

UCHWAŁA Nr XVI 128 /16

Rady Gminy Gozdowo

z dnia 30 maja 2016 roku

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo
na lata 2016 – 2028**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art.228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Gozdowo uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2016-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gozdowo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Ratkowski

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XVI/ 128 /16 Rady Gminy Gozdowo
z dnia 2016-05-30

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	24 863 438,55	24 595 254,55	1 951 610,00	8 500,00	3 973 188,00	1 883 938,00	9 119 231,00	6 598 186,55	268 184,00	60 000,00	207 684,00	
2017	21 421 200,00	21 420 680,00	2 002 260,00	8 760,00	4 331 150,00	2 223 050,00	9 466 610,00	4 111 900,00	520,00	0,00	0,00	
2018	22 063 800,00	22 063 260,00	2 062 330,00	9 020,00	4 461 090,00	2 289 740,00	9 750 610,00	4 235 260,00	540,00	0,00	0,00	
2019	22 725 700,00	22 725 140,00	2 124 200,00	9 290,00	4 594 930,00	2 358 430,00	10 043 130,00	4 362 320,00	560,00	0,00	0,00	
2020	23 407 400,00	23 406 820,00	2 187 930,00	9 570,00	4 732 780,00	2 429 180,00	10 344 430,00	4 493 190,00	580,00	0,00	0,00	
2021	24 109 600,00	24 109 000,00	2 253 600,00	9 860,00	4 874 770,00	2 502 060,00	10 654 770,00	4 627 990,00	600,00	0,00	0,00	
2022	24 832 900,00	24 832 280,00	2 321 200,00	10 160,00	5 021 020,00	2 577 120,00	10 974 420,00	4 766 830,00	620,00	0,00	0,00	
2023	25 577 900,00	25 577 260,00	2 390 840,00	10 460,00	5 171 650,00	2 654 430,00	11 303 660,00	4 909 840,00	640,00	0,00	0,00	
2024	26 345 200,00	26 344 540,00	2 462 570,00	10 770,00	5 326 800,00	2 734 060,00	11 642 770,00	5 057 140,00	660,00	0,00	0,00	
2025	27 135 500,00	27 134 820,00	2 536 450,00	11 090,00	5 486 600,00	2 816 080,00	11 992 060,00	5 208 860,00	680,00	0,00	0,00	
2026	27 949 600,00	27 948 900,00	2 612 550,00	11 420,00	5 651 200,00	2 900 562,00	12 351 830,00	5 365 130,00	700,00	0,00	0,00	
2027	28 788 100,00	28 787 380,00	2 690 930,00	11 760,00	5 820 740,00	2 987 580,00	12 722 390,00	5 526 090,00	720,00	0,00	0,00	
2028	29 650 800,00	29 650 060,00	2 771 660,00	12 110,00	5 995 360,00	3 077 210,00	13 104 062,00	5 691 880,00	740,00	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 póź. 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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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				
Lp	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	24 208 472,55	21 825 203,55	0,00	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	2 383 269,00
2017	20 379 815,76	18 079 815,76	0,00	0,00	0,00	255 700,00	255 700,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2018	21 022 415,76	18 322 215,76	0,00	0,00	0,00	229 600,00	229 600,00	0,00	0,00	2 700 200,00
2019	21 684 315,76	19 180 915,76	0,00	0,00	x	203 600,00	203 600,00	0,00	0,00	2 503 400,00
2020	22 421 015,76	19 756 315,76	0,00	0,00	x	177 600,00	177 600,00	0,00	0,00	2 664 700,00
2021	23 123 215,76	20 349 015,76	0,00	0,00	x	152 900,00	152 900,00	0,00	0,00	2 774 200,00
2022	23 846 515,76	20 959 515,76	0,00	0,00	x	128 200,00	128 200,00	0,00	0,00	2 887 000,00
2023	24 591 467,76	21 588 267,76	0,00	0,00	x	103 600,00	103 600,00	0,00	0,00	3 003 200,00
2024	25 534 082,76	22 235 882,76	0,00	0,00	x	78 900,00	78 900,00	0,00	0,00	3 298 200,00
2025	26 549 081,76	22 902 981,76	0,00	0,00	x	58 600,00	58 600,00	0,00	0,00	3 646 100,00
2026	27 363 181,76	23 590 081,76	0,00	0,00	x	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	3 773 100,00
2027	28 201 681,76	24 297 781,76	0,00	0,00	x	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	3 903 900,00
2028	29 064 381,84	25 026 681,84	0,00	0,00	x	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	4 037 700,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	654 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 041 384,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 041 384,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 041 384,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	986 384,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	986 384,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	986 384,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	986 432,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	811 117,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	586 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	586 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	586 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	586 418,16	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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	654 966,00	654 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 041 384,24	1 041 384,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 041 384,24	1 041 384,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 041 384,24	1 041 384,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	986 384,24	986 384,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	986 384,24	986 384,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	986 384,24	986 384,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	986 432,24	986 432,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	811 117,24	811 117,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	586 418,24	586 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	586 418,24	586 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	586 418,24	586 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	586 418,16	586 418,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [5.2] - ([2.1] - [2.1])
2016	10 226 527,80	0,00	2 770 051,00	2 770 051,00
2017	9 185 143,56	0,00	3 340 864,24	3 340 864,24
2018	8 143 759,32	0,00	3 741 044,24	3 741 044,24
2019	7 102 375,08	0,00	3 544 224,24	3 544 224,24
2020	6 115 990,84	0,00	3 650 504,24	3 650 504,24
2021	5 129 606,60	0,00	3 759 984,24	3 759 984,24
2022	4 143 222,36	0,00	3 872 764,24	3 872 764,24
2023	3 156 790,12	0,00	3 988 992,24	3 988 992,24
2024	2 345 672,88	0,00	4 108 657,24	4 108 657,24
2025	1 759 254,64	0,00	4 231 838,24	4 231 838,24
2026	1 172 836,40	0,00	4 358 818,24	4 358 818,24
2027	586 418,16	0,00	4 489 598,24	4 489 598,24
2028	0,00	0,00	4 623 378,16	4 623 378,16

