

Uchwała Nr XLI/256/18
Rady Gminy Gościeradów
z dnia 15 października 2018 roku
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

Na podstawie art. 226,art.227,art.228,art.229,art.230 ust 6, art.231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.z 2017 roku, poz. 2077 ze zm.) 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 XLI/256/18
z dnia 2018-10-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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	28 889 133,20	28 338 351,63	2 199 440,00	6 192,84	2 427 699,72	981 291,73	11 234 074,00	11 293 930,64	550 781,57	14 171,95	508 335,56
2018	38 601 565,69	31 960 046,98	4 925 470,00	5 000,00	2 596 976,80	1 100 000,00	12 114 450,00	10 665 894,18	6 641 518,71	170 000,00	6 298 305,00
2019	34 790 103,77	33 275 103,77	4 563 900,00	11 300,00	2 350 600,00	1 039 500,00	12 179 100,00	10 840 859,00	1 515 000,00	15 000,00	1 500 000,00
2020	35 515 700,00	32 500 700,00	4 500 400,00	11 500,00	2 397 600,00	1 056 300,00	12 318 700,00	10 053 260,00	3 015 000,00	15 000,00	3 015 000,00
2021	33 210 300,00	33 200 300,00	4 500 000,00	11 700,00	2 445 600,00	1 073 500,00	12 563 100,00	10 163 845,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2022	33 984 190,00	33 974 190,00	4 575 700,00	12 000,00	2 494 500,00	1 091 000,00	12 812 300,00	10 289 890,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2023	34 784 000,00	34 754 000,00	2 595 000,00	12 500,00	2 500 000,00	1 100 000,00	12 912 500,00	10 300 000,00	30 000,00	0,00	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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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 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	29 200 837,68	27 020 433,93	0,00	0,00	0,00	88 905,37	88 905,37	88 905,37	0,00	2 180 403,75
2018	40 726 565,69	29 927 441,50	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	10 799 124,19
2019	33 617 603,77	30 948 124,88	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 669 478,89
2020	34 343 200,00	30 105 700,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	4 237 500,00
2021	32 037 800,00	30 900 300,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 137 500,00
2022	32 811 690,00	31 874 190,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	937 500,00
2023	34 464 000,00	33 464 000,00	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	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	-311 704,48	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	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	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	1 317 917,70	2 477 917,70
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	2 032 605,48	2 032 605,48
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	2 326 978,89	2 326 978,89
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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 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 planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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, obliczony w oparciu o wykonanie 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 plan 3 kwartałów 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	3,06%	2,75%	0,00	2,75%	4,61%	x	x	x	x
2018	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	5,71%	6,38%	6,20%	TAK	TAK
2019	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	6,73%	6,30%	6,12%	TAK	TAK
2020	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	6,79%	5,86%	5,68%	TAK	TAK
2021	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	6,96%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2022	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	6,21%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2023	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	3,71%	6,65%	6,65%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	10 479 859,33	2 987 671,31	1 482 020,43	0,00	1 482 020,43	0,00	0,00	698 383,32
2018	0,00	0,00	11 653 645,81	3 398 740,82	6 792 084,00	0,00	6 792 084,00	3 341 901,00	4 626 746,00	1 030 500,00
2019	1 172 500,00	1 172 500,00	9 507 961,00	2 422 095,00	2 669 478,89	0,00	2 669 478,89	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	1 240 320,00	0,00	1 240 320,00	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	417 331,44	0,00	417 331,44	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 (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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
Wykonanie 2016	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	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
2018	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2022	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

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:			w tym:		w tym:		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	4 000 000,00	0,00	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	0,00
2018	7 968 647,00	7 968 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 669 478,89	2 669 478,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 240 320,00	1 240 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	417 331,44	417 331,44	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
2023	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	830 000,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 172 500,00	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
2021	1 172 500,00	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
2023	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^x - pozycje oznaczone symbolem „^x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „^x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLI/256/18
z dnia 2018-10-15

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 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 119 214,33	6 792 084,00	2 669 478,89	1 240 320,00	417 331,44	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 119 214,33	6 792 084,00	2 669 478,89	1 240 320,00	417 331,44	0,00
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:				11 119 214,33	6 792 084,00	2 669 478,89	1 240 320,00	417 331,44	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 119 214,33	6 792 084,00	2 669 478,89	1 240 320,00	417 331,44	0,00
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	0,00
1.1.2.2	Budowa targowiska w Gościeradowie Ukazowym - budowa targowiska	URZĄD GMINY	2018	2019	1 570 710,00	628 284,00	942 426,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja Gminy Gościeradów - rewitalizacja	URZĄD GMINY	2019	2021	3 384 704,33	0,00	1 727 052,89	1 240 320,00	417 331,44	0,00
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.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	0,00	11 119 214,33
1.a	0,00	0,00
1.b	0,00	11 119 214,33
1.1	0,00	11 119 214,33
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	11 119 214,33
1.1.2.1	0,00	6 163 800,00
1.1.2.2	0,00	1 570 710,00
1.1.2.3	0,00	3 384 704,33
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	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	38.601.565,69 zł
w tym: dochody bieżące	31.960.046,98 zł.
dochody majątkowe	6.641.518,71 zł.

