

Uchwała Nr XIV/86/2020
Rady Gminy Gościeradów
z dnia 30 stycznia 2020r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Gościeradów uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020-2024, obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2020-2024, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienie przyjętych wartości.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała nr IV/30/2018 Rady Gminy Gościeradów w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 27 grudnia 2018 roku z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r.

*Przewodniczący Rady
Gminy Gościeradów*
Krzysztof Galant

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 193 504,25	1 339 293,75	4 431 855,75	3 174 811,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				742 631,25	247 543,75	247 543,75	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 450 873,00	1 091 750,00	4 184 312,00	3 174 811,00	0,00	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:				9 193 504,25	1 339 293,75	4 431 855,75	3 174 811,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				742 631,25	247 543,75	247 543,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt Zdrowy i aktywny senior w gminie Goscieradów - aktywizacja seniorów	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2019	2021	742 631,25	247 543,75	247 543,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt Integracja Aktywność Pomoc Sukces - integracja aktywność	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt Mobilne Specjalistyczne Wsparcie Rodzin - wsparcie rodzin	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 450 873,00	1 091 750,00	4 184 312,00	3 174 811,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa Rewitalizacja Gminy Goscieradów - rewitalizacja	URZĄD GMINY	2019	2021	1 999 462,00	591 750,00	1 407 712,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja 5 budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Goscieradów - termomodernizacja budynków	URZĄD GMINY	2019	2023	2 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Ekoenergia w Gminie Goscieradów - fotowoltaika solary piece	URZĄD GMINY	2019	2022	3 951 411,00	0,00	1 776 600,00	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

Przewodniczący Rady
Gminy Goscieradów
Krzysztof Góral

*Przewodniczący Rady
Gminy Gościeradów
Krzysztof Galant*

L.p.	Limit zobowiązań
1	9 193 504,25
1.a	742 631,25
1.b	8 450 873,00
1.1	9 193 504,25
1.1.1	742 631,25
1.1.1.1	742 631,25
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	0,00
1.1.2	8 450 873,00
1.1.2.3	1 999 462,00
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 2020 - 2024

Wieloletnia prognoza finansowa obrazuje wielkości budżetów, zarówno kwoty dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów. Plan ten obejmuje rok bieżący i lata 2020-2024. W prognozie zawarto poziom zadłużenia oraz spłatę kosztów obsługi długu. Opracowana prognoza obejmuje okres rozpoczynający się od trzech lat poprzedzających rok bazowy (2017, 2018, 2019) i kończy się na roku 2024.

Dane z roku 2018 i 2019 przedłożono informacyjnie i przedstawiają one stan faktyczny zrealizowanych budżetów. Dane z roku 2019 to założony plan budżetowy na dzień 30.09.2019 r. oraz wykonanie na koniec III kw. 2019 roku.

Rok 2020 – wielkości wynikają z opracowanego projektu budżetu gminy na 2020 rok.

Dane z lat 2020-2024 stanowią prognozę ustaloną w oparciu o przyjęte założenia i szacunki. Z uwagi na fakt, że w tak długim okresie wielkości makroekonomiczne, ustawowe stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych, a przede wszystkim środki otrzymywane z budżetu państwa są niemożliwe do precyzyjnego określenia, w latach tych WPF może ulec zmianie.

Prognoza określa dla każdego roku:

- dochody bieżące i wydatki bieżące, w tym na obsługę długu;
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku;
- wynik budżetu;
- przychody i rozchody;
- kwotę długu.

Prognoza sporządzona jest na okres, na który zaciągnięto zobowiązania tj. do roku 2024.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2020-2024 zawiera wykaz przedsięwzięć, w związku złożeniem wniosku o dofinansowanie zadań inwestycyjnych w Gminie Gościeradów.

Podstawą opracowania prognozy dochodów i wydatków na rok 2020 był rok bazowy 2019 (przewidywane wykonanie) z uwzględnieniem decyzji o przyznaniu środków zarówno na zadania własne, jak i zadania zlecone oraz wysokości subwencji dla naszej gminy. Na lata 2020-2024 założono niewielki wzrost dochodów.

Przyjęto wzrost dochodów i wydatków majątkowych, z uwagi na fakt realizacji projektów z udziałem środków unijnych realizowanych w ramach programów na lata 2018-2020. Gmina jest w trakcie realizacji umowy "Kompleksowa rewitalizacja Gminy Gościeradów" wartość zadania 3 384 704,33 zł. oraz została podpisana umowa „Termomodernizacja 5 budynków użyteczności publicznej położonych na terenie gminy Gościeradów” wartość zadania 2.150.965,11 zł.