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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.) - (5.1.) - (5.1.1.)] + [(8.1.) - (8.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	0,11	5,06%	5,05%	TAK	TAK
2017	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	0,16	7,71%	7,70%	TAK	TAK
2018	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	0,17	10,94%	10,93%	TAK	TAK
2019	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	0,16	14,65%	14,65%	TAK	TAK
2020	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	0,16	16,05%	16,05%	TAK	TAK
2021	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	0,16	16,05%	16,05%	TAK	TAK
2022	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	0,16	15,60%	15,60%	TAK	TAK
2023	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	0,16	15,60%	15,60%	TAK	TAK
2024	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	0,16	15,60%	15,60%	TAK	TAK
2025	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	0,16	15,60%	15,60%	TAK	TAK
2026	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	0,16	15,60%	15,60%	TAK	TAK
2027	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	0,16	15,60%	15,60%	TAK	TAK
2028	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	0,16	15,60%	15,60%	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 wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	bieżące	majątkowe					
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]							
2016	654 966,00	654 966,00	10 028 927,00	2 628 526,00	94 270,00	0,00	94 270,00	0,00	1 983 269,00	400 000,00		
2017	1 041 384,24	1 041 384,24	9 816 920,00	2 144 100,00	2 085 472,00	0,00	2 085 472,00	0,00	2 100 000,00	200 000,00		
2018	1 041 384,24	1 041 384,24	10 111 430,00	2 208 420,00	2 487 963,00	0,00	2 487 963,00	0,00	2 500 200,00	200 000,00		
2019	1 041 384,24	1 041 384,24	10 414 770,00	2 274 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 400,00	0,00		
2020	986 384,24	986 384,24	10 727 200,00	2 342 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 700,00	0,00		
2021	986 384,24	986 384,24	11 049 000,00	2 413 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774 200,00	0,00		
2022	986 384,24	986 384,24	11 380 470,00	2 485 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887 000,00	0,00		
2023	986 432,24	986 432,24	11 711 580,00	2 560 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 200,00	0,00		
2024	811 117,24	811 117,24	12 062 930,00	2 637 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 298 200,00	0,00		
2025	586 418,24	586 418,24	12 424 820,00	2 716 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 646 100,00	0,00		
2026	586 418,24	586 418,24	12 797 560,00	2 797 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773 100,00	0,00		
2027	586 418,24	586 418,24	13 181 490,00	2 881 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 903 900,00	0,00		
2028	586 418,16	586 418,16	13 576 930,00	2 968 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037 700,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 75017 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:	
		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	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 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
Formuła									
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki 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 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 tym:	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 tym:	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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
Formuła									
2016	94 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 085 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 487 963,00	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

