

ZARZĄDZENIE Nr 96/14
Wójta Gminy Gozdowo
z dnia 31 grudnia 2014 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gozdowo
na lata 2014-2028

Na podstawie art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.)

Wójt Gminy Gozdowo zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2014-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Gminy

Kalkowski

Wójt

Dariusz

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 96/14 Wójta Gminy Gozdowo
z dnia 2014-12-31

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]											
2014	21 020 529,20	19 583 298,20	1 663 267,00	6 300,00	3 773 148,66	2 113 268,50	8 591 795,00	3 981 125,71	1 437 231,00	229 100,00	1 207 891,00	
2015	20 870 800,00	19 911 133,00	1 780 000,00	3 090,00	4 037 000,00	2 113 250,00	8 743 620,00	3 725 827,00	959 667,00	0,00	959 667,00	
2016	22 011 260,00	22 009 350,00	1 869 000,00	3 183,00	4 239 000,00	2 219 000,00	9 005 930,00	3 837 602,00	1 910,00	0,00	0,00	
2017	23 485 000,00	23 483 030,00	1 963 000,00	3 278,00	4 366 100,00	2 285 570,00	9 276 100,00	3 952 730,00	1 970,00	0,00	0,00	
2018	24 900 000,00	24 897 970,00	2 023 000,00	3 376,00	4 497 200,00	2 354 140,00	9 554 380,00	4 071 310,00	2 030,00	0,00	0,00	
2019	25 650 000,00	25 647 910,00	2 084 000,00	3 477,00	4 632 100,00	2 424 760,00	9 841 000,00	4 193 450,00	2 090,00	0,00	0,00	
2020	26 420 000,00	26 417 850,00	2 146 500,00	3 581,00	4 771 000,00	2 498 000,00	10 136 200,00	4 319 250,00	2 150,00	0,00	0,00	
2021	27 212 000,00	27 209 790,00	2 210 900,00	3 690,00	4 914 100,00	2 572 900,00	10 440 300,00	4 448 800,00	2 210,00	0,00	0,00	
2022	28 028 000,00	28 025 720,00	2 277 200,00	3 800,00	5 061 500,00	2 650 100,00	10 753 500,00	4 582 300,00	2 280,00	0,00	0,00	
2023	28 869 000,00	28 866 650,00	2 345 500,00	3 910,00	5 213 300,00	2 729 600,00	11 076 100,00	4 719 800,00	2 350,00	0,00	0,00	
2024	29 735 000,00	29 732 580,00	2 415 900,00	4 030,00	5 369 700,00	2 811 500,00	11 408 400,00	4 861 400,00	2 420,00	0,00	0,00	
2025	30 627 000,00	30 624 500,00	2 488 400,00	4 150,00	5 530 800,00	2 895 800,00	11 750 700,00	5 007 200,00	2 500,00	0,00	0,00	
2026	31 545 800,00	31 543 220,00	2 563 100,00	4 270,00	5 696 700,00	2 982 700,00	12 103 200,00	5 157 400,00	2 580,00	0,00	0,00	
2027	32 492 200,00	32 489 540,00	2 640 000,00	4 400,00	5 867 600,00	3 072 200,00	12 466 300,00	5 312 100,00	2 660,00	0,00	0,00	
2028	33 467 000,00	33 464 260,00	2 719 200,00	4 530,00	6 043 600,00	3 164 400,00	12 840 300,00	6 471 500,00	2 740,00	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]									
2014	22 598 750,20	18 672 991,01	0,00	0,00	0,00	313 000,00	313 000,00	7 000,00	0,00	3 925 759,19
2015	20 540 451,00	16 348 433,00	0,00	0,00	0,00	435 400,00	435 400,00	0,00	0,00	4 192 018,00
2016	21 580 901,00	17 590 901,00	0,00	0,00	0,00	419 600,00	419 600,00	0,00	0,00	3 990 000,00
2017	22 668 222,76	18 718 222,76	0,00	0,00	0,00	402 600,00	402 600,00	0,00	0,00	3 950 000,00
2018	24 083 222,76	20 943 222,76	0,00	0,00	0,00	366 200,00	366 200,00	0,00	0,00	3 140 000,00
2019	24 833 222,76	21 593 222,76	0,00	0,00	x	325 400,00	325 400,00	0,00	0,00	3 240 000,00
2020	25 658 222,76	22 318 222,76	0,00	0,00	x	286 800,00	286 800,00	0,00	0,00	3 340 000,00
2021	26 450 222,76	23 010 222,76	0,00	0,00	x	248 200,00	248 200,00	0,00	0,00	3 440 000,00
2022	27 266 222,76	23 716 222,76	0,00	0,00	x	209 500,00	209 500,00	0,00	0,00	3 550 000,00
2023	28 107 222,76	24 447 222,76	0,00	0,00	x	170 800,00	170 800,00	0,00	0,00	3 660 000,00
2024	29 148 581,76	25 388 581,76	0,00	0,00	x	135 600,00	135 600,00	0,00	0,00	3 760 000,00
2025	30 040 581,76	26 170 581,76	0,00	0,00	x	106 300,00	106 300,00	0,00	0,00	3 870 000,00
2026	30 959 381,76	26 959 381,76	0,00	0,00	x	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2027	31 905 781,76	27 785 781,76	0,00	0,00	x	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	4 120 000,00
2028	32 880 581,84	28 640 581,84	0,00	0,00	x	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	4 240 000,00

