

UCHWAŁA NR III.16.2018
Rady Gminy Goszczyn
z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2077 r. z późn. zm.) Rada Gminy Goszczyn uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Goszczyn na lata 2019 - 2030 zgodnie z Załącznikiem Nr. 1
2. Przyjmuje się Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn zgodnie z Załącznikiem Nr. 2

§ 2

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Załączniku Nr 2 do wysokości limitów określonych dla każdego z nich.
2. Zaciągania zobowiązań 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. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 2

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XXVIII.124.2017 Rady Gminy Goszczyn z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2019 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY
Sijka
Piotr Sijka

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr III.16.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 28 grudnia 2018 roku

z tego										
Lp.	Dochody ogółem *	Dochody bieżące *	w tym:					Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5			
Wyszczególnienie			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		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2019	14 004 196,00	14 004 196,00	1 241 998,00	3 500,00	2 018 888,00	951 879,00	6 405 202,00	3 979 485,00	0,00	0,00
2020	14 531 164,00	14 531 164,00	1 304 098,00	3 535,00	2 008 266,00	928 935,00	6 725 462,00	4 028 475,00	0,00	0,00
2021	15 112 411,00	15 112 411,00	1 408 426,00	3 570,00	2 048 431,00	956 803,00	7 061 735,00	4 109 045,00	0,00	0,00
2022	15 716 907,00	15 716 907,00	1 478 847,00	3 606,00	2 089 400,00	985 507,00	7 202 970,00	4 191 226,00	0,00	0,00
2023	16 188 414,00	16 188 414,00	1 552 789,00	3 642,00	2 131 188,00	1 015 072,00	7 347 029,00	4 275 051,00	0,00	0,00
2024	16 674 066,00	16 674 066,00	1 630 428,00	3 678,00	2 173 812,00	1 045 524,00	7 493 970,00	4 360 552,00	0,00	0,00
2025	17 174 288,00	17 174 288,00	1 711 949,00	3 715,00	2 217 288,00	1 076 890,00	7 643 849,00	4 447 763,00	0,00	0,00
2026	17 689 517,00	17 689 517,00	1 797 548,00	3 752,00	2 261 634,00	1 109 197,00	7 796 726,00	4 536 719,00	0,00	0,00
2027	18 220 203,00	18 220 203,00	1 867 423,00	3 790,00	2 306 867,00	1 142 473,00	7 952 661,00	4 627 452,00	0,00	0,00
2028	18 766 809,00	18 766 809,00	1 981 794,00	3 828,00	2 353 004,00	1 176 747,00	8 111 714,00	4 720 091,00	0,00	0,00
2029	19 329 813,00	19 329 813,00	2 080 864,00	3 866,00	2 400 964,00	1 212 049,00	8 273 948,00	4 814 401,00	0,00	0,00
2030	19 909 707,00	19 909 707,00	2 184 928,00	3 905,00	2 448 065,00	1 248 410,00	8 439 427,00	4 910 669,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych x	z tego:							
				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt b ustawy x	w tym:		Koszty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4
lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2019	-124 498,50	394 498,50	394 498,50	124 498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

31 Wzrost obciążenia wyłączonego budżetu powstanie z tytułu przywrócenia majątku oraz gwarantowanych ulgowych na świadczenia

5) W pozycji wyłączone są przychody z tytułu prywatyzacji, majątku oraz opłaty przyznane udziałowcom 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	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki o wydatki		
		z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
		w tym:				Kwota długu x					
		z tego:									
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
2019	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	243 034,50	637 533,00
2020	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	624 848,00	624 848,00
2021	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	788 908,00	788 908,00
2022	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	963 697,00	963 697,00
2023	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	977 854,00	977 854,00
2024	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	991 979,00	991 979,00
2025	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	1 006 056,00	1 006 056,00
2026	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	1 020 070,00	1 020 070,00
2027	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	1 034 003,00	1 034 003,00
2028	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	1 047 837,00	1 047 837,00
2029	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 061 553,00	1 061 553,00
2030	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 131,00	1 075 131,00

0) Wtężyć wydatki w szczególności wydatki na wydatki z art. 30 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o budżecie i ustawy o budżecie (Dz. U. poz. 1456) oraz z 2013 r. poz. 1188) oraz kwoty wydatku objętego przychodami.

1) Planowanie o zmianie limitu w przypadku objęcia w szczególności powiększenia o redukcję budżetową z art. 462 ustawy.

2) Planowanie o zmianie limitu w przypadku objęcia w szczególności powiększenia o redukcję budżetową z art. 462 ustawy.

