięwzięciu dotyczącym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z kwoty dotychczas planowanej 834.700zł do kwoty 1.186.800zł. czyli o 352.100zł

- w załączniku nr 2

Zmiany w załączniku nr 2 dotyczą:

- zmiany dotyczące wprowadzenia nowych przedsięwzięć tj:
 1. Dokumentacja kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niemianowice i Kuczki- kwota 123.000zł z terminem realizacji na lata 2017-2018r,
 2. Przebudowa drogi gminnej w Budy Niemianowskie-Piskornica i Budki kwota 300.000zł z terminem realizacji na lata 2017-2018r,

- zmiany dotyczące zwiększenia nakładów i wydłużenia realizacji przedsięwzięć tj:
 1. Dokumentacja dróg według potrzeb - zwiększenie nakładów z kwoty 88.650zł do kwoty 148.650zł czyli o 60.000zł i wydłużenie okresu realizacji z 2017 roku do 2018 roku.

- zmiany wynikające z dostosowania kwot do aktualnych wartości na przedsięwzięciach tj:

1. Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przystosowaniem pomieszczeń na świetlicę wiejską w miejscowości Kłonówek. Przedsięwzięcie jest przewidziane do realizacji na lata 2016-2017. Limit wydatków na 2017 rok po przetargu zostaje odpowiednio zmieniony.

W części przedsięwzięcia nie objętej projektem PROW 2014-2020 nakłady i limit wydatków w 2017 roku ulegają zwiększeniu z kwoty 111.323zł do kwoty 128.840,17zł czyli o 17.517,17zł. Zmniejszają się natomiast nakłady i limit wydatków w 2017 roku w części przedsięwzięcia realizowanej przy pomocy środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z kwoty 262.838zł do kwoty 232.728,56zł czyli o 30.109,44zł.

2. Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie gminy Gózd (Budynek szkoły podstawowej w Małęczynie i w Podgórzu). Łączne nakłady i limit wydatków na 2017 rok zostaje po przetargu zmniejszony z kwoty 640709,92 do kwoty 412.709,92zł czyli o 228.000zł.

3. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gózd. Łączne nakłady nie ulegają zmianie, zwiększa się natomiast limit wydatków w 2017 roku o kwotę 603.300zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu w 2018 roku o kwotę 603.300zł.

4. Budowa sali gimnastycznej przy PSP w Kłwatce. Łączne nakłady nie ulegają zmianie, zmniejsza się natomiast limit wydatków w 2017 roku o kwotę 17.000zł, przy jednoczesnym zwiększeniu limitu w 2019 roku o kwotę 17.000zł.

Przewodniczący Rady Gminy Gózd

Krzysztof Molendowski