

UCHWAŁA NR XXV.116.2017
Rady Gminy Goszczyn
z dnia 20 września 2017 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 (Dz.U. 2016 poz. 1870 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016 poz. 446 ze zm.) Rada Gminy Goszczyn uchwala, co następuje:

W Uchwale Nr XVIII.81.2016 Rady Gminy Goszczyn z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

1. Załącznik nr 1 pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W §2 dodaje się punkt 3 i upoważnia się Wójta do:

„Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Gawat

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV.116.2017 Rady Gminy Goszczyn z dnia 20 września 2017 roku

z tego:														
w tym:														
			Dochody ogółem *	Dochody budżetu *	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	Dochody majątkowe *	w tym:	
Lp	1	2	3	4	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.1.3.1	5.1.4	5.1.5	5.2	5.3.1	5.3.2	
Wykonanie 2014	9 786 291,88		9 143 775,84		712 784,00	26 643,65	1 734 775,10	517 639,83	4 681 846,00	1 595 450,97	642 516,06	0,00	639 229,00	
Wykonanie 2015	9 777 271,94		9 425 512,30		815 426,00	20 154,07	1 748 652,59	627 645,24	4 818 695,00	1 624 250,82	351 759,64	0,00	349 935,00	
Plan 3 kw. 2016	11 714 879,58		11 538 978,59		841 879,00	5 000,00	1 698 180,00	625 940,00	5 324 915,00	3 404 440,58	177 901,00	100 000,00	73 942,00	
Wykonanie 2016	12 277 201,55		12 195 297,48		859 555,00	7 460,70	1 843 088,35	734 686,55	5 324 915,00	3 853 418,20	77 894,07	0,00	73 944,71	
2017	13 027 836,85		12 856 536,85		941 931,00	3 000,00	1 758 286,00	700 131,00	5 530 804,00	4 319 804,85	171 000,00	0,00	171 000,00	
2018	13 011 556,50		13 011 556,50		989 441,00	3 045,00	1 734 284,00	701 531,00	5 901 617,00	4 132 165,50	0,00	0,00	0,00	
2019	13 310 670,00		13 310 670,00		1 038 913,00	3 091,00	1 742 935,00	702 934,00	5 713 649,00	4 121 509,00	0,00	0,00	0,00	
2020	13 423 521,00		13 423 521,00		1 090 859,00	3 137,00	1 751 650,00	704 340,00	5 827 922,00	4 109 675,00	0,00	0,00	0,00	
2021	13 665 144,00		13 665 144,00		1 178 128,00	3 184,00	1 760 408,00	705 745,00	5 944 460,00	4 183 480,00	0,00	0,00	0,00	
2022	13 911 117,00		13 911 117,00		1 237 034,00	3 232,00	1 769 210,00	707 160,00	6 063 370,00	4 258 955,00	0,00	0,00	0,00	
2023	14 161 517,00		14 161 517,00		1 298 888,00	3 280,00	1 724 209,00	708 574,00	6 184 637,00	4 335 616,00	0,00	0,00	0,00	
2024	14 416 424,00		14 416 424,00		1 363 830,00	3 329,00	1 786 946,00	709 991,00	6 308 330,00	4 413 657,00	0,00	0,00	0,00	
2025	14 675 920,00		14 675 920,00		1 432 022,00	3 378,00	1 795 881,00	711 411,00	6 434 497,00	4 493 103,00	0,00	0,00	0,00	
2026	14 940 087,00		14 940 087,00		1 503 623,00	3 430,00	1 804 862,00	712 834,00	6 563 187,00	4 573 979,00	0,00	0,00	0,00	
2027	15 209 009,00		15 209 009,00		1 578 804,00	3 481,00	1 813 884,00	714 260,00	6 694 451,00	4 658 311,00	0,00	0,00	0,00	

