UCHWAŁA NR III.18.2018
Rady Gminy Goszczyn
z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2077 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Rada Gminy Goszczyn uchwala, co następuje:

W Uchwale Nr XXVIII.124.2017 Rady Gminy Goszczyn z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

1. Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Goszczyn na lata 2018 - 2030 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 - Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Piotr Sijka

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III.18.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 28 grudnia 2018 roku

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)]	w tym: 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
2018	15 171 497,35	14 312 869,35	1 066 860,00	3 239,00	1 854 205,00	850 141,00	6 013 956,00	4 975 652,19	858 628,00	160 628,00	698 000,00
2019	14 004 196,00	14 004 196,00	1 291 998,00	3 500,00	2 018 888,00	951 879,00	6 405 202,00	3 979 485,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 531 164,00	14 531 164,00	1 304 088,00	3 535,00	2 008 266,00	928 835,00	6 725 462,00	4 028 475,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 112 411,00	15 112 411,00	1 408 426,00	3 570,00	2 048 431,00	956 603,00	7 061 735,00	4 109 045,00	0,00	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	0,00
2023	16 188 414,00	16 188 414,00	1 552 769,00	3 642,00	2 131 188,00	1 015 072,00	7 347 029,00	4 275 051,00	0,00	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	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	0,00
2026	17 689 517,00	17 689 517,00	1 797 546,00	3 752,00	2 261 634,00	1 109 197,00	7 796 726,00	4 536 718,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 220 203,00	18 220 203,00	1 887 423,00	3 790,00	2 306 867,00	1 142 473,00	7 952 661,00	4 627 452,00	0,00	0,00	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	4 720 001,00	0,00	0,00	0,00
2029	19 329 813,00	19 329 813,00	2 080 884,00	3 866,00	2 400 064,00	1 212 049,00	8 273 948,00	4 814 401,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 909 707,00	19 909 707,00	2 184 926,00	3 905,00	2 448 065,00	1 248 410,00	8 439 427,00	4 910 689,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być sporządzony 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 zrównoważenia finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) 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 własnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:								
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [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:			
				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
2018	17 906 370,85	13 997 903,85	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 908 467,00
2019	14 128 694,50	13 761 161,50	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	367 533,00
2020	14 321 164,00	13 906 316,00	0,00	0,00	x	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	414 848,00
2021	14 932 411,00	14 323 505,00	0,00	0,00	x	75 200,00	75 200,00	0,00	0,00	608 906,00
2022	15 536 907,00	14 753 210,00	0,00	0,00	x	66 400,00	66 400,00	0,00	0,00	783 697,00
2023	16 018 414,00	15 210 560,00	0,00	0,00	x	56 800,00	56 800,00	0,00	0,00	807 854,00
2024	16 484 066,00	15 682 087,00	0,00	0,00	x	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	801 979,00
2025	16 994 288,00	16 168 232,00	0,00	0,00	x	37 600,00	37 600,00	0,00	0,00	826 056,00
2026	17 509 517,00	16 669 447,00	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	840 070,00
2027	18 040 203,00	17 186 200,00	0,00	0,00	x	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	854 003,00
2028	18 586 809,00	17 718 972,00	0,00	0,00	x	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	867 837,00
2029	19 229 813,00	18 268 260,00	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	961 553,00
2030	19 809 707,00	18 834 576,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	975 131,00

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: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
1=2	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-2 734 873,50	3 014 873,50	614 873,50	334 873,50	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu zrywalności majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu [x]	z tego:						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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			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
2018	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	314 965,50	2 129 839,00
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	1 640 000,00	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	788 906,00	788 906,00
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

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. 1166) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowane o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszone 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
2018	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	3,13%	7,43%	9,04%	TAK	TAK
2019	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	1,74%	4,72%	8,33%	TAK	TAK
2020	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	4,30%	2,02%	3,63%	TAK	TAK
2021	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	5,22%	3,06%	3,06%	TAK	TAK
2022	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	6,13%	3,75%	3,75%	TAK	TAK
2023	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	6,04%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2024	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	5,95%	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2025	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	5,86%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2026	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	5,77%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2027	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	5,68%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2028	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	5,58%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2029	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	5,49%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2030	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	5,40%	5,58%	5,58%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się z szczegółowości wyłączenia wynikające z art. 30 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							
						z tego:				
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	6 121 007,63	1 867 271,00	2 578 327,16	260 860,16	2 317 467,00	2 300 000,00	1 434 867,00	173 600,00
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	6 902 656,00	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	608 906,00	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	8 249 312,00	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, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych 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:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			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
2018	286 537,50	271 950,00	151 950,00	0,00	0,00	0,00	260 860,16	246 207,09	246 207,09
2019	114 500,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	136 567,50	130 854,00	130 854,00
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

