

## **UCHWAŁA Nr XII / 93 /15**

### **Rady Gminy Gozdowo**

**z dnia 30 listopada 2015 roku**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo  
na lata 2015 – 2028**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ) oraz art. 226, art. 227, art.228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Gozdowo uchwala, co następuje:

#### **§ 1**

Dokonyje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2015-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

#### **§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gozdowo.

#### **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Grzegorz Ratkowski**

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała Nr XII / 93 / 15 Rady Gminy Gozdowo  
z dnia 2015-11-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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]											
2015	22 153 251,18	20 558 503,09	1 810 267,00	8 000,00	4 188 279,00	2 155 300,00	8 714 798,00	4 108 382,74	1 594 748,09	165 200,00	1 428 648,09	
2016	22 461 260,00	22 459 350,00	1 869 000,00	3 183,00	4 239 000,00	2 219 000,00	9 005 930,00	3 837 602,00	1 910,00	0,00	0,00	
2017	23 485 000,00	23 483 030,00	1 963 000,00	3 278,00	4 366 100,00	2 285 570,00	9 276 100,00	3 952 730,00	1 970,00	0,00	0,00	
2018	24 900 000,00	24 897 970,00	2 023 000,00	3 376,00	4 497 200,00	2 354 140,00	9 554 380,00	4 071 310,00	2 030,00	0,00	0,00	
2019	25 650 000,00	25 647 910,00	2 084 000,00	3 477,00	4 632 100,00	2 424 760,00	9 841 000,00	4 193 450,00	2 090,00	0,00	0,00	
2020	26 420 000,00	26 417 850,00	2 146 500,00	3 581,00	4 771 000,00	2 498 000,00	10 136 200,00	4 319 250,00	2 150,00	0,00	0,00	
2021	27 212 000,00	27 209 790,00	2 210 900,00	3 690,00	4 914 100,00	2 572 900,00	10 440 300,00	4 448 800,00	2 210,00	0,00	0,00	
2022	28 028 000,00	28 025 720,00	2 277 200,00	3 800,00	5 061 500,00	2 650 100,00	10 753 500,00	4 582 300,00	2 280,00	0,00	0,00	
2023	28 869 000,00	28 866 650,00	2 345 500,00	3 910,00	5 213 300,00	2 729 600,00	11 076 100,00	4 719 800,00	2 350,00	0,00	0,00	
2024	29 735 000,00	29 732 580,00	2 415 900,00	4 030,00	5 369 700,00	2 811 500,00	11 408 400,00	4 861 400,00	2 420,00	0,00	0,00	
2025	30 627 000,00	30 624 500,00	2 488 400,00	4 150,00	5 530 800,00	2 895 800,00	11 750 700,00	5 007 200,00	2 500,00	0,00	0,00	
2026	31 545 800,00	31 543 220,00	2 563 100,00	4 270,00	5 696 700,00	2 982 700,00	12 103 200,00	5 157 400,00	2 580,00	0,00	0,00	
2027	32 492 200,00	32 489 540,00	2 640 000,00	4 400,00	5 867 600,00	3 072 200,00	12 466 300,00	5 312 100,00	2 660,00	0,00	0,00	
2028	33 467 000,00	33 464 260,00	2 719 200,00	4 530,00	6 043 600,00	3 164 400,00	12 840 300,00	5 471 500,00	2 740,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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]									
2015	23 844 505,18	19 473 404,89	0,00	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	4 500,00	0,00	4 371 100,29
2016	21 806 292,00	18 656 292,00	0,00	0,00	0,00	326 600,00	326 600,00	0,00	0,00	3 150 000,00
2017	22 443 605,76	19 243 605,76	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2018	23 858 605,76	20 718 605,76	0,00	0,00	0,00	280 500,00	280 500,00	0,00	0,00	3 140 000,00
2019	24 608 605,76	21 368 605,76	0,00	0,00	x	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
2020	25 433 605,76	22 093 605,76	0,00	0,00	x	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	3 340 000,00
2021	26 225 605,76	22 785 605,76	0,00	0,00	x	201 400,00	201 400,00	0,00	0,00	3 440 000,00
2022	27 041 605,76	23 491 605,76	0,00	0,00	x	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	3 550 000,00
2023	27 882 557,76	24 222 557,76	0,00	0,00	x	170 800,00	170 800,00	0,00	0,00	3 660 000,00
2024	28 923 954,76	25 163 954,76	0,00	0,00	x	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	3 760 000,00
2025	30 040 581,76	26 170 581,76	0,00	0,00	x	106 300,00	106 300,00	0,00	0,00	3 870 000,00
2026	30 959 381,76	26 959 381,76	0,00	0,00	x	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2027	31 905 781,76	27 785 781,76	0,00	0,00	x	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	4 120 000,00
2028	32 880 581,84	28 640 581,84	0,00	0,00	x	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	4 240 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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]								
2015	-1 691 254,00	3 318 978,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318 978,82	1 691 254,00	0,00	0,00
2016	654 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 041 394,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 041 394,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 041 394,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	986 394,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	986 394,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	986 394,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	986 442,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	811 045,24	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup>		
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]				
2015	1 627 724,82	1 627 724,82	1 297 343,82	1 297 343,82	0,00	0,00	0,00
2016	654 968,00	654 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 041 394,24	1 041 394,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 041 394,24	1 041 394,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 041 394,24	1 041 394,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	986 394,24	986 394,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	986 394,24	986 394,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	986 394,24	986 394,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	986 442,24	986 442,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	811 045,24	811 045,24	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [5.2] - ([2.1] - [2.1])
2015	10 881 493,80	0,00	1 085 098,20	1 085 098,20
2016	10 226 525,80	0,00	3 803 058,00	3 803 058,00
2017	9 185 131,56	0,00	4 239 424,24	4 239 424,24
2018	8 143 737,32	0,00	4 179 364,24	4 179 364,24
2019	7 102 343,08	0,00	4 279 304,24	4 279 304,24
2020	6 115 948,84	0,00	4 324 244,24	4 324 244,24
2021	5 129 554,60	0,00	4 424 184,24	4 424 184,24
2022	4 143 160,36	0,00	4 534 114,24	4 534 114,24
2023	3 156 718,12	0,00	4 644 092,24	4 644 092,24
2024	2 345 672,88	0,00	4 568 625,24	4 568 625,24
2025	1 759 254,64	0,00	4 453 918,24	4 453 918,24
2026	1 172 836,40	0,00	4 583 838,24	4 583 838,24
2027	586 418,16	0,00	4 703 758,24	4 703 758,24
2028	0,00	0,00	4 823 678,16	4 823 678,16

