UCHWAŁA NR XXVIII.124.2017

Rady Gminy Goszczyn

z dnia 15 grudnia 2017 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 (Dz.U. z 2017 poz. 2077) Rada Gminy Goszczyn uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Goszczyn na lata 2018 - 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 XVIII.81.2016 Rady Gminy Goszczyn z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2018 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gawot

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII.124.2017 Rady Gminy Goszczyn z dnia 15 grudnia 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [2]	z tego:									
		Dochody bieżące [2]	w tym:						Dochody majątkowe [2]	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [2]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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
Wykonanie 2015	9 777 271,94	9 425 512,30	815 426,00	20 154,07	1 748 692,59	627 645,24	4 818 665,00	1 624 250,82	351 759,64	0,00	340 935,00
Wykonanie 2016	12 277 201,55	12 199 297,48	859 555,00	7 460,70	1 843 088,35	734 686,55	5 324 915,00	3 853 418,20	77 904,07	0,00	73 944,71
Plan 3 kw. 2017	13 029 112,85	12 858 112,85	941 931,00	3 000,00	1 756 286,00	700 131,00	5 530 004,00	4 321 180,85	171 000,00	0,00	171 000,00
Wykonanie 2017	13 296 796,51	13 125 796,51	941 931,00	3 000,00	1 827 396,00	747 642,00	5 530 004,00	4 526 975,51	171 000,00	0,00	171 000,00
2018	13 342 964,50	13 342 964,50	1 066 860,00	3 000,00	1 879 565,00	837 491,00	6 061 133,00	4 042 970,50	0,00	0,00	0,00
2019	13 876 683,00	13 876 683,00	1 120 203,00	3 030,00	1 892 841,00	854 241,00	6 364 190,00	4 204 689,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 481 750,00	14 481 750,00	1 176 213,00	3 060,00	1 930 698,00	871 326,00	6 682 400,00	4 372 877,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 061 020,00	15 061 020,00	1 270 310,00	3 091,00	1 969 312,00	888 753,00	7 016 520,00	4 547 792,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 663 461,00	15 663 461,00	1 333 828,00	3 122,00	2 008 698,00	906 528,00	7 156 850,00	4 729 704,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 133 365,00	16 133 365,00	1 400 517,00	3 153,00	2 048 872,00	924 659,00	7 299 987,00	4 918 892,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 617 366,00	16 617 366,00	1 470 543,00	3 185,00	2 089 849,00	943 152,00	7 445 987,00	5 115 648,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 115 887,00	17 115 887,00	1 544 070,00	3 217,00	2 131 646,00	962 015,00	7 594 907,00	5 320 274,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 629 364,00	17 629 364,00	1 621 274,00	3 249,00	2 174 279,00	981 255,00	7 746 805,00	5 533 085,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 158 245,00	18 158 245,00	1 702 338,00	3 281,00	2 217 785,00	1 000 880,00	7 901 741,00	5 754 406,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 702 992,00	18 702 992,00	1 787 455,00	3 314,00	2 262 120,00	1 020 898,00	8 059 776,00	5 984 584,00	0,00	0,00	0,00

2029	19 264 082,00	19 264 082,00	1 876 628,00	3 347,00	2 307 362,00	1 041 316,00	8 220 972,00	6 223 967,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 842 004,00	19 842 004,00	1 970 669,00	3 380,00	2 353 509,00	1 062 142,00	8 385 391,00	6 472 926,00	0,00	0,00	0,00

1) Wiersz może być stosowany także w układzie poziomym, 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 następnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) 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 lokalnych.

