

UCHWAŁA Nr XXIV/ 185 /17

Rady Gminy Gozdowo

z dnia 10 lutego 2017 roku

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo
na lata 2017 – 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 z p.zm.) 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 2016 r. poz. 1870)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2017-2028 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 XXIV/ 185 /17 Rady Gminy Gozdowo
z dnia 2017-02-10

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]											
2017	25 765 956,00	24 916 981,00	2 109 432,00	4 300,00	4 310 200,00	2 045 000,00	9 475 097,00	7 481 507,00	848 975,00	140 000,00	708 975,00	
2018	26 174 660,00	26 174 660,00	2 172 710,00	4 430,00	4 830 900,00	2 312 350,00	9 759 350,00	7 786 436,00	0,00	0,00	0,00	
2019	26 959 900,00	26 959 900,00	2 237 900,00	4 560,00	4 975 830,00	2 381 720,00	10 052 130,00	8 020 030,00	0,00	0,00	0,00	
2020	27 768 700,00	27 768 700,00	2 305 040,00	4 700,00	5 125 100,00	2 453 170,00	10 353 690,00	8 260 630,00	0,00	0,00	0,00	
2021	28 601 760,00	28 601 760,00	2 374 190,00	4 840,00	5 278 850,00	2 526 770,00	10 664 300,00	8 508 450,00	0,00	0,00	0,00	
2022	29 459 810,00	29 459 810,00	2 445 420,00	4 990,00	5 437 220,00	2 602 570,00	10 984 230,00	8 763 700,00	0,00	0,00	0,00	
2023	30 343 600,00	30 343 600,00	2 518 780,00	5 140,00	5 600 340,00	2 680 650,00	11 313 760,00	9 026 610,00	0,00	0,00	0,00	
2024	31 253 910,00	31 253 910,00	2 594 340,00	5 290,00	5 768 350,00	2 761 070,00	11 653 170,00	9 297 410,00	0,00	0,00	0,00	
2025	32 191 530,00	32 191 530,00	2 672 170,00	5 450,00	5 941 400,00	2 843 900,00	12 002 770,00	9 576 330,00	0,00	0,00	0,00	
2026	33 157 280,00	33 157 280,00	2 752 340,00	5 610,00	6 119 640,00	2 929 220,00	12 362 850,00	9 863 620,00	0,00	0,00	0,00	
2027	34 152 000,00	34 152 000,00	2 834 910,00	5 780,00	6 303 230,00	3 017 100,00	12 733 740,00	10 159 530,00	0,00	0,00	0,00	
2028	35 176 560,00	35 176 560,00	2 919 960,00	5 950,00	6 492 330,00	3 107 610,00	13 115 750,00	10 464 320,00	0,00	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]									
2017	27 400 956,00	22 559 686,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	4 841 270,00
2018	24 836 053,76	22 135 853,76	0,00	0,00	0,00	299 600,00	299 600,00	0,00	0,00	2 700 200,00
2019	25 621 293,76	23 117 893,76	0,00	0,00	x	266 300,00	266 300,00	0,00	0,00	2 503 400,00
2020	26 485 093,76	23 820 393,76	0,00	0,00	x	232 800,00	232 800,00	0,00	0,00	2 664 700,00
2021	27 318 153,76	24 543 953,76	0,00	0,00	x	200 300,00	200 300,00	0,00	0,00	2 774 200,00
2022	28 176 203,76	25 289 203,76	0,00	0,00	x	167 600,00	167 600,00	0,00	0,00	2 887 000,00
2023	29 059 945,76	26 056 745,76	0,00	0,00	x	134 800,00	134 800,00	0,00	0,00	3 003 200,00
2024	30 145 570,76	26 847 370,76	0,00	0,00	x	101 600,00	101 600,00	0,00	0,00	3 298 200,00
2025	31 307 889,76	27 661 789,76	0,00	0,00	x	72 600,00	72 600,00	0,00	0,00	3 646 100,00
2026	32 273 637,76	28 500 537,76	0,00	0,00	x	48 900,00	48 900,00	0,00	0,00	3 773 100,00
2027	33 565 581,76	29 661 681,76	0,00	0,00	x	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	3 903 900,00
2028	34 590 141,84	30 552 441,84	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]								
2017	-1 635 000,00	2 676 384,24	0,00	0,00	1 384,24	0,00	2 675 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00
2018	1 338 606,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 338 606,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 283 606,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 283 606,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 283 606,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 283 654,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 108 339,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	883 640,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	883 642,24	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 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]				
2017	1 041 384,24	1 041 384,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 338 606,24	1 338 606,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 338 606,24	1 338 606,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 283 606,24	1 283 606,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 283 606,24	1 283 606,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 283 606,24	1 283 606,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 283 654,24	1 283 654,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 108 339,24	1 108 339,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	883 640,24	883 640,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	883 642,24	883 642,24	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])
2017	11 860 143,56	0,00	2 357 295,00	2 358 679,24
2018	10 521 537,32	0,00	4 038 806,24	4 038 806,24
2019	9 182 931,08	0,00	3 842 006,24	3 842 006,24
2020	7 899 324,84	0,00	3 948 306,24	3 948 306,24
2021	6 615 718,60	0,00	4 057 806,24	4 057 806,24
2022	5 332 112,36	0,00	4 170 606,24	4 170 606,24
2023	4 048 458,12	0,00	4 286 854,24	4 286 854,24
2024	2 940 118,88	0,00	4 406 539,24	4 406 539,24
2025	2 056 478,64	0,00	4 529 740,24	4 529 740,24
2026	1 172 836,40	0,00	4 656 742,24	4 656 742,24
2027	586 418,16	0,00	4 490 318,24	4 490 318,24
2028	0,00	0,00	4 624 118,16	4 624 118,16

