

Zarządzenie Nr 86/2017
Wójta Gminy Goworowo
z dnia 9 listopada 2017 r.

w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goworowo na lata 2018 – 2028.

Na podstawie art. 230 ust. 2 i art. 238 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedkłada się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goworowo na lata 2018 – 2028 zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Projekt uchwały, o którym mowa w § 1 przekazuje się:

- 1) Radzie Gminy Goworowo,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w formie dokumentu elektronicznego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Małgorzata Maria Kulesza
Małgorzata Maria Kulesza

Załącznik Nr 1
Do zarządzenia Wójta Gminy Goworowo
Nr 86/2017 z dnia 9 listopada 2017r.

Uchwała Nr
Rady Gminy Goworowo
z dnia

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo
na lata 2018-2028**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.) 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.

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Goworowo na lata 2018-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej prognozie Finansowej Gminy Goworowo na lata 2018-2028.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć Gminy Goworowo w latach 2018-2021 ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 1.900.000,00 zł,

2) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1, kierownikom gminnych jednostek.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XXX/183/16 Rady Gminy Goworowo z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2017-2028 (z późn. zm.).

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r.

WÓJT
Małgorzata Maria Kulesza
Małgorzata Maria Kulesza

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Goworowo z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 479 505,96	8 270 530,00	3 680 965,00	2 500 000,00	1 350 000,00	15 801 495,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 479 505,96	8 270 530,00	3 680 965,00	2 500 000,00	1 350 000,00	15 801 495,00
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:				4 343 097,00	1 795 530,00	850 965,00	500 000,00	0,00	3 146 495,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 343 097,00	1 795 530,00	850 965,00	500 000,00	0,00	3 146 495,00
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	25 097,00	20 530,00	965,00	0,00	0,00	21 495,00
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa ul.Przechoźnej w Goworowie w kierunku Goworówka - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2017	2019	380 000,00	220 000,00	150 000,00	0,00	0,00	370 000,00
1.1.2.3	Wykomanie placów zabaw - poprawa dostępu do infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej	URZĄD GMINY	2017	2018	273 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
1.1.2.4	Targowisko wiejskie nad rzeką Orz - poprawa warunków infrastruktury dla handku na wolnym powietrzu	URZĄD GMINY	2015	2018	1 332 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.1.2.5	Termomodernizacja i remont budynków użyteczności publicznej - poprawa efektywności energetycznej, ochrona środowiska, zmniejszenie wydatków na ogrzewanie	URZĄD GMINY	2016	2020	2 333 000,00	0,00	700 000,00	500 000,00	0,00	1 200 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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:				14 136 408,96	6 475 000,00	2 830 000,00	2 000 000,00	1 350 000,00	12 655 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 136 408,96	6 475 000,00	2 830 000,00	2 000 000,00	1 350 000,00	12 655 000,00
1.3.2.1	Droga Kruszewo - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2018	2020	1 160 000,00	160 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 160 000,00
1.3.2.2	Droga Góry - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2015	2019	1 588 670,10	100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.3	Droga Żabin - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2015	2018	114 305,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.4	Droga Ponikiew Mała - Czernie - Wólka Brzezińska - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2016	2018	2 613 402,23	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.5	Świetlica w Goworowie - poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD GMINY	2017	2019	850 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.6	Wykomanie placów zabaw - poprawa dostępności do infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej	URZĄD GMINY	2016	2019	267 000,00	155 000,00	80 000,00	0,00	0,00	235 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej Nr 4403W (na terenie Gminy Goworowo) w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnego struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2017	2018	1 250 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.8	Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2017	2018	214 126,07	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.9	Modernizacja budynku po byłej szkole w Damiętach - poprawa dostępności do infrastruktury kulturalnej	URZĄD GMINY	2017	2019	378 905,56	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.10	Modernizacja budynku Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabinie - poprawa dostępności do infrastruktury kulturalnej	URZĄD GMINY	2017	2019	420 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.11	Kompleks kulturalno-sportowy - poprawa dostępności do infrastruktury sportowo-kulturalnej	URZĄD GMINY	2019	2021	2 500 000,00	0,00	150 000,00	1 000 000,00	1 350 000,00	2 500 000,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeźnie, Brzeźno Kolonia, Rębisze Kolonia, Goworowo, Szczawin i Danitowo - poprawa dostępności do infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD GMINY	2016	2018	2 780 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

