

UCHWAŁA NR XXXIII.148.2018
Rady Gminy Goszczyn
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2077 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Rada Gminy Goszczyn uchwala, co następuje:

W Uchwale Nr XXVIII.124.2017 Rady Gminy Goszczyn z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Cawot

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:

- Zaktualizowano kwoty dochodów oraz wydatków, w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących oraz dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania bieżące i majątkowe. Ze środków otrzymanych od Województwa Mazowieckiego na podstawie stosownych umów zostanie przeprowadzony remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bądkowie za kwotę 23 742,00 złote natomiast dotacja na wydatki majątkowe w kwocie 87 000,00 złotych stanowi dofinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 160423W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bądków”.
- W wyniku weryfikacji realizacji dochodów urealniono plan w zakresie podatków i opłat [1.1.3].
- Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 100 600,00 złotych, w tym: na inwestycje drogowe – 87 000,00 złotych, na dotację dla powiatu grójeckiego na przebudowę drogi powiatowej (ul. Piekarska) – 12 000,00 złotych, oraz na dotację dla biblioteki na pokrycie wstępnych kosztów budowy biblioteki w kwocie 1 600,00 złotych.
- Zwiększono o kwotę 7 401,16 złotych wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn **Nauka Szansą na Rozwój**.

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 dla zadania **"Nauka Szansą na Rozwój"** zwiększono limit wydatków dla roku 2018 o kwotę 7 401,16 złotych oraz skorygowano limit zobowiązań o kwotę wydatków wykonanych w od dnia 1 stycznia do 31 maja 2018 roku. Zwiększenie limitu wydatków wynika z uwzględnienia kwoty dotacji na wydatki bieżące otrzymanej ze środków europejskich i niewykorzystanej w roku 2017 w kwocie 322,66 złotych oraz różnicy pomiędzy planem dochodów i wydatków bieżących na rok 2018 w wysokości 7 078,50 złotych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Gawol

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII.148.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 28 czerwca 2018 roku

2018 roku

Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						z tego				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
						1.1.1	z podatku od nieruchomości				Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykazanie 2015	9 777 271,94	9 425 512,30	815 426,00	20 154,07	1 748 662,58	627 645,24	4 818 665,00	1 624 250,62	351 759,64	0,00	340 935,00		
Wykazanie 2016	12 277 201,55	12 199 297,48	859 556,00	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		
Wykazanie 2017	13 463 349,04	13 292 349,55	963 310,00	-7 549,74	1 844 410,41	832 052,80	5 530 004,00	4 681 360,83	170 989,49	0,00	170 989,49		
2018	13 944 583,40	13 660 144,40	1 006 890,00	3 000,00	1 878 258,00	837 401,00	5 985 821,00	4 407 769,24	284 439,00	197 439,00	87 000,00		
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	1 830 698,00	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	1 333 826,00	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	2 048 672,00	924 658,00	7 299 987,00	4 918 862,00	0,00	0,00	0,00		
2024	16 617 366,00	16 617 366,00	1 470 543,00	3 165,00	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	2 174 278,00	981 258,00	7 748 805,00	5 533 085,00	0,00	0,00	0,00		
2027	18 159 245,00	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		
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		

Strona 1

Wyszczególnienie	Wzrost budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		inne przychody przeznaczane z budżetem z lat ubiegłych x		
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
1	2	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	574 189,95	1 066 388,37	0,00	0,00	1 066 388,37	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	348 584,98	2 277 313,85	848 138,25	0,00	1 428 175,60	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2018	-2 563 406,50	2 873 406,50	473 406,50	193 406,50	1 200 000,00	1 200 000,00	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	160 000,00	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) Wskazać miejsce dla w szczególności: kredytów przyznanych na pokrycie deficytu budżetu z lat ubiegłych.

Wieloletnie spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wykazanie planowanej łącznej kwoty subdy zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁶	Wykazanie planowanej łącznej kwoty subdy zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁶	Kwota przewidziana na realizację zadań rozpoznawczego przez jednostkę samorządu terytorialnego - przeliczającą do stały w danym roku budżetowym, podlegającą dochodowi zgodnie z art. 244 ustawy ⁷	Wykazanie planowanej łącznej kwoty subdy zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁶	Wykazanie dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskazanie pełnocozy) ⁷	Dopuszczalność wydatków, opłaty zobowiązania określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9) ustalonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planu w tym programie (wskazanie ustawy w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) z	Dopuszczalność wydatków, opłaty zobowiązania określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9) ustalonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planu w tym programie (wskazanie ustawy w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) z	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
LP	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
Wykazanie 2015	2.84%	2.84%	31 324,53	3.16%	11.24%	X	X	X	X
Wykazanie 2016	2.21%	2.21%	0.00	2.21%	9.81%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	2.22%	2.22%	0.00	2.22%	1.18%	X	X	X	X
Wykazanie 2017	1.98%	1.98%	0.00	1.98%	6.01%	X	X	X	X
2018	2.73%	2.73%	0.00	2.73%	3.40%	7.43%	9.04%	X	X
2019	2.81%	2.81%	0.00	2.81%	3.24%	4.83%	6.44%	TAK	TAK
2020	2.03%	2.03%	0.00	2.03%	4.80%	2.83%	4.24%	TAK	TAK
2021	1.69%	1.69%	0.00	1.69%	4.76%	3.73%	3.73%	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

