

UCHWAŁA NR II.3.2018
Rady Gminy Goszczyn
z dnia 3 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
Sijka
Piotr Sijka

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr II.3.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 3 grudnia 2018 roku

z tego																
Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:										w tym:		
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
								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 tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Własne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *			
lp	3	4	4.3	4.3.1	4.3.2	4.3.3	4.3.4	4.3.5	4.3.6	4.4	4.4.1	4.4.2	4.4.3	
Wykonanie 2015	574 189,95	1 066 398,37	0,00	0,00	1 066 398,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 095 077,21	1 426 412,48	0,00	0,00	1 411 412,48	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-2 954 926,00	3 184 101,60	848 138,25	848 138,25	1 135 963,35	906 787,75	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	348 584,66	2 277 313,65	848 138,25	0,00	1 429 175,60	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-2 744 406,50	3 024 406,50	624 406,50	344 406,50	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	-114 965,50	384 965,50	384 965,50	114 965,50	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	

5) W powyższym wykazie uwzględniono środki przypisane z tytułu przewidzianego przepisu oraz środki przyznane w ramach budżetu jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
				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						
								5.1				
Wykonanie 2015	229 175,84	229 175,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 351,44	0,00	1 098 756,77	2 165 155,14	
Wykonanie 2016	244 175,84	229 175,84	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	1 429 175,60	0,00	1 210 227,72	2 621 840,20	
Plan 3 kw. 2017	229 175,60	229 175,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	153 995,00	2 138 096,60	
Wykonanie 2017	229 175,60	229 175,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	809 094,38	3 086 406,23	
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	2 139 372,00	
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	628 000,00	
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) Wyszczególnienie wydatków w poszczególnych wydziałach wynika z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1466) oraz z art. 119(6) oraz kwoty wydatku obciążonej prognozowanych.

7) Wyszczególnienie o zmianie wydatków w poszczególnych wydziałach wynika z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1466) oraz z art. 119(6) oraz kwoty wydatku obciążonej prognozowanych.

8) Wyszczególnienie wydatków w poszczególnych wydziałach wynika z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1466) oraz z art. 119(6) oraz kwoty wydatku obciążonej prognozowanych.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowany licząc kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowany licząc kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku uwzględnionego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowany licząc kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz promiejących o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik płynności) ^x	Dopuszczalny maksymalny ustalony 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 maksymalny ustalony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskazanej spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskazanej spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.6.1	8.7	8.7.1
Wykazanie 2015	2,84%	2,84%	31 324,53	3,16%	11,24%	x	x	x	x
Wykazanie 2016	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	9,86%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	1,18%	x	x	x	x
Wykazanie 2017	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	6,01%	x	x	x	x
2018	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	3,12%	7,43%	6,04%	TAK	TAK
2019	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	1,74%	4,72%	6,33%	TAK	TAK
2020	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	4,30%	3,01%	3,62%	TAK	TAK
2021	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	5,22%	3,05%	3,05%	TAK	TAK
2022	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	6,10%	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%	6,80%	6,80%	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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczenie 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 limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	4 580 504,10	1 434 102,04	450 114,38	7 380,00	442 734,38	442 734,38	290 048,65	143 543,43
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 800 976,53	1 454 028,02	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	153 054,58	40 000,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	5 652 368,04	1 796 197,00	261 258,75	220 258,75	31 000,00	0,00	3 247 921,00	32 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 456 682,25	1 675 066,13	264 729,75	231 268,75	33 460,00	0,00	598 508,21	32 000,00
2018	0,00	0,00	6 113 406,63	1 803 208,00	2 560 860,16	260 860,16	2 309 000,00	2 309 000,00	1 444 400,00	173 600,00
2019	0,00	0,00	6 767 308,50	2 147 388,00	136 567,50	136 567,50	0,00	0,00	358 000,00	0,00
2020	210 000,00	210 000,00	6 802 656,00	2 180 337,00	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	606 806,00	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	753 697,00	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	807 654,00	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	801 978,00	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	2 468 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 070,00	0,00
2027	180 000,00	180 000,00	7 928 961,00	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	881 553,00	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	895 131,00	0,00