WOJCI

Małgorzata Wójcik-Ratesza

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Goworowo z dnia

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:				
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.1.3	1.1.1.3.1				1.2.1	1.2.2			
Lp	1																
Formuła	[1..1]*[1..2]																
Wykonanie 2015	29 012 908,25	26 022 670,25	2 662 691,00	4 671,11	4 769 141,58	3 009 819,72	12 457 819,00	5 533 346,87	2 990 238,00	0,00	2 990 238,00	0,00	2 990 238,00	0,00	2 990 238,00	0,00	0,00
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	4 018 537,93	38 723,73	4 018 537,93	38 723,73	4 018 537,93	0,00	4 018 537,93	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	35 027 494,78	33 036 084,56	3 081 575,00	6 000,00	4 955 073,00	3 441 753,00	12 479 911,00	12 390 349,63	1 991 410,22	61 988,40	1 991 410,22	61 988,40	1 991 410,22	0,00	1 991 410,22	0,00	0,00
Wykonanie 2017	35 027 494,78	33 036 084,56	3 081 575,00	6 000,00	4 955 073,00	3 441 753,00	12 479 911,00	12 680 349,63	1 991 410,22	61 988,40	1 991 410,22	61 988,40	1 991 410,22	0,00	1 991 410,22	0,00	0,00
2018	34 381 345,74	33 227 633,00	3 567 868,00	6 000,00	5 624 700,00	3 520 000,00	12 399 615,00	11 512 450,00	1 153 712,74	0,00	1 153 712,74	0,00	1 153 712,74	0,00	1 153 712,74	0,00	0,00
2019	35 258 288,34	33 258 288,34	3 400 000,00	7 000,00	5 400 000,00	3 500 000,00	12 500 000,00	11 100 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2020	34 377 325,57	33 377 325,57	3 400 000,00	7 000,00	5 400 000,00	3 500 000,00	12 500 000,00	11 100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2021	33 327 323,34	33 327 323,34	3 400 000,00	7 000,00	5 400 000,00	3 500 000,00	12 500 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	33 353 666,39	33 353 666,39	3 400 000,00	7 000,00	5 400 000,00	3 500 000,00	12 500 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	33 453 666,68	33 453 666,68	3 400 000,00	7 000,00	5 400 000,00	3 500 000,00	12 500 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	33 453 666,60	33 453 666,60	3 400 000,00	7 000,00	5 400 000,00	3 500 000,00	12 500 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	33 484 102,00	33 484 102,00	3 400 000,00	7 000,00	5 400 000,00	3 500 000,00	12 500 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	33 671 992,59	33 671 992,59	3 400 000,00	7 000,00	5 400 000,00	3 500 000,00	12 500 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	33 687 000,00	33 687 000,00	3 400 000,00	7 000,00	5 400 000,00	3 500 000,00	12 500 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	32 846 806,26	32 846 806,26	3 400 000,00	7 000,00	5 400 000,00	3 500 000,00	12 500 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 865 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.

Lp	Wykazanie 2015	Wykazanie 2016	Wykazanie 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	z tego:			
															Wydanki ogółem ^x		Wydanki majątkowe ^x	
															Wydanki ogółem ^x	Wydanki bieżące ^x	Wydanki majątkowe ^x	Wydanki majątkowe ^x
Formula	[2.1] + [2.2]														2.1	2.2		
															2.1.1	2.2		
															2.1.1.1	2.2		
															2.1.2	2.2		
															2.1.3	2.2		
															2.1.3.1	2.2		
															2.1.3.1.1	2.2		
															2.1.3.1.2	2.2		
Wykazanie 2015	28 713 185,12	22 978 108,56	0,00	0,00	187 144,12	187 144,12	0,00	0,00	0,00	5 735 076,56								
Wykazanie 2016	31 399 918,57	28 299 830,75	0,00	0,00	180 926,15	180 926,15	0,00	0,00	0,00	3 100 087,82								
Plan 3 kw. 2017	41 024 711,17	30 873 960,01	0,00	0,00	340 089,67	340 089,67	0,00	0,00	0,00	10 150 751,16								
Wykazanie 2017	41 024 711,17	30 873 960,01	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	10 150 751,16								
2018	44 209 952,00	30 718 922,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	13 491 030,00								
2019	33 380 985,00	29 600 000,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	3 780 965,00								
2020	32 500 000,00	29 600 000,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00								
2021	31 464 090,00	29 600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 864 090,00								
2022	31 393 333,05	29 600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 793 333,05								
2023	31 493 333,34	29 600 000,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 893 333,34								
2024	31 443 333,30	29 600 000,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 843 333,30								
2025	31 757 102,00	29 798 551,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 958 551,00								
2026	31 560 000,00	29 600 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00								
2027	31 544 476,66	29 600 000,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 944 476,66								
2028	32 317 800,00	29 700 000,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	2 617 800,00								