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]								
2014	-1 578 221,00	2 637 032,22	0,00	0,00	55 000,00	0,00	2 582 032,22	1 578 221,00	0,00	0,00
2015	330 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	430 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	816 777,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	816 777,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	816 777,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	761 777,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	761 777,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	761 777,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	761 777,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	586 418,24	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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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]				
2014	1 058 811,22	1 058 811,22	1 003 811,22	1 003 811,22	0,00	0,00	0,00
2015	330 349,00	330 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	430 359,00	430 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	816 777,24	816 777,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	816 777,24	816 777,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	816 777,24	816 777,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	761 777,24	761 777,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	761 777,24	761 777,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	761 777,24	761 777,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	761 777,24	761 777,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	586 418,24	586 418,24	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] - [2.1.1])
2014	9 190 239,80	0,00	910 307,19	965 307,19
2015	8 859 890,80	0,00	3 562 700,00	3 562 700,00
2016	8 429 531,80	0,00	4 418 449,00	4 418 449,00
2017	7 612 754,56	0,00	4 764 807,24	4 764 807,24
2018	6 795 977,32	0,00	3 954 747,24	3 954 747,24
2019	5 979 200,08	0,00	4 054 687,24	4 054 687,24
2020	5 217 422,84	0,00	4 099 627,24	4 099 627,24
2021	4 455 645,60	0,00	4 199 567,24	4 199 567,24
2022	3 693 868,36	0,00	4 309 497,24	4 309 497,24
2023	2 932 091,12	0,00	4 419 427,24	4 419 427,24
2024	2 345 672,88	0,00	4 343 998,24	4 343 998,24
2025	1 759 254,64	0,00	4 453 918,24	4 453 918,24
2026	1 172 836,40	0,00	4 583 838,24	4 583 838,24
2027	586 418,16	0,00	4 703 758,24	4 703 758,24
2028	0,00	0,00	4 823 678,16	4 823 678,16

