

Zarządzenie nr 185/2017
Wójta Gminy Gościeradów
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Wójt Gminy Gościeradów uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gościeradów zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 185/2017
z dnia 2017-06-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:					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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje				ze sprzedaży majątku	
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	
Formula	[1..1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	20 345 083,65	20 265 629,28	1 547 610,00	12 219,64	2 145 345,50	759 225,99	10 008 331,00	6 126 723,69	79 454,37	-92,19	79 546,56	
Wykonanie 2015	20 871 012,85	20 582 294,32	1 699 555,00	7 528,62	2 155 304,22	785 713,60	10 628 757,00	5 617 320,79	288 718,53	60,00	288 658,53	
Plan 3 kw. 2016	25 488 565,66	25 392 574,20	1 950 847,00	10 000,00	2 299 136,80	873 000,00	11 127 177,00	9 426 815,44	95 991,46	22 000,00	73 991,45	
Wykonanie 2016	26 632 745,72	26 558 754,26	1 991 800,00	5 997,05	3 902 207,00	903 000,00	11 127 177,00	9 858 077,21	73 991,46	0,00	73 991,46	
2017	31 286 584,07	27 665 189,07	2 151 528,00	15 000,00	2 489 136,80	1 061 175,45	11 234 074,00	10 477 634,82	3 621 395,00	20 000,00	2 591 395,00	
2018	27 483 705,00	24 873 670,00	1 788 200,00	11 000,00	2 304 500,00	823 100,00	11 944 000,00	8 825 970,00	2 610 035,00	20 000,00	2 590 035,00	
2019	25 220 759,00	25 205 759,00	1 823 900,00	11 300,00	2 350 600,00	839 500,00	12 179 100,00	8 840 859,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
2020	22 239 260,00	22 224 260,00	1 860 400,00	11 500,00	2 397 600,00	856 300,00	12 318 700,00	5 053 260,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
2021	22 687 245,00	22 677 245,00	1 897 700,00	11 700,00	2 445 600,00	873 500,00	12 563 100,00	5 163 845,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2022	23 144 190,00	23 134 190,00	1 935 700,00	12 000,00	2 494 500,00	891 000,00	12 812 300,00	5 289 890,00	10 000,00	10 000,00	0,00	

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 majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	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:			
								odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		Wydatki majątkowe ^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 2014	19 954 842,32	19 262 326,16	0,00	0,00	0,00	203 435,20	203 435,20	191 435,20	12 000,00	692 516,16	
Wykonanie 2015	19 860 009,55	19 339 896,47	0,00	0,00	0,00	139 400,03	139 400,03	0,00	0,00	520 113,08	
Plan 3 kw. 2016	24 713 565,66	24 098 264,44	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	615 301,22	
Wykonanie 2016	24 948 815,37	24 415 577,07	0,00	0,00	0,00	113 832,97	113 832,97	0,00	0,00	533 238,30	
2017	31 286 584,07	26 008 165,92	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	5 278 418,15	
2018	26 728 705,00	22 328 705,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	
2019	24 688 259,00	23 350 759,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 337 500,00	
2020	21 706 760,00	20 469 260,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 237 500,00	
2021	22 154 745,00	21 017 245,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 137 500,00	
2022	22 611 690,00	21 674 190,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	937 500,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ³⁾ x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
			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:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.2.1				na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.3.1
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 2014	390 241,33	2 512 377,28	0,00	0,00	412 377,28	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	1 011 003,30	502 618,61	0,00	0,00	502 618,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2016	775 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	1 683 930,35	683 621,91	0,00	0,00	683 621,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	532 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	532 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	532 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	532 500,00	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:				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6,x}
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Wykonanie 2014	2 400 000,00	2 400 000,00	2 240 344,58	2 240 344,58	0,00	0,00
Wykonanie 2015	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	532 500,00	532 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	532 500,00	532 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	532 500,00	532 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	532 500,00	532 500,00	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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - [(2.1) - (2.1.2b)]
Wykonanie 2014	5 750 000,00	0,00	1 003 303,12	1 415 680,40
Wykonanie 2015	4 920 000,00	0,00	1 242 397,85	1 745 016,46
Plan 3 kw. 2016	3 945 000,00	0,00	1 294 309,76	1 494 309,76
Wykonanie 2016	3 945 000,00	0,00	2 143 177,19	2 826 799,10
2017	2 885 000,00	0,00	1 657 023,15	2 717 023,15
2018	2 130 000,00	0,00	2 544 965,00	2 544 965,00
2019	1 597 500,00	0,00	1 855 000,00	1 855 000,00
2020	1 065 000,00	0,00	1 755 000,00	1 755 000,00
2021	532 500,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00
2022	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów budżetu z tytułu wyłączeń z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok *
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	12,80%	0,78%	0,00	0,78%	0,05	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	0,05	0,00%	5,35%	TAK	TAK
2018	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	0,09	0,09	5,49%	TAK	TAK
2019	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	0,07	0,07	6,62%	TAK	TAK
2020	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	0,08	0,08	7,37%	TAK	TAK
2021	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	0,07	0,07	8,23%	TAK	TAK
2022	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	0,06	0,06	7,58%	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.