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(9.) - (9.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] + [(9.) - (9.1.1.)]}{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.) - [2.1.2.] - [15.2.]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.) - [2.1.2.] - [15.2.]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	0,10	7,61%	6,71%	TAK	TAK
2018	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	0,15	8,87%	7,97%	TAK	TAK
2019	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	0,14	12,08%	11,18%	TAK	TAK
2020	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	0,14	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2021	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	0,14	14,63%	14,63%	TAK	TAK
2022	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	0,14	14,22%	14,22%	TAK	TAK
2023	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	0,14	14,19%	14,19%	TAK	TAK
2024	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	0,14	14,16%	14,16%	TAK	TAK
2025	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	0,14	14,13%	14,13%	TAK	TAK
2026	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	0,14	14,10%	14,10%	TAK	TAK
2027	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	0,13	14,07%	14,07%	TAK	TAK
2028	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	0,13	13,75%	13,75%	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]							
2017	0,00	0,00	9 641 391,00	2 517 252,00	2 408 820,00	0,00	2 408 820,00	2 802 750,00	1 538 520,00	500 000,00		
2018	1 338 606,24	1 338 606,24	9 791 790,00	2 333 420,00	2 135 578,00	0,00	2 135 578,00	2 355 200,00	145 000,00	200 000,00		
2019	1 338 606,24	1 338 606,24	10 085 540,00	2 403 420,00	353 235,00	0,00	353 235,00	353 235,00	2 150 165,00	0,00		
2020	1 283 606,24	1 283 606,24	10 388 100,00	2 475 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 700,00	0,00		
2021	1 283 606,24	1 283 606,24	10 699 740,00	2 549 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774 200,00	0,00		
2022	1 283 606,24	1 283 606,24	11 020 730,00	2 626 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887 000,00	0,00		
2023	1 283 654,24	1 283 606,24	11 351 350,00	2 705 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 200,00	0,00		
2024	1 108 339,24	1 108 339,24	11 691 890,00	2 786 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 298 200,00	0,00		
2025	883 640,24	883 640,24	12 042 650,00	2 869 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 646 100,00	0,00		
2026	883 642,24	883 642,24	12 403 930,00	2 955 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773 100,00	0,00		
2027	586 418,24	586 418,24	12 776 050,00	3 044 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 903 900,00	0,00		
2028	586 418,16	586 418,16	13 159 330,00	3 135 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037 700,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	408 975,00	408 975,00	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									
2017	2 490 820,00	408 975,00	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									
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							
2017	1 041 384,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 338 606,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 338 606,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 283 606,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 283 606,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 283 606,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 283 606,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 108 339,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	883 640,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	883 642,24	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
uchwały nr Uchwała Nr XXIV/ 185 /17 Rady Gminy Gozdowo
z dnia 2017-02-10

