UCHWAŁA NR XXVI.120.2017
Rady Gminy Goszczyn
z dnia 27 listopada 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. 2017 poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017 poz. 1875) 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gawot

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W wyniku zmian uchwały budżetowej uchwałami Rady Gminy Goszczyn i zarządzeniami Wójta Gminy Goszczyn w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2030 Gminy Goszczyn wprowadza się następujące zmiany:

1. Dla roku 2017

1) Dochody ogółem [1] oraz dochody bieżące [1.1] zwiększa się o kwotę 269 259,66 złotych, w tym:
   - Podatki i opłaty [1.1.3] o kwotę 69 110,00
   - Z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące [1.1.5] o kwotę 207 370,66 złotych

2) Wydatki ogółem [2] zmniejsza się o kwotę 2 264 017,34 złotych, w tym:
   - Wydatki bieżące [2.1] zwiększa się o kwotę 289 259,66
   - Wydatki majątkowe [2.2] zmniejsza się o kwotę 2 553 277,00 złotych
   - Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy [11.3.1] zwiększa się o kwotę 11 011,00 złotych,

W związku ze zmianami wprowadzonymi powyżej zmniejsza się deficyt budżetu [3] do kwoty 421 649,00 złotych i zostanie on pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

2. Dla roku 2018

1) Wydatki ogółem [2] oraz wydatki majątkowe [2.2] zwiększa się o kwotę 2 205 586,00 złotych. Po zmianach wydatki ogółem wynoszą 14 937 142,50 a wydatki majątkowe 2 642 000,00 złotych
2) Zwiększa się deficyt budżetu do kwoty 1 925 586,00 złotych i zostanie on pokryty z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 1 200 000,00 złotych, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 197 313,65 złotych oraz wolnych środków w kwocie 528 272,35 złotych.
3) Przychody [4] roku 2018 wynoszą 2 202 586 złotych, rozchody [5] 280 000,00 złotych.
4) Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy [11.3.1] zmniejsza się w roku 2018 o kwotę 7 078,50 złotych

3. Dla roku 2019

1) Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy [11.3.1] zmniejsza się w roku 2018 o kwotę 7 078,50 złotych, oraz w roku 2019 o kwotę 3 932,50 złotych.

Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF)

Wraz z zawarciem umowy w dniu 19 lipca 2017 roku Gmina Goszczyn przystąpiła do realizacji projektu pn. „Nauka Szansą na Rozwój" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W wyniku przeprowadzonych postępowań stwierdzono konieczność zmian harmonogramu wydatków bieżących ujętych w Przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Nie ulega zmianie całkowita wartość projektu ani wielkość dotacji na jego realizację.

Harmonogram wydatków przedstawia się następująco:

- 2017 – 204 824,75 złotych, w tym kwota 31 000,00 złotych stanowi wydatki majątkowe,
- 2018 – 159 459,00 złotych,
- 2019 – 80 567,50 złotych.

Wydatki planowane na 2017 rok zostały zwiększone o kwotę 11 011,00 złotych oraz zmniejszone w kolejnych latach realizacji projektu. Zwiększenie wydatków w roku 2017 pozwoli na zakup pomocy naukowych niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych zgodnie z założeniami przedsięwzięcia. Limit zobowiązań został zmniejszony o wartość zawartych umów.

Powyższy harmonogram został zaakceptowany przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażającą.

Do Przedsięwzięć WPF wprowadza się zadanie pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Goszczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą". Przewidywany okres realizacji zadania obejmuje lata 2017-2018. Na wykonanie inwestycji zaplanowano kwotę 2 400 000,00 złotych, z czego 100 000,00 złotych na rok 2017 i 2 300 000,00 złotych na rok 2018. Źródłem finansowania zadania będą środki własne oraz pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Umowę pożyczki planuje się zawrzeć w roku 2017, natomiast przekazanie transz odbędzie się w roku 2018.

