

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.22.2017
Wójta Gminy Goszczyn
z dnia 26 maja 2017 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn

Na podstawie art. 226 ust. 1, art. 227, art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1870 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

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. Załącznik nr 1 pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr inż. Sławomir Siałoszewski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.22.2017 Wójta Gminy Goszczyn z dnia 26 maja 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ¹⁾	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2		1.1.3			1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5					
lp	1	w tym:															
Formuła	1.1.1.1-2	w tym:															
Wykonanie 2014	9 780 291,89	9 143 775,84	712 784,00	26 643,65	1 734 779,10	517 639,83	4 681 846,00	1 595 450,97	642 516,05	0,00	638 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	9 777 271,94	9 425 512,30	815 426,00	20 154,07	1 749 092,39	627 645,24	4 818 665,00	1 624 250,82	351 759,64	0,00	340 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	73 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	77 304,07	0,00	73 944,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 592 637,10	12 592 637,10	941 931,00	3 000,00	1 759 286,00	700 131,00	5 530 004,00	4 062 755,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 845 019,00	12 845 019,00	989 441,00	3 045,00	1 734 264,00	701 531,00	5 601 617,00	3 965 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 226 170,00	13 226 170,00	1 038 913,00	3 091,00	1 742 935,00	702 934,00	5 713 649,00	4 037 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 423 521,00	13 423 521,00	1 090 859,00	3 137,00	1 761 650,00	704 340,00	5 827 922,00	4 109 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 665 144,00	13 665 144,00	1 178 126,00	3 184,00	1 760 408,00	705 749,00	5 944 480,00	4 183 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 416 424,00	14 416 424,00	1 363 830,00	3 329,00	1 766 846,00	709 981,00	6 308 330,00	4 413 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 424 497,00	4 493 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	6 826 340,00	4 740 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 761 461,00	15 761 461,00	1 740 631,00	3 586,00	1 832 069,00	717 120,00	6 964 907,00	4 825 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzrost 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. 185 z późn. zmianą) dalej „ustawa”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wyliczających poza trzyletni (a jeśli) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wyliczają się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		w tym:		2.2
						z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na cele sfinansowania przedsięwzięcia samorządowego (zobowiązani)	wyciątku na obsługę długu	
Wyszczególnienie	Wydanki ogółem *	Wydanki bieżące *								Wydanki majątkowe
Forma	(2.1) + (2.2)									
Wykazanie 2014	9 891 051,33	8 027 135,18	0,00	0,00	41 933,63	36 933,63	0,00	0,00	0,00	1 863 916,15
Wykazanie 2015	9 203 081,90	8 326 755,53	0,00	0,00	48 482,63	48 482,63	0,00	0,00	0,00	876 326,46
Plan 3 kw. 2016	12 564 986,58	11 368 194,58	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 195 792,00
Wykazanie 2018	11 182 124,34	10 888 089,76	0,00	0,00	41 590,68	41 590,68	0,00	0,00	0,00	193 054,58
2017	15 847 563,10	12 335 563,10	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 212 000,00
2018	12 565 019,00	12 128 605,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	436 414,00
2019	12 956 170,00	12 438 107,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	x	0,00	0,00	518 063,00
2020	13 213 521,00	12 874 431,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	x	0,00	0,00	339 090,00
2021	13 485 144,00	13 106 171,00	0,00	0,00	75 200,00	75 200,00	x	0,00	0,00	378 873,00
2022	13 731 117,00	13 342 082,00	0,00	0,00	66 400,00	66 400,00	x	0,00	0,00	389 035,00
2023	13 881 517,00	13 582 230,00	0,00	0,00	56 800,00	56 800,00	x	0,00	0,00	400 278,00
2024	14 226 424,00	13 826 719,00	0,00	0,00	47 200,00	47 200,00	x	0,00	0,00	399 705,00
2025	14 495 920,00	14 075 600,00	0,00	0,00	37 600,00	37 600,00	x	0,00	0,00	430 300,00
2026	14 760 087,00	14 328 961,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	x	0,00	0,00	431 126,00
2027	15 029 009,00	14 598 862,00	0,00	0,00	18 400,00	18 400,00	x	0,00	0,00	442 127,00
2028	15 302 771,00	14 849 446,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	x	0,00	0,00	453 326,00
2029	15 661 461,00	15 116 736,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	x	0,00	0,00	544 725,00
2030	15 945 167,00	15 388 637,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	x	0,00	0,00	556 330,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	3	4	z tego:		4.3	z tego:		4.4	4.4.1	
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3.1
Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	Skarżytki budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu * budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu	Inne przychody niezaliczane z zagranicą	na pokrycie deficytu * budżetu
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-104 759,44	1 818 936,65	0,00	0,00	618 936,65	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	1 094 262,84	0,00	0,00	579 282,94	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	-2 864 926,00	3 184 107,60	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	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	270 000,00	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

