

Uchwała nr XII/79/2019
Rady Gminy Gościeradów
z dnia 12 grudnia 2019 roku
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust.6, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn.zm.) Rada Gminy Gościeradów uchwala co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gościeradów oraz w Przedsięwzięciach zgodnie z załącznikami 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 XII/79 /19
z dnia 2019-12-12

z tego:													
		w tym:						w tym:					
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	1.1	1.1.1	1.1.2	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							z podatku od nieruchomości						
Lp	1						1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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
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
Plan 3 kw. 2018	38 601 565,69	31 960 046,98		4 925 470,00	5 000,00	2 596 976,00	1 100 000,00	1 212 485,80	10 665 894,18	6 641 518,71	170 000,00		6 298 305,00
Wykonanie 2018	36 125 382,06	32 739 614,01		3 696 439,00	14 536,20	1 809 983,37	920 599,69	9 610 958,00	8 222 391,77	3 385 768,05	78 801,87		3 258 896,12
2019	40 044 382,70	35 592 604,47		5 586 838,00	14 000,00	3 417 947,46	1 500 000,00	13 142 725,00	12 741 594,01	4 451 778,23	409 876,27		4 041 901,96
2020	35 806 961,50	32 839 630,06		6 500 000,00	50 000,00	3 200 000,00	1 700 000,00	12 318 700,00	10 053 260,00	2 967 331,44	15 000,00		2 952 331,44
2021	37 155 323,01	35 655 323,01		6 600 000,00	50 000,00	3 695 600,00	1 700 000,00	12 563 100,00	10 163 845,00	1 500 000,00	10 000,00		1 417 331,44
2022	34 546 690,00	33 536 690,00		6 575 700,00	50 000,00	3 744 500,00	1 700 000,00	12 812 300,00	10 289 890,00	1 010 000,00	10 000,00		1 000 000,00
2023	35 284 000,00	35 254 000,00		6 095 000,00	50 000,00	3 750 000,00	1 800 000,00	12 912 500,00	10 300 000,00	30 000,00	10 000,00		20 000,00
2024	34 915 000,00	34 900 000,00		5 000 000,00	50 000,00	3 850 000,00	1 800 000,00	13 500 000,00	12 500 000,00	15 000,00	15 000,00		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

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:											
Wyszczególnienie	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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x
					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	w tym:		
									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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	40 726 565,69	29 927 441,50	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	10 799 124,19	
Wykonanie 2018	37 979 854,07	28 762 621,66	0,00	0,00	0,00	66 537,30	66 537,30	66 537,30	0,00	9 217 232,41	
2019	41 371 882,70	34 943 885,58	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	6 427 997,12	
2020	34 434 461,50	30 196 961,50	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	4 237 500,00	
2021	35 482 823,01	30 900 300,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	4 582 523,01	
2022	32 874 190,00	31 874 190,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00	
2023	34 464 000,00	33 464 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	1 000 000,00	
2024	34 115 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	2 615 000,00	

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 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:				
										w tym:			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
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			
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			
Plan 3 kw. 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			
Wykonanie 2018	-1 854 472,01	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	-1 327 500,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 327 500,00	0,00	0,00			
2020	1 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 672 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 672 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	800 000,00	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:							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		
		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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
				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 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	
Wykonanie 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	1 317 917,70	2 477 917,70	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 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	3 976 992,35	3 976 992,35	
2019	1 172 500,00	1 172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 337 500,00	0,00	648 718,89	648 718,89	
2020	1 372 500,00	1 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 965 000,00	0,00	2 642 668,56	2 642 668,56	
2021	1 672 500,00	1 672 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 292 500,00	0,00	4 755 023,01	4 755 023,01	
2022	1 672 500,00	1 672 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	1 662 500,00	1 662 500,00	
2023	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	

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 finansowe 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.

Lp	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 i bez uwzględnienia 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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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	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
Wykonanie 2016	9.1 4,09%	9.2 4,09%	9.3 0,00	9.4 4,09%	9.5 8,05%	9.6 X	9.6.1 X	9.7.1 X
Wykonanie 2017	3,98%	3,67%	0,00	3,67%	4,61%	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	5,71%	X	X	X
Wykonanie 2018	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	11,23%	X	X	X
2019	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	2,64%	6,12%	7,96%	TAK
2020	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	7,42%	4,32%	6,16%	TAK
2021	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	12,82%	5,26%	7,10%	TAK
2022	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	4,84%	7,63%	7,63%	TAK
2023	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	5,10%	8,36%	8,36%	TAK
2024	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	9,78%	7,59%	7,59%	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										
	Przeznaczenie: prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	975 000,00	9 811 484,94	2 492 127,75	0,00	0,00	0,00	50 859,02	312 393,97	169 985,31
Wykonanie 2017	0,00	1 060 000,00	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	1 075 000,00	11 653 645,81	3 398 740,82	6 147 937,00	0,00	6 147 937,00	3 341 901,00	4 626 746,00	1 030 500,00
Wykonanie 2018	0,00	726 250,00	6 833 574,87	2 579 161,50	5 258 215,14	0,00	5 258 215,14	3 341 901,00	1 916 314,14	0,00
2019	0,00	0,00	14 784 517,58	4 328 024,73	1 956 914,44	1 060 887,60	896 026,84	2 308 258,00	4 119 739,12	440 000,00
2020	1 372 500,00	1 372 500,00	9 793 200,00	2 494 758,00	3 668 515,25	860 045,25	2 808 470,00	2 808 470,00	215 000,00	0,00
2021	1 672 500,00	1 672 500,00	10 086 996,00	2 569 601,00	4 827 610,51	245 087,50	4 582 523,01	1 137 500,00	0,00	0,00
2022	1 672 500,00	1 672 500,00	10 389 605,00	2 646 689,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	937 500,00	0,00	0,00
2023	820 000,00	820 000,00	11 150 000,00	2 745 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	12.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1.1
Lp	12.1		12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	6 298 305,00	6 298 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	3 258 896,12	3 258 896,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 133 259,62	1 041 642,60	0,00	3 271 650,57	3 271 650,57	0,00	1 258 778,78	1 132 333,76	1 135 733,76
2020	860 045,25	840 434,92	0,00	1 740 320,00	1 740 320,00	0,00	860 045,25	840 434,92	840 434,92
2021	247 543,75	247 543,75	0,00	1 417 331,44	1 417 331,44	0,00	247 543,75	247 543,75	247 543,75
2022	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 000 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	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	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	Wzrost 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	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:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	0,00	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	
Plan 3 kw. 2018	7 968 647,00	7 968 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	5 258 215,14	5 258 215,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 159 384,84	1 654 674,20	3 159 384,84	1 631 155,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 808 470,00	1 076 870,00	0,00	130 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 582 523,01	2 407 712,01	0,00	318 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	50 000,00	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	
2024	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 zyskowanego 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 po likwidowanych i przekształcanych 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	12.8.1								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2016	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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
2024	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
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2016	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 075 000,00	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
2020	1 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 672 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 672 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wyliczona 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 2013 r. poz. 92), Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dolicza w szczególności także wydatki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o których mowa w art. 240a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 92).