W założonej prognozie na rok 2020 planujemy dochody z tytułu sprzedaży majątku w kwocie 270.000,00 zł z tytułu zbycia:

- nieruchomości gruntowa - 250.000,00 zł.
- sprzedaż składników majątkowych (sprzęt) – 20.000,00 zł.

*Przewodniczący Rady
Gminy Gościeradów*
Krzysztof Galant

W kolejnych latach do sprzedaży zostaną przeznaczone nieruchomości gruntowe stanowiące własność mienia komunalnego.

Znaczną część naszego budżetu pochłaniają wydatki bieżące związane przede wszystkim z utrzymaniem szkół. Otrzymywana subwencja oświatowa nie pokrywa wydatków związanych z oświatą, w związku z czym Gmina zmuszona jest przeznaczać na wydatki bieżące w oświacie środki własne. Wydatki w oświacie z roku na rok wzrastają.

Jeśli chodzi o wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to założono wzrost w poszczególnych latach w związku ze wzrostem kwoty najniższego wynagrodzenia.

Niewielki wzrost założono przy planowaniu wydatków na zadania związane z funkcjonowaniem organów jst (rozdział 75022, 75023)

Uchwała budżetowa, w szczególności w zakresie wyniku budżetu, związanych z nim przychodów i rozchodów oraz długu, wywiera wpływ na dane zawarte w wieloletniej prognozie finansowej, która zgodnie z ustawą o finansach publicznych musi być oparta na realistycznych przesłankach i musi pozostawać w zgodności z uchwałą budżetową (art. 229 ustawy o finansach publicznych)

Dodatkowym warunkiem w zakresie planu, jest konieczność uchwalenia budżetu, w którym dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, będą wyższe niż wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych) - co potwierdzają każdorazowo dane sprawozdawcze.

Nadwyżka operacyjna, uwidoczniła w każdej edycji bądź zmianie uchwały w sprawie WPF, jest ponadto wyznacznikiem zdolności jednostki samorządu terytorialnego do inwestowania oraz do zadłużania się.

Do wyliczenia dla roku 2020 wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych, określającego poniekąd zdolność kredytową, przyjęte zostały wartości w zakresie planu na rok 2019, wynikające z danych sprawozdawczych za trzy kwartały br.

Zarówno w przypadku budżetu jak i WPF muszą być spełnione warunki wymagane ustawą o finansach publicznych. W obu ustawach muszą być przewidziane (przynajmniej w minimalnych wysokościach) środki na zapewnienie finansowania zadań obligatoryjnych. Nie sposób też nie uwzględnić w budżecie dalszego finansowania projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Przyczyną wprowadzenia każdego roku ograniczeń już na etapie opracowywania budżetu, co ma miejsce również w przypadku roku 2020 jest ciągle zbyt niski wynik budżetu bieżącego, co dość mocno ogranicza możliwości inwestycyjne w latach następnych.

Przy konstruowaniu projektu budżetu na rok 2020 zapewnione zostało m.in. finansowanie zadań na poziomie gwarantującym zabezpieczenie co najmniej minimum potrzeb, finansowanie zadań rocznych i przedsięwzięć wieloletnich, w tym współfinansowanych ze środków unijnych, obsługa długu w sposób gwarantujący obciążenie budżetu na poziomie dopuszczalnym, wyznaczonym przez WPF z zachowaniem wskaźników na poziomie bezpiecznym i pozwalającym na utrzymanie płynności finansowej gminy i finansowanie zadań zaplanowanych w ramach zadań inwestycyjnych i funduszu sołeckiego.