3) Planowanie o zmianie limitu w przypadku objęcia w szczególności powiększenia o redukcję budżetową z art. 462 ustawy.

4) Planowanie o zmianie limitu w przypadku objęcia w szczególności powiększenia o redukcję budżetową z art. 462 ustawy.

5) Planowanie o zmianie limitu w przypadku objęcia w szczególności powiększenia o redukcję budżetową z art. 462 ustawy.

6) Planowanie o zmianie limitu w przypadku objęcia w szczególności powiększenia o redukcję budżetową z art. 462 ustawy.

7) Planowanie o zmianie limitu w przypadku objęcia w szczególności powiększenia o redukcję budżetową z art. 462 ustawy.

8) Planowanie o zmianie limitu w przypadku objęcia w szczególności powiększenia o redukcję budżetową z art. 462 ustawy.

Wskaźniki spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowany licznik: swoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ³	Wskaźnik planowany licznik: swoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁵	Wskaźnik planowany kwalifikacja: zobowiązani związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy z	Wskaźnik planowany licznik: swoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁶	Wskaźnik dochodów budżetowych przeznaczonych o dochody ze sprzedaży rolności oraz przeznaczonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednostkowy) ⁴	Doposażacz wskaźnika: spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (9) - doliczony w opracu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowany rok, prognozy planowany rok, prognozy opracu o średnią ararymetyczną z 3 poprzednich lat) ⁵	Doposażacz wskaźnika: spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, doliczony w oparciu o wynikanie roku poprzedzającego planowany rok, prognozy planowany rok, prognozy opracu o średnią ararymetyczną z 3 poprzednich lat) ⁵	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, doliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁶	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, doliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁶
	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.6.1	8.7	8.7.1
	2019	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	1,74%	6,39%	6,39%	TAK
	2020	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	4,30%	3,69%	3,69%	TAK
	2021	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	5,22%	3,12%	3,12%	TAK
	2022	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	6,13%	3,75%	3,75%	TAK
	2023	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	8,04%	5,22%	5,22%	TAK
	2024	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	5,95%	5,80%	5,80%	TAK
	2025	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	5,86%	6,04%	6,04%	TAK
	2026	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	5,77%	5,95%	5,95%	TAK
	2027	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	5,68%	5,89%	5,89%	TAK
	2028	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	5,58%	5,77%	5,77%	TAK
	2029	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	5,49%	5,68%	5,68%	TAK
	2030	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	5,40%	5,58%	5,58%	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z modernizacją systemu budżetowego oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przyznanych, likwidację wyłączenia dotyczących W.S.4.

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
2019	0,00	0,00	6 767 309,50	2 147 389,00	146 100,50	136 567,50	9 533,00	9 533,00	358 000,00	0,00
2020	210 000,00	210 000,00	8 502 856,00	2 190 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 848,00	0,00
2021	180 000,00	180 000,00	7 040 709,00	2 234 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 906,00	0,00
2022	180 000,00	180 000,00	7 181 523,00	2 278 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 697,00	0,00
2023	170 000,00	170 000,00	7 325 153,00	2 324 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 854,00	0,00
2024	190 000,00	190 000,00	7 471 656,00	2 370 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 979,00	0,00
2025	180 000,00	180 000,00	7 621 089,00	2 418 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 056,00	0,00
2026	180 000,00	180 000,00	7 773 511,00	2 466 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 070,00	0,00
2027	180 000,00	180 000,00	7 928 981,00	2 516 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 003,00	0,00
2028	180 000,00	180 000,00	8 087 561,00	2 566 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 837,00	0,00
2029	100 000,00	100 000,00	8 248 312,00	2 617 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 553,00	0,00
2030	100 000,00	100 000,00	8 414 298,00	2 670 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 131,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, oraz na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyznaczone w oparciu o plany finansowe jednostki samorządu terytorialnego.

11) W części wykonania na koszty wypłat w ramach budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym: 150. Administracja jednostki samorządu terytorialnego i rozliczenia jednostki samorządu terytorialnego.

12) W części wykonania na koszty inwestycyjne, w tym: 150. Administracja jednostki samorządu terytorialnego i rozliczenia jednostki samorządu terytorialnego.

13) W części wykonania na koszty inwestycyjne, w tym: 150. Administracja jednostki samorządu terytorialnego i rozliczenia jednostki samorządu terytorialnego.

