

UCHWAŁA NR XXIX.136.2018
Rady Gminy Goszczyn
z dnia 27 marca 2018 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (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 XXVIII.124.2017 Rady Gminy Goszczyn z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

1. Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Goszczyn na lata 2018 - 2030 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 - Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Gawol

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIX.136.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 27 marca 2018 roku

Lp	Dochody ogółem *	Dochody bieżące *	w tym:						z tego:			w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2015	9 777 271,94	9 425 512,30	815 429,00	20 154,07	1 746 892,59	827 645,24	4 818 865,00	1 624 250,82	351 759,84	0,00	0,00		340 935,00
Wykonanie 2016	12 277 201,55	12 199 297,48	859 555,00	7 460,70	1 843 008,35	734 686,55	5 324 915,00	3 653 418,20	77 904,07	0,00	0,00		73 844,71
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	0,00		171 000,00
Wykonanie 2017	13 463 349,04	13 282 349,55	863 310,00	-7 549,74	1 844 410,41	832 052,60	5 530 004,00	4 681 360,83	170 999,49	0,00	0,00		170 999,49
2018	13 511 143,50	13 509 932,50	1 066 860,00	3 000,00	1 879 565,00	837 491,00	6 081 133,00	4 206 416,50	1 211,00	1 211,00	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		0,00
2020	14 481 750,00	14 481 750,00	1 176 213,00	3 060,00	1 930 698,00	871 328,00	6 682 400,00	4 372 877,00	0,00	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	868 753,00	7 016 520,00	4 547 792,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	15 663 461,00	15 663 461,00	1 333 826,00	3 122,00	2 008 698,00	908 528,00	7 158 850,00	4 729 704,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	16 133 385,00	16 133 385,00	1 400 517,00	3 153,00	2 048 872,00	924 659,00	7 209 987,00	4 918 892,00	0,00	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		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	5 325 274,00	0,00	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		0,00
2027	18 158 245,00	18 158 245,00	1 702 338,00	3 281,00	2 217 765,00	1 000 880,00	7 901 741,00	5 754 408,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	18 702 892,00	18 702 892,00	1 787 455,00	3 314,00	2 262 130,00	1 020 898,00	8 059 776,00	5 964 584,00	0,00	0,00	0,00		0,00

2029	19 264 082,00	19 264 082,00	1 876 828,00	3 347,00	2 307 362,00	1 041 316,00	8 220 972,00	6 223 967,00	0,00	0,00
2030	19 842 004,00	19 842 004,00	1 970 060,00	3 380,00	2 353 500,00	1 062 142,00	8 385 391,00	6 472 926,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być oceniany także w okresie czterech lat, w którym planowane podjęcie się przedsięwzięcia w budżecie, a nie w okresie.

2) Zgodnie z art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 360 z późn. zm.) (zwanej dalej „ustawą”), wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania harmonogramu wydatków sięgających do lat.

3) W przyjętych wyliczeniach uwzględniono wszystkie wydatki, które będą miały charakter wydatków budżetowych, a nie tylko podatków i opłat skarbowych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:										w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wdnie środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x				
											4.1	4.1.1		
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	1 068 398,37		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	348 584,65	2 277 313,85		848 138,25	0,00	1 429 175,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2018	-2 396 094,50	2 678 094,50		278 094,50	0,00	1 200 000,00	1 198 094,50	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	160 000,00	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	190 000,00	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) 39 pozycji wykazuje się w szacunkowaniu: wady przychodów i tytuły przychodów mających charakter przychodów utraconych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi o skorygowanych środkach 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:					z tego:										
		5.1	5.1.1	5.1.2			5.1.3	5.2	6	7	8.1						8.2
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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											
Wykonanie 2015	229 175,84	229 175,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858 351,44	0,00	1 098 756,77	2 185 155,14				
Wykonanie 2016	244 175,84	229 175,84	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	153 995,00	2 138 096,50				
Wykonanie 2017	229 175,60	229 175,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	809 094,38	3 095 406,23				
2018	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	382 694,50	1 860 789,00				
2019	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	1 125 779,00	1 125 779,00				

6) W porównaniu wykonania ze wyceną wydatków w wykazie z art. 26 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z nadaniem imienia Józefa Piłsudskiego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykazów składowych przychodów.

7) Skorygowane wydatki bieżące w wykazie z art. 26 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z nadaniem imienia Józefa Piłsudskiego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykazów składowych przychodów.

8) Przeniesienie wydatków bieżących, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z nadaniem imienia Józefa Piłsudskiego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1198).