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 zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia 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
Formuła									
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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 ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				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	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
Formuła							
2016	654 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 041 384,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 041 384,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 041 384,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	986 384,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	986 384,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	986 384,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	986 432,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	811 117,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	586 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	586 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	586 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	586 418,16	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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, informację 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 n

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XVI/ 128 /16 Rady Gminy Gozdowo
z dnia 2016-05-30

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	4 667 705,00	94 270,00	2 085 472,00	2 487 963,00	0,00	0,00
					b	4 667 705,00	94 270,00	2 085 472,00	2 487 963,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a - wydatki bieżące					a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b - wydatki majątkowe					a	4 667 705,00	94 270,00	2 085 472,00	2 487 963,00	0,00	0,00
					b	4 667 705,00	94 270,00	2 085 472,00	2 487 963,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				a	4 667 705,00	94 270,00	2 085 472,00	2 487 963,00	0,00	0,00
					b	4 667 705,00	94 270,00	2 085 472,00	2 487 963,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1 - wydatki bieżące					a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - wydatki majątkowe					a	4 667 705,00	94 270,00	2 085 472,00	2 487 963,00	0,00	0,00
					b	4 667 705,00	94 270,00	2 085 472,00	2 487 963,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gozdowo - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2018	a	1 770 000,00	30 500,00	869 750,00	869 750,00	0,00	0,00
					b	1 770 000,00	30 500,00	869 750,00	869 750,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bronoszewice - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	a	205 000,00	0,00	5 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					b	205 000,00	0,00	5 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rycharcice - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	a	179 702,00	0,00	177 702,00	2 000,00	0,00	0,00
					b	179 702,00	0,00	177 702,00	2 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa części drogi gminnej nr 370114W relacji Głuchowo-Czachorowo-Zakrzewko, gmina Gozdowo - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2018	a	335 548,00	14 733,00	0,00	320 815,00	0,00	0,00
					b	335 548,00	14 733,00	0,00	320 815,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Grzegorz Ratkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.06.13

strona 13 z 20

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 667 705,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 667 705,00
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	4 667 705,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 667 705,00
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	4 667 705,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 667 705,00
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	4 667 705,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 667 705,00
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	1 770 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00
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	205 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
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	179 702,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 702,00
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	335 548,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 548,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Grzegorz Ratkowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.06.13

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	
			od	do							
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 370115W relacji Kołczyń-Kolce, gmina Gozdowo - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy			a	411 897,00	14 734,00	0,00	397 163,00	0,00	0,00
					b	411 897,00	14 734,00	0,00	397 163,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 370133W relacji Kolczyn-Zakrzewko, gmina Gozdowo - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2018	a	362 968,00	14 733,00	0,00	348 235,00	0,00	0,00
					b	362 968,00	14 733,00	0,00	348 235,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zbójno gm. Gozdowo - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2017	a	602 590,00	19 570,00	583 020,00	0,00	0,00	0,00
					b	602 590,00	19 570,00	583 020,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zagospodarowanie terenu przy stawie w Rękawczynie - Budowa świetlicy wiejskiej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	a	800 000,00	0,00	450 000,00	350 000,00	0,00	0,00
					b	800 000,00	0,00	450 000,00	350 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 - wydatki bieżące					a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 - wydatki majątkowe					a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	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				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 - wydatki bieżące					a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - wydatki majątkowe					a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

a - aktualna wartość

b - poprzednia wartość

c - różnica wartości

Objaśnienia

Doprowadza się uchwałą zmieniającą zgodność WPF z Uchwałą budżetową:

1. W kolumnie „Prognoza 2016 roku ” załącznika Nr 1

- **zwiększa się dochody ogółem o kwotę** - **612.739,00 zł**
- co stanowi zwiększenie dochodów bieżących o kwotę - 572.739,00 zł

w tym:

- a) zwiększenie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w wys. 354.939,00 zł tj.
 - zwiększenie planu dochodów bieżących w kwocie 2.528,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realiz. zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na podstawie: pisma MUW w Warszawie Nr FCR - I.3111.17.09.2016 z dnia 08.04.2016 r., pisma MUW w Warszawie Nr FCR - I.3111.17.35.2016 z dnia 20.04.2016 r., pisma MUW w Warszawie Nr FCR - I.3111.17.33.2016 z dnia 20.04.2016 r.
 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 5.712,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej – zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3101-7/16 z dnia 22.03.2016 r.
 - zwiększenie planu dochodów bieżących w kwocie 34.670,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin - na podstawie pisma MUW w Warszawie Nr FCR - I.3111.23.12.2016 z dnia 22.03.2016 r.
 - zmniejszenie planu dochodów bieżących w kwocie 35.300,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realiz. zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – na podstawie pisma MUW w Warszawie Nr FCR - I.3111.23.12.2016 z dnia 22.03.2016 r.
 - zmniejszenie planu dochodów bieżących w kwocie 8.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin – na podstawie pisma MUW w Warszawie Nr FCR - I.3111.23.12.2016 z dnia 22.03.2016 r.

- zwiększenie planu dochodów bieżących w kwocie 26.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin - na podstawie pisma MUW w Warszawie Nr FCR - I.3111.23.12.2016 z dnia 22.03.2016 r.
- zwiększenie planu dochodów bieżących w kwocie 43.950,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realiz. zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – na podstawie pisma MUW w Warszawie Nr FCR - I.3111.15.24.2016 z dnia 05.05.2016 r.
- zwiększenie planu dochodów bieżących w kwocie 158.920,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin – na podstawie pisma MUW w Warszawie Nr FCR - I.3111.15.23.2016 z dnia 04.05.2016 r.
- zwiększenie planu dochodów bieżących w kwocie 881,00 zł z tytułu środków na dofin. własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł - na podstawie Decyzji Prewencyjnej Oddziału Regionalnego PZU w Poznaniu Nr D/011651/2015 z dnia 30.03.2016 r. z i Decyzji Prewencyjnej Oddziału Regionalnego PZU w Poznaniu Nr D/011835/2015 z dnia 31.03.2016 r.
- zmniejszenie planu dochodów bieżących w kwocie 3.136.122,00 zł dot. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realiz. zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – na podstawie pisma MUW w Warszawie Nr FCR - I.3111.17.40.2016 z dnia 28.04.2016 r.
- zwiększenie planu dochodów bieżących w kwocie 3.136.122,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – na podstawie pisma MUW w Warszawie Nr FCR - I.3111.17.40.2016 z dnia 28.04.2016 r.
- zwiększenie planu dochodów bieżących w kwocie 101.078,00 zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania pn: „Prace pielęgnacyjne w drzewostanie wraz z nasadzeniami na terenach zielonych w Gozdowie– Etap I” – na podstawie pisma WFOŚiGW w Warszawie Nr MC.WZP.4104.001.16.002.2637.16 z dnia 29.04.2016 r.
- zwiększenie planu dochodów bieżących w kwocie 24.500,00 zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania pn: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gozdowo” – na podstawie pisma WFOŚiGW w Warszawie Nr MC.WZP.4104.003.16.001.2100.16 z dnia 13.04.2016 r.

