

UCHWAŁA Nr 339/XXXVII/14

Rady Gminy Gozdowo

z dnia 05 września 2014 roku

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo
na lata 2014 – 2028**

Na podstawie 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 2014-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian Przedsięwzięć Gminy Gozdowo na lata 2014-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gozdowo.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Ratkowski

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr 339/XXXVII/14 Rady Gminy Gozdowo
z dnia 2014-09-05

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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	20 430 732,19	19 054 741,19	1 663 267,00	3 000,00	3 873 200,00	2 236 600,00	8 511 526,00	3 440 356,36	1 375 991,00	166 300,00	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	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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 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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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			
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	22 008 953,19	18 087 525,55	0,00	0,00	0,00	313 000,00	313 000,00	7 000,00	0,00	3 921 427,64
2015	20 540 451,00	16 958 451,00	0,00	0,00	0,00	435 400,00	435 400,00	0,00	0,00	3 582 000,00
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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			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		
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

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [5.2] - ([2.1] - [2.2] + [5.1])
2014	9 190 239,80	0,00	967 215,64	1 022 215,64
2015	8 859 890,80	0,00	2 952 682,00	2 952 682,00
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

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.	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	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[1] - [(5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1.) - (1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(1.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.) - [2.1.2.] - [15.2.)]}{[(1.) - (1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	6,71%	1,77%	0,00%	1,77%	0,06	4,68%	4,26%	TAK	TAK
2015	3,67%	3,67%	0,00%	3,67%	0,14	5,71%	5,29%	TAK	TAK
2016	3,86%	3,86%	0,00%	3,86%	0,20	8,13%	7,71%	TAK	TAK
2017	5,19%	5,19%	0,00%	5,19%	0,20	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2018	4,75%	4,75%	0,00%	4,75%	0,16	18,17%	18,17%	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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	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]							
2014	0,00	0,00	9 661 057,20	2 297 198,36	2 276 508,90	191 431,26	2 085 077,64	2 009 080,00	1 676 850,00	235 497,64		
2015	330 349,00	330 349,00	9 657 050,00	2 142 130,00	2 845 576,95	164 633,97	2 680 942,98	2 680 942,98	901 057,00	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		

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			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	170 518,00	167 318,00
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

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	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	2 085 077,64	1 037 819,00	1 037 819,00	0,00	0,00	908 676,00	908 676,00	1 003 811,22	1 003 811,22
2015	2 680 942,98	2 680 942,98	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	Kwoty dotyczące przejęcia 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 przejęcia 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. Nr 112, poz. 654, 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 dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	1 058 811,22	0,00	0,00	0,00	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	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr 339/XXXVII/14 Rady Gminy Gozdowo
z dnia 2014-09-05

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)				5 405 039,53	2 276 508,90	2 845 576,95	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				541 853,97	191 431,26	164 633,97	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 863 185,56	2 085 077,64	2 680 942,98	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:				5 405 039,53	2 276 508,90	2 845 576,95	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące <i>Moja przyszłość - Wyrównywanie szans</i>				541 853,97	191 431,26	164 633,97	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	98 040,00	45 920,00	52 120,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	<i>Pokaż na co Cię stać - Program aktywnej integracji w Gminie Gozdowo - Promocja integracji społecznej</i>	Urząd Gminy	2012	2015	443 813,97	145 511,26	112 513,97	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 863 185,56	2 085 077,64	2 680 942,98	0,00	0,00	0,00
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	2 300 054,52	61 000,00	2 239 054,52	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	3 148 982,52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 040,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 942,52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 982,52

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 040,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 040,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 942,52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 054,52

