

UCHWAŁA Nr VI/29/19
RADY GMINY GOWOROWO
z dnia 11 marca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Goworowo na lata 2019-2028

Na podstawie art. 226,art.227,art. 228, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015r., poz.92) Rada Gminy Goworowo uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr IV/16/18 Rady Gminy Goworowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2019 – 2028 załączniki Nr 1 i 2 zastępuje się załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Dołącza się objaśnienia do uchwały Rady Gminy Goworowo w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2019-2028.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
SM
Krystyna Subczyńska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr VI/29/2019 Wójta Gminy Goworowo z dnia 11 marca 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:					z tego:		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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	
										z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
Wykonanie 2016	33 869 741,57	33 467 887,84	2 757 025,00	6 030,19	5 248 390,02	3 361 372,57	12 713 195,00	11 347 158,89	401 853,73	38 723,73	363 130,00
Wykonanie 2017	36 281 874,19	35 318 743,23	3 151 517,00	7 163,37	5 977 104,71	4 032 215,95	12 529 911,00	13 304 211,81	963 130,96	64 735,99	898 394,97
Plan 3 kw. 2018	38 739 256,79	35 200 463,00	3 557 868,00	6 000,00	5 665 700,00	3 520 000,00	12 479 946,00	13 126 095,41	3 538 795,79	0,00	3 538 795,79
Wykonanie 2018	39 811 361,29	36 223 317,75	3 794 602,00	11 530,99	5 643 280,13	3 428 541,15	12 495 686,00	13 533 845,55	3 588 043,54	37 142,00	3 588 043,54
2019	34 086 528,00	33 201 299,00	4 022 967,00	8 000,00	5 288 700,00	2 940 000,00	12 081 990,00	11 186 257,00	885 229,00	0,00	885 229,00
2020	35 968 325,57	34 968 325,57	4 100 000,00	8 000,00	5 100 000,00	2 940 000,00	12 200 000,00	12 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2021	35 000 000,00	35 000 000,00	4 100 000,00	8 000,00	5 100 000,00	3 000 000,00	12 200 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	35 000 000,00	35 000 000,00	4 200 000,00	8 000,00	5 100 000,00	3 000 000,00	12 300 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	35 000 000,00	35 000 000,00	4 200 000,00	8 000,00	5 100 000,00	3 000 000,00	12 300 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	34 891 567,79	34 891 567,79	4 200 000,00	8 000,00	5 100 000,00	3 000 000,00	12 300 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	34 720 365,39	34 720 365,39	4 300 000,00	8 000,00	5 200 000,00	3 000 000,00	12 400 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	34 900 000,00	34 900 000,00	4 300 000,00	8 000,00	5 200 000,00	3 000 000,00	12 400 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	34 900 000,00	34 900 000,00	4 300 000,00	8 000,00	5 200 000,00	3 000 000,00	12 400 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	34 900 000,00	34 900 000,00	4 300 000,00	8 000,00	5 200 000,00	3 000 000,00	12 400 000,00	12 000 000,00	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 wykarczających 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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		odsetki i dyskonto		2.1.3.1.2	
								odsetki i dyskonto odsetki w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: w tym:		
Formuła	{2.1} + {2.2}	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	
Wykonanie 2016	31 399 918,57	28 299 830,75	0,00	0,00	0,00	180 926,15	180 926,15	0,00	0,00	3 100 087,82	
Wykonanie 2017	36 451 280,82	30 576 746,35	0,00	0,00	0,00	163 693,34	163 693,34	0,00	0,00	5 874 514,27	
Plan 3 kw. 2018	48 786 918,47	32 535 984,47	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	16 250 934,00	
Wykonanie 2018	45 390 646,45	31 582 109,17	0,00	0,00	0,00	153 203,82	153 203,82	0,00	0,00	13 808 537,28	
2019	39 448 316,32	31 608 986,84	0,00	0,00	X	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	7 839 329,48	
2020	34 150 000,00	31 200 000,00	0,00	0,00	X	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00	
2021	33 200 000,00	31 200 000,00	0,00	0,00	X	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2022	32 800 000,00	31 200 000,00	0,00	0,00	X	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
2023	32 800 000,00	31 200 000,00	0,00	0,00	X	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
2024	32 800 000,00	31 200 000,00	0,00	0,00	X	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
2025	33 100 000,00	31 300 000,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	
2026	33 100 000,00	31 300 000,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	
2027	34 100 000,00	31 300 000,00	0,00	0,00	X	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	
2028	34 100 000,00	31 800 000,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	

