

Zarządzenie nr 206/2017
Wójta Gminy Gościeradów
z dnia 28 września 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 206/2017
z dnia 2017-09-29

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	w tym:	
						Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	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	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	31 921 285,03	28 271 615,97	2 151 528,00	15 000,00	2 631 904,91	1 061 175,45	11 234 074,00	11 100 083,12	3 649 669,06	20 000,00	3 601 395,00		
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 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 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

z tego:											
w tym:											
	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu wypłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wypłacie z limitu wypłaty 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 odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x				odsetki i dyskonto podlegające wypłacie z limitu wypłaty 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 odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wypłacie z limitu wypłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	
Wyszczególnienie										Wydutki majątkowe x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Wykonanie 2014	19 954 842,32	19 262 326,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 301,22
Wykonanie 2016	24 948 815,37	24 415 577,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 238,30
2017	32 021 285,03	29 651 676,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 369 608,15
2018	26 728 705,00	22 328 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
2019	24 688 259,00	23 350 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 500,00
2020	21 706 760,00	20 469 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 500,00
2021	22 154 745,00	21 017 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 500,00
2022	22 611 690,00	21 674 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:						w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3						
Lp	3													
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	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	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	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	0,00	0,00
2017	-100 000,00	1 160 000,00		0,00	0,00	1 160 000,00	100 000,00	0,00		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	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	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	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	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	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	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
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	2 400 000,00	2 400 000,00	2 240 344,58	2 240 344,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 303,12	1 415 680,40
Wykonanie 2015	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 397,85	1 745 016,46
Plan 3 kw. 2016	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 309,76	1 494 309,76
Wykonanie 2016	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 177,19	2 826 799,10
2017	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 939,09	2 779 939,09
2018	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 965,00	2 544 965,00
2019	532 500,00	532 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 000,00	1 855 000,00
2020	532 500,00	532 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 000,00	1 755 000,00
2021	532 500,00	532 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00
2022	532 500,00	532 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00

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.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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, do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie							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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7
Wykonanie 2014	12,80%	0,78%	0,00	0,78%	4,93%	x	x
Wykonanie 2015	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	5,95%	x	x
Plan 3 kw. 2016	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	5,16%	x	x
Wykonanie 2016	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	8,05%	x	x
2017	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	5,14%	5,35%	TAK
2018	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	9,33%	5,42%	TAK
2019	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	7,41%	6,54%	TAK
2020	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	7,96%	7,29%	TAK
2021	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	7,36%	8,23%	TAK
2022	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	6,35%	7,58%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	300 000,00	8 653 802,94	2 077 606,70	0,00	0,00	0,00	436 983,13	127 641,50	127 891,53
Wykonanie 2015	0,00	830 000,00	6 803 351,18	1 815 508,99	0,00	0,00	0,00	19 199,56	4 380,00	134 954,37
Plan 3 kw. 2016	0,00	775 000,00	9 794 867,53	2 443 100,61	0,00	0,00	0,00	51 721,02	358 580,20	205 000,00
Wykonanie 2016	0,00	975 000,00	9 811 464,94	2 492 127,75	0,00	0,00	0,00	50 859,02	312 393,97	169 985,31
2017	0,00	0,00	10 440 070,51	2 951 723,98	3 591 395,00	0,00	3 591 395,00	880 000,00	819 000,00	738 000,00
2018	755 000,00	755 000,00	9 231 030,00	2 351 549,00	3 590 035,00	0,00	3 590 035,00	680 000,00	635 000,00	0,00
2019	532 500,00	532 500,00	9 507 961,00	2 422 095,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	157 500,00	0,00
2020	532 500,00	532 500,00	9 793 200,00	2 494 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 500,00	0,00
2021	532 500,00	532 500,00	10 086 996,00	2 569 601,00	0,00	0,00	0,00	1 137 500,00	0,00	0,00
2022	532 500,00	532 500,00	10 389 605,00	2 646 689,00	0,00	0,00	0,00	937 500,00	0,00	0,00

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
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	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 finansowanego 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	w tym:		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	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:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Wykonanie 2014	394 732,52	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	4 400 000,00	4 400 000,00	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 dyskutowanego 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									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 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	
	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	innych								
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	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające 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 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
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						14.4
Lp						
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

* Informacja o spełnieniu wskaznika 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 historycznych i prognozowanych przez Ministra samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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, 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 wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 206/2017
z dnia 2017-09-29

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	2017	2018	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

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
 Zarządzenie nr 190/2017 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 28 lipca 2017 roku.
 Zarządzenie nr 193/2017 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 21 sierpnia 2017 roku.
 Zarządzenie nr 200/2017 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 11 września 2017 roku.
 Uchwała nr XXIX/185/17 Rady Gminy Gościeradów z dnia 28 września 2017 roku.
 Zarządzenie nr 205/2017 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 29 września 2017 roku.

W wyniku w/w zarządzeń i uchwał budżet uległ zmianie w porównaniu do stanu na dzień 29.09.2017r.:

	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
zmiany	1.186.231,42	147.957,36	1.038.274,06	1.886.231,42	994.385,42	891.846,00
budżet na 29.09.2017	31.921.285,03	28.271.615,97	3.649.669,06	32.021.285,03	26.651.676,88	5.369.608,15

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 - 773,00 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.
- środki przeznaczone na udzielenie jst dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych dla szkół - art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe. - 78.412,36 zł.
- środki przeznaczone na uzupełnienie dotacji celowej za 2016 r. wynikające ze zrealizowanych czynności na podstawie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,- 326,60 zł.
- zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin z rezerwy celowej przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - art. 17 ust. 1 pkt 19

ustawy o pomocy społecznej. - 132 000,00 zł.;

- dotacja z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otrzymana na podstawie porozumienia realizowanego w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" - realizacja zadania publicznego pod tytułem "STOP PRZEMOCY W GMINIE GOŚCIERADÓW" - w kwocie 24.300,00 zł.;

- umowa dotacji Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na dofinansowanie przedsięwzięcia "Usuwanie wyrobów zawierających azbest" - 5.900,00 zł.;

- zwiększenie planu dotacji celowych, pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone dla gmin na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016r. - 96.157,34 zł.,

- środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017r. - "Wyprawka szkolna" - 1 335,00 zł.,

-dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania "Bezpieczny patrol";

- dofinansowanie z PFRON na zakup samochodu 140 000,00 zł.

- środki na realizację projektu grantowego realizowanego przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC POLAND" z siedzibą w Lublinie w zakresie powstania i funkcjonowania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Gminie Gościeradów;

- zwiększenie podatku rolnego o 10 752, 66 zł.;

zwiększenie opłaty eksploatacyjnej o 1 500,00 zł.

Ponadto zwiększono przychody o 700 000,00 zł.

Zwiększone zostały również wydatki ogółem: 1.886.231.42 zł.

wydatki bieżące: 994.385,42 zł.

wydatki majątkowe: 891.846,00 zł.

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