Przychody ogółem o kwotę 3.200.000,00 zł.

- wydatki ogółem	40.726.565,69 zł
w tym: wydatki bieżące	29.927.441,50 zł
wydatki majątkowe	10.799.124,19 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";
- dotacja celowa z budżetu państwa na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;
- dotacja przeznaczona na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania;
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w sprawie ustanowienia programu wieloletniego : Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa";
- zwiększenie dotacji celowych przeznaczonych dla Dziennego Domu Senio+ na realizację zadania pn.: "Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu "Senior+" w

Salominie";

- przyznanie środków przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty;
- zwiększenie planu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, przeznaczone na 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;
- Korekta wysokości środków przeznaczonej na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r;
- dofinansowanie przez Kuratorium Oświaty zadania "II Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej Krajka 2018";
- zwiększenie środków na realizację projektu grantowego przez umowa zawarta z Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland";
- udzielenie pomocy finansowej przez powiat kraśnicki w formie dotacji celowej w celu realizacji zadania własnego gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z rezerwy celowej przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
- dofinansowanie projektu "Wysoka Jakość pomocy socjalnej w OPS Gościeradów" przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
- środki na realizację rządowego programu "Dobry start";
- uzupełnienie dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego na oprawę i konserwację ksiąg stanu cywilnego oraz oprawę ksiąg meldunkowych;
- dotacja z powiatu kraśnickiego na przygotowanie i przeprowadzenie "Kwalifikacji wojskowej 2018" w powiecie kraśnickim z przeznaczeniem na pokrycie wydatków dotyczących realizacji zadania: zwrot osobom wezwanym do kwalifikacji wojskowej kosztów przejazdu;
- zwiększenie dotacji z rezerwy oświatowej na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych;
- pozyskanie dofinansowania na realizację projektu "Lokal EUROPORTAL, otwarcie na Europę i transfer wiedzy" ERASMUS+;
- zwiększenie podatku od nieruchomości;
- zwiększenie opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
- zwiększenie dochodów wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych;
- zwiększenie dochodów w związku z pozyskaniem dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości na dofinansowanie zakupu sprzętu ppoż dla jednostek OSP z terenu Gminy Gościeradów;
- zwiększenie planu dotacji pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017r.;
- środki na wkład własny dla projektu "Integracja - Aktywność - POMOC- Sukces realizowanego przez OPS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne);

- dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast;

- zwiększenie dochodów w związku z przyznaniem dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest;
- zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań w zakresie pomocy państwa w zakresie dożywiania;
- pozyskanie środków na realizację zadania przeciwdziałanie przemocy w Gminie Gościeradów;
- środki z LUW na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej;
- dotacja celowa na zakup podręczników;

Zwiększono wydatki :

- zakup beczki asenizacyjnej;
- zakup komputera z oprogramowaniem;
- zakup koparko- ładowarki;
- zakup mulczarki;
- 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;
- budowa i modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych;
- budowa oświetlenia w Gminie Gościeradów;
- zwiększenie subwencji oświatowej;
- dotacja dla powiatu "Czerwony guzik"-;
- zwiększenie rezerwy oświatowej o 175 925,00 zł.
- dotacja dla powiatu na modernizację dróg powiatowych (środki z rezerwy inwestycyjne);
- zwiększenie dotacji na zakup samochodu dla OSP Liśnik Duży;
- zwiększenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury;
- zwiększenie dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej
- zwiększenie dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego;

Zwiększono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na kwotę 3. 700.000,00 zł. zmieniono wysokość rezerwy inwestycyjnej, rezerwy oświatowej oraz rezerwy ogólnej.

Wprowadzono w wykazie przedsięwzięć realizację dwóch zadań:

1) przebudowa targowiska 1 570 710,00 zł. realizacja została zaplanowana na dwa lata w związku z aneksem umowy i przedłużeniem terminu realizacji zadania na dwa lata 2018 i 2019, ponieważ nie zgłosił się żaden wykonawca do realizacji inwestycji. Ponownie zostanie ogłoszony przetarg i przedłużono termin realizacji do 31.12.2019r.

2) rewitalizacja Gminy Gościeradów złożony wniosek o dofinansowanie całość

zadania 3 384 704,33 zł. termin realizacji 1.07.2019 - 31.12.2021