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 92):

x - pozytyczne oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto 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 pozytywe 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 emitujących 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 XII/ 79 /19
z dnia 2019-12-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 453 040,20	1 956 914,44	3 668 515,25	4 827 610,51	1 000 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 166 020,35	1 060 887,60	860 045,25	245 087,50	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 287 019,85	896 026,84	2 808 470,00	4 582 523,01	1 000 000,00	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:				11 453 040,20	1 956 914,44	3 668 515,25	4 827 610,51	1 000 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 166 020,35	1 060 887,60	860 045,25	245 087,50	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt Zdrowy i aktywny senior w gminie Gościeradów - aktywizacja seniorów	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2019	2021	742 631,25	250 000,00	247 543,75	245 087,50	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt Integracja Aktywność Pomoc Sukces - integracja aktywność	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2019	2020	1 332 839,10	765 612,60	567 226,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt Mobilne Specjalistyczne Wsparcie Rodzin - wsparcie rodzin	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2019	2020	90 550,00	45 275,00	45 275,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 287 019,85	896 026,84	2 808 470,00	4 582 523,01	1 000 000,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa Rewitalizacja Gminy Gościeradów - rewitalizacja	URZĄD GMINY	2019	2021	2 835 608,85	851 026,84	576 870,00	1 407 712,01	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja 5 budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gościeradów - termomodernizacja budynków	URZĄD GMINY	2019	2023	2 500 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.5	Ekoenergia w Gminie Gościeradów - fotowoltaika solary piece	URZĄD GMINY	2019	2021	3 951 411,00	45 000,00	1 731 600,00	2 174 811,00	0,00	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 zobowiązań
1	11 453 040 20
1.a	2 166 020,35
1.b	9 287 019,85
1.1	11 453 040 20
1.1.1	2 166 020 35
1.1.1.1	742 631,25
1.1.1.2	1 332 839,10
1.1.1.3	90 550,00
1.1.2	9 287 019,85
1.1.2.3	2 835 608,85
1.1.2.4	2 500 000,00
1.1.2.5	3 951 411,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	0,00
1.3.1	0,00
1.3.2	0,00

OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

na lata 2019-2024

do zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gościeradów na lata 2018-2024

Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2024 aktualizując planowane kwoty dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu gminy Gościeradów w 2019 roku:

Po zmianie dochody i wydatki wynoszą:

- dochody ogółem o kwotę	40.044.382,70 zł
w tym: dochody bieżące	35.592.604,47 zł.
dochody majątkowe	4.451.778,23 zł.

Przychody ogółem o kwotę	2.500.000,00 zł.
--------------------------	------------------

- wydatki ogółem	41.371.882,70 zł
w tym: wydatki bieżące	34.943.885,58 zł
wydatki majątkowe	6.427.997,12 zł.

Rozchody 1 172.500,00 zł.

Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie:

1) zwiększono dochody

- dofinansowanie zadań z Funduszu Dróg Samorządowych (zmiana paragrafu 6630 na 6350)
- zwiększenie dochodu umowa na dofinansowanie modernizacja dróg z Województwa Lubelskiego 42 000, 00 zł.
- zwiększenie dotacji pomoc państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw

2) zwiększono wydatki

- wynagrodzenia 75023; 80101;80104; 85154
- materiały, usługi oraz opłaty i składki 75023; 80101
- dotacja dla PSP Szczecyn (80101; 80103)
- dotacja dla Biblioteki
- dotacja dla powiatu (zmiana paragrafu)
- stypendia (zmiana paragrafu)
- oświetlenie zakup energii

- pozostała działalność energia

3) zmniejszono wydatki

- dotacja dla powiatu zmiana kwot po przetargach
- zakup pompy (zmiana paragrafu)
- zakup środka trwałego odliczenie podatku VAT
- gospodarka komunalna remonty
- oświetlenie inwestycje
- pozostała działalność materiały oraz opłaty i składki
- kultura fizyczna remonty

3) zmniejszono rezerwę ogólną i zmniejszono rezerwę oświatową.