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>5)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(9) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(9) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1)] + [(1.2.1.) - (2.1.2)] - [(15.2)]}{[(1.1.) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	8,99%	3,11%	0,00	3,11%	0,06	5,26%	5,41%	TAK	TAK
2016	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	0,17	4,85%	5,00%	TAK	TAK
2017	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	0,18	9,34%	9,49%	TAK	TAK
2018	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	0,17	13,54%	13,54%	TAK	TAK
2019	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	0,17	17,25%	17,25%	TAK	TAK
2020	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	0,16	17,17%	17,17%	TAK	TAK
2021	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	0,16	16,61%	16,61%	TAK	TAK
2022	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	0,16	16,44%	16,44%	TAK	TAK
2023	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	0,16	16,27%	16,27%	TAK	TAK
2024	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	0,15	16,18%	16,18%	TAK	TAK
2025	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	0,15	15,88%	15,88%	TAK	TAK
2026	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	0,15	15,33%	15,33%	TAK	TAK
2027	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	0,14	14,81%	14,81%	TAK	TAK
2028	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	0,14	14,52%	14,52%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	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]							
2015	0,00	0,00	10 216 960,16	2 165 912,18	3 073 570,42	178 902,22	2 894 668,20	2 862 124,77	1 176 432,09	332 543,43		
2016	654 968,00	654 968,00	9 750 850,00	2 276 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	200 000,00		
2017	1 041 394,24	1 041 394,24	10 043 370,00	2 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	200 000,00		
2018	1 041 394,24	1 041 394,24	10 344 670,00	2 415 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00	200 000,00		
2019	1 041 394,24	1 041 394,24	10 655 010,00	2 487 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00	0,00		
2020	986 394,24	986 394,24	10 974 660,00	2 562 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00	0,00		
2021	986 394,24	986 394,24	11 303 890,00	2 639 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440 000,00	0,00		
2022	986 394,24	986 394,24	11 643 000,00	2 718 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00		
2023	986 442,24	986 442,24	11 992 200,00	2 799 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	0,00		
2024	811 045,24	811 045,24	12 351 900,00	2 883 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760 000,00	0,00		
2025	586 418,24	586 418,24	12 722 450,00	2 970 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870 000,00	0,00		
2026	586 418,24	586 418,24	13 104 120,00	3 059 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00		
2027	586 418,24	586 418,24	13 497 200,00	3 151 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 000,00	0,00		
2028	586 418,16	586 418,16	13 902 100,00	3 245 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240 000,00	0,00		

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

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

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

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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									
2015	152 820,00	139 938,87	139 938,87	1 326 205,00	1 326 205,00	1 326 205,00	178 902,22	151 427,40	151 427,40
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 <sup>15)</sup>	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													
2015	2 894 668,20	1 297 343,82	1 297 343,82	0,00	0,00	1 426 430,99	1 426 430,99	1 349 703,00	1 349 703,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego 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									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	1 627 724,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	654 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 041 394,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 041 394,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 041 394,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	986 394,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	986 394,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	986 394,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	986 442,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	811 045,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	586 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	586 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	586 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	586 418,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwała Nr XII / 93 / 15 Rady Gminy Gozdowo  
z dnia 2015-11-30