- b) zwiększenie dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat w wysokości 138.660,00 zł w tym z podatku od nieruchomości 96.310,00 zł, wynikającego z korekt deklaracji od osób prawnych
- c) zwiększenie dochodów bieżących z tytułu wpływów z różnych dochodów, wpływów z usług, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, wpływów z podatku od spadków i darowizn, wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – w wysokości 79.140,00 zł.

zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę - 40.000,00 zł

- na podstawie pisma Nr RW-RM-II.7153.1.3.2016.RD Urzędu Marszałkowskiego Woj. Maz. w Warszawie z dnia 18.05.2016 r. w sprawie udzielenia dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na inwestycje i zakupy inwest. realiz. na podstawie porozumień między j.s.t. na dofin. zad. inwest. pn: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czachowo”

• **zwiększa się wydatki ogółem o kwotę - 612.739,00 zł**
co stanowi:

a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę - 514.709,00 zł
z tytułu zmian budżetowych

b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę - 98.030,00 zł
z tytułu:

- a) zwiększenia planu wydatków majątkowych w kwocie 18.000,00 zł dla zadania inwest. "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej przy ul. Młyńskiej w m. Gozdowo”
- b) zwiększenia planu wydatków majątkowych w kwocie 800,00 zł dla zadania inwest. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej przy ul. Ogrodowej w m. Gozdowo”
- c) zwiększenia planu wydatków majątkowych w kwocie 3.800,00 zł dla zadania inwest. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej od ul. Starowiejskiej w m. Lelice”
- d) zwiększenia planu wydatków majątkowych w kwocie 10.000,00 zł dla zadania inwest. ”Opracowanie dokumentacji projektowej budowy rurociągu spustowego ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Gozdowie”
- e) zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 11.478,00 zł dot. przedsięwzięcia „Wykonanie przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego w m. Rękawczyn” (na gruntach stanowiących mienie komunalne gminy) - na wniosek sołectwa Rękawczyn w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu w trakcie roku

budżetowego w ramach zagwarantowanych środków z funduszu sołectkiego na rok budżetowy 2016 z dnia 20.05.2016 r.

- f) zwiększenia planu wydatków majątkowych w kwocie 10.000,00 zł dla zadania inwest. „Przebudowa skrzyżowania ul. Osiedlowej, ul. Lipowej, ul. Płockiej w m. Gozdowo wraz z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców wsi poprzez kontynuację budowy chodnika przy ul. Płockiej w m. Gozdowo- etap I”
- g) zmniejszenia planu wydatków majątkowych w kwocie 10.000,00 zł dla zadania inwest. „Przebudowa drogi.gm.relacji Miodusy-Cetlin-Reczewo -I etap, ul. Leśnej w m. Gozdowo oraz zjazdu z ul. Szlacheckiej w m. Rempin”
- h) zwiększenia planu wydatków majątkowych w kwocie 40.000,00 zł dla zadania inwest. ”Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czachowo”
- i) zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 12.152,00 zł dot. przedsięwzięcia "Rozbudowa chodnika na terenie sołectwa Golejewo"-(na gruntach stan. mienie kom. gminy) - na wniosek sołectwa Golejewo w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu w trakcie roku budżetowego w ramach zagwarantowanych środków z funduszu sołectkiego na rok budżetowy 2016 z dnia 20.05.2016 r.
- j) zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 200,00 zł dot. przedsięwzięcia "Zakup wiaty przystankowej" - (stan. mienie komunalne gminy)- na wniosek sołectwa Antoniewo w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu w trakcie roku budżetowego w ramach zagwarantowanych środków z funduszu sołectkiego na rok budżetowy 2016 z dnia 20.05.2016 r.
- k) zwiększenia planu wydatków majątkowych w kwocie 2.000,00 zł na zakupy inwest. "Zakup tlenomierza na oczyszczalnię ścieków w Gozdowie”
- l) zwiększenia planu wydatków majątkowych w kwocie 12.000,00 zł dla zadania inwest. "Wydatki inwestycyjne w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH - edycja 2016" (moduł 1)"
- m) zmniejszenia planu wydatków majątkowych w kwocie 12.000,00 zł na zakupy inwest. pn: „Zakupy inwestycyjne w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH - edycja 2016" (moduł 1)”

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Ratkowski