5) W powyższym wykazaniu się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego: w tym:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	$[5.1] + [0.2]$		$[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]$				
Wykonanie 2014	445 778,84	445 778,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	229 175,84	229 175,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	244 175,84	229 175,84	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Wykonanie 2016	244 175,84	229 175,84	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
2017	229 175,60	229 175,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	180 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wyklazuje 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. 1166) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Lp	6	7	8	
			8.1	8.2
Formuła			(1)-(2)-(1)	(1)-(1)-(1)-(1)-(1)-(1)
Wykonanie 2014	1 887 627,28		1 118 640,66	1 233 577,31
Wykonanie 2015	1 658 351,44		1 098 756,77	2 185 155,14
Plan 3 kw. 2016	1 926 175,60		167 784,00	747 086,84
Wykonanie 2016	1 429 175,60		1 210 227,72	2 621 640,20
2017	2 400 000,00		257 074,00	2 241 175,60
2018	2 120 000,00		718 414,00	718 414,00
2019	1 850 000,00		788 063,00	788 063,00
2020	1 640 000,00		548 080,00	548 080,00
2021	1 460 000,00		588 973,00	588 973,00
2022	1 290 000,00		569 035,00	569 035,00
2023	1 110 000,00		678 278,00	678 278,00
2024	920 000,00		589 705,00	589 705,00
2025	740 000,00		600 320,00	600 320,00
2026	560 000,00		611 126,00	611 126,00
2027	380 000,00		622 127,00	622 127,00
2028	200 000,00		633 325,00	633 325,00
2029	100 000,00		644 725,00	644 725,00
2030	0,00		656 330,00	656 330,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 95 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.

Wskaźnik spłaty zbrodniczej

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{0,5 \cdot [1.1] + [2.2.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{0,5 \cdot [1.1] + [2.2.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{0,5 \cdot [1.1] + [2.2.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{0,5 \cdot [1.1] + [2.2.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{0,5 \cdot [1.1] + [2.2.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{0,5 \cdot [1.1] + [2.2.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{0,5 \cdot [1.1] + [2.2.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{0,5 \cdot [1.1] + [2.2.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{0,5 \cdot [1.1] + [2.2.1] + [5.1]}{[1.1]}$
Wykonanie 2014	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	11,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,84%	2,84%	31 324,53	3,16%	11,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	2,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	9,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	2,04%	0,00%	10,84%	TAK	TAK
2018	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	5,58%	0,00%	7,71%	TAK	TAK
2019	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	5,96%	3,30%	5,63%	TAK	TAK
2020	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	4,09%	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2021	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	4,09%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2022	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	4,09%	4,71%	4,71%	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 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wydziałach budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 397 500,50	1 380 631,89	584 973,25	0,00	584 973,25	584 805,25	1 097 439,04	191 672,86	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	4 580 504,10	1 434 102,04	450 114,38	7 390,00	442 724,38	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	1 454 026,02	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	1 53 054,59	40 000,00	
2017	0,00	0,00	5 541 428,29	1 751 066,00	26 445,00	26 445,00	0,00	0,00	2 980 000,00	232 000,00	
2018	260 000,00	260 000,00	5 598 574,00	1 690 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 414,00	0,00	
2019	270 000,00	270 000,00	5 646 695,00	1 721 338,00	0,00	0,00	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	5 885 267,00	1 848 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 278,00	0,00	
2024	150 000,00	150 000,00	5 946 494,00	1 881 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 320,00	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	399 705,00	0,00	
2026	180 000,00	180 000,00	6 070 826,00	1 950 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 320,00	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	431 126,00	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	442 127,00	0,00	
2029	100 000,00	100 000,00	6 262 212,00	2 097 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 325,00	0,00	
2030	100 000,00	100 000,00	6 327 339,00	2 094 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 725,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 79017 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach źródeł własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 79017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozporządzalych co najmniej w porządku ranku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które bieżąco są rozporządzane w celu realizacji zadań budżetowych.

