

UCHWAŁA Nr IV/16/18
RADY GMINY GOWOROWO
z dnia 28 grudnia 2018 r.

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

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 2017r., poz. 207 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Goworowo na lata 2019-2028 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 2019-2028.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć Gminy Goworowo w latach 2019-2020 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 XLV/257/17 Rady Gminy Goworowo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2018-2028 (z późn. zm.).

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Krystyna Subczyńska

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/16/18
 Rady Gminy Goworowo z dnia 28 grudnia 2018 r.

z tego:													
w tym:											w tym:		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	Dochody bieżące *	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody * majątkowe	ze sprzedaży majątku *		
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody * majątkowe	ze sprzedaży majątku *
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]												
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	38 739 258,79	35 200 463,00	3 567 868,00	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	3 464 581,78		
Wykonanie 2018	39 438 167,02	35 899 371,23	3 567 868,00	8 000,00	5 465 700,00	3 320 000,00	12 495 686,00	13 126 095,41	3 538 795,79	37 142,00	3 555 973,79		
2019	33 496 058,00	32 719 772,00	4 022 967,00	8 000,00	5 265 700,00	2 940 000,00	12 178 449,00	11 117 656,00	776 286,00	0,00	776 286,00		
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	35 091 567,79	35 091 567,79	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	34 920 365,39	34 920 365,39	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	35 100 000,00	35 100 000,00	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	35 100 000,00	35 100 000,00	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	35 100 000,00	35 100 000,00	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.

z tego:												
w tym:											Wydatki majątkowe ^x	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasady określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości faktycznie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:		
				w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]											
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	36 451 260,62	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	48 220 511,98	32 858 441,59	0,00	0,00	0,00		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	15 362 070,39	
2019	38 495 323,48	31 300 126,00	0,00	0,00		x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	7 195 197,48	
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	1 800 000,00	
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	2 800 000,00	
2027	34 100 000,00	31 300 000,00	0,00	0,00		x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00		
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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody * budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długów	w tym:	
				na pokrycie deficytu *	budżetu		na pokrycie deficytu *	budżetu		na pokrycie deficytu *	budżetu		na pokrycie deficytu *	budżetu
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 2016	2 469 823,00	2 816 157,46	0,00	0,00	0,00	2 759 795,23	0,00	0,00	56 362,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-169 386,43	4 517 813,80	0,00	0,00	0,00	4 517 813,80	169 386,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-10 047 659,68	1 154 583,02	0,00	0,00	0,00	3 572 837,37	3 572 837,37	7 581 745,65	6 474 822,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-8 782 344,96	9 834 948,41	0,00	0,00	0,00	3 572 837,37	3 572 837,37	6 262 111,04	5 155 187,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-4 999 265,48	6 788 938,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 788 938,82	4 999 265,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 818 325,57		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	1 800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 291 567,79		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	1 820 365,39		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	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:				
				z tego:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w * art. 243 ustawy	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	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]							
Wykonanie 2016	768 166,66	768 166,66	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	
Plan 3 kw. 2018	1 106 923,34	1 106 923,34	0,00	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	0,00	
2019	1 789 673,34	1 789 673,34	0,00	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	0,00	
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	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	0,00	
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 291 567,79	2 291 567,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 820 365,39	1 820 365,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] - [4..2] - [2..1] - [2..1.20]
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	3 040 929,64	6 613 767,01
2019	16 130 258,75	0,00	1 419 646,00	1 419 646,00
2020	14 311 933,18	0,00	3 768 325,57	3 768 325,57
2021	12 511 933,18	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2022	10 311 933,18	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2023	8 111 933,18	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2024	5 820 365,39	0,00	3 891 567,79	3 891 567,79
2025	4 000 000,00	0,00	3 620 365,39	3 620 365,39
2026	2 000 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2027	1 000 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2028	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie									
	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o pominiętych wydatkach bieżących, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik * jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	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	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(11.1) + (15.1) + (11.2) + (15.2) + (20.1) + (11.1)}{(15.1) + (11)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	15,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	13,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	6,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	7,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	4,24%	11,83%	12,14%	TAK	TAK
2020	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	10,48%	8,12%	8,43%	TAK	TAK
2021	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	10,86%	7,20%	7,51%	TAK	TAK
2022	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	10,86%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2023	7,09%	7,09%	0,00	7,09%	10,86%	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2024	7,27%	7,27%	0,00	7,27%	11,09%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2025	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	10,37%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2026	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	10,83%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2027	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	10,83%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2028	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	9,40%	10,68%	10,68%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	bieżące				majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
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	12 222 197,58	2 090 000,00	12 145 106,39	0,00	12 145 106,39	8 201 778,39	3 296 000,00	3 864 292,00	
2019	0,00	0,00	12 776 180,00	2 180 000,00	4 296 197,48	0,00	4 296 197,48	3 845 000,00	2 899 000,00	451 197,48	
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	2 291 567,79	2 291 567,79	12 600 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	
2025	1 820 365,39	1 820 365,39	12 600 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	12 700 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	12 700 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	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 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
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	w tym:			w tym:			w tym:								
		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						
											w tym:		w tym:		w tym:	
											środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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
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																
Wykonanie 2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2017	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		839 600,00	839 600,00	839 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2018	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	776 286,00	776 286,00	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
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 2016	1 084 335,68	682 723,00	0,00	401 612,68	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	212 595,51	212 595,51	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	754 722,00	754 722,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 593 000,00	939 374,00	939 374,00	653 626,00	653 626,00	653 626,00	653 626,00	0,00	0,00
2019	101 197,48	0,00	1 197,48	101 197,48	1 197,48	1 197,48	1 197,48	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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 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 przekształceniu zakładów opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formuła								
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/16/18
Rady Gminy Goworowo z dnia 28 grudnia 2018 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	4 296 197,48	2 400 000,00	0,00	0,00	6 696 197,48
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 438 734,38	4 296 197,48	2 400 000,00	0,00	0,00	6 696 197,48
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:				2 560 585,48	101 197,48	1 300 000,00	0,00	0,00	1 401 197,48
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 560 585,48	101 197,48	1 300 000,00	0,00	0,00	1 401 197,48
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	1 197,48	0,00	0,00	0,00	1 197,48
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa ul.Przechodniej w Goworowie w kierunku Goworówka - 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 Góry - 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	Świeżica 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 Żablin - 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, Szczawin 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