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
Wykonanie 2015	9 203 081,99	8 326 755,53	0,00	0,00	0,00	48 482,63	48 482,63	0,00	0,00	876 326,46
Wykonanie 2016	11 182 124,34	10 989 069,76	0,00	0,00	0,00	41 590,68	41 590,68	0,00	0,00	193 054,58
Plan 3 kw. 2017	15 984 038,85	12 704 117,85	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 279 921,00
Wykonanie 2017	13 718 445,51	12 991 801,51	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	726 644,00
2018	15 672 591,00	12 810 591,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 862 000,00
2019	13 606 683,00	13 426 740,00	0,00	0,00	x	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	179 943,00
2020	14 271 750,00	13 829 542,00	0,00	0,00	x	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	442 208,00
2021	14 681 020,00	14 344 428,00	0,00	0,00	x	75 200,00	75 200,00	0,00	0,00	336 592,00
2022	15 483 461,00	14 774 761,00	0,00	0,00	x	66 400,00	66 400,00	0,00	0,00	708 700,00
2023	15 963 365,00	15 218 004,00	0,00	0,00	x	56 800,00	56 800,00	0,00	0,00	745 361,00
2024	16 427 366,00	15 674 544,00	0,00	0,00	x	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	752 822,00
2025	16 935 887,00	16 144 780,00	0,00	0,00	x	37 600,00	37 600,00	0,00	0,00	791 107,00
2026	17 449 364,00	16 629 123,00	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	820 241,00
2027	17 978 245,00	17 127 997,00	0,00	0,00	x	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	850 248,00
2028	18 522 992,00	17 641 837,00	0,00	0,00	x	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	881 155,00
2029	19 164 082,00	18 171 092,00	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	992 990,00
2030	19 742 004,00	18 716 225,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 025 779,00

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]
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
Wykonanie 2016	1 095 077,21	1 426 412,48	0,00	0,00	1 411 412,48	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-421 649,00	650 824,60	650 824,60	421 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 329 626,50	2 509 626,50	197 313,65	197 313,65	1 212 312,85	932 312,85	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2019	270 000,00	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
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 prywatyzacji 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]					
1.a	3	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	229 175,84	229 175,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858 351,44	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	2 621 640,20
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	153 985,00	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	133 985,00	784 819,60
2018	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	532 373,50	1 942 000,00
2019	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	449 943,00	449 943,00
2020	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	652 208,00	652 208,00
2021	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	716 592,00	716 592,00
2022	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	888 700,00	888 700,00
2023	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	915 361,00	915 361,00
2024	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	942 822,00	942 822,00
2025	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	971 107,00	971 107,00
2026	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	1 000 241,00	1 000 241,00
2027	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	1 030 248,00	1 030 248,00
2028	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	1 061 155,00	1 061 155,00
2029	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 092 990,00	1 092 990,00
2030	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 779,00	1 125 779,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanej o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powierzenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszonej 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 2013-2019.