Przewodniczący Rady
Gminy Gościeradów
Krzysztof Galant

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	28 889 133,20	28 338 351,63	2 199 440,00	6 192,84	11 234 074,00	11 614 390,42	2 427 699,72	981 291,73	550 781,57	14 171,95	508 335,56		
Wykonanie 2018	36 125 382,06	32 739 614,01	3 696 439,00	14 536,20	9 610 958,00	11 658 242,90	1 809 983,37	920 599,69	3 385 768,05	78 801,87	3 258 896,12		
Plan 3 kw. 2019	38 620 877,73	34 073 763,39	5 586 838,00	14 000,00	13 142 725,00	11 237 752,93	3 417 947,46	1 500 000,00	4 547 114,34	409 876,27	3 271 650,57		
2020	34 610 823,34	32 637 114,34	6 412 764,00	150 000,00	10 706 458,00	11 216 261,34	4 151 631,00	1 603 000,00	1 973 809,00	270 000,00	1 703 809,00		
2021	38 217 991,57	36 600 660,13	6 500 000,00	395 337,12	11 663 100,00	12 742 223,01	5 300 000,00	2 100 000,00	1 617 331,44	100 000,00	1 517 331,44		
2022	36 621 501,00	35 611 501,00	6 000 000,00	200 000,00	12 205 300,00	12 289 890,00	4 916 311,00	1 700 000,00	1 010 000,00	10 000,00	1 000 000,00		
2023	35 184 000,00	35 154 000,00	6 000 000,00	200 000,00	12 054 000,00	12 100 000,00	4 800 000,00	1 800 000,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00		
2024	35 515 000,00	35 500 000,00	7 000 000,00	250 000,00	13 500 000,00	12 500 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	15 000,00	15 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		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 zaciągniętych na wkład krajowy 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 zaciągniętych na wkład krajowy x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.2.1	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	w tym:	
Wykonanie 2017	29 200 837,68	27 020 433,93	10 479 859,33	0,00	88 905,37	0,00	0,00	0,00	2 180 403,75	0,00	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	37 979 854,07	28 762 621,66	6 833 574,87	0,00	98 207,94	0,00	0,00	0,00	9 217 232,41	0,00		
Plan 3 kw. 2019	39 448 377,73	32 227 145,51	13 905 563,21	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 221 232,22	0,00		
2020	33 850 923,34	32 544 173,34	14 962 620,26	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 306 750,00	0,00		
2021	36 545 491,57	31 562 968,56	14 086 996,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	4 982 523,01	0,00		
2022	34 949 001,00	31 774 190,00	14 389 605,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	3 174 811,00	0,00		
2023	34 364 000,00	33 364 000,00	15 150 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2024	34 715 000,00	34 100 000,00	15 600 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			4	4.1	4.1.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-311 704,48	0,00	1 392 552,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 552,26	311 704,48	
Wykonanie 2018	-1 854 472,01	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-827 500,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	827 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	760 000,00	0,00	612 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 500,00	0,00	
2021	1 672 500,00	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	
2023	820 000,00	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	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		w tym:	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 500,00	1 172 500,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 500,00	1 372 500,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 500,00	1 672 500,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 500,00	1 672 500,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	2 885 000,00	0,00	1 317 917,70	2 710 469,96
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	5 010 000,00	0,00	3 976 992,35	3 976 992,35
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	4 130 625,00	0,00	1 846 617,88	1 846 617,88
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 965 000,00	0,00	92 941,00	705 441,00
2021	x	x	x	x	0,00	3 292 500,00	0,00	5 037 691,57	5 037 691,57
2022	x	x	x	x	0,00	1 620 000,00	0,00	3 837 311,00	3 837 311,00
2023	x	x	x	x	0,00	800 000,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku)	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku)	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Wykonanie 2017	0,00%	x	7,99%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,48%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	9,09%	10,45%	x	x	x	x	x	x
2020	6,92%	1,02%	1,77%	12,31%	11,81%	11,81%	TAK	TAK	TAK
2021	7,47%	21,58%	21,53%	10,23%	9,74%	9,74%	TAK	TAK	TAK
2022	7,64%	16,93%	16,50%	11,25%	10,76%	10,76%	TAK	TAK	TAK
2023	3,90%	8,11%	7,81%	13,27%	13,27%	13,27%	TAK	TAK	TAK
2024	3,61%	6,22%	6,15%	15,28%	15,28%	15,28%	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Wykonanie 2017	0,00	30 643,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 048,68	0,00
Wykonanie 2018	0,00	518 725,84	0,00	3 258 896,12	0,00	3 258 896,12	0,00	358 122,66	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 052 908,67	1 052 908,67	961 291,65	3 271 650,57	3 271 650,67	3 271 650,57	1 181 827,83	1 181 827,83	1 055 382,81
2020	857 507,34	857 507,34	857 507,34	1 703 809,00	1 703 809,00	1 703 809,00	873 752,16	873 752,16	840 434,98
2021	247 543,47	247 543,47	247 543,47	1 517 331,44	1 517 331,44	1 517 331,44	247 543,75	247 543,75	247 543,75
2022	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	22 047,98	0,00	0,00	1 482 020,43	0,00	1 482 020,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 258 215,14	0,00	5 258 215,14	5 258 215,14	0,00	5 258 215,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 188 826,84	3 188 826,84	1 704 116,20	4 370 654,67	1 181 827,83	3 188 826,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 091 750,00	1 091 750,00	791 750,00	1 339 293,75	247 543,75	1 091 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 582 523,01	2 407 712,01	2 407 712,01	4 431 855,75	247 543,75	4 184 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 174 811,00	3 174 811,00	3 174 811,00	3 174 811,00	0,00	3 174 811,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
										10.7.2.1
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	1 172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	1 372 500,00	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	x	
2022	1 672 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu 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 wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady
Gminy Goszczyce
Krzysztof Galant