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵ x		w tym:
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]									
Wykonanie 2015	299 723,13	4 091 972,10	0,00	0,00	2 091 972,10	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	2 469 823,00	2 816 157,46	0,00	0,00	2 759 795,23	0,00	56 362,23	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-5 997 216,39	6 772 806,39	0,00	0,00	4 517 813,80	3 742 223,80	2 254 992,59	2 254 992,59	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-5 997 216,39	6 772 806,39	0,00	0,00	4 517 813,80	3 742 223,80	2 254 992,59	2 254 992,59	0,00	0,00	
2018	-9 828 606,26	10 944 529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10 944 529,60	9 828 606,26	0,00	0,00	
2019	1 877 323,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 877 325,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 863 233,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 960 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 960 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 010 333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 111 992,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 142 523,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	529 006,26	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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	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]	5.1	[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
Wykonanie 2015	1 631 900,00	1 631 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	768 166,66	768 166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	775 590,00	775 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	775 590,00	775 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 115 923,34	1 115 923,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 877 323,34	1 877 323,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 877 325,57	1 877 325,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 863 233,34	1 863 233,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 960 333,34	1 960 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 960 333,34	1 960 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 010 333,30	2 010 333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 727 000,00	1 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 111 992,59	2 111 992,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 142 523,34	2 142 523,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	529 006,26	529 006,26	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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))
Wykonanie 2015	7 463 200,00	0,00	3 044 561,69	5 136 533,79
Wykonanie 2016	6 751 395,57	0,00	5 168 057,09	7 927 852,32
Plan 3 kw. 2017	8 230 798,16	0,00	2 162 124,55	6 679 938,35
Wykonanie 2017	8 230 798,16	0,00	2 162 124,55	6 679 938,35
2018	18 059 404,42	0,00	2 508 711,00	2 508 711,00
2019	16 182 081,08	0,00	3 658 288,34	3 658 288,34
2020	14 304 755,51	0,00	3 777 325,57	3 777 325,57
2021	12 441 522,17	0,00	3 727 323,34	3 727 323,34
2022	10 481 188,83	0,00	3 753 666,39	3 753 666,39
2023	8 520 855,49	0,00	3 853 666,68	3 853 666,68
2024	6 510 522,19	0,00	3 853 666,60	3 853 666,60
2025	4 783 522,19	0,00	3 685 551,00	3 685 551,00
2026	2 671 529,60	0,00	4 071 992,59	4 071 992,59
2027	529 006,26	0,00	4 087 000,00	4 087 000,00
2028	0,00	0,00	3 146 806,26	3 146 806,26