- 10) Przeszacowanie masywności budowlanej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wznoszący się do wartości prognozy finansowej.
- 11) W części wskazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych i sfinansowanych w trybie 75p. Adresowana jest publikacja w rozdziale wykazywać dla ogółu i rozdziału jednostki samorządu terytorialnego.
- 12) W części wskazuje się kwoty inwestycji rozpoczętych na najniższym poziomie w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W części wskazuje się kwoty nowych inwestycji, które zostały w rozporządzeniu w roku, którego dotyczy kolumna.

[illegible][illegible]

	Wyszczególnienie	w tym:		Wyniki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wyniki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wyniki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wyniki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wyniki majątkowe 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:
		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5.1
	Wyszczególnienie	12.4	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5.1
12.4	Wyszczególnienie	12.4	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5.1
Wykonanie 2015	32 543,43	0,00	0,00	32 543,43	32 543,43	32 543,43	32 543,43	32 543,43	32 543,43	32 543,43	32 543,43	32 543,43	32 543,43	32 543,43	32 543,43	32 543,43
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	31 000,00	27 103,57	27 103,57	38 722,75	38 722,75	38 722,75	38 722,75	38 722,75	38 722,75	38 722,75	38 722,75	38 722,75	38 722,75	38 722,75	38 722,75	38 722,75
Wykonanie 2017	30 996,00	27 100,08	27 100,08	38 722,24	38 722,24	38 722,24	38 722,24	38 722,24	38 722,24	38 722,24	38 722,24	38 722,24	38 722,24	38 722,24	38 722,24	38 722,24
2018	0,00	0,00	0,00	14 653,07	14 653,07	14 653,07	14 653,07	14 653,07	14 653,07	14 653,07	14 653,07	14 653,07	14 653,07	14 653,07	14 653,07	14 653,07
2019	0,00	0,00	0,00	5 713,50	5 713,50	5 713,50	5 713,50	5 713,50	5 713,50	5 713,50	5 713,50	5 713,50	5 713,50	5 713,50	5 713,50	5 713,50
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

13) Przez program, projekt lub zadanie finansowane są natomiast (60% środków) z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przewidziane do dofinansowania, do którego nie zostały przekazane środki objętego budżetu z pozycjami Unii Europejskiej objętymi takim programem, projektem lub zadaniem.

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakupach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ulgowego wyniku							
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zaciągania wynagrodzeń z tytułu obsługi przejęcia przez publicznego samorządu terytorialnego	Dochody budżetowe z tytułu obsługi publicznej w art. 156 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających utworzeniu, o którym mowa w art. 160 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na opłaty zaciąganych			

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 11.3.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 3 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	Wydatsi na przedsiawizcia-ogolem (1.1+1.2+1.3)				3 025 851,25	2 560 800,16	136 567,50	0,00	0,00	402 702,78
1.1	- wydatki biezace				825 851,25	260 800,16	136 567,50	0,00	0,00	353 303,88
1.1.1	- wydatki majatkowe				2 400 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	49 332,89
1.1.1.1	Wydatsi na programy, projekty lub zadania zwiazane z programami realizowanymi z udzialem srodkow o Moych niowa w art 5 ust. 1 pkt 2.1.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z pozalzm.), z tego:				825 851,25	260 800,16	136 567,50	0,00	0,00	353 303,88
1.1.1.1.1	- wydatki biezace				625 851,25	260 800,16	136 567,50	0,00	0,00	353 303,88
1.1.1.1.1.1	Nauka szansa na rozwoj - Podniesienie kompetencji uczniow szkol podstawowych	Urzad Gminy w Goszczynie	2017	2019	475 851,25	166 800,16	80 567,50	0,00	0,00	203 303,88
1.1.1.2	Ja w Internecie - Zwiekszenie grupy swiadomych i kompetentnych uzytkownikow internetu i e-uslug publicznych, zdolnych realizowac potrzeby informacyjne, kulturalne, biznesowe, administracyjne i społeczne w bezpieczny i legalny sposob przy uzytku nowoczesnych narzedzi cyfrowych	Urzad 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 majatkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatsi na programy, projekty lub zadania zwiazane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki biezace				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majatkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatsi na programy, projekty lub zadania pozostale (inne niz wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				2 400 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	49 332,89
1.3.1	- wydatki biezace				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majatkowe				2 400 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	49 332,89
1.3.2.1	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Goszczyn wraz z infrastruktura towarzyszaca - Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkalcow Gminy Goszczyn	Urzad Gminy w Goszczynie	2017	2018	2 400 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	49 332,89