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						
1.1.2.2	<i>Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Promocja gospodarcza Mazowsza</i>	Urząd Gminy	2011	2015	15 456,04	5 497,64	4 094,36	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	<i>Remont i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z remontem i budową kanalizacji sanitarnej w m. Gozdowo</i>	Urząd Gminy	2012	2014	1 725 798,00	1 687 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	<i>Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj.maz. wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa- Projekt EA - Poprawa warunków elektronicznej bazy w administracji samorządowej</i>	Urząd Gminy	2010	2015	25 410,00	0,00	18 127,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, Publicznego Gimnazjum oraz Urzędu Gminy usytuowanych w miejscowości Gozdowo, gmina Gozdowo - Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka</i>	Urząd Gminy	2009	2015	796 467,00	331 080,00	419 667,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 888,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia

Doprowadza się uchwałą zmieniającą zgodność WPF z Uchwałą budżetową:

1. W kolumnie „Prognoza 2014 roku ” załącznika Nr 1

- **zwiększa się dochody ogółem o kwotę** -
180.638,56 zł

co stanowi zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 105.566,56 zł

w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 19.514,00 zł dot. subwencji ogólnych z budżetu państwa – części oświatowej - na podst. pisma MF ST 3/4820/12g/BKU/14/RD-71871 z dnia 01.08.2014 r.
- b) zwiększa się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 86.052,58 zł

- **zwiększa się dochody majątkowe ogółem o kwotę** -
75.072,00 zł

Na podstawie Umowy dotacji Nr 0332/14/OA/D z dnia 08.08.2014 r. zawartej pomiędzy WFOŚiGW w Warszawie zwiększony został plan dochodów majątkowych w kwocie 75.072,00 zł stanowiącej środki otrzymane na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn: „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego w Gozdowie – docieplenie ścian zewnętrznych”.

- **zwiększa się wydatki ogółem o kwotę** -
180.638,56 zł

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę -
177.779,56 zł

w tym: wydatki na obsługę długu - 54.000,00 zł stanowiące odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek w związku z zaciąganiem w br. krótkoterminowego kredytu na rachunku bieżącym, który przeznaczony jest na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

- **zwiększa się wydatki majątkowe ogółem o kwotę** -
2.859,00 zł

wynikającą ze zmian w planie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych

W wykazie przedsięwzięć – zał. Nr 2 do WPF, w kolumnie „łączne nakłady finansowe” oraz „limit 2014 roku”

- zwiększa się przedsięwzięcia na wydatki bieżące o kwotę ogółem 45.920,00 zł dla projektu systemowego pt. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość” w ramach POKL 2007-2013 Priorytet IX Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego Woj. Maz. w Warszawie Nr ES-ZS.052.27.2.2014.JC z dnia 30.06.2014 r. - (poz. 1.1.1.1 zał. Nr 2 do niniejszej uchwały)
- zmniejsza się przedsięwzięcia na wydatki majątkowe o kwotę ogółem 141,00 zł stanowiącą zwiększenie planu wydatków w kwocie 75.072,00 zł dla zadania inwestycyjnego pn: „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego w Gozdowie – docieplenie ścian zewnętrznych” – z tytułu dotacji otrzymanej z WFOŚiGW w Warszawie – na podstawie zawartej Umowy dotacji Nr 0332/14/OA/D z dnia 08.08.2014 r.
oraz
zmniejszenie planu wydatków w kwocie 75.213,00 zł dla zadania inwestycyjnego pn: „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego w Gozdowie – docieplenie ścian zewnętrznych” – z tytułu dochodów własnych j.s.t. - (poz. 1.1.2.5 zał. Nr 2 do niniejszej uchwały)

W wykazie przedsięwzięć – zał. Nr 2 do WPF, w kolumnie „łączne nakłady finansowe” oraz „limit 2015 roku”

- zwiększa się przedsięwzięcia na wydatki bieżące o kwotę ogółem 52.120,00 zł dla projektu systemowego pt. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość” w ramach POKL 2007-2013 Priorytet IX Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego Woj. Maz. w Warszawie Nr ES-ZS.052.27.2.2014.JC z dnia 30.06.2014 r. - (poz. 1.1.1.1 zał. Nr 2 do niniejszej uchwały)

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Ratkowski