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik 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 rozpoznawanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik dochodów bieżących o pominiętych o majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik x jednoroczny)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik 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, o których mowa w plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1.1) / 11}{(2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1.1) / 11}$		$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1.1) / 11}{(2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1.1) / 11}$	$\frac{(11.1 + 15.1 + 13.1 + 11.2 + 11.1) / 15.1.1}{(2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1.1) / 11}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2015	6,27%	6,27%	0,00	10,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	2,80%	2,80%	0,00	15,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2017	3,19%	3,19%	0,00	6,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	2,79%	2,79%	0,00	6,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	3,97%	3,97%	0,00	7,30%	10,74%	10,74%	TAK	TAK	
2019	6,20%	6,20%	0,00	10,38%	9,67%	9,67%	TAK	TAK	
2020	6,36%	6,36%	0,00	10,99%	8,01%	8,01%	TAK	TAK	
2021	6,49%	6,49%	0,00	11,18%	9,56%	9,56%	TAK	TAK	
2022	6,78%	6,78%	0,00	11,25%	10,85%	10,85%	TAK	TAK	
2023	6,67%	6,67%	0,00	11,52%	11,14%	11,14%	TAK	TAK	
2024	6,82%	6,82%	0,00	11,52%	11,32%	11,32%	TAK	TAK	
2025	5,87%	5,87%	0,00	11,01%	11,43%	11,43%	TAK	TAK	
2026	6,99%	6,99%	0,00	12,09%	11,35%	11,35%	TAK	TAK	
2027	7,04%	7,04%	0,00	12,13%	11,54%	11,54%	TAK	TAK	
2028	2,31%	2,31%	0,00	9,58%	11,74%	11,74%	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							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4		11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2				
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]							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	11 221 087,31	1 877 520,32	5 589 157,97	100 840,00	5 488 317,97	5 365 806,00	0,00	478 600,27		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	11 239 390,00	2 138 490,29	3 878 464,13	0,00	3 878 464,13	3 800 000,00	0,00	702 800,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	11 515 317,89	2 115 000,00	7 138 101,43	0,00	7 138 101,43	6 240 373,36	2 534 775,80	1 375 602,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	11 515 262,32	2 112 000,00	7 138 101,43	0,00	7 138 101,43	6 230 373,36	2 184 775,80	1 375 602,00		
2018	0,00	0,00	11 642 269,00	2 090 000,00	8 270 530,00	0,00	8 270 530,00	7 440 000,00	2 831 000,00	3 220 030,00		
2019	1 877 323,34	1 877 323,34	11 600 000,00	2 200 000,00	3 680 965,00	0,00	3 680 965,00	3 530 000,00	250 000,00	965,00		
2020	1 877 325,57	1 877 325,57	11 600 000,00	2 200 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	400 000,00	0,00		
2021	1 863 233,34	1 863 233,34	11 600 000,00	2 250 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	514 090,00	0,00		
2022	1 960 333,34	1 960 333,34	11 600 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 333,05	0,00		
2023	1 960 333,34	1 960 333,34	11 600 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 333,34	0,00		
2024	2 010 333,30	2 010 333,30	11 600 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 333,30	0,00		
2025	1 727 000,00	1 727 000,00	11 600 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 551,00	0,00		
2026	2 111 992,59	2 111 992,59	11 700 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00		
2027	2 142 523,34	2 142 523,34	11 700 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 476,66	0,00		
2028	529 006,26	529 006,26	11 900 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 800,00	0,00		

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

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

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

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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	
Formula														
Wykonanie 2015	415 172,46	357 137,25	357 137,25	1 625 492,00	1 620 326,00	1 620 326,00	0,00	468 932,28	357 137,24	357 137,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	682 723,00	682 723,00	682 723,00	682 723,00	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	682 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	931 239,96	931 239,96	931 239,96	931 239,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 059 374,00	1 059 374,00	1 059 374,00	1 059 374,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 całości 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		12.6.1	12.7		
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													
Wykonanie 2015	1 809 830,65	1 103 414,00	1 103 414,00	818 211,69	818 211,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 084 335,68	682 723,00	0,00	401 612,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 385 602,00	1 032 335,96	1 032 335,96	353 266,04	353 266,04	353 266,04	353 266,04	353 266,04	353 266,04	353 266,04	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 385 602,00	1 032 335,96	1 032 335,96	353 266,04	353 266,04	353 266,04	353 266,04	353 266,04	353 266,04	353 266,04	0,00	0,00	0,00
2018	1 845 030,00	1 059 374,00	70 030,00	785 656,00	70 030,00	700 030,00	70 030,00	700 030,00	70 030,00	70 030,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 450 965,00	850 000,00	965,00	600 965,00	965,00	965,00	965,00	965,00	965,00	965,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	500 000,00	0,00	800 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7	
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5		13.6
Formuła		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 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 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki budżetowej						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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 budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi 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
Formula							
Wykonanie 2015	1 631 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	768 166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	775 590,00	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
2018	1 115 923,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 277 323,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 277 325,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 263 233,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	660 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	660 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	610 333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	127 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku powołanego 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 wyciszczenie 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 określającej 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 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

**Objaśnienie wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2018 – 2028 Gminy Goworowo**

Prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy Goworowo w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju. Obejmuje ona lata 2018-2028 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2018 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

DOCHODY

W 2018 roku zaplanowano dochody w wysokości 34.381.345,74 zł, w tym:

- dochody bieżące 33.227.633,00 zł,
- dochody majątkowe 1.153.712,74 zł

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody, na które gmina ma podpisane umowy o dofinansowanie. Od roku 2020 dochody majątkowe wynikają z prognozy.

