

UCHWAŁA Nr XIV/117/19
RADY GMINY GOWOROWO
z dnia 28 października 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 2019r., poz. 869 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.

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
S.M.
Krystyna Subczyńska

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/117/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 28 października 2019 r.

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	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1			1.1.1.2	1.1.3.1					
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	3 538 795,79		
Wykonanie 2018	39 811 361,29	36 223 317,75	3 794 602,00	11 530,99	5 649 444,63	3 428 541,15	12 495 686,00	13 533 845,55	3 588 043,54	37 142,00	3 550 901,54		
2019	37 158 037,46	36 100 211,33	4 022 967,00	8 000,00	5 288 700,00	2 940 000,00	12 349 183,00	13 451 074,33	1 057 826,13	0,00	1 057 826,13		
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	1 000 000,00		
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	34 391 567,79	34 391 567,79	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	34 220 365,39	34 220 365,39	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 wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tego:				Wydatki majątkowe ^x		
				w tym:						
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
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	36 451 260,62	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	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	42 315 326,40	34 089 534,92	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	8 225 791,48
2020	34 179 000,00	31 229 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2025	33 200 000,00	31 400 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2026	33 200 000,00	31 400 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2027	34 200 000,00	31 400 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
2028	34 239 599,38	31 800 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 439 599,38

4) Ww 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	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x		w tym:
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		4.1.1	4.2			
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	2 759 795,23	0,00	56 362,23	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-169 386,43	4 517 813,80	0,00	0,00	4 517 813,80	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	0,00	3 572 837,37	3 572 837,37	7 581 745,65	6 474 822,31	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-5 579 285,16	9 834 948,41	0,00	0,00	3 572 837,37	3 572 837,37	6 262 111,04	2 006 447,79	0,00	0,00	
2019	-5 157 288,94	6 946 962,28	0,00	0,00	2 626 622,84	836 949,50	4 320 339,44	4 320 339,44	0,00	0,00	
2020	1 789 325,57	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	
2022	2 200 000,00	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	
2024	1 591 567,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 020 365,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	660 400,62	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.

Lp	5	5.1	z tego:				5.2
			w tym:				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
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	1 789 325,57	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
2022	2 200 000,00	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
2024	1 591 567,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 020 365,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	660 400,62	0,00	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) - (2-1,2))
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	13 661 659,37	0,00	2 010 676,41	4 637 299,25
2020	11 872 333,80	0,00	3 739 325,57	3 739 325,57
2021	10 072 333,80	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2022	7 872 333,80	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2023	5 672 333,80	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2024	4 080 766,01	0,00	3 191 567,79	3 191 567,79
2025	3 060 400,62	0,00	2 820 365,39	2 820 365,39
2026	1 360 400,62	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2027	660 400,62	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
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											
Wyszczególnienie											
Wskaźnik planowanej licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do przedłożenia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowanej licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do przedłożenia dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do przedłożenia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego płomenny rok prognosty (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego płomenny rok prognosty (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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, jak budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, jak budżetowy			
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Formula	Formula		Formula	Formula	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%	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	5,68%	0,00	5,68%	5,41%	11,83%	13,46%	TAK	TAK			
2020	5,84%	0,00	5,84%	10,40%	8,51%	10,14%	TAK	TAK			
2021	6,00%	0,00	6,00%	10,86%	7,56%	9,19%	TAK	TAK			
2022	7,11%	0,00	7,11%	10,86%	8,89%	8,89%	TAK	TAK			
2023	7,09%	0,00	7,09%	10,86%	10,71%	10,71%	TAK	TAK			
2024	5,38%	0,00	5,38%	9,28%	10,86%	10,86%	TAK	TAK			
2025	3,57%	0,00	3,57%	8,24%	10,33%	10,33%	TAK	TAK			
2026	5,30%	0,00	5,30%	10,03%	9,46%	9,46%	TAK	TAK			
2027	2,38%	0,00	2,38%	10,03%	9,18%	9,18%	TAK	TAK			
2028	2,18%	0,00	2,18%	8,88%	9,43%	9,43%	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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej: ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2			
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 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	13 272 063,77	2 304 000,00	4 341 759,48	0,00	4 341 759,48	3 877 430,00	3 817 532,00	525 329,48	
2020	1 789 325,57	1 789 325,57	12 500 000,00	2 180 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 050 000,00	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	1 591 567,79	1 591 567,79	12 600 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	
2025	1 020 365,39	1 020 365,39	12 600 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	
2026	1 700 000,00	1 700 000,00	12 700 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	
2027	700 000,00	700 000,00	12 700 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	
2028	660 400,62	660 400,62	12 700 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 599,38	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			12.1.1.1	12.1.1.1			12.2.1.1	12.2.1.1			
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											
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 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Formuła											
Wykonanie 2016	0,00	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	682 723,00	682 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	839 600,00	839 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	839 600,00	839 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	885 229,00	885 229,00	44 800,00	44 800,00	0,00	44 800,00	44 800,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	499 990,00	499 990,00	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

