

UCHWAŁA Nr XIX/ 144 /16

Rady Gminy Gozdowo

z dnia 7 października 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. 1 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.)

uchwała się, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Dokonuje się zmian Przedsięwzięć Gminy Gozdowo 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 XIX/ 144 /16 Rady Gminy Gozdowo
z dnia 2016-10-07

| 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 | 26 207 148,47 | 25 931 011,48 | 1 951 610,00 | 8 500,00 | 4 280 741,05 | 2 117 885,05 | 9 125 231,00 | 7 352 364,43 | 276 136,99 | 60 000,00 | 215 636,99 | |
| 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 | 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 | 25 552 182,47 | 23 183 864,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342 000,00 | 342 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 368 317,99 |
| 2017 | 20 379 815,76 | 18 013 315,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 700,00 | 255 700,00 | 0,00 | 0,00 | 2 366 500,00 |
| 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 | |
| | | | 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 | 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] + [4.2] - ([2.1] - [2.1]) |
| 2016 | 10 226 527,80 | 0,00 | 2 747 147,00 | 2 747 147,00 |
| 2017 | 9 185 143,56 | 0,00 | 3 407 364,24 | 3 407 364,24 |
| 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 | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$ | $\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1) - (2.1.2)] - (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2016 | 3,80% | 3,80% | 0,00 | 3,80% | 0,11 | 5,06% | 5,05% | TAK | TAK |
| 2017 | 6,06% | 6,06% | 0,00 | 6,06% | 0,16 | 7,49% | 7,47% | TAK | TAK |
| 2018 | 5,76% | 5,76% | 0,00 | 5,76% | 0,17 | 10,82% | 10,81% | TAK | TAK |
| 2019 | 5,48% | 5,48% | 0,00 | 5,48% | 0,16 | 14,53% | 14,53% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,97% | 4,97% | 0,00 | 4,97% | 0,16 | 16,16% | 16,16% | 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⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|---------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | Spłaty 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 | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | 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 | 10 313 430,11 | 2 800 286,00 | 94 270,00 | 0,00 | 94 270,00 | 0,00 | 1 968 317,99 | 400 000,00 |
| 2017 | 1 041 384,24 | 1 041 384,24 | 9 816 920,00 | 2 144 100,00 | 1 843 520,00 | 0,00 | 1 843 520,00 | 0,00 | 1 966 500,00 | 400 000,00 |
| 2018 | 1 041 384,24 | 1 041 384,24 | 10 111 430,00 | 2 208 420,00 | 2 451 978,00 | 0,00 | 2 451 978,00 | 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 | 926 235,00 | 0,00 | 926 235,00 | 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 spłaty 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 | 1 843 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 451 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 926 235,00 | 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 XIX/ 144 /16 Rady Gminy Gozdowo
z dnia 2016-10-07

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) | | | | 5 316 003,00 | 94 270,00 | 1 843 520,00 | 2 451 978,00 | 926 235,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 5 316 003,00 | 94 270,00 | 1 843 520,00 | 2 451 978,00 | 926 235,00 | 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: | | | | 5 316 003,00 | 94 270,00 | 1 843 520,00 | 2 451 978,00 | 926 235,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 316 003,00 | 94 270,00 | 1 843 520,00 | 2 451 978,00 | 926 235,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gozdowo - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2016 | 2018 | 2 125 500,00 | 30 500,00 | 650 000,00 | 1 445 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bronoszewice - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 145 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kowalewo Podborne - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 142 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kurówko - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 141 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lelice - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |

| 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 | 5 316 003,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 316 003,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 316 003,00 |

| | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 316 003,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 125 500,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.6 | Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rycharcice - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 165 000,00 | 0,00 | 163 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Przebudowa części drogi gminnej nr 370114W relacji Głuchowo-Czachorowo-Zakrzewko, gmina Gozdowo - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2016 | 2018 | 335 548,00 | 14 733,00 | 0,00 | 320 815,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Przebudowa drogi gminnej nr 370110W relacji Koczin-Gozdowo - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2016 | 2018 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | Przebudowa drogi gminnej nr 370115W relacji Koczin-Gozdowo - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2016 | 2018 | 397 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | Przebudowa drogi gminnej nr 370133W relacji Koczin-Zakrzewko, gmina Gozdowo - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2016 | 2019 | 362 968,00 | 14 733,00 | 0,00 | 0,00 | 348 235,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zbójno gm. Gozdowo - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2016 | 2018 | 607 590,00 | 19 570,00 | 583 020,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.12 | Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę odnawialnych źródeł energii - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 300 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.13 | Zagospodarowanie terenu przy stawie w Rękawczynie - Budowa świetlicy wiejskiej - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 335 000,00 | 0,00 | 331 000,00 | 4 000,00 | 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 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 | 165 000,00 |
| 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 | 68 500,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411 897,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 968,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607 590,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 000,00 |
| 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 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|------|-------------|---|------------------|----|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|