W związku z przedłużającą się procedurą przyznania pożyczki realizacja ww inwestycji nie była możliwa w 2017 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gawor

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI.120.2017 Rady Gminy Goszczyn z dnia 27 listopada 2017 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
Wykonanie 2014	9 786 291,89	9 143 775,84	712 784,00	26 643,85	1 734 779,10	517 639,83	4 681 846,00	1 585 450,97	642 516,05	0,00	639 229,00
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
Plan 3 kw. 2016	11 714 879,58	11 536 978,58	841 879,00	5 000,00	1 688 180,00	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	12 199 297,48	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
2017	13 296 796,51	13 125 796,51	941 931,00	3 000,00	1 827 398,00	747 642,00	5 530 004,00	4 526 975,51	171 000,00	0,00	171 000,00
2018	13 011 556,50	13 011 556,50	989 441,00	3 045,00	1 734 264,00	701 531,00	5 601 617,00	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	705 749,00	5 944 480,00	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	1 298 886,00	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	1 766 946,00	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	3 379,00	1 795 861,00	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	1 804 860,00	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	4 656 311,00	0,00	0,00	0,00

2028	15 482 771,00	15 482 771,00	1 657 744,00	3 533,00	1 822 953,00	715 689,00	6 829 340,00	4 740 125,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 761 461,00	15 761 461,00	1 740 631,00	3 586,00	1 832 068,00	717 120,00	6 964 907,00	4 825 447,00	0,00	0,00	0,00
2030	16 045 167,00	16 045 167,00	1 827 663,00	3 640,00	1 841 228,00	718 554,00	7 104 205,00	4 912 305,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany 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 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]	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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]	
1=2	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 2014	9 891 051,33	8 027 136,18	0,00	0,00	0,00	41 933,63	36 933,63	0,00	0,00	1 863 916,15
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
Plan 3 kw. 2016	12 564 986,58	11 369 194,58	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 195 792,00
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
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	14 937 142,50	12 295 142,50	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 642 000,00
2019	13 040 670,00	12 522 607,00	0,00	0,00	x	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	518 063,00
2020	13 213 521,00	12 874 431,00	0,00	0,00	x	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	339 090,00
2021	13 485 144,00	13 106 171,00	0,00	0,00	x	75 200,00	75 200,00	0,00	0,00	378 973,00
2022	13 731 117,00	13 342 082,00	0,00	0,00	x	66 400,00	66 400,00	0,00	0,00	389 035,00
2023	13 991 517,00	13 582 239,00	0,00	0,00	x	56 800,00	56 800,00	0,00	0,00	409 278,00
2024	14 226 424,00	13 826 719,00	0,00	0,00	x	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	399 705,00
2025	14 495 920,00	14 075 600,00	0,00	0,00	x	37 600,00	37 600,00	0,00	0,00	420 320,00
2026	14 760 087,00	14 328 961,00	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	431 126,00
2027	15 029 009,00	14 586 882,00	0,00	0,00	x	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	442 127,00
2028	15 302 771,00	14 849 446,00	0,00	0,00	x	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	453 325,00
2029	15 661 461,00	15 116 736,00	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	544 725,00
2030	15 945 167,00	15 388 837,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	556 330,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2015.

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
Wykonanie 2014	-104 759,44	1 616 936,65	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	1 426 412,48	0,00	0,00	1 411 412,48	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
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	-1 925 586,00	2 205 586,00	197 313,65	197 313,65	808 272,35	528 272,35	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	190 000,00	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					
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
Wykonanie 2014	445 778,84	445 778,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 527,28	0,00	1 116 640,66	1 733 577,31
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
Plan 3 kw. 2016	244 175,84	229 175,84	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	1 929 175,60	0,00	167 784,00	747 068,84
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
2017	229 175,60	229 175,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	133 995,00	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	716 414,00	1 722 000,00
2019	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	788 063,00	788 063,00
2020	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	549 090,00	549 090,00
2021	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	558 973,00	558 973,00
2022	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	569 035,00	569 035,00
2023	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	579 278,00	579 278,00
2024	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	589 705,00	589 705,00
2025	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	600 320,00	600 320,00
2026	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	611 126,00	611 126,00
2027	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	622 127,00	622 127,00
2028	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	633 325,00	633 325,00
2029	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	644 725,00	644 725,00
2030	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 330,00	656 330,00