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
2018	0,00	0,00	0,00	14 653,07	14 653,07	14 653,07	14 653,07	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	5 713,50	5 713,50	5 713,50	5 713,50	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

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 obliczonego 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:							
	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	270 000,00	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
2021	180 000,00	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
2023	170 000,00	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
2025	180 000,00	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
2027	180 000,00	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
2029	100 000,00	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

* informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy pn 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 18 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 62). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności tylko pozycji 9.6.-9.8.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy określającą procentową jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" spodziewa 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków nie przekraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" specyfikuje się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 16 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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Piotr Sijka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III.18.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 28 grudnia 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 052 851,25	2 578 327,16	146 100,50	0,00	0,00	367 010,33
1.a	- wydatki bieżące				625 851,25	260 860,16	136 567,50	0,00	0,00	353 369,89
1.b	- wydatki majątkowe				2 427 000,00	2 317 467,00	9 533,00	0,00	0,00	13 640,44
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				625 851,25	260 860,16	136 567,50	0,00	0,00	353 369,89
1.1.1	- wydatki bieżące				625 851,25	260 860,16	136 567,50	0,00	0,00	353 369,89
1.1.1.1	Nauka szansą na rozwój - Podniesienie kompetencji uczniów szkół podstawowych	Urząd Gminy w Goszczynie	2017	2019	475 851,25	166 860,16	80 567,50	0,00	0,00	203 369,89
1.1.1.2	Ja 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	94 000,00	56 000,00	0,00	0,00	150 000,00
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 i 1.2),z tego:				2 427 000,00	2 317 467,00	9 533,00	0,00	0,00	13 640,44
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 427 000,00	2 317 467,00	9 533,00	0,00	0,00	13 640,44
1.3.2.1	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Goszczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Goszczyn	Urząd Gminy w Goszczynie	2017	2018	2 400 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 748,94
1.3.2.2	Budowa wodociągu we wsi Bądków - dokumentacja - Cel - rozwój Gminy Goszczyn poprzez poprawę warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Goszczynie	2018	2019	27 000,00	17 467,00	9 533,00	0,00	0,00	2 891,50

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Piotr Sijka

Objaśnienia

wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

na lata 2018 -2030

WPF na lata 2018-2030 zaktualizowano w związku ze zmianą uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2018 Zarządzeniem Wójta Gminy Goszczyn.

W prognozie uwzględniono:

Dla roku 2018:

1. Zmniejszenie dochodów ogółem [1], o kwotę 51 040,00 złotych, w tym:

   1) Zmniejszenie dochodów z tytułu podatków i opłat [1.1.3] o kwotę 31 638,00 złotych,
   2) Zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [1.1.5] o kwotę 64 055,00 złotych.

   Plan dochodów po zmianach wynosi 15 171 497,35 złotych.

2. Zmniejszenie wydatków ogółem [2] o kwotę 60 537,00 złotych, w tym:

   1) Zmniejszenie wydatków bieżących [2.1] o kwotę 51 040,00 złotych
   2) Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na obsługę długu [2.1.3] o kwotę 10 000,00 złotych
   3) Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 9 533,00 złote

   Plan wydatków po zmianach wynosi 17 906 370,85 złotych

3. W związku z uaktualnieniem powyższych wartości zmianie uległ również wynik budżetu. Deficyt budżetu wynosi 2 734 873,50 złotych i zostanie pokryty przychodami z pożyczki w kwocie 1 200 000,00 złotych, wolnych środków w kwocie 1 200 000,00 złotych oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 334 873,50 złotych. Przychody wynoszą 3 014 873,50 złotych, rozchody 280 000,00 złotych.

Dla roku 2019 zwiększa się o kwotę 9 533,00 złote wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe a z związku z tym również deficyt budżetu.

W czasie objętym prognozą tj. w latach 2018-2030 zostają zachowane relacje określone w art. 242 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o Finansach Publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2077 ze zm.).

Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Do przedsięwzięć WPF wprowadza się nowe zadanie pod nazwą „Budowa wodociągu we wsi Bądków – dokumentacja" i zabezpiecza na jego wykonanie w roku 2018 kwotę 17 467,00 złotych oraz w roku 2019 kwotę 9 533,00 złotych. W ramach realizacji zadania zawarto umowę, zgodnie z którą, 50% wynagrodzenia zostało zapłacone w 2018 roku po wykonaniu dokumentacji, natomiast pozostała część zostanie uregulowana po uzyskaniu pozwolenia na budowę, tj. w roku 2019. W związku z tym zasadne jest zabezpieczenie środków w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goszczyn na uregulowanie zobowiązania wynikającego z umowy.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Piotr Sijka