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit zobowiązań	
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	3 530 996,65	3 073 570,42	0,00
					b	3 530 996,65	3 073 570,42	0,00
					c	0,00	0,00	0,00
1.a - wydatki bieżące					a	541 853,97	178 902,22	0,00
					b	541 853,97	178 902,22	0,00
					c	0,00	0,00	0,00
1.b - wydatki majątkowe					a	2 989 142,68	2 894 668,20	0,00
					b	2 989 142,68	2 894 668,20	0,00
					c	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				a	3 530 996,65	3 073 570,42	0,00
					b	3 530 996,65	3 073 570,42	0,00
					c	0,00	0,00	0,00
1.1.1 - wydatki bieżące					a	541 853,97	178 902,22	0,00
					b	541 853,97	178 902,22	0,00
					c	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Moja przyszłość - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	Urząd Gminy	2014	2015	a	98 040,00	52 120,00	0,00
					b	98 040,00	52 120,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Pokaż na co Cię stać - Program aktywnej integracji w Gminie Gozdowo - Promocja integracji społecznej	Urząd Gminy	2012	2015	a	443 813,97	126 782,22	0,00
					b	443 813,97	126 782,22	0,00
					c	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - wydatki majątkowe					a	2 989 142,68	2 894 668,20	0,00
					b	2 989 142,68	2 894 668,20	0,00
					c	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit zobowiązań	
			od	do				
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gozdowo - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz rozwój infrastruktury technicznej gospodarki wodnej poprzez przebudowę i rozbudowę SUW w Gozdowie	Urząd Gminy	2014	2015	a	2 037 856,12	1 976 856,12	0,00
					b	2 037 856,12	1 976 856,12	0,00
					c	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Promocja gospodarza Mazowsza	Urząd Gminy	2011	2015	a	21 940,19	11 738,96	0,00
					b	21 940,19	11 738,96	0,00
					c	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj.maz. wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa- Projekt EA - Poprawa warunków elektronicznej bazy w administracji samorządowej	Urząd Gminy	2010	2015	a	28 087,37	20 804,47	0,00
					b	28 087,37	20 804,47	0,00
					c	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - parku zabytkowego w Gozdowie wraz z terenem przyległym - Etap I - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie rekreacji i wypoczynku oraz poprawa estetyki miejscowości Gozdowo poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej - parku zabytkowego w Gozdowie wraz z terenem przyległym	Urząd Gminy	2014	2015	a	307 231,00	299 850,65	0,00
					b	307 231,00	299 850,65	0,00
					c	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - staw w miejscowości Lelice - Poprawa infrastruktury publicznej poprzez zagospodarowanie stawu w miejscowości Lelice, która bezpośrednio będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich oraz umożliwi zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie rekreacji i wypoczynku jak również wpłynie pozytywnie na poprawę estetyki miejscowości Lelice	Urząd Gminy	2014	2015	a	594 028,00	585 418,00	0,00
					b	594 028,00	585 418,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit zobowiązań	
			od	do				
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				a	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00
1.2.1 - wydatki bieżące					a	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00
1.2.2 - wydatki majątkowe					a	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	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
					b	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00
1.3.1 - wydatki bieżące					a	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - wydatki majątkowe					a	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	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 2015 roku” załącznika Nr 1

- **zwiększa się dochody ogółem o kwotę** - **807.075,85 zł**  
co stanowi zwiększenie dochodów bieżących o kwotę - 807.075,85 zł  
w tym:
  - a) zwiększenie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w wysokości 541.635,85 zł tj. dot. cel. otrzymanej z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie oraz dot. cel. otrzymanej z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin
  - b) zwiększenie podatków i opłat o kwotę 196.440,00 zł
  - c) na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.593.2015.20g z dnia 12.11.2015 r. zwiększenie subwencji ogólnych z budż.państwa – części oświatowej o kwotę 54.000,00 zł
  - d) zwiększenie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 1.700,00 zł
  - e) wpływów z różnych dochodów, usług w wysokości 13.300,00 zł
  
- **zwiększa się wydatki ogółem o kwotę** - **807.075,85 zł**  
co stanowi:
  - a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę - 803.075,85 zł  
z tytułu zmian budżetowych
  
  - b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę - 4.000,00 zł  
z tytułu zwiększenia planu wydatków majątkowych na zakupy inwestycyjne jed. budż. dla zadania „Zakup pługa do odśnieżania”

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Grzegorz Ratkowski**