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[X], 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
Wykonanie 2015	2,84%	2,84%	31 324,53	3,16%	11,24%	x	x	x	x
Wykonanie 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
Wykonanie 2017	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	1,01%	x	x	x	x
2018	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	3,89%	7,43%	7,37%	TAK	TAK
2019	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	3,24%	5,01%	4,95%	TAK	TAK
2020	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	4,50%	2,80%	2,75%	TAK	TAK
2021	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	4,76%	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2022	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	5,67%	4,17%	4,17%	TAK	TAK
2023	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	5,67%	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2024	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	5,67%	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2025	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	5,67%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2026	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	5,67%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2027	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	5,67%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2028	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	5,67%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2029	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	5,67%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2030	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	5,67%	5,67%	5,67%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wydatki wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wydatki związane z emisją obligacji przychodowych, identyczne wydatki 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
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	4 900 976,53	1 454 029,02	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	251 258,75	220 258,75	31 000,00	0,00	3 247 921,00	32 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 652 368,04	1 796 197,00	264 729,75	231 269,75	33 460,00	0,00	694 644,00	32 000,00
2018	0,00	0,00	6 082 641,00	1 579 479,00	2 459 459,00	159 459,00	2 300 000,00	2 300 000,00	462 000,00	100 000,00
2019	270 000,00	270 000,00	6 431 981,50	2 141 469,00	80 567,50	80 567,50	0,00	0,00	179 943,00	0,00
2020	210 000,00	210 000,00	6 564 632,00	2 184 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 208,00	0,00
2021	180 000,00	180 000,00	6 695 925,00	2 227 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 592,00	0,00
2022	180 000,00	180 000,00	6 829 844,00	2 272 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 700,00	0,00
2023	170 000,00	170 000,00	6 966 441,00	2 317 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 361,00	0,00
2024	190 000,00	190 000,00	7 105 770,00	2 364 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 822,00	0,00
2025	180 000,00	180 000,00	7 247 885,00	2 411 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 107,00	0,00
2026	180 000,00	180 000,00	7 392 843,00	2 459 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 241,00	0,00
2027	180 000,00	180 000,00	7 540 700,00	2 509 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 248,00	0,00
2028	180 000,00	180 000,00	7 691 514,00	2 559 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 155,00	0,00
2029	100 000,00	100 000,00	7 845 344,00	2 610 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 990,00	0,00
2030	100 000,00	100 000,00	8 002 251,00	2 662 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 779,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	270 935,00	270 935,00	270 935,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	193 813,75	158 987,43	158 987,43	31 000,00	27 103,57	27 103,57	193 813,75	158 987,43	158 987,43
Wykonanie 2017	193 813,75	158 987,43	158 987,43	31 000,00	27 103,57	27 103,57	204 824,75	167 796,23	167 796,23
2018	166 537,50	151 950,00	151 950,00	0,00	0,00	0,00	159 459,00	146 287,20	146 287,20
2019	84 500,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	80 567,50	74 854,00	74 854,00
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 projektu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a niezbędnych 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
Wykonanie 2015	32 543,43	0,00	0,00	32 543,43	32 543,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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	0,00	0,00
Wykonanie 2017	31 000,00	27 103,57	27 103,57	40 924,95	40 924,95	40 924,95	40 924,95	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	13 171,80	13 171,80	13 171,80	13 171,80	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, do 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	229 175,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	229 175,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	229 175,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	229 175,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	80 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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 16 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji § 6.–9 § 1 i pozycji z wiersz 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 9 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką otwiera jest wdrożenie 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 wyłączeniu 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, informacje 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wyłączane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wyłączają wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gawot

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXVIII.124.2017 Rady Gminy Goszczyn z dnia 15 grudnia 2017 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)				2 875 851,25	2 459 459,00	80 567,50	0,00	0,00	300 370,39
1.a	- wydatki bieżące				475 851,25	159 459,00	80 567,50	0,00	0,00	251 037,50
1.b	- wydatki majątkowe				2 400 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	49 332,89
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:				475 851,25	159 459,00	80 567,50	0,00	0,00	251 037,50
1.1.1	- wydatki bieżące				475 851,25	159 459,00	80 567,50	0,00	0,00	251 037,50
1.1.1.1	*Nauka szansą na rozwój - Podniesienie kompetencji uczniów szkół podstawowych*	*Urząd Gminy w Goszczynie*	*2017*	*2019*	*475 851,25*	*159 459,00*	*80 567,50*	*0,00*	*0,00*	*251 037,50*
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				2 400 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	49 332,89
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				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 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*	*49 332,89*

Dokument podpisany elektronicznie

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						

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gawot

Objaśnienia

wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

na lata 2018 -2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) Gminy Goszczyn obejmuje okres od roku budżetowego 2018 do roku 2030, tj. do ostatniego roku, w którym zostanie spłacone planowane zadłużenie.

W WPF przyjęto następujące założenia:

1. Dla 3 kw. roku 2017 - dane wg planu na dzień 30.09.2017.

2. Dla pozycji „Wykonanie 2017" – przyjęto przewidywane wykonanie dochodów i wydatków. W związku z przedłużającą się procedurą udzielenia pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie realizację zadania pn. "Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą" przenosi się na rok 2018. W związku ze zmniejszeniem wydatków majątkowych planowany deficyt budżetu osiągnie poziom 421 649,00 złotych i będzie on pokryty z nadwyżki budżetowej lat ubiegłych. Przychody budżetu planowane są w wysokości 650 824,60 złotych, rozchody w wysokości 229 175,60 złotych. Niewykorzystana część nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 197 313,65 złotych zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu w roku 2018.