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** - **1.329.503,92 zł**
- co stanowi zwiększenie dochodów bieżących o kwotę - 1.321.550,93 zł
- w tym:

zwiększenie podatków i opłat w kwocie 307.153,05 zł z tytułu zwiększenie i zmniejszenie dochodów bieżących dot. wpływów z różnych dochodów, podatku leśnego, wpływów z różnych opłat, wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływów z usług, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw

w tym:

z podatku od nieruchomości 233.947,05 zł

- a) zwiększenie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w wys. 749.271,88 zł
- w tym:

- dotacji przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z woj.

maz. oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez

gminę w kwocie 250.113,93 zł

Na podstawie:

- pisma MUW w Warszawie Nr FCR - I.3111.17.56.2016 z dnia 29.08.2016 r.
- pisma MUW w Warszawie Nr FCR - I.3111.17.42.2016 z dnia 24.08.2016 r.
- pisma MUW w Warszawie Nr FCR - I.3111.17.37.2016 z dnia 04.08.2016 r.
- pisma MUW w Warszawie Nr FCR - I.3111.17.47.2016 z dnia 08.09.2016 r.
- pisma MUW w Warszawie Nr FCR - I.3111.17.53.2016 z dnia 01.09.2016 r.

zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realiz. zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

- b) zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 5.881,00 zł dot. zakupu usług pozostałych z tytułu realizacji zadania pn: „Usunięcie i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gozdowo” – na podstawie Umowy dotacji Nr 0331/16/OZ/D z dnia 04.07.2016 r.
- c) na podstawie pisma MUW w Warszawie Nr FCR-I.3111.19.4.2016 z dnia 29.08.2016 r. zwiększenie plan dochodów bieżących w kwocie 472,00 zł dot. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych. - „Wyprawka szkolna”

zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę - 7.952,99 zł
z tytułu:

- a) zmniejszenia dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych otrzymanej z samorz. woj. na inwestycje i zakupy inwest. realiz. na podstawie porozumień między j.s.t w kwocie 14.972,50 zł - na podstawie Umowy Nr 108/RW/RM-II/D-II48/16 Urzędu Marszałkowskiego Woj. Maz. w Warszawie z dnia 05.07.2016 r.
- b) zwiększenia plan dochodów majątkowych o kwotę ogółem 22.925,49 zł dot. zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku - na podstawie pisma MUW w Warszawie Nr FCR.I.3111.14.3.2016 z dnia 19.08.2015 r.

• **zwiększa się wydatki ogółem o kwotę - 1.329.503,92 zł**
co stanowi:

a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę - 1.344.454,93 zł
z tytułu w/w dochodów

w tym: wydatki na obsługę długu w kwocie 68.000,00 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 był na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę - 14.951,01 zł
z tytułu:

- a) zmniejszenia planu wydatków majątkowych w kwocie 24.000,00 zł dla zadania inwest. "Przebudowa przepompowni ścieków w m. Lelice i budowa przepompowni ścieków w m. Gozdowo”
- b) zwiększenia planu wydatków majątkowych w kwocie 1.000,00 zł dla zadania inwest. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy rurociągu spustowego ścieków oczyszczonych z Oczyszczalni Ścieków w Gozdowie”

- c) zmniejszenia planu wydatków majątkowych w kwocie 1.000,00 zł dla zadania inwest. "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej przy ul. Młyńskiej w m. Gozdowo"
- d) zwiększenia planu wydatków majątkowych na zakupy inwestycyjne w kwocie 5.000,00 zł dla zadania „Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych w miejsc.: Lelice, Cetlin-Miodusy, Węgrzynowo, Kol.Przybyszewo, Kuniewo, Golejewo”
- e) zmniejszenia planu wydatków majątkowych na zakupy inwestycyjne o kwotę 780,00 zł dla zadania „Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki dla Publicznego Gimnazjum w Gozdowie”
- f) zwiększenia planu wydatków majątkowych w kwocie 19.925,49 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, II”
- g) zwiększenia planu wydatków majątkowych na wydatki inwest. w kwocie 8.610,00 zł dla zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej do realizacji projektu- Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii”
- h) zwiększenia planu wydatków majątkowych w kwocie 14.000,00 zł dla zadania inwest. "Proj.techn.mapy do cel proj.roboty geodezyjne, wznowienie granic dróg gm: Kuskowo-Bronoszewice, Kowalewo Skorupki, Zakrzewko, Białuty, Kurówko, Zbójno, Węgrzynowo, Lelice”
- i) zmniejszenia planu wydatków majątkowych w kwocie 20.000,00 zł dla zadania inwest. „Przebudowa chodnika przy parku zabytkowym w m. Gozdowo (na gruntach stan. mienie komunalne gminy)”
- j) zmniejszenia planu wydatków majątkowych w kwocie 14.972,50 zł dla zadania inwest. „Przebudowa drogi gminnej w m. Czachowo”
- k) 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 19.09.2016 r. zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę 864,00 zł dot. przedsięwzięcia „Zakup wiaty przystankowej w m. Antoniewo”(stan. mienie komunalne gminy)
- l) zmniejszenia planu wydatków majątkowych na zakupy inwestycyjne o kwotę 1.870,00 zł dla zadania inwest. pn: „Zaprojektowanie i budowa ścianki spinaczkowej w hali sportowej Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gozdowie przy ul. K. Gozdawy 21”