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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)}{[(1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	6,53%	1,72%	0,00	1,72%	0,05	4,68%	4,26%	TAK	TAK
2015	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	0,17	5,67%	5,25%	TAK	TAK
2016	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	0,20	9,06%	8,64%	TAK	TAK
2017	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	0,20	14,19%	14,19%	TAK	TAK
2018	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	0,16	19,14%	19,14%	TAK	TAK
2019	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	0,16	18,75%	18,75%	TAK	TAK
2020	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	0,16	17,33%	17,33%	TAK	TAK
2021	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	0,15	15,74%	15,74%	TAK	TAK
2022	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	0,15	15,59%	15,59%	TAK	TAK
2023	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	0,15	15,44%	15,44%	TAK	TAK
2024	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	0,15	15,37%	15,37%	TAK	TAK
2025	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	0,15	15,10%	15,10%	TAK	TAK
2026	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	0,15	14,82%	14,82%	TAK	TAK
2027	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	0,14	14,56%	14,56%	TAK	TAK
2028	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	0,14	14,52%	14,52%	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	11.4	11.5			
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]							
2014	0,00	0,00	9 753 471,16	2 216 923,36	2 266 590,45	191 431,26	2 075 159,19	1 993 832,00	1 697 590,00	234 337,19		
2015	330 349,00	330 349,00	9 783 670,20	2 308 385,36	3 273 729,55	164 633,97	3 109 095,58	3 109 095,58	401 057,00	0,00		
2016	430 359,00	430 359,00	9 946 760,00	2 206 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 000,00	0,00		
2017	816 777,24	816 777,24	10 245 160,00	2 272 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00		
2018	816 777,24	816 777,24	10 552 500,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00	0,00		
2019	816 777,24	816 777,24	10 869 100,00	2 418 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00	0,00		
2020	761 777,24	761 777,24	11 195 170,00	2 491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00	0,00		
2021	761 777,24	761 777,24	11 531 000,00	2 565 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440 000,00	0,00		
2022	761 777,24	761 777,24	11 876 930,00	2 643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00		
2023	761 777,24	761 777,24	12 233 200,00	2 722 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	0,00		
2024	586 418,24	586 418,24	12 600 200,00	2 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760 000,00	0,00		
2025	586 418,24	586 418,24	12 978 200,00	2 888 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870 000,00	0,00		
2026	586 418,24	586 418,24	13 367 500,00	2 974 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00		
2027	586 418,24	586 418,24	13 768 500,00	3 063 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 000,00	0,00		
2028	586 418,16	586 418,16	14 181 600,00	3 155 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240 000,00	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									
2014	180 506,00	167 318,00	167 318,00	1 037 819,00	1 037 819,00	1 037 819,00	205 111,26	171 117,76	171 117,76
2015	0,00	0,00	0,00	959 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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									
2014	2 075 159,19	1 013 071,00	1 013 071,00	0,00	0,00	908 676,00	908 676,00	1 003 811,22	1 003 811,22
2015	3 109 095,58	3 109 095,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 długi 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 ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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							
2014	1 058 811,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	330 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	430 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	816 777,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	816 777,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	816 777,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	761 777,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	761 777,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	761 777,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	761 777,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	586 418,24	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 wyliczenia 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
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 96/14 Wójta Gminy Gozdowo
z dnia 2014-12-31