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	4 991 903,00	2 408 820,00	2 135 578,00	353 235,00	0,00	0,00
					b	5 316 003,00	1 843 520,00	2 451 978,00	926 235,00	0,00	0,00
					c	-324 100,00	565 300,00	-316 400,00	-573 000,00	0,00	0,00
1.a - wydatki bieżące					a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b - wydatki majątkowe					a	4 991 903,00	2 408 820,00	2 135 578,00	353 235,00	0,00	0,00
					b	5 316 003,00	1 843 520,00	2 451 978,00	926 235,00	0,00	0,00
					c	-324 100,00	565 300,00	-316 400,00	-573 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				a	4 991 903,00	2 408 820,00	2 135 578,00	353 235,00	0,00	0,00
					b	5 316 003,00	1 843 520,00	2 451 978,00	926 235,00	0,00	0,00
					c	-324 100,00	565 300,00	-316 400,00	-573 000,00	0,00	0,00
1.1.1 - wydatki bieżące					a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - wydatki majątkowe					a	4 991 903,00	2 408 820,00	2 135 578,00	353 235,00	0,00	0,00
					b	5 316 003,00	1 843 520,00	2 451 978,00	926 235,00	0,00	0,00
					c	-324 100,00	565 300,00	-316 400,00	-573 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gozdowo - Etap I - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2018	a	1 931 100,00	960 000,00	940 600,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 125 500,00	650 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	-194 400,00	310 000,00	-504 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bronoszewice - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	a	150 000,00	0,00	145 000,00	5 000,00	0,00	0,00
					b	150 000,00	0,00	5 000,00	145 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kowalewo Podborne - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	a	64 500,00	44 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	150 000,00	0,00	8 000,00	142 000,00	0,00	0,00
					c	-85 500,00	44 500,00	12 000,00	-142 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	
			od	do							
1.1.2.4	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kurówko - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	a	119 800,00	110 800,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	150 000,00	0,00	9 000,00	141 000,00	0,00	0,00
					c	-30 200,00	110 800,00	0,00	-141 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lelice - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	a	100 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	154 000,00	0,00	4 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					c	-54 000,00	60 000,00	36 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rycharcice - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	a	205 000,00	203 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	165 000,00	163 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	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	a	335 548,00	0,00	320 815,00	0,00	0,00	0,00
					b	335 548,00	0,00	320 815,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 370110W relacji Antoniewo - Kolonia Przybyszewo, drogi gm. Kowalewo Skorupki - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	a	68 500,00	66 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	68 500,00	66 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 370115W relacji Głuchowo-Kolonia, gmina Gozdowo - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2019	a	411 897,00	0,00	397 163,00	0,00	0,00	0,00
					b	411 897,00	0,00	397 163,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 370133W relacji Kolczyn-Zakrzewko, gmina Gozdowo - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2019	a	362 968,00	0,00	0,00	348 235,00	0,00	0,00
					b	362 968,00	0,00	0,00	348 235,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zbójno gm. Gozdowo - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2018	a	607 590,00	583 020,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	607 590,00	583 020,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	a	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	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	a	335 000,00	331 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	335 000,00	331 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	119 800,00
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	-30 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 815,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 815,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	68 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 163,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 163,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 235,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 235,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 020,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 020,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300 000,00
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	335 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące		a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe		a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące		a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe		a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

a - aktualna wartość

b - poprzednia wartość

c - różnica wartości

Objaśnienia

Doprowadza się uchwałą zmieniającą zgodność WPF z Uchwałą budżetową:

1. W kolumnie „Prognoza 2017 roku” załącznika Nr 1

- zmniejsza się dochody ogółem o kwotę - 1.039.946,24 zł
- co stanowi zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę - 495.306,24 zł

w tym:

- a) zmniejszenie podatków i opłat w ogólnej kwocie 380.000,00 zł z tytułu zmian w planie dochodów bieżących dot. wpływów z podatku od nieruchomości, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, wpływów z podatku od środków transportowych, wpływów z usług, wpływów z różnych dochodów itp.

w tym:

z podatku od nieruchomości - 200.000,00 zł

- b) zwiększenie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w wys. 1.438,00 zł

w tym:

na podstawie:

- pisma MUW w Warszawie Nr FIN-I.3111.130.2017 z dnia 30.01.2017 r.

z tytułu zmian w planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realiz. zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę - 544.640,00 zł
stanowiącą zmniejszenie z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

- zwiększa się wydatki ogółem o kwotę - 1.636.438,00 zł
- co stanowi:

- a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę - 486.484,00 zł
- z tytułu zmian budżetowych

w tym: wydatki na obsługę długu - 86.000,00 zł

w związku z planowanym zaciągnięciem długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy powstałego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych oraz długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

- b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę - 1.149.954,00 zł
- wynikającą ze zmian w planie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych (jednorocznych)

• **zmniejsza się wynik budżetu o kwotę** - **2.676.384,24 zł**

• **zwiększa się przychody budżetu o kwotę** - **2.876.384,24 zł**

z tytułu:

- kredytów o kwotę - 2.675.000,00 zł

(w tym na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 1.635.000,00 zł)

- wolnych środków o kwotę - 1.384,24 zł

z tytułu zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości **1.635.000,00 zł** powstałego w związku z realizacją n/w zadań inwestycyjnych tj:

1. długoterminowego kredytu w kwocie **780.000,00 zł** na zadanie inwestycyjne „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gozdowo – Etap I”
2. długoterminowego kredytu w kwocie **200.000,00 zł** na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zbójno, gmina Gozdowo”
3. długoterminowego kredytu w kwocie **50.000,00 zł** na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w m.. Lelice (pomiędzy ul. Szkolną i ul. Starowiejską)
4. długoterminowego kredytu w kwocie **80.000,00 zł** na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zbójno (od drogi gm.w kier.drogi woj.)”
5. długoterminowego kredytu w kwocie **35.000,00 zł** na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej relacji Bomballice – Reczewo – Etap I ”
6. długoterminowego kredytu w kwocie **75.000,00 zł** na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej relacji Miodusy – Cetlin – Reczewo – Etap II ”
7. długoterminowego kredytu w kwocie **55.000,00 zł** na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w m. Kolczyn (w kierunku miejsc. Czarnominek, droga gm. relacji Kuniewo-Poświętne) ”
8. długoterminowego kredytu w kwocie **30.000,00 zł** na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Kowalewo Podborne (przy budynku wiejskim)”
9. długoterminowego kredytu w kwocie **130.000,00 zł** na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozice”
10. długoterminowego kredytu w kwocie **200.000,00 zł** na zadanie inwestycyjne „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rycharcice”

oraz

długoterminowego kredytu w kwocie **1.040.000,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

• **zwiększa się kwotę długu o** - **2.675.000,00 zł**

1. W kolumnie „Prognoza 2018 roku” załącznika Nr 1

- **zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę** - **297.222,00 zł**
co stanowi:
 - a) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę - 297.222,00 zł
w tym: zwiększa się wydatki na obsługę długu - 70.000,00 zł
w związku z planowanym zaciągnięciem długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy powstałego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych oraz długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
- **zwiększa się wynik budżetu o kwotę** - **297.222,00 zł**
- **zwiększa się rozchody budżetu o kwotę** - **297.222,00 zł**
na spłatę rat kapitałowych kredytów.
- **zwiększa się kwotę długu o** - **2.377.778,00 zł**