2. W wykazie przedsięwzięć – zał. Nr 2 do WPF, w kolumnie "limit 2016 roku, limit 2017 roku, limit 2018 roku, limit 2019 roku, kolumnie „ łączne nakłady finansowe” oraz kolumnie „limit zobowiązań”

1. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn: „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kurówko” z okresem realizacji w latach 2017 – 2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 150.000,00 zł. Limit wydatków wynosi: w 2018 r. -9.000,00 zł, w 2019 roku – 141.000,00 zł. Limit zobowiązań na w/w przedsięwzięcie wynosi 150.000,00 zł - poz. 1.1.2.4 zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn: „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lelice” z okresem realizacji w latach 2017 – 2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 154.000,00 zł. Limit wydatków wynosi: w 2018 r. -4.000,00 zł, w 2019 roku – 150.000,00 zł. Limit zobowiązań na w/w przedsięwzięcie wynosi 154.000,00 zł - poz. 1.1.2.5 zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn: „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kowalewo Podborne” z okresem realizacji w latach 2017 – 2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 150.000,00 zł. Limit wydatków wynosi: w 2018 r. -8.000,00 zł, w 2019 roku – 142.000,00 zł. Limit zobowiązań na w/w przedsięwzięcie wynosi 150.000,00 zł - poz. 1.1.2.3 zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Wprowadza się zmianę w przedsięwzięciu pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gozdowo” z okresem realizacji w latach 2016 – 2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.125.500,00 zł. Limit wydatków wynosi: w 2016 r. -30.500,00 zł, w 2017 roku – 650.000,00 zł, w 2018 roku – 1.445.000,00 zł. Limit zobowiązań na w/w przedsięwzięcie wynosi 2.125.500,00 zł - poz. 1.1.2.1 zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Wprowadza się zmianę w przedsięwzięciu pn: „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bronoszewice” z okresem realizacji w latach 2017 – 2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 150.000,00 zł. Limit wydatków wynosi: w 2018 r. – 5.000,00 zł, w 2019 roku – 145.000,00 zł. Limit zobowiązań na w/w przedsięwzięcie wynosi 150.000,00 zł – poz. 1.1.2.2 zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.
6. Wprowadza się zmianę w przedsięwzięciu pn: „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rycharcice” z okresem realizacji w latach 2017 – 2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 165.000,00 zł. Limit wydatków wynosi: w 2017 r. – 163.000,00 zł, w 2018 roku – 2.000,00 zł. Limit zobowiązań na w/w przedsięwzięcie wynosi 165.000,00 zł – poz. 1.1.2.6 zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.
7. Wprowadza się zmianę w przedsięwzięciu pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 370133W relacji Kolczyn – Zakrzewko, gmina Gozdowo” z okresem realizacji w latach 2016 – 2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 362.968,00 zł. Limit wydatków wynosi: w 2016 r. – 14.733,00 zł, w 2019 roku – 348.235,00 zł. Limit zobowiązań na w/w przedsięwzięcie wynosi 362.968,00 zł – poz. 1.1.2.10 zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.
8. Wprowadza się zmianę w przedsięwzięciu pn: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zbójno gm. Gozdowo” z okresem realizacji w latach 2016 – 2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 607.590,00 zł. Limit wydatków wynosi: w 2016 r. – 19.570,00 zł, w 2017 roku – 583.020,00 zł, w 2018 r. – 5.000,00 zł. Limit zobowiązań na w/w przedsięwzięcie wynosi 607.590,00 zł – poz. 1.1.2.11 zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

9. Wprowadza się zmianę w przedsięwzięciu pn: „Zagospodarowanie terenu przy stawie w Rękawczynie – Budowa świetlicy wiejskiej” z okresem realizacji w latach 2017 – 2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 335.000,00 zł. Limit wydatków wynosi: w 2017 r. – 331.000,00 zł, w 2018 roku – 4.000,00 zł. Limit zobowiązań na w/w przedsięwzięcie wynosi 335.000,00 zł – poz. 1.1.2139 zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Ratkowski