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	6 267 688,68	2 266 590,45	3 273 729,55	0,00	0,00	0,00
					b	6 267 688,68	2 266 590,45	3 273 729,55	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a - wydatki bieżące					a	541 853,97	191 431,26	164 633,97	0,00	0,00	0,00
					b	541 853,97	191 431,26	164 633,97	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b - wydatki majątkowe					a	5 725 834,71	2 075 159,19	3 109 095,58	0,00	0,00	0,00
					b	5 725 834,71	2 075 159,19	3 109 095,58	0,00	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	6 267 688,68	2 266 590,45	3 273 729,55	0,00	0,00	0,00
					b	6 267 688,68	2 266 590,45	3 273 729,55	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1 - wydatki bieżące					a	541 853,97	191 431,26	164 633,97	0,00	0,00	0,00
					b	541 853,97	191 431,26	164 633,97	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Moja przyszłość - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	Urząd Gminy	2014	2015	a	98 040,00	45 920,00	52 120,00	0,00	0,00	0,00
					b	98 040,00	45 920,00	52 120,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Pokaż na co Cię stać - Program aktywnej integracji w Gminie Gozdowo - Promocja integracji społecznej	Urząd Gminy	2012	2015	a	443 813,97	145 511,26	112 513,97	0,00	0,00	0,00
					b	443 813,97	145 511,26	112 513,97	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	5 725 834,71	2 075 159,19	3 109 095,58	0,00	0,00	0,00
					b	5 725 834,71	2 075 159,19	3 109 095,58	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	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	0,00	0,00	3 086 874,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086 874,12
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	3 086 874,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086 874,12
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	3 086 874,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086 874,12
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	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	3 086 874,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086 874,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	
			od	do							
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gozdowo - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz rozwój infrastruktury technicznej gospodarki wodnej poprzez przebudowę i rozbudowę SUW w Gozdowie	Urząd Gminy	2014	2015	a	2 037 856,12	61 000,00	1 976 856,12	0,00	0,00	0,00
					b	2 037 856,12	61 000,00	1 976 856,12	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Promocja gospodarza Mazowsza	Urząd Gminy	2011	2015	a	14 295,59	4 337,19	4 094,36	0,00	0,00	0,00
					b	14 295,59	4 337,19	4 094,36	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Remont i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z remontem i budową kanalizacji sanitarnej w m. Gozdowo	Urząd Gminy	2012	2014	a	1 725 798,00	1 662 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 725 798,00	1 662 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj.maz. wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa- Projekt EA - Poprawa warunków elektronicznej bazy w administracji samorządowej	Urząd Gminy	2010	2015	a	25 410,00	0,00	18 127,10	0,00	0,00	0,00
					b	25 410,00	0,00	18 127,10	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, Publicznego Gimnazjum oraz Urzędu Gminy usytuowanych w miejscowości Gozdowo, gmina Gozdowo - Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka	Urząd Gminy	2009	2015	a	796 467,00	331 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	796 467,00	331 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - parku zabytkowego w Gozdowie wraz z terenem przyległym - Etap I - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie rekreacji i wypoczynku oraz poprawa estetyki miejscowości Gozdowo poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej - parku zabytkowego w Gozdowie wraz z terenem przyległym	Urząd Gminy	2014	2015	a	314 173,00	7 380,00	306 793,00	0,00	0,00	0,00
					b	314 173,00	7 380,00	306 793,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	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	0,00	0,00	1 976 856,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 856,12
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	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	0,00	0,00	306 793,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 793,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.7	<i>Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - staw w miejscowości Lelice - Poprawa infrastruktury publicznej poprzez zagospodarowanie stawu w miejscowości Lelice, która bezpośrednio będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich oraz umożliwi zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie rekreacji i wypoczynku jak również wpłynie pozytywnie na poprawę estetyki miejscowości Lelice</i>	Urząd Gminy	2014	2015	a	8 610,00	803 225,00	0,00	0,00	0,00
					b	8 610,00	803 225,00	0,00	0,00	0,00
					c	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
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	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
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	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
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	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
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	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
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	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
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

a - aktualna wartość

b - poprzednia wartość

c - różnica wartości

Objaśnienia

Doprowadza się do zgodności WPF z Uchwałą budżetową:

- **W kolumnie „Prognoza 2014 roku ” załącznika Nr 1**

- **zwiększa się dochody ogółem o kwotę - 8.192,00 zł** stanowiące zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Na podstawie:

- pisma MUW w Warszawie Nr FCR.I.3111.17.116.2014 z dnia 18.12.2014 r. zwiększony został plan dochodów bieżących w kwocie 8.192,00 zł dot. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realiz. zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

- **zwiększa się wydatki ogółem o kwotę - 8.192,00 zł** co stanowi zwiększenie wydatków bieżących w związku z w/w zwiększeniem dochodów bieżących.

Wójt Gminy

Dariusz Kalkowski