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:			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:	
	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	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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
Formula									
Wykonanie 2014	339 334,07	293 599,03	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	339 758,58	293 599,03	0,00
Wykonanie 2015	17 488,38	17 488,38	0,00	222 781,00	222 781,00	0,00	19 320,00	17 488,38	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
2017	0,00	0,00	0,00	2 591 395,00	2 591 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 590 035,00	2 590 035,00	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

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:		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 ¹⁵⁾	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:										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	w tym:		12.5.1	12.6	w tym:		12.6.1	12.7	12.7.1
Lp	12.4																				
Formuła																					
Wykonanie 2014	394 732,52	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			
Wykonanie 2015	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			
Plan 3 kw. 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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			
2018	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	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			
2019	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			
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	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	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	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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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 2014	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
Plan 3 kw. 2016	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
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

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	je uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				splata 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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formula						
Wykonanie 2014	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	532 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	532 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	532 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	532 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.4			

* 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 n

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 185/2017
z dnia 2017-06-30

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)				7 181 430,00	3 591 395,00	3 590 035,00	0,00	0,00	7 181 430,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 181 430,00	3 591 395,00	3 590 035,00	0,00	0,00	7 181 430,00
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:				7 181 430,00	3 591 395,00	3 590 035,00	0,00	0,00	7 181 430,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 181 430,00	3 591 395,00	3 590 035,00	0,00	0,00	7 181 430,00
1.1.2.1	Montaż kolektorów słonecznych w Gminie Gościeradów poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej		GOŚCIERADÓW		7 181 430,00	3 591 395,00	3 590 035,00	0,00	0,00	7 181 430,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ na lata 2017-2022

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gościeradów na lata 2017-2022 wynikają z dostosowania planowanych kwot przychodów, dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu gminy Gościeradów uchwalonego dnia 29 grudnia 2016 r. uchwałą nr XXII/145/16 zarządzeniami i uchwałami zmieniającymi budżet w 2017 roku:

Zarządzenie Nr 166/2017 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 16 stycznia 2017 roku
 Uchwała nr XXIII/146/17 Rady Gminy Gościeradów z dnia 26 stycznia 2017r.
 Zarządzenie Nr 169/2017 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 3 lutego 2017 roku
 Uchwała Nr XXIV/153/17 Rady Gminy Gościeradów z dnia 2 marca 2017 roku
 Zarządzenie Nr 174/2017 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 29 marca 2017 roku
 Uchwała nr XXV/163/17 Rady Gminy Gościeradów z dnia 27 kwietnia 2017r.
 Zarządzenie Nr 180/2017 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 8 maja 2017 roku
 Uchwała Nr XXVI/167/17 Rady Gminy Gościeradów z dnia 25 maja 2017 roku
 Zarządzenie Nr 181/2017 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 29 maja 2017 roku
 Uchwała nr XXVIII/182/17 Rady Gminy Gościeradów z dnia 28 czerwca 2017r.
 Zarządzenie Nr 184/2017 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 30 czerwca 2017 roku

W wyniku w/w zarządzeń i uchwał budżet uległ zmianie w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2017r.:

	dochody	ogółem dochody	bieżące dochody	majątkowe	wydatki	ogółem wydatki	bieżące wydatki	majątkowe	Budżet
1.01.2017	30.735.053,61	28.123.658,61	2.611.395,00	30.135.053,61	25.657.291,46	4.477.762,15	23.185.530,46	-458.469,54	1.010.000,00
1.151.530,46	350.874,46	800.656,00	budżet na 31.03.2017	31.286.584,07	27.665.189,07	3.621.395,00	31.286.584,07	26.008.165,92	5.278.418,15

Dochody bieżące zwiększono w związku ze zwiększeniem dotacji celowych zarówno na zadania własne jak też zadania zlecone z przeznaczeniem na:

- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy - 636,00 zł.;
- środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty - 194.164,00 zł.;
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych - zgodnie z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 3 - 16.000,00 zł.;
- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 113.000 zł.;
- zwiększono podatek od nieruchomości płaconego przez osoby fizyczne 130.506,00 zł.;
- otrzymanie darowizny od dwóch podmiotów 110.000,00 zł.;
- zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - 50,00 zł.;
- dostosowano paragrafy po stronie dochodów do zmian klasyfikacji budżetowej (094,064);
- dotacja na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gościeradów - 30.645,00 zł.;
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji

rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu - 304.074,46 zł.;

- dofinansowanie szkoleń pracowniczych z Powiatowego Urzędu Pracy - 11.760,00 zł.

- uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego tj. na oprawę i konserwację ksiąg stanu cywilnego - 9.500,00 zł.;

- zwiększenie dotacji celowej pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "SENIOR+" na lata 2015-2020 na realizację zadań pn.: "Moduł 2 Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior- Wigor, Salomin, 23-275 Goscieradów - 59.040,00 zł.;

- zmniejszenie subwencji oświatowej 405.615,00 zł.;

- otrzymanie dotacji celowej od powiatu kraśnickiego - przygotowanie i przeprowadzenie "Kwalifikacji wojskowej 2017r."- 600, zł.;

- zmniejszenie dotacji celowej na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 46.830,00 zł.;

- zwiększenie dotacji celowych otrzymywanych z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego - 19.000,00 zł.

Ponadto zwiększono przychody o 600 000,00 zł.

Zwiększone zostały również wydatki ogółem: 1.151.530,46,00 zł.

wydatki bieżące: 350.874,46 zł.

wydatki majątkowe: 800.656,00 zł.

dostosowano wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej założone na 2017 - 2022 uwzględniając zmiany w budżecie gminy w tym zakresie.