Krzyszyna Stępczyńska

Objaśnienie wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 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 2019-2028 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2019 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

DOCHODY

W 2019 roku zaplanowano dochody w wysokości 33.496.058,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 32.719.772,00 zł,
- dochody majątkowe 776.286,00 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 2019 roku zaplanowano wydatki w wysokości 38.495.323,48 zł, w tym:

- wydatki bieżące 31.300.126,00 zł,
- wydatki majątkowe 7.195.197,48 zł.

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 2019 r. - wykup gruntów pod drogę;

1.3.2.2 Droga Góry, okres realizacji 2015-2019, w 2019 r. zaplanowano przebudowę na nawierzchnię bitumiczną na odcinku 3,5 km od Kobyłina do końca msc. Góry;

1.3.2.3 Świetlica w Goworowie okres realizacji 2017-2019, w 2019 r. zaplanowano wykonanie poszycia dachowego i adaptacje pomieszczeń pod działalność kulturalną;

1.3.2.5 Droga Żabin, w 2019 r. przebudowa drogi pomiędzy drogą powiatową Goworowo - Ostrołęka a linią kolejową;

1.3.2.6 Droga Rębisze Kolonia, okres realizacji 2018-2019, w 2019 zaplanowano położenie nawierzchni asfaltowej;

1.3.2.7 Droga Wólka Brzezińska, okres realizacji 2018-2019, w 2019 r. zaplanowano położenie nawierzchni asfaltowej;

1.3.2.8 Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej, przygotowanie projektów pod drogi: Kunin - Borki - Kobylin - Józefowo, Czarnowo, Jurgi, Szczawin, Wólka Brzezińska, Żabin;

1.3.2.9 Przebudowa mostów na rzece Orz i jej dopływach w msc. Brzeźno, Goworowo, Szczawin - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dokończenie inwestycji drogowej na terenie Gminy Goworowo;

1.3.2.10 Droga Ponikiew Mała , okres realizacji 2018 -2019, w 2019 roku zaplanowano przygotowanie dokumentacji projektowej i położenie jednej warstwy nawierzchni bitumicznej o długości ok. 2,15 km na drodze gminnej nr 250439W na odcinku od drogi krajowej nr 60 do drogi powiatowej nr 4403W Goworowo - Pasieki.

Przedsięwzięcia:

1) "Modernizacja budynku po byłej szkole w Damietach" - prace inwestycyjne postanowiono zakończyć na etapie prac wykonanych w roku 2018.

2) "Wykonanie placów zabaw" - w związku z wyczerpaniem dofinansowania na place zabaw postanowiono nie realizować tego zadania z własnych środków.

Lista imiennego głosowania uchwały Nr IV/16/18 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2019-2028

Lp.	Nazwisko i imię radnego	Za	Przeciw	Wstrzymuje się
1.	Domasik Danuta		X	
2.	Dzierzgowska Monika	X		
3.	Galarska Agata	X		
4.	Górecki Sylwester Mariusz	X		
5.	Kępa Justyna Joanna		X	
6.	Kwiatkowska Anna	X		
7.	Manowski Jerzy	X		
8.	Podleś Jakub	X		
9.	Pskiet Ryszard	X		
10.	Rurka Marcin	X		
11.	Subczyńska Krystyna	X		
12.	Winczewski Krzysztof Dariusz	X		
13.	Zięba Krzysztof	X		
14.	Ziemek Mirosław	X		1
15.	Żebrowski Janusz		X	

Wynik głosowania:

Za 15

Przeciw 12

Wstrzymało się 3

—