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp.	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz sumę pozostałych dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń b) obliczony w oparciu o plan 3 kosztów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń b) obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, po uwzględnieniu powyższego rok poprzedzający	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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykazanie	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	x
Wykonanie 2016	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	9,86%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	1,18%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	6,01%	x	x	x	x	x
2018	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	2,84%	7,43%	9,04%	TAK	TAK	TAK
2019	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	3,24%	4,63%	6,24%	TAK	TAK	TAK
2020	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	4,50%	2,42%	4,03%	TAK	TAK	TAK
2021	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	4,76%	3,53%	3,53%	TAK	TAK	TAK
2022	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	5,67%	4,17%	4,17%	TAK	TAK	TAK
2023	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	5,67%	4,98%	4,98%	TAK	TAK	TAK
2024	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	5,67%	5,37%	5,37%	TAK	TAK	TAK
2025	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	5,67%	5,67%	5,67%	TAK	TAK	TAK
2026	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	5,67%	5,67%	5,67%	TAK	TAK	TAK
2027	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	5,67%	5,67%	5,67%	TAK	TAK	TAK
2028	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	5,67%	5,67%	5,67%	TAK	TAK	TAK
2029	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	5,67%	5,67%	5,67%	TAK	TAK	TAK
2030	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	5,67%	5,67%	5,67%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej tęczyki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki odciep limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					bieżące	majątkowe				
14	16	16.1	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	280 048,55	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	5 652 388,04	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	5 458 882,25	1 675 069,13	284 729,75	231 269,75	33 460,00	0,00	599 509,21	32 000,00
2018	0,00	0,00	6 094 458,00	1 879 479,00	2 459 459,00	159 459,00	2 300 000,00	2 300 000,00	472 000,00	10 000,00
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	8 564 632,00	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	2 317 965,00	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	7 945 344,00	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

[illegible]

	w tym:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wdrażanie krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wdrażanie krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	W tym:	W tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania										
Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wdrażanie krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wdrażanie krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	W tym:	W tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	W tym:
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.2	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	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	31 000,00	27 103,57	27 103,57	38 722,75	38 722,75	38 722,75	38 722,75	38 722,75	38 722,75	0,00		
Wykonanie 2017	30 996,00	27 100,08	27 100,08	38 722,24	38 722,24	38 722,24	38 722,24	38 722,24	38 722,24	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	13 171,80	13 171,80	13 171,80	13 171,80	13 171,80	13 171,80	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	5 713,50	5 713,50	5 713,50	5 713,50	5 713,50	5 713,50	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		

10) Finans program, projekt lub zadanie finansowane w całości z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, dotyczy natomiast takich jak: program, projekt lub zadanie przypisane do budżetu, a których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, jeżeli nie są pojęciami zdefiniowanymi w ustawie o budżecie państwa 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		Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
1p	12.8	12.8.1	12.1	12.2	12.3	12.4	12.5	12.6	12.7
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 dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekapanowych 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	
14	14.1	14.2	14.2	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

[illegible]

(f) Projece seljač 15 let volavovine vključuje priložnost pridobiti samostojno izkušnjo oblikovanja prihodnosti.

[illegible]

PRZEWODNICZ
RODZ. GŁOŚNI
Piotr Gwoździ

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXIX.136.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 27 marca 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 875 851,25	2 459 459,00	80 567,50	0,00	0,00	206 013,70
1.1	- wydatki bieżące				475 851,25	159 459,00	80 567,50	0,00	0,00	216 680,81
1.1.1	- wydatki majątkowe				2 400 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	49 332,89
1.1.2	- 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	216 680,81
1.1.1.1	- wydatki bieżące				475 851,25	159 459,00	80 567,50	0,00	0,00	216 680,81
1.1.1.1.1	Nauka szansa 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	216 680,81
1.1.1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umiędzynarodowieniem publicznego, 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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 400 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	49 332,89
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	49 332,89

PRZEWIDUJĄCY
RADA GMINY
Piotr Gawol

Objaśnienia
wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2018 -2030

W WPF na lata 2018-2030 wprowadzono następujące zmiany:

Dla roku 2017 zaktualizowano przewidywane wykonanie poszczególnych wartości do rzeczywistego wynikającego z rocznych sprawozdań budżetowych.

Dla roku 2018 zmiany polegają na aktualizacji kwoty dochodów oraz wydatków, w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i zleconych. Ponadto przyjęto zmiany w strukturze i wielkości wydatków powodujące zmianę wyniku budżetu. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 2 398 094,50 złotych i zostanie pokryty przychodami z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1 200 000,00 złotych oraz z wolnych środków w kwocie 1 198 094,50 złotych. Przychody budżetu w wysokości 2 678 094,50 złotych, rozchody w wysokości 280 000,00 złotych.

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 wprowadzono zmianę w zadaniu pn. **"Nauka Szansą na Rozwój"**. Zgodnie z określonym limitem wydatków na poszczególne lata realizacji projektu tj. na 2018 – 159 459,00 złotych oraz na 2019 – 80 567,50 złotych przy uwzględnieniu zaangażowania środków zaktualizowano limit zobowiązań.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Gawot