[illegible]

Wyszczególnienie	w tym:		Wydaje na wydatki krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaje na wydatki krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydaje na wydatki krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaje na wydatki 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:
	na programy, projekty lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaje na wydatki krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaje na wydatki krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaje na wydatki krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaje na wydatki krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaje na wydatki krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaje na wydatki krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaje na wydatki krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaje na wydatki krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
1p	10.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.2	12.5.3	12.5.4	12.5.5	12.5.6	12.7	12.7.1
2019	0,00	0,00	0,00	5 713,50	5 713,50	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	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 przeznaczony do celów, dla których zadaniem finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, jest się po odliczeniu przychodów, dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przebiegu i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pomocy uprzedniej		wyniki						
	w tym:								
Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług zdrowotnych w ramach realizacji projektu dofinansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
1.0	12.8	12.8.1	12.8.1	12.8.2	12.8.3	12.8.4	12.8.5	12.8.6	12.8.7
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

171. Purohit SS, et al. *Journal of Cellular Biochemistry* 2004;92:103-110.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy
Sylke
Piotr Sylke

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr III.16.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 28 grudnia 2018 roku

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				652 851,25	146 100,50	0,00	0,00	0,00	136 567,50
1.a	- wydatki bieżące				805 851,25	136 567,50	0,00	0,00	0,00	136 567,50
1.b	- wydatki majątkowe				27 000,00	9 533,00	0,00	0,00	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 2004 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				625 851,25	136 507,50	0,00	0,00	0,00	136 567,50
1.1.1	- wydatki bieżące				625 851,25	136 567,50	0,00	0,00	0,00	136 567,50
1.1.1.1	Nauka szansą na rozwój - Podniesienie kompetencji uczniów szkół podstawowych	Urząd Gminy w Goszczynie	2017	2019	475 851,25	80 507,50	0,00	0,00	0,00	80 507,50
1.1.1.2	Ju w Internecie - Zwiększenie grupy świadomych i kompetentnych użytkowników internetu i e-usług publicznych, zdolnych realizować potrzeby informacyjne, kulturalne, biznesowe, administracyjne i społeczne w bezpieczny i legalny sposób przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych	Urząd Gminy w Goszczynie	2018	2019	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	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 1.1.1.2), z tego:				27 000,00	9 533,00	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				27 000,00	9 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa wodociągu we wsi Bądków - dokumentacja - Cel - rozwój Gminy Goszczyn poprzez poprawę warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Goszczynie	2018	2019	27 000,00	9 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY
Sylke
Piotr Sijka

Objaśnienia
wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2019 -2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) Gminy Goszczyn obejmuje okres od roku budżetowego 2019 do roku 2030, tj. do ostatniego roku, w którym zostanie spłacone planowane zadłużenie.

W WPF przyjęto następujące założenia:

1. Dla 3 kw. roku 2018 - dane wg planu na dzień 30.09.2018.
2. Dla pozycji „Wykonanie 2018” – przyjęto przewidywane wykonanie dochodów i wydatków.
3. Dla roku 2019 roku:
 - a) Dochody budżetowe zaplanowano w wysokości 14 004 196,00 złotych w tym dochody bieżące w wysokości 14 004 196,00 złotych,
 - b) Subwencje, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i dotacje zostały zaplanowane zgodnie z wielkościami podanymi przez Ministerstwo Finansów, Mazowiecki Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze. Ponadto uwzględniono dotację celową z budżetu państwa otrzymywaną na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Środki zaplanowano w wysokości 65% obliczonej dotacji, uwzględniając ilość dzieci na dzień 30 września roku 2018 w oddziałach przedszkolnych oraz przedszkolu niepublicznym podaną w systemie informacji światowej oraz stawkę dotacji na jedno dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego w kwocie 1 506,00 złote.
 - c) w podatku rolnym przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019 w wysokości 54,36 zł. za 1 dt na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 roku (M.P. 2018 poz. 1005),
 - d) w podatku leśnym wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2018 r., która wg Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 roku wyniosła 191,98 zł za 1 m³,
 - e) w podatku od środków transportowych przyjęto na podstawie Uchwały Nr X.47.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia 13 listopada 2015 roku,
 - f) dochody z wpływów podatku od nieruchomości zaplanowano na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2019 rok. (M. P. 2018 poz. 745).
 - g) pozostałe dochody zaplanowano uwzględniając przewidywane wykonanie w roku 2018 roku
 - h) Wydatki zaplanowano w kwocie 14 128 694,50 złotych z tego:

- i) na wydatki bieżące kwotę 13 761 161,50 złotych w tym:
- j) Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 767 309,50 złotych,
- k) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego – 2 147 389,00 złotych,
- l) wydatki na obsługę długu – 100 000,00 złotych.