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wyszczególnienie	w tym:		Wyszczególnienie	w tym:		Wyszczególnienie	w tym:	
		12.4.1	12.4.2		12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła												
Wykonanie 2014	4 046,96	0,00	0,00	0,00	4 046,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	32 543,43	0,00	0,00	0,00	32 543,43	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

15) Plan programu, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumiąc 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 dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.B	12.B.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			W tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej					
Wyszczególnienie												
Formuła												
Wykonanie 2014	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	w tym:						
Formula	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	228 175,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	228 175,84	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	229 175,80	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zgodnie z art. 244 ustawy, wygenerowaną przez aplikację wskaźnika przez aplikację wskaźnika przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wskaźnika prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 85, z późn. zm.). Automatycznie wygeneruje dane na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w:

– składowe wskaźniki z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego;

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaplanowano oraz planuje się zapłacić zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Oprócz tego nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wyznaczone w budżecie samorządu terytorialnego wydatki, w tym: wydatki na realizację przedsięwzięć, w tym: wydatki na realizację przedsięwzięć, w tym: wydatki na realizację przedsięwzięć, w tym: wydatki na realizację przedsięwzięć.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje objęte procedurą.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wyliczając z art. 240a lub art. 240b ustawy.

W OŚWIADCZENIU

 mgr inż. Andrzej Szwed, Kierownik Wydziału

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W dniu 26 maja 2017 roku Rada Gminy Goszczyn podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017, w której dokonano zwiększeń planowanych dochodów i wydatków. W związku ze zmianą struktury przychodów w zakresie finansowania planowanego deficytu zachodzi potrzeba dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W WPF na lata 2017-2030 wprowadzono następujące zmiany:

1. Dla roku 2017

- Dochody ogółem [1] zwiększono o kwotę 197 782,10 złotych, w tym 20 883,00 złotych wynika z realizacji dochodów ponadplanowych w zakresie podatków i opłat [1.1.3] oraz uzyskania dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, natomiast kwota 176 899,10 złotych wynika z przyznania dotacji celowych z budżetu państwa.
- Wydatki ogółem [2] zwiększono o kwotę 197 782,10 złotych, w tym:
 - Wydatki bieżące [2.1] zwiększa się o kwotę 152 782,10 złotych
 - Wydatki majątkowe [2.2] zwiększa się o kwotę 45 000,00 złotych i wynoszą one 3 212 000,00 złotych.
- Wynik budżetu [3] stanowi deficyt w wysokości 2 954 926,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków [4.2] w kwocie 1 135 963,35 złotych, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 848 138,25 złotych oraz pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1 200 000,00 złotych.
- Zwiększono wydatki inwestycyjne [11.5] o kwotę 45 000,00 złotych. Środki będą przeznaczone na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 160409W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Bądków i Olszew”

Przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian relacje o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych zostają zachowane.


mgr inż. Sławomir Słaboszewski