Lp	Przeznaczenie przeznaczenie rodzajów budżetowej 10)	W tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich miejscowe	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kwalifikowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	143 542,43
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 900 876,53	1 454 029,02	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	153 064,56	40 000,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	5 652 368,04	1 795 197,00	251 268,75	220 258,75	31 000,00	0,00	3 247 921,00	32 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 458 662,25	1 675 069,13	264 729,75	231 269,75	33 450,00	0,00	509 509,21	32 000,00
2018	0,00	0,00	6 110 664,05	1 838 301,00	2 498 860,16	166 860,16	2 300 000,00	2 300 000,00	686 000,00	173 600,00
2019	270 000,00	270 000,00	6 431 961,50	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	442 206,00	0,00
2021	180 000,00	180 000,00	6 685 925,00	2 227 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 662,00	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	706 700,00	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	180 000,00	180 000,00	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	2 411 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 107,00	0,00
2026	180 000,00	180 000,00	7 382 843,00	2 459 675,00	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	2 559 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 155,00	0,00
2029	100 000,00	100 000,00	7 845 344,00	2 610 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 980,00	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

11) Porównanie nadzoru kadr i kadrowej, oraz 12) spłaty kredytów pożyczek i innych zobowiązań emerytalnych, zgodnie z dyktandami do spłaty pożyczki Transmisji

13) W sprawie wyłączenia się kandydatów z listy wyborców w sprawie 140. Podkreślenie podziału w komisjach wyborczych i w komisjach wyborczych

14) W sprawie wyłączenia się kandydatów z listy wyborców w sprawie 140. Podkreślenie podziału w komisjach wyborczych i w komisjach wyborczych

15) W sprawie wyłączenia się kandydatów z listy wyborców w sprawie 140. Podkreślenie podziału w komisjach wyborczych i w komisjach wyborczych

Lp	w tym:		Wydzielone na realizację umowy z budżetem państwa	Wydzielone na realizację umowy z budżetem państwa	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:
	Wydzielone na realizację umowy z budżetem państwa	Wydzielone na realizację umowy z budżetem państwa								
Wyszczególnienie	Wydzielone na realizację umowy z budżetem państwa	Wydzielone na realizację umowy z budżetem państwa	Wydzielone na realizację umowy z budżetem państwa	Wydzielone na realizację umowy z budżetem państwa	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:
	32 543,43	0,00	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 000,00	27 103,57	27 103,57	27 103,57	27 103,57	27 103,57	27 103,57	27 103,57	27 103,57	27 103,57
	30 996,00	27 100,08	27 100,08	27 100,08	27 100,08	27 100,08	27 100,08	27 100,08	27 100,08	27 100,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	Wydzielone na realizację umowy z budżetem państwa	Wydzielone na realizację umowy z budżetem państwa	Wydzielone na realizację umowy z budżetem państwa	Wydzielone na realizację umowy z budżetem państwa	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:
	32 543,43	0,00	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 000,00	27 103,57	27 103,57	27 103,57	27 103,57	27 103,57	27 103,57	27 103,57	27 103,57	27 103,57
	30 996,00	27 100,08	27 100,08	27 100,08	27 100,08	27 100,08	27 100,08	27 100,08	27 100,08	27 100,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Pozostaje program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, których rozliczenie i rachunek kosztów jest przedmiotem umowy o świadczenie usług z podmiotem z budżetu państwa, którego rozliczenie i rachunek kosztów jest przedmiotem umowy o świadczenie usług z podmiotem z budżetu państwa.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3. #	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego =	wspłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	229 175,60	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
2018	290 000,00	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

Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIII.148.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 28 czerwca 2018 roku

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydanie na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 875 851,25	2 400 000,00	80 567,50	0,00	0,00	202 702,78
1.1	- wydatki bieżące				475 851,25	166 860,16	80 567,50	0,00	0,00	203 363,89
1.2	- wydatki majątkowe				2 400 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	49 332,89
1.3	Wydanie 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. 1340 z późn. zm.), z tego:				475 851,25	166 860,16	80 567,50	0,00	0,00	203 363,89
1.1.1	- wydatki bieżące	Urząd Gminy w Goszczynie	2017	2019	475 851,25	166 860,16	80 567,50	0,00	0,00	203 363,89
1.1.1.1	Nauka szcenią na rozwój - Podniesienie kompetencji uczniów szkół podstawowych				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydanie na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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	Wydanie na programy, projekty lub zadania pochodzące (inne niż wymienione w pkt 1.1) 1.2, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Gawol

