

Uchwała Nr XXXII / 215 /18
Rady Gminy Gościeradów
z dnia 25 stycznia 2018r.
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 2017 r., poz. 2077) Rada Gminy Gościeradów uchwala co następuje:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXII/215/18
z dnia 2018-01-25

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1	1.1	w tym:						w tym:		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
				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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x			
														1.1.1
Lp														
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			
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			
Plan 3 kw. 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			
Wykonanie 2017	21 531 219,89	21 517 147,94	1 541 645,00	4 505,36	1 867 324,50	736 504,40	8 898 597,00	8 747 468,21	14 071,95	14 071,95	536 609,62			
2018	36 728 133,99	30 409 828,99	4 925 470,00	5 000,00	2 567 976,80	1 050 000,00	11 938 525,00	10 133 561,99	6 318 305,00	20 000,00	6 298 305,00			
2019	28 560 759,00	27 045 759,00	3 463 900,00	11 300,00	2 350 600,00	1 039 500,00	12 179 100,00	8 840 859,00	1 515 000,00	15 000,00	1 500 000,00			
2020	26 079 260,00	23 064 260,00	2 500 400,00	11 500,00	2 397 600,00	1 056 300,00	12 318 700,00	5 053 260,00	3 015 000,00	15 000,00	3 015 000,00			
2021	23 527 245,00	23 517 245,00	2 537 700,00	11 700,00	2 445 600,00	1 073 500,00	12 563 100,00	5 163 845,00	10 000,00	10 000,00	0,00			
2022	23 984 190,00	23 974 190,00	2 575 700,00	12 000,00	2 494 500,00	1 091 000,00	12 812 300,00	5 289 890,00	10 000,00	10 000,00	0,00			
2023	25 784 000,00	25 754 000,00	2 595 000,00	12 500,00	2 500 000,00	1 100 000,00	12 912 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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 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 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:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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		
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	32 021 285,03	26 651 676,88	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	5 369 608,15	
Wykonanie 2017	20 246 634,26	19 954 039,55	0,00	0,00	0,00	69 046,17	69 046,17	69 046,17	0,00	292 594,71	
2018	38 853 133,99	28 277 083,80	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	10 576 050,19	
2019	27 388 259,00	25 050 759,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 337 500,00	
2020	24 906 760,00	20 669 260,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	4 237 500,00	
2021	22 354 745,00	21 217 245,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 137 500,00	
2022	22 811 690,00	21 874 190,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	937 500,00	
2023	25 464 000,00	24 464 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:												
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		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	w tym:
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	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					
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					
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					
Plan 3 kw. 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					
Wykonanie 2017	1 284 585,63	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	-2 125 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00					
2019	1 172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	1 172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	1 172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	1 172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	320 000,00	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	z tego:										Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Rozchody budżetu x	w tym:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	
		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 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 2015	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 000,00	0,00	1 242 397,85	1 745 016,46
Wykonanie 2016	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 945 000,00	0,00	2 143 177,19	2 826 799,10
Plan 3 kw. 2017	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 000,00	0,00	1 619 939,09	2 779 939,09
Wykonanie 2017	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	1 563 108,39	2 723 108,39
2018	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010 000,00	0,00	2 132 745,19	2 132 745,19
2019	1 172 500,00	1 172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 837 500,00	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00
2020	1 172 500,00	1 172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665 000,00	0,00	2 395 000,00	2 395 000,00
2021	1 172 500,00	1 172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 500,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2022	1 172 500,00	1 172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2023	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00

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 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									
Wyszczególnienie	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań przypadających 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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	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	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	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	5,95%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	8,05%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	5,14%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	4,01%	3,69%	0,00	3,69%	7,33%	X	X	X	X
2018	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	5,86%	6,38%	7,11%	TAK	TAK
2019	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	7,04%	6,35%	7,08%	TAK	TAK
2020	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	9,24%	6,01%	6,74%	TAK	TAK
2021	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	9,82%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2022	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	8,80%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2023	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	5,00%	9,29%	9,29%	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 przeznaczonej 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	1 060 000,00	10 440 070,51	2 951 723,98	3 649 669,06	0,00	3 649 669,06	880 000,00	819 000,00	738 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	795 000,00	7 782 675,35	2 288 131,93	550 661,57	0,00	550 661,57	0,00	0,00	357 668,54	
2018	0,00	0,00	11 257 091,38	3 242 280,39	6 163 800,00	0,00	6 163 800,00	3 341 901,00	4 626 746,00	0,00	
2019	1 172 500,00	1 172 500,00	9 507 961,00	2 422 095,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	157 500,00	0,00	
2020	1 172 500,00	1 172 500,00	9 793 200,00	2 494 758,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	2 737 500,00	0,00	
2021	1 172 500,00	1 172 500,00	10 086 996,00	2 569 601,00	0,00	0,00	0,00	1 137 500,00	0,00	0,00	
2022	1 172 500,00	1 172 500,00	10 389 605,00	2 646 689,00	0,00	0,00	0,00	937 500,00	0,00	0,00	
2023	320 000,00	0,00	11 150 000,00	2 745 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
12) W rozdziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
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:		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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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			
		12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2		12.2.1		12.2.1.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	17 488,38	17 488,38	0,00	0,00	222 781,00	222 781,00	0,00	19 320,00	17 488,38	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	6 298 305,00	6 298 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2023	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.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2015	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		
Plan 3 kw. 2017	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	22 047,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	7 968 647,00	7 968 647,00	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		
2020	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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15) Przewidzany 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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		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	12.8.1	13.1	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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki 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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXII/215/18
z dnia 2018-01-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 163 800,00	6 163 800,00	0,00	0,00	0,00	6 163 800,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 163 800,00	6 163 800,00	0,00	0,00	0,00	6 163 800,00
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:				6 163 800,00	6 163 800,00	0,00	0,00	0,00	6 163 800,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 163 800,00	6 163 800,00	0,00	0,00	0,00	6 163 800,00
1.1.2.1	Montaż kolektorów słonecznych w Gminie Gościeradów poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej	GOŚCIERADÓW	2017	2018	6 163 800,00	6 163 800,00	0,00	0,00	0,00	6 163 800,00
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

Załącznik nr 1

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
na lata 2018 - 2023

do zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gościeradów na lata 2018-2023

Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2023 aktualizując planowane kwoty dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu gminy Gościeradów w 2018 roku:

Zmianie uległy:

- dochody ogółem o kwotę	36.728.133,99 zł
w tym: dochody bieżące	30.409.828,99 zł.
dochody majątkowe	6.318.305,00 zł.

Przychody ogółem o kwotę 3.200.000,00 zł.

- wydatki ogółem	38.853.133,99 zł
w tym: wydatki bieżące	28.277.083,80zł
wydatki majątkowe	10.576.050,19 zł.

Rozchody 1 075 000,00 zł.

Dochody bieżące zwiększono w związku ze zwiększeniem dochodów :

- darowizna
- realizacja grantu "Indywidualny plan konsultacji Gminy Gościeradów - partycypacja w planowaniu przestrzennym
- wpłata mieszkańców na realizację zadania " Montaż kolektorów słonecznych"

Zwiększono wydatki :

- zakup beczki asenizacyjnej
- zakup komputera z oprogramowaniem
- zakup działki pod przygotowanie terenu pod montaż pizometrów
- rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów w Księżomierzy Gościeradowskiej
- przebudowa targowiska w Gościeradowie Ukazowym

- budowa siłowni napowietrznej w Gościeradowie Ukazowym

Zwiększono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na kwotę 3. 500.000,00 zł. zmieniono wysokość rezerwy inwestycyjnej .