2028	15 482 771,00	15 482 771,00	1 557 744,00	3 333,00	1 822 953,00	715 689,00	6 828 340,00	4 740 125,00	0,00	0,00
2029	15 761 461,00	15 761 461,00	1 740 631,00	3 568,00	1 832 068,00	717 120,00	6 964 907,00	4 825 447,00	0,00	0,00
2030	16 045 167,00	16 045 167,00	1 827 653,00	3 640,00	1 841 228,00	718 554,00	7 104 205,00	4 912 305,00	0,00	0,00

1) Place these eight documents into 20 or smaller pieces, as they are designed to provide full or partial answers to questions 26, 4, 10, 11, 14, 15, 16, and 17.

[illegible][illegible]

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:						
									w tym:	w tym:					
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Wykonanie 2014	-104 759,44	1 646 936,65	0,00	0,00	616 936,65	0,00	1 000 000,00	104 759,44	0,00	0,00					
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					
Plan 3 kw. 2016	-850 107,00	1 094 282,84	0,00	0,00	579 282,84	350 107,00	500 000,00	500 000,00	15 000,00	0,00					
Wykonanie 2016	1 095 077,21	1 426 412,46	0,00	0,00	1 411 412,46	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00					
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					
2018	280 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	180 000,00	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					

3) W polu wynik budżetu x w ujęciu ogólnym: kwota przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz opłaty pobrane udziałowców ze środków państwa.

Lp	Rozchody budżetu x	z tego: w tym:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z budżetu z budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z budżetu x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x						
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z budżetu x								
										5.1	5.1.1				
Wykazanie 2014	445 778,84		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 527,28	0,00	0,00	1 116 640,66	1 733 577,31	
Wykazanie 2015	229 175,84		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 351,44	0,00	0,00	1 096 756,77	2 165 155,14	
Plan 3 kw. 2016	244 175,84		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	1 929 175,60	0,00	0,00	167 784,00	747 066,84	
Wykazanie 2016	244 175,84		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	1 429 175,60	0,00	0,00	1 210 227,72	2 621 640,20	
2017	229 175,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	153 985,00	2 138 056,60	
2018	260 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	0,00	716 414,00	716 414,00	
2019	270 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	788 063,00	788 063,00	
2020	210 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	549 090,00	549 090,00	
2021	180 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	558 973,00	558 973,00	
2022	180 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	569 035,00	569 035,00	
2023	170 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	579 278,00	579 278,00	
2024	190 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	589 705,00	589 705,00	
2025	180 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	600 320,00	600 320,00	
2026	180 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	611 126,00	611 126,00	
2027	180 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	622 127,00	622 127,00	
2028	180 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	633 325,00	633 325,00	
2029	100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	644 725,00	644 725,00	
2030	100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 330,00	656 330,00	

Wszystkie dane i informacje zostały weryfikowane i sprawdzone przez Wydział Zarządzania i Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować do Wydziału Zarządzania i Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Uniwersyteckiego 4, 50-137 Wrocław, tel. 71 794 22 22, e-mail: wydzial@uni.wroc.pl.

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaznik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (bez uwzględnienia udziałowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁸)	Wskaznik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (bez uwzględnienia udziałowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁸)	Wskaznik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz porównanych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny) ⁸	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu udziałowych wyłączeń (5) - obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego planowany rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁸	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu udziałowych wyłączeń (5) - obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego planowany rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁸	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu udziałowych wyłączeń obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ⁸	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁸	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁸	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁸
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	11,41%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	2,84%	2,84%	31 324,53	3,16%	11,24%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	2,29%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	9,86%	X	X	X	X
2017	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	1,19%	8,31%	10,84%	TAK	TAK
2018	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	5,51%	4,90%	7,43%	TAK	TAK
2019	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	5,92%	2,99%	5,52%	TAK	TAK
2020	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	4,09%	4,20%	4,20%	TAK	TAK
2021	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	4,09%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2022	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	4,09%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2023	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	4,09%	4,09%	4,09%	TAK	TAK
2024	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	4,09%	4,09%	4,09%	TAK	TAK
2025	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	4,09%	4,09%	4,09%	TAK	TAK
2026	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	4,09%	4,09%	4,09%	TAK	TAK
2027	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	4,09%	4,09%	4,09%	TAK	TAK
2028	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	4,09%	4,09%	4,09%	TAK	TAK
2029	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	4,09%	4,09%	4,09%	TAK	TAK
2030	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	4,09%	4,09%	4,09%	TAK	TAK