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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie 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]
l.p	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	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	1,01%	8,31%	10,84%	TAK	TAK
2018	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	5,51%	4,85%	7,37%	TAK	TAK
2019	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	5,92%	2,94%	5,46%	TAK	TAK
2020	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	4,09%	4,15%	4,15%	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

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.II.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	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 2014	0,00	0,00	4 397 500,50	1 380 933,89	584 973,25	0,00	584 973,25	584 805,25	1 087 438,04	191 672,86
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	5 291 074,49	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	4 900 976,53	1 454 029,02	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	153 054,58	40 000,00
2017	0,00	0,00	5 670 448,92	1 814 979,00	362 269,75	231 269,75	131 000,00	0,00	694 644,00	32 000,00
2018	0,00	0,00	5 611 048,81	1 690 902,00	2 459 459,00	159 459,00	2 300 000,00	2 300 000,00	242 000,00	100 000,00
2019	270 000,00	270 000,00	5 646 695,00	1 721 338,00	80 567,50	80 567,50	0,00	0,00	518 063,00	0,00
2020	210 000,00	210 000,00	5 705 421,00	1 752 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 090,00	0,00
2021	180 000,00	180 000,00	5 764 757,00	1 783 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 973,00	0,00
2022	180 000,00	180 000,00	5 824 710,00	1 815 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 035,00	0,00
2023	170 000,00	170 000,00	5 885 287,00	1 848 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 278,00	0,00
2024	190 000,00	190 000,00	5 946 494,00	1 881 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 705,00	0,00
2025	180 000,00	180 000,00	6 008 338,00	1 915 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 320,00	0,00
2026	180 000,00	180 000,00	6 070 825,00	1 950 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 126,00	0,00
2027	180 000,00	180 000,00	6 133 962,00	1 985 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 127,00	0,00
2028	180 000,00	180 000,00	6 197 755,00	2 021 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 325,00	0,00
2029	100 000,00	100 000,00	6 262 212,00	2 057 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 725,00	0,00
2030	100 000,00	100 000,00	6 327 339,00	2 094 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 330,00	0,00

10) Przedsięwzięcie 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 75011 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 2014	13 782,30	0,00	0,00	210 412,00	210 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	270 935,00	270 935,00	270 935,00	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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	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

Kindly post, mail or deliver the application to "Conflict of interest unit", Room No. 411, First Floor, Pitampura TV Tower, Pitampura, Delhi-110034

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 2014	4 046,86	0,00	0,00	4 046,86	4 046,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	32 543,43	0,00	0,00	32 543,43	32 543,43	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub działania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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 tym: 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 2014	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
Plan 3 kw. 2016	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
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 2014	445 778,84	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
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

* Informacje 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 wygenerowane 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. 162). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji B.6.–B.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy - określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń 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 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 Gunwat

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 doUchwały Nr XXVI.120.2017 Rady Gminy Goszczyn z dnia 27 listopada 2017 roku

kwoty 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	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 939 196,25	362 269,75	2 459 459,00	80 567,50	0,00	2 725 898,27
1.a	- wydatki bieżące				508 196,25	231 269,75	159 459,00	80 567,50	0,00	325 894,27
1.b	- wydatki majątkowe				2 431 000,00	131 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 400 004,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				475 851,25	235 824,75	159 459,00	80 567,50	0,00	325 898,27
1.1.1	- wydatki bieżące				444 851,25	204 824,75	159 459,00	80 567,50	0,00	325 894,27
1.1.1.1	Nauka szansą na rozwój - Podniesienie kompetencji uczniów szkół podstawowych	Urząd Gminy w Goszczynie	2017	2019	444 851,25	204 824,75	159 459,00	80 567,50	0,00	325 894,27
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	4,00
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	4,00
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				2 463 345,00	126 445,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				63 345,00	26 445,00	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	26 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 400 000,00	100 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
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	100 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Piotr Gałkot