3. Dla roku 2018 roku:

   - Dochody budżetowe zaplanowano w wysokości 13 342 964,50 złotych w tym:

   – dochody bieżące w wysokości 13 342 964,50 złotych,

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 60% obliczonej dotacji, uwzględniając ilość dzieci na dzień 30 września roku 2017 w oddziałach przedszkolnych oraz przedszkolu niepublicznym podaną w systemie informacji światowej oraz stawkę dotacji na jedno dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego.

– w podatku rolnym przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 w wysokości 52,49 zł. za 1 dt na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 roku,

- w podatku leśnym wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2017 r., która wg Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 roku wyniosła 197,06 zł za 1 m³,

- w podatku od środków transportowych przyjęto na podstawie Uchwały Nr X.47.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia 13 listopada 2015 roku,

- dochody z wpływów podatku od nieruchomości zaplanowano na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 roku. (M. P. poz. 800).

- pozostałe dochody zaplanowano uwzględniając przewidywane wykonanie w roku 2017 roku

- Wydatki zaplanowano w kwocie 15 672 591,00 złotych z tego:

- na wydatki bieżące kwotę 12 810 591,00 złotych w tym:

- Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 082 641,00 złotych,

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego – 1 879 479,00 złotych,

- wydatki na obsługę długu – 100 000,00 złotych,

- na wydatki majątkowe kwotę 2 862 000,00 złotych w tym:

  - wydatki inwestycyjne w kwocie 2 762 000,00 złotych,

  - dotacja celowa dla Powiatu Grójeckiego w kwocie 100 000,00 złotych,

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w kwocie 159 459,00 złotych

wydatki na zadania bieżące zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2017 oraz przy uwzględnieniu realnych i zgłaszanych potrzeb.

4. Po przeanalizowaniu realizacji budżetów lat poprzednich dokonano estymacji wskaźnika wzrostu poszczególnych grup dochodów i wydatków. Na podstawie otrzymanych wyników dla lat 2019 - 2030 prognozuje się wzrost:

- dochodów bieżących o 3% - 4%,

- dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 5%,

- dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o 1%,
- dochodów z podatków i opłat o 2%,
- dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o 2%,
- subwencji ogólnej o 5% dla lat 2019 – 2022 oraz 2% dla lat 2023 – 2030 o 2%,
- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 4%,
- wydatków bieżących o 3%,
- wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane uwzględniono wzrost o 2%,
- wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego przyjęto wzrost na poziomie 2%,

5. wydatków majątkowych jednorocznych od kwoty 179 943,00 złotych w roku 2019 do 1 025 779,00 złotych w roku 2030. Przy założeniu malejącego zadłużenia gminy przeznaczenie w roku 2030 kwoty 1 000 000,00 złotych na wydatki inwestycyjne wydaje się możliwe.

Wydatki na obsługę długu kalkulowano na podstawie harmonogramu wykupu obligacji uwzględniając ich indywidualne oprocentowanie. Wydatki na obsługę planowanego zadłużenia przyjęto na poziomie WIBOR 6M, który na dzień 13.11.2017 wynosił 1,81% + marża w wysokości 2% dla obligacji.

W latach 2019-2030 planuje się nadwyżkę, która będzie przeznaczona na rozchody obejmujące spłatę rat kapitałowych wynikających z zaciągniętych i planowanych zobowiązań.

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 (Dz.U. 2017 poz. 2077).

Wykaz Przedsięwzięć do WPF

W wykazie przedsięwzięć do WPF ujęto następujące zadania:

1. **„Nauka Szansą na Rozwój"** oraz określono limit wydatków na poszczególne lata jego realizacji tj. na 2018 – 159 459,00 złotych oraz na 2019 – 80 567,50 złotych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Realizacja projektu rozpoczęła się w roku 2017 i będzie trwała 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. **„Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Goszczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą"** i zabezpiecza się na jego realizację w roku 2018 kwotę 2 300 000,00 złotych. Realizację zadania rozpoczęto w 2017 roku, natomiast jego zakończenie nastąpi w 2018. Źródłem finansowania inwestycji będzie pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 1 200 000,00 złotych oraz środki własne.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gawot