2. W kolumnie „Prognoza 2019 roku” załącznika Nr 1

- **zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę** - **297.222,00 zł**
co stanowi:
 - b) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę - 297.222,00 zł
w tym: zwiększa się wydatki na obsługę długu - 62.700,00 zł
w związku z planowanym zaciągnięciem długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy powstałego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych oraz długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
- **zwiększa się wynik budżetu o kwotę** - **297.222,00 zł**
- **zwiększa się rozchody budżetu o kwotę** - **297.222,00 zł**
na spłatę rat kapitałowych kredytów.
- **zwiększa się kwotę długu o** - **2.080.556,00 zł**

3. W kolumnie „Prognoza 2020 roku” załącznika Nr 1

- **zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę** - **297.222,00 zł**
co stanowi:

c) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę - 297.222,00 zł
w tym: zwiększa się wydatki na obsługę długu - 55.200,00 zł
w związku z planowanym zaciągnięciem długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy powstałego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych oraz długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

• **zwiększa się wynik budżetu o kwotę** - **297.222,00 zł**

• **zwiększa się rozchody budżetu o kwotę** - **297.222,00 zł**

na spłatę rat kapitałowych kredytów.

• **zwiększa się kwotę długu o** - **1.783.334,00 zł**

4. W kolumnie „Prognoza 2021 roku” załącznika Nr 1

• **zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę** - **297.222,00 zł**

co stanowi:

d) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę - 297.222,00 zł

w tym: zwiększa się wydatki na obsługę długu - 47.400,00 zł

w związku z planowanym zaciągnięciem długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy powstałego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych oraz długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

• **zwiększa się wynik budżetu o kwotę** - **297.222,00 zł**

• **zwiększa się rozchody budżetu o kwotę** - **297.222,00 zł**

na spłatę rat kapitałowych kredytów.

• **zwiększa się kwotę długu o** - **1.486.112,00 zł**

5. W kolumnie „Prognoza 2022 roku” załącznika Nr 1

• **zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę** - **297.222,00 zł**

co stanowi:

e) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę - 297.222,00 zł

w tym: zwiększa się wydatki na obsługę długu - 39.400,00 zł

w związku z planowanym zaciągnięciem długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy powstałego w związku z realizacją zadań

inwestycyjnych oraz długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

- **zwiększa się wynik budżetu o kwotę** - **297.222,00 zł**
- **zwiększa się rozchody budżetu o kwotę** - **297.222,00 zł**
na spłatę rat kapitałowych kredytów.
- **zwiększa się kwotę długu o** - **1.188.890,00 zł**

6. W kolumnie „Prognoza 2023 roku” załącznika Nr 1

- **zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę** - **297.222,00 zł**
co stanowi:

f) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę - 297.222,00 zł
w tym: zwiększa się wydatki na obsługę długu - 31.200,00 zł
w związku z planowanym zaciągnięciem długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy powstałego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych oraz długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

- **zwiększa się wynik budżetu o kwotę** - **297.222,00 zł**
- **zwiększa się rozchody budżetu o kwotę** - **297.222,00 zł**
na spłatę rat kapitałowych kredytów.
- **zwiększa się kwotę długu o** - **891.668,00 zł**

7. W kolumnie „Prognoza 2024 roku” załącznika Nr 1

- **zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę** - **297.222,00 zł**
co stanowi:

g) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę - 297.222,00 zł
w tym: zwiększa się wydatki na obsługę długu - 22.700,00 zł
w związku z planowanym zaciągnięciem długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy powstałego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych oraz długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

- **zwiększa się wynik budżetu o kwotę** - **297.222,00 zł**

- **zwiększa się rozchody budżetu o kwotę** - **297.222,00 zł**
na spłatę rat kapitałowych kredytów.