Lp	Przeznaczenie przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące majątkowe	bieżące			
14	10	10.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	1 360 933,89	584 973,25	0,00	584 973,25	584 805,25	1 087 438,04	181 672,88	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	1 434 102,04	450 114,38	7 380,00	442 734,38	442 734,38	290 048,65	143 543,43	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	1 627 554,00	55 965,00	55 965,00	0,00	0,00	1 165 792,00	30 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	1 454 028,02	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	153 054,58	40 000,00	
2017	0,00	0,00	1 796 197,00	251 258,75	250 258,75	31 000,00	0,00	3 247 921,00	32 000,00	
2018	260 000,00	260 000,00	1 690 902,00	166 537,50	166 537,50	0,00	0,00	436 414,00	0,00	
2019	270 000,00	270 000,00	1 721 338,00	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	518 063,00	0,00	
2020	210 000,00	210 000,00	1 752 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 090,00	0,00	
2021	180 000,00	180 000,00	1 783 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 973,00	0,00	
2022	180 000,00	180 000,00	1 815 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 035,00	0,00	
2023	170 000,00	170 000,00	1 848 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 278,00	0,00	
2024	190 000,00	190 000,00	1 861 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 705,00	0,00	
2025	180 000,00	180 000,00	1 915 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 320,00	0,00	
2026	180 000,00	180 000,00	1 950 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 126,00	0,00	
2027	180 000,00	180 000,00	1 985 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 127,00	0,00	
2028	180 000,00	180 000,00	2 021 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 325,00	0,00	
2029	100 000,00	100 000,00	2 057 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 735,00	0,00	
2030	100 000,00	100 000,00	2 054 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 330,00	0,00	

1) Promocjoniste należy skłonić do wycofania się z udziału w konkursie, ponieważ nie jest to zgodne z zasadami konkursu. W przypadku, gdyby nie wycofali się, to konkurs zostałby anulowany. W przypadku, gdyby nie wycofali się, to konkurs zostałby anulowany. W przypadku, gdyby nie wycofali się, to konkurs zostałby anulowany.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
	Lp	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania	w tym:		Wydatski 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.2	12.3.2
Wykonanie 2014	13 782,30	0,00	0,00	210 412,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	270 935,00	270 935,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
2017	193 813,75	158 987,43	158 987,43	31 000,00	27 103,57	193 813,75	158 987,43
2018	166 537,50	151 950,00	151 950,00	0,00	0,00	166 537,50	151 950,00
2019	84 500,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	84 500,00	78 000,00
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Wyszczególnienie	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00		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	0,00
2017	0,00		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	0,00
2019	0,00		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	0,00
2021	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
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2027	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
2029	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

	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę					
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1 winkujące wyczerpane z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zrealizujące dług x	w tym:		
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Wyszczególnienie	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x					
Lr	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2014	445 778,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	229 175,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	229 175,84	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
2017	229 175,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXV.116.2017 Rady Gminy Goszczyn z dnia 20 września 2017 roku