Wydatki na obsługę długu kalkulowano na podstawie harmonogramu wykupu obligacji uwzględniając ich indywidualne oprocentowanie oraz spłat odsetek od zaciągniętej pożyczki. Do oszacowania tej kwoty przyjęto WIBOR 6M, który na dzień 12.11.2018 wynosił 1,79% + marża w wysokości 2% dla obligacji oraz stopę procentową pożyczki na poziomie 2%.

- m) Deficyt wynosi 124 498,50 i zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Analizując wynik budżetu 2017 roku oraz kształtowanie się dochodów i wydatków roku 2018 pozostała stwierdzono, że nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych pozwoli na pokrycie deficytu i rozchodów 2019 roku.
 - n) na wydatki majątkowe kwotę 367 533,00 złotych w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 367 533,00 złotych,
 - o) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w kwocie 146 100,50 złotych.
 - p) wydatki na zadania bieżące zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2018 oraz przy uwzględnieniu realnych i zgłaszanych potrzeb.
4. W wyniku analizy realizacji budżetów lat poprzednich dokonano estymacji wskaźnika wzrostu poszczególnych grup dochodów i wydatków. Na podstawie otrzymanych wyników, dla lat 2020 - 2030 prognozuje się wzrost:
- a) dochodów bieżących o 3% - 4%,
 - b) dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 5%,
 - c) dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o 1%,
 - d) dochodów z podatków i opłat o 2%,
 - e) dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o 3%,
 - f) subwencji ogólnej o 5% dla lat 2019 – 2022 oraz 2% dla lat 2023 – 2030 o 2%,
 - g) dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 2%,
 - h) wydatków bieżących o 3% - 3,10%,
 - i) wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane uwzględniono wzrost o 2%,
 - j) wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego przyjęto wzrost na poziomie 2%,

- k) wydatków majątkowych jednorocznych od kwoty 358 000,00 złotych w roku 2019 do 975 131,00 złotych w roku 2030. Przy założeniu malejącego zadłużenia gminy przeznaczenie w roku 2030 kwoty 975 131,00 złotych na wydatki inwestycyjne wydaje się możliwe.

W latach 2020-2030 planuje się nadwyżkę, która będzie przeznaczona na rozchody obejmujące spłatę rat kapitałowych wynikających z zaciągniętych zobowiązań.

W opracowanej wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2030 spełnione są relacje określone w art. 242 oraz w art. 243 Ustawy o finansach publicznych.

Wykaz Przedsięwzięć do WPF

W wykazie przedsięwzięć do WPF ujęto następujące zadania:

1. „Nauka Szansą na Rozwój” - określono limit wydatków na w kwotę 80 567,50 złotych. Zadanie jest realizowane udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Projekt rozpoczął się w roku 2017 i będzie trwał do 2019. W ramach ww zadania młodzież z Publicznej Szkoły Podstawowej w Goszczynie oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Sielcu będzie miała zapewnione dodatkowe zajęcia edukacyjne z matematyki, angielskiego, przyrody oraz informatyki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych. Celem realizacji projektu jest podniesienie kompetencji uczestników projektu.
2. „Ja w internecie” – zadanie finansowane w całości ze środków europejskich realizowane w latach 2018 - 2019. Wartość projektu wynosi 150 000,00 złotych. W ramach jego realizacji zaplanowano wydatki na rok 2018 w wysokości 94 000,00 złotych oraz na rok 2019 w kwocie 56 000,00 złotych. Środki zaplanowane na rok 2019 zostaną przeznaczone na zapłatę za szkolenia uczestników projektu w zakresie korzystania ze sprzętu komputerowego i internetu.
3. „Budowa wodociągu we wsi Bądków – dokumentacja”. Umowę na realizację ww inwestycji zawarto w 2018 roku. Zakłada ona zapłatę 50% wynagrodzenia po odbiorze projektu oraz 50% po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Projekt został sporządzony w 2018 roku, za co kontrahent otrzymał wynagrodzenie. W związku z długim okresem oczekiwania na pozwolenia na budowę (65 dni) zasadne jest zabezpieczenie środków umożliwiających ostateczne uregulowania zobowiązań z tytułu realizacji powyższej umowy na rok 2019. Źródłem finansowania powyższego zadania są środki własne gminy.

**PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY**


Piotr Sijka