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY
Sylke
Piotr Sylke

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 Zarządzeniami Wójta Gminy Goszczyn oraz Uchwałami Rady Gminy. W prognozie uwzględniono:

Dla roku 2018:

1. Zwiększenie dochodów ogółem [1], o kwotę 370 801,95 złotych, tj. do kwoty 15 222 537,35 złotych
2. Zwiększenie wydatków ogółem [2] o kwotę 344 801,95 złotych, tj. do kwoty 17 966 943,85 złote.
3. W związku z uaktualnieniem powyższych wartości zmianie uległ również wynik budżetu. Deficyt budżetu wynosi 2 744 406,50 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 344 406,50 złotych. Przychody wynoszą 3 024 406,50 złotych, rozchody 280 000,00 złotych.

Dla lat 2019 - 2030 zaktualizowano wartości zgodnie z założeniami przyjętymi w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2030.

Dla 2019 roku uwzględniono wzrost dochodów bieżących [1.1] o kwotę 80 000,00 złotych. Zwiększenie to wynika to z przyjęcia do realizacji nowego przedsięwzięcia i przyznania kwoty 30 000,00 złotych, która ma być przekazana gminie po zakończeniu i rozliczeniu zadania. Ponadto zwiększono o kwotę 50 000,00 złotych planowane dochody z tytułu podatku w związku ze zmianą uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. W odniesieniu do projektu WPF na lata 2019 – 2030 dla roku 2019 zwiększono również wydatki bieżące [2.1] o kwotę 56 000,00 złotych oraz wydatki majątkowe [2.2] o kwotę 50 000,00 złotych. Powyższa zmiana zostanie uwzględniona przy podejmowaniu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn na lata 2019 – 2030.

W związku z otrzymaniem trzeciej i ostatniej transzy pożyczki w kwocie 110 000,00 złotych

zwiększono również „spłaty rat kapitałowych oraz papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych” [14.1] o kwotę 10 000,00 złotych dla roku 2029 oraz 100 000,00 złotych dla roku 2030.

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

W związku z przystąpieniem Gminy Goszczyn do realizacji projektu grantowego pn. „Ja w internecie”, którego realizacja przewidziana jest na lata 2018-2019 wprowadza się do przedsięwzięć nowe zadanie i zabezpiecza na jego realizację kwotę 94 000,00 złotych na rok 2018 oraz 56 000,00 złotych na rok 2019. Celem zadania jest zwiększenie grupy świadomych i kompetentnych użytkowników internetu i e-usług publicznych. W ramach realizacji projektu planuje się rekrutację uczestników oraz instruktorów szkoleń, zakup sprzętu komputerowego oraz szkolenia. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 150 000,00 złotych i nie wymaga wkładu własnego Gminy. Kwotę w wysokości 120 000,00 złotych Gmina otrzymała jako zaliczkę natomiast pozostała część zostanie przekazana po rozliczeniu pełnej kwoty grantu w 2019 roku. Projekt będzie realizowany ze środków europejskich.

PRZEWODNICZĄCY RADY

GMINY
Sijka
Piotr Sijka