- **zwiększa się kwotę długu o** - **594.446,00 zł**

8. W kolumnie „Prognoza 2025 roku” załącznika Nr 1

- **zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę** - **297.222,00 zł**
co stanowi:

- h) **zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę** - **297.222,00 zł**

w tym: zwiększa się wydatki na obsługę długu - 14.000,00 zł

w związku z planowanym zaciągnięciem długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy powstałego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych oraz długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

- **zwiększa się wynik budżetu o kwotę** - **297.222,00 zł**

- **zwiększa się rozchody budżetu o kwotę** - **297.222,00 zł**

na spłatę rat kapitałowych kredytów.

- **zwiększa się kwotę długu o** - **297.224,00 zł**

9. W kolumnie „Prognoza 2026 roku” załącznika Nr 1

- **zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę** - **297.224,00 zł**
co stanowi:

- i) **zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę** - **297.224,00 zł**

w tym: zwiększa się wydatki na obsługę długu - 4.900,00 zł

w związku z planowanym zaciągnięciem długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy powstałego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych oraz długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

- **zwiększa się wynik budżetu o kwotę** - **297.224,00 zł**

- **zwiększa się rozchody budżetu o kwotę** - **297.224,00 zł**

na spłatę rat kapitałowych kredytów.

W wykazie przedsięwzięć – zał. Nr 2 do WPF, w kolumnie „Łączne nakłady finansowe”, „Nazwa przedsięwzięcia”, „Limit 2017”, „Limit 2018”, „Limit 2019”, „Limit zobowiązań”

1. Wprowadza się zmianę w przedsięwzięciu tj. **„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gozdowo – Etap I”** z okresem realizacji w latach 2016 – 2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.931.100,00 zł. Limit wydatków wynosi: w 2017 roku – 960.000,00 zł, w 2018 roku – 940.600,00 zł. Limit zobowiązań na w/w przedsięwzięcie wynosi 1.900.600,00 zł - poz. 1.1.2.1 zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmianę w przedsięwzięciu tj. **„Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bronoszewice”** z okresem realizacji w latach 2018 – 2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 150.000,00 zł. Limit wydatków wynosi: w 2017 roku – 0 zł, w 2018 roku – 145.000,00 zł, w 2019 roku – 5.000,00 zł. Limit zobowiązań na w/w przedsięwzięcie wynosi 150.000,00 zł - poz. 1.1.2.2 zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wprowadza się zmianę w przedsięwzięciu tj. **„Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kowalewo Podborne”** z okresem realizacji w latach 2017 – 2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 64.500,00 zł. Limit wydatków wynosi: w 2017 roku – 44.500,00 zł, w 2018 roku – 20.000,00 zł. Limit zobowiązań na w/w przedsięwzięcie wynosi 64.500,00 zł - poz. 1.1.2.3 zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Wprowadza się zmianę w przedsięwzięciu tj. **„Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kurówko”** z okresem realizacji w latach 2017 – 2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 119.800,00 zł. Limit wydatków wynosi: w 2017 roku – 110.800,00 zł, w 2018 roku – 9.000,00 zł. Limit zobowiązań na w/w przedsięwzięcie wynosi 119.800,00 zł - poz. 1.1.2.4 zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Wprowadza się zmianę w przedsięwzięciu tj. **„Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lelice”** z okresem realizacji w latach 2017 – 2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 100.000,00 zł. Limit wydatków wynosi: w 2017 roku – 60.000,00 zł, 2018 roku – 40.000,00 zł. Limit zobowiązań na w/w przedsięwzięcie wynosi 100.000,00 zł - poz. 1.1.2.5 zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.
6. Wprowadza się zmianę w przedsięwzięciu tj. **„Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rycharcice”** z okresem realizacji w latach 2017 – 2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 205.000,00 zł. Limit wydatków wynosi: w 2017 roku – 203.000,00 zł, w 2018 roku – 2.000,00 zł. Limit zobowiązań na w/w przedsięwzięcie wynosi 205.000,00 zł - poz. 1.1.2.6 zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Ratkowski