Prognozowane dochody z zakresu subwencji i dotacji wynikają z kwot określonych przez dysponentów.

Dochody własne skalkulowano na podstawie danych własnych oraz analizy wpływów w roku bieżącym.

WYDATKI

W 2018 roku zaplanowano wydatki w wysokości 44.209.952,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 30.718.922,00 zł,
- wydatki majątkowe 13.491.030,00 zł.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z ich naliczeniem ustalono na poziomie zawartych umów o pracę z uwzględnieniem podwyżki około 5 %.

PRZYCHODY i ROZCHODY

W 2018 roku planuje się deficyt w wysokości 9.828.606,26 zł.

Przychody budżetu gminy w 2018r. w kwocie 10.944.529,60 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.

Rozchody planuje się w kwocie 1.115.923,34 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Planowana kwota długu na koniec 2018 r. Gminy Goworowo wynosi 18.059.404,42 zł.

W załączniku Nr 2 do uchwały – wykaz przedsięwzięć do WPF wykazano:

1. w części: 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:

- wydatki majątkowe:

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, okres realizacji 2016-2019, gmina udzieli dotacji dla samorządu województwa zgodnie z podpisaną umową;

1.1.2.2 Przebudowa i rozbudowa ul. Przechodniej w Goworowie w kierunku Goworówka, w 2018 r. zaplanowano położenie nawierzchni bitumicznej;

1.1.2.3 Wykonanie placów zabaw w msc. Kaczka, Damięty, Żabin poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej (wiaty, ławki elementy architektury małej) w 2018 r.

1.1.2.4 Targowisko wiejskie nad rzeką Orz, budowa w 2018 r. (podpisano umowę na dofinansowanie w ramach programu EFRROW) ;

1.1.2.5 Termomodernizacja i remont budynków użyteczności publicznej, w 2018 r. nie planuje się wydatków na to zadanie;

2. w części: wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

- wydatki majątkowe:

1.3.2.1 Droga Kruszewo, w 2018 r. - wykonanie projektu budowlanego;

1.3.2.2 Droga Góry, okres realizacji 2015-2019, przebudowa na nawierzchnię bitumiczną, w 2018 r.- wykupy gruntów pod drogę;

1.3.2.3 Droga Żabin, w 2018 r. zaplanowano wykup działek na poszerzenie drogi;

1.3.2.4 Droga Ponikiew Mała - Czernie - Wólka Brzezińska, okres realizacji 2016-2018, położenie nawierzchni bitumicznej w 2018 r.;

1.3.2.5 Świetlica w Goworowie, w 2018 r. nie planuje się wydatków na to zadanie;

1.3.2.6 Wykonanie placów zabaw, w 2018 r. zaplanowano wykonanie placów zabaw w miejscowościach Goworowo, Jawory Wielkopole, Kunin, Lipianka;

1.3.2.7 Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej Nr 4403W (na terenie Gminy Goworowo) w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnego struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T -dotacja dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce w 2018 r.

1.3.2.8 Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej - wykonanie projektów pod drogi (min. Kunin-Borki, ul. Witosa w Goworowie);

1.3.2.9 Modernizacja budynku po byłej szkole w Damiętach, w 2018 r. zaplanowano wykonanie dachu;

1.3.2.10 Modernizacja budynku Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabinie, w 2018 r. zaplanowano prace na zewnątrz budynku;

1.3.2.11 Kompleks kulturalno-sportowy, w 2018 r. nie zaplanowano wydatków na to zadanie;

1.3.2.12 Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeźnie, Brzeźno Kolonia, Rębisze Kolonia, Goworowo, Szczawin i Daniłowo, w 2018 r. zaplanowano częściową budowę kanalizacji.

WÓJT
Małgorzata Małucha-Kulesza