Wyszukiwanie w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydadki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				538 196,25	251 358,75	168 537,50	84 500,00	0,00	475 851,25
1.1	- wydatki bieżące				500 196,25	220 358,75	168 537,50	84 500,00	0,00	444 851,25
1.1.1	- wydatki majątkowe				31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.1.1.1	Wydadki 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	224 813,75	168 537,50	84 500,00	0,00	475 851,25
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				444 851,25	193 813,75	168 537,50	84 500,00	0,00	444 851,25
1.1.1.1.1.1	Nauka szansą na rozwój - Podniesienie kompetencji uczniów szkół podstawowych	Urząd Gminy w Goszczynie	2017	2019	444 851,25	193 813,75	168 537,50	84 500,00	0,00	444 851,25
1.1.1.1.1.2	- wydatki majątkowe				31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.1.1.1.1.2.1	Nauka szansą na rozwój - Podniesienie kompetencji uczniów szkół podstawowych	Urząd Gminy w Goszczynie	2017	2019	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.2	Wydadki na programy, projekty lub zadania związane z umiłowaniem państwa publicznego-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	Wydadki na programy, projekty lub zadania podziału (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				63 345,00	28 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				63 345,00	28 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy	Urząd Gminy w Goszczynie	2015	2017	63 345,00	28 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gawroń

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goszczyn wprowadza się następujące zmiany:

W WPF na lata 2017-2030 wprowadzono następujące zmiany:

1. Dla roku 2017

- Dochody ogółem [1] zwiększono o kwotę 435 599,75 złotych, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 264 599,75 złotych
- Wydatki ogółem [2] zwiększono o kwotę 435 599,75 złotych, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 367 678,75 złotych, natomiast wydatki majątkowe o 67 921,00 złotych
- Wydatki na obsługę długu zmniejszono o kwotę 40 000,00 złotych
- Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o Finansach Publicznych zwiększa się o kwotę 224 813,75 złotych, w tym wydatki majątkowe – 31 000,00 złotych

2. Dla roku 2018 zwiększono

- Dochody ogółem [1], dochody bieżące[1.1] oraz dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [1.1.5] o kwotę wynikającą z zawartej umowy na realizację projektu tj. 166 537,50 złotych
- Wydatki ogółem [2], wydatki bieżące [2.1] odpowiednio o kwotę 166 537,50 złotych

3. Dla roku 2019 zwiększono

- Dochody ogółem [1], dochody bieżące[1.1] oraz dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [1.1.5] o kwotę wynikającą z zawartej umowy na realizację projektu tj. 84 500,00 złotych
- Wydatki ogółem [2], wydatki bieżące [2.1] odpowiednio o kwotę 84 500,00 złotych

Odpowiednio dla poszczególnych lat zaktualizowano poz. [12.2]-[12.6.1] tj. pozycje określające dochody i wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, oraz wkład krajowy na realizację projektu na podstawie umowy zawartej z dysponentem środków.

Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej

W związku z przystąpieniem Gminy do realizacji projektu „Nauka Szansą na Rozwój” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w przedsięwzięciach WPF ujęto wydatki w kwotach określonych umową. Projekt będzie realizowany w latach 2017-2019 w Publicznej Szkole Podstawowej w Sielcu oraz w Publicznej Szkole Podstawowej w Goszczynie. W projekcie weźmie udział ogółem 131 uczniów oraz 30 nauczycieli.

Ogólna wartość projektu wynosi 520 051,25 złotych, w tym:

- Środki europejskie stanowią kwotę 416 041,00 złotych
- Dotacja celowa z budżetu państwa – 59 810,25 złotych
- Niefinansowy wkład własny gminy – 44 200,00 złotych.

Wydatkowanie środków w podziale na lata przedstawia się następująco:

- 2017 – 224 813,75 złotych, w tym kwota 31 000,00 złotych stanowi wydatki majątkowe,
- 2018 – 166 537,50 złotych,
- 2019 – 84 500,00 złotych.

W ramach realizacji projektu do szkół zostaną zakupione tablice interaktywne, komputery oraz materiały dydaktyczne, które będą wykorzystywane do prowadzenia dodatkowych zajęć z matematyki, informatyki, przyrody oraz języka angielskiego. Wkład własny gminy będzie polegał na udostępnieniu sal lekcyjnych, w których będą odbywały się zajęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gawot