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

Lp	3	4	z tego:		4.1	4.2	4.3	4.4
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x				
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
			na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1.1	4.2.1	4.3.1	4.4.1		
Wykonanie 2016	2 469 823,00	2 816 157,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-169 386,43	4 517 813,80	0,00	169 386,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-10 047 659,68	11 154 583,02	0,00	3 572 837,37	3 572 837,37	6 474 822,31	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-5 579 285,16	9 834 948,41	0,00	3 572 837,37	3 572 837,37	2 006 447,79	0,00	0,00
2019	-5 361 788,32	7 151 461,66	0,00	1 362 522,84	1 362 522,84	3 999 265,48	0,00	0,00
2020	1 818 325,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 091 567,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 620 365,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2016	768 186,66	768 186,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	775 590,00	775 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	1 106 923,34	1 106 923,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 106 923,34	1 106 923,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 789 673,34	1 789 673,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 818 325,57	1 818 325,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 091 567,79	2 091 567,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 620 365,39	1 620 365,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	800 000,00	800 000,00	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 przekształconych 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, ⁸⁾ pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
Wykonanie 2016	6 751 395,57	0,00	5 168 057,09	7 927 852,32
Wykonanie 2017	5 975 805,57	0,00	4 741 996,88	9 259 810,68
Plan 3 kw. 2018	12 450 627,88	0,00	2 664 478,53	6 237 315,90
Wykonanie 2018	11 130 993,27	0,00	4 641 208,58	8 214 045,95
2019	15 130 258,75	0,00	1 592 312,16	2 954 835,00
2020	13 311 933,18	0,00	3 768 325,57	3 768 325,57
2021	11 511 933,18	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2022	9 311 933,18	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2023	7 111 933,18	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2024	5 020 365,39	0,00	3 691 567,79	3 691 567,79
2025	3 400 000,00	0,00	3 420 365,39	3 420 365,39
2026	1 600 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2027	800 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2028	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00

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.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżete, do dochodów budżetu, ustalonej dla danego roku wskaźnik x (jednoroczny)	Donoszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy		
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Formula	$\frac{(2.1.1 + 12.1.3.1) + (5.11) / (1)}{100}$		$\frac{(2.1.1 + 12.1.3.1) + (5.11) + (6.1) + (7.1) + (8.1) + (9.1)}{100}$	$\frac{(11.1) + (15.1) + (16.1) + (17.1) + (18.1) + (19.1) + (20.1) + (21.1) + (22.1) + (23.1) + (24.1) + (25.1) + (26.1) + (27.1) + (28.1) + (29.1) + (30.1) + (31.1) + (32.1) + (33.1) + (34.1) + (35.1) + (36.1) + (37.1) + (38.1) + (39.1) + (40.1) + (41.1) + (42.1) + (43.1) + (44.1) + (45.1) + (46.1) + (47.1) + (48.1) + (49.1) + (50.1) + (51.1) + (52.1) + (53.1) + (54.1) + (55.1) + (56.1) + (57.1) + (58.1) + (59.1) + (60.1) + (61.1) + (62.1) + (63.1) + (64.1) + (65.1) + (66.1) + (67.1) + (68.1) + (69.1) + (70.1) + (71.1) + (72.1) + (73.1) + (74.1) + (75.1) + (76.1) + (77.1) + (78.1) + (79.1) + (80.1) + (81.1) + (82.1) + (83.1) + (84.1) + (85.1) + (86.1) + (87.1) + (88.1) + (89.1) + (90.1) + (91.1) + (92.1) + (93.1) + (94.1) + (95.1) + (96.1) + (97.1) + (98.1) + (99.1) + (100.1)}{(2.1.1) + (15.1) + (16.1) + (17.1) + (18.1) + (19.1) + (20.1) + (21.1) + (22.1) + (23.1) + (24.1) + (25.1) + (26.1) + (27.1) + (28.1) + (29.1) + (30.1) + (31.1) + (32.1) + (33.1) + (34.1) + (35.1) + (36.1) + (37.1) + (38.1) + (39.1) + (40.1) + (41.1) + (42.1) + (43.1) + (44.1) + (45.1) + (46.1) + (47.1) + (48.1) + (49.1) + (50.1) + (51.1) + (52.1) + (53.1) + (54.1) + (55.1) + (56.1) + (57.1) + (58.1) + (59.1) + (60.1) + (61.1) + (62.1) + (63.1) + (64.1) + (65.1) + (66.1) + (67.1) + (68.1) + (69.1) + (70.1) + (71.1) + (72.1) + (73.1) + (74.1) + (75.1) + (76.1) + (77.1) + (78.1) + (79.1) + (80.1) + (81.1) + (82.1) + (83.1) + (84.1) + (85.1) + (86.1) + (87.1) + (88.1) + (89.1) + (90.1) + (91.1) + (92.1) + (93.1) + (94.1) + (95.1) + (96.1) + (97.1) + (98.1) + (99.1) + (100.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]			
Wykonanie 2016	2,80%	0,00	2,80%	15,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2017	2,59%	0,00	2,59%	13,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Plan 3 kw. 2018	3,50%	0,00	3,50%	6,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2018	3,17%	0,00	3,17%	11,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2019	6,19%	0,00	6,19%	4,67%	11,83%	13,46%	TAK	TAK			
2020	5,92%	0,00	5,92%	10,48%	8,27%	9,89%	TAK	TAK			
2021	6,00%	0,00	6,00%	10,86%	7,34%	8,97%	TAK	TAK			
2022	7,11%	0,00	7,11%	10,86%	8,67%	8,67%	TAK	TAK			
2023	7,09%	0,00	7,09%	10,86%	10,73%	10,73%	TAK	TAK			
2024	6,74%	0,00	6,74%	10,58%	10,86%	10,86%	TAK	TAK			
2025	5,24%	0,00	5,24%	9,85%	10,77%	10,77%	TAK	TAK			
2026	5,59%	0,00	5,59%	10,32%	10,43%	10,43%	TAK	TAK			
2027	2,66%	0,00	2,66%	10,32%	10,25%	10,25%	TAK	TAK			
2028	2,58%	0,00	2,58%	8,88%	10,16%	10,16%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spiły 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 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	11 239 390,00	2 138 490,29	3 878 464,13	0,00	3 878 464,13	1 131 560,68	1 265 727,14	702 800,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	11 350 338,77	1 973 769,94	7 138 101,43	0,00	7 138 101,43	4 130 016,56	762 109,01	982 388,70
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	12 041 908,74	2 090 000,00	9 463 970,00	0,00	9 463 970,00	8 520 642,00	3 866 000,00	3 864 292,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	11 982 723,90	1 997 494,50	12 145 106,39	0,00	12 145 106,39	7 280 963,79	2 688 929,49	3 838 644,00
2019	0,00	0,00	12 767 260,00	2 300 000,00	4 320 329,48	0,00	4 320 329,48	3 845 000,00	3 494 000,00	500 329,48
2020	1 818 325,57	1 818 325,57	12 500 000,00	2 180 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	550 000,00	0,00
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	12 600 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	12 600 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	12 600 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2024	2 091 567,79	2 091 567,79	12 600 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2025	1 620 365,39	1 620 365,39	12 600 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	12 700 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
2027	800 000,00	800 000,00	12 700 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	12 700 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spiły 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.