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	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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:		Wydutki na wkład krajowy w związku z 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 powołające 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				
Formula													
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	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	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	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	601 043,66	601 043,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	825 329,48	499 990,00	499 990,00	325 339,48	325 339,48	325 339,48	325 339,48	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	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.

Wyszczególnienie	12.8	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:						
Psychody 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 budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						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 x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	1 589 675,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 575 583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 372 683,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 373 044,38	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 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, 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.). Automatycznie 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 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, 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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Krystyna Subczyńska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/117/19
Rady Gminy Goworowo z dnia 28 października 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)				10 977 734,38	4 341 759,48	1 900 000,00	0,00	0,00	6 241 759,48
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 977 734,38	4 341 759,48	1 900 000,00	0,00	0,00	6 241 759,48
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:				2 807 529,48	825 329,48	800 000,00	0,00	0,00	1 625 329,48
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 807 529,48	825 329,48	800 000,00	0,00	0,00	1 625 329,48
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.Przechoźniej w Goworowie w kierunku Goworówka - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.2.4	Świetlica w Goworowie - poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD GMINY	2017	2019	849 200,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.2	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				8 170 204,90	3 516 430,00	1 100 000,00	0,00	0,00	4 616 430,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 170 204,90	3 516 430,00	1 100 000,00	0,00	0,00	4 616 430,00
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	Świetlica w Goworowie - poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD GMINY	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Droga Żabin - 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	673 126,07	421 430,00	100 000,00	0,00	0,00	521 430,00
1.3.2.9	Przebudowa mostów na rzece 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

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						
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Przebudowa i rozbudowa ul. Przechodniej w Goworowie w kierunku Goworówka - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2017	2019	152 256,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
SK
Krzyszyna Subczyńska

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Goworowo zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2019 -2028

Dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wysokości wynikających ze zmian wprowadzonych w budżecie gminy.

Planowane dochody w 2019 r. wynoszą 37.115.707,46 zł, z tego:

- dochody bieżące 36.064.881,33 zł
- dochody majątkowe 1.050.826,13 zł.

Planowane wydatki w 2019 r. wynoszą 42.272.996,40 zł, z tego:

- wydatki bieżące 34.047.204,92 zł
- wydatki majątkowe 8.225.791,48 zł.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono:

- w części 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2.), z tego:

1.3.2.8 - zmniejszono kwotę o 11.000,00 zł na Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej zgodnie z wnioskiem z sołectwa Szczawin (Fundusz Sołecki).

3. Uchwała Nr XIV/117/19 z dnia 28 Października 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2019-2028.

GŁOSOWAŁO: 15

głosowało ZA: 15

głosowało PRZECIW: 0

WSTRZYMAŁO się: 0

LP.	Nazwisko i Imię	jak głosował
1	DOMASIK Danuta	głosował ZA
2	DZIERZGOWSKA Monika	głosował ZA
3	GALARSKA Agata	głosował ZA
4	GÓRECKI Sylwester	głosował ZA
5	KĘPA Justyna	głosował ZA
6	KWIATKOWSKA Anna	głosował ZA
7	MANOWSKI Jerzy	głosował ZA
8	PODLEŚ Jakub	głosował ZA
9	PSKIET Ryszard	głosował ZA
10	RURKA Marcin	głosował ZA
11	SUBCZYŃSKA Krystyna	głosował ZA
12	WINCZEWSKI Krzysztof	głosował ZA
13	ZIEMEK Mirosław	głosował ZA
14	ZIĘBA Krzysztof	głosował ZA
15	ŻEBROWSKI Janusz	głosował ZA