Lp	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	
	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										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	682 723,00	682 723,00	682 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	839 600,00	839 600,00	839 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	839 600,00	839 600,00	839 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	885 229,00	885 229,00	885 229,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 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 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:
		12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Formuła	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	1 084 335,68	682 723,00	682 723,00	401 612,68	401 612,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 060 953,11	848 357,60	848 357,60	212 595,51	212 595,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	1 794 096,00	1 039 374,00	1 039 374,00	754 722,00	754 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 483 744,66	882 701,00	882 701,00	601 043,66	601 043,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	125 329,48	0,00	25 329,48	125 329,48	25 329,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 300 000,00	1 100 000,00	0,00	200 000,00	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	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	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	12.8	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej							
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 całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
12.8.1										
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										
Formula										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła							
Wykonanie 2016	768 166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	775 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 106 923,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 106 923,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 789 673,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 789 675,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 775 583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 172 683,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 173 044,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 096 333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	495 000,00	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 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków 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 wyliczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Krzyszyna Subczyńska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/29/19
Rady Gminy Goworowo z dnia 11 marca 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 438 734,38	4 320 329,48	2 400 000,00	0,00	0,00	6 720 329,48
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 438 734,38	4 320 329,48	2 400 000,00	0,00	0,00	6 720 329,48
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:				2 560 595,48	125 329,48	1 300 000,00	0,00	0,00	1 425 329,48
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 560 595,48	125 329,48	1 300 000,00	0,00	0,00	1 425 329,48
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia elektronicznych usług	URZĄD GMINY	2016	2019	25 329,48	25 329,48	0,00	0,00	0,00	25 329,48
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa ul.Przechoďniej w Goworowie w kierunku Goworka - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2017	2020	602 256,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja i remont budynków użyteczności publicznej - poprawa efektywności energetycznej, ochrona środowiska, zmniejszenie wydatków na ogrzewanie	URZĄD GMINY	2016	2020	1 933 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
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				8 878 148,90	4 195 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	5 295 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 878 148,90	4 195 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	5 295 000,00
1.3.2.1	Droga Kruszewo - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2018	2020	1 206 926,06	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.2	Droga Górv - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2015	2019	1 588 670,10	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.3	Świećca w Goworowie - poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD GMINY	2017	2019	849 200,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.5	Droga Żabín - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2015	2019	184 305,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Droga Rębisze Kolonia - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2018	2019	130 451,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.7	Droga Wólka Brzezińska - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2018	2019	90 057,70	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.8	Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2017	2020	684 126,07	450 000,00	100 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.9	Przebudowa mostów na rzecze Orz i jej dopływach w msc. Brzeźno, Goworowo, Szczawín z dojazdami - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2018	2019	3 450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.10	Droga Ponikiew Mała - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2018	2019	694 412,97	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

Krysiwka Młoczyńska