

Uchwała Nr XVII/129/19
Rady Gminy Goworowo
z dnia 19 grudnia 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. 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.

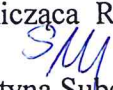
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Krystyna Subczyńska

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Goworowo Nr XVII/129/19
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:									
		w tym:							w tym:		
		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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody * majątkowe	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	3 538 795,79
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	39 285 927,83	38 341 626,70	4 022 967,00	8 000,00	5 624 481,37	3 000 000,00	12 410 914,00	15 266 577,33	944 301,13	6 800,00	937 501,13
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	34 800 000,00	34 800 000,00	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	34 800 000,00	34 800 000,00	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	34 700 000,00	34 700 000,00	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	34 769 660,56	34 769 660,56	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 późn. 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	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^y	2.1.3	2.1.3.1	w tym:				
								odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty ustawy, 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	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	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	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	0,00	13 808 537,28	
2019	43 634 994,40	35 967 134,92	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	7 667 859,48	
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	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	0,00	2 000 000,00	
2022	33 000 000,00	31 400 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
2023	33 000 000,00	31 400 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
2024	33 000 000,00	31 400 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00	2 439 599,38	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody * budżetu *	z tego:											
			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 długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu *			na pokrycie deficytu *			na pokrycie deficytu *			na pokrycie deficytu *	
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	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	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	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	0,00			
2019	-4 349 066,57	6 138 739,91	0,00	0,00	3 148 739,91	1 359 066,57	2 990 000,00	2 990 000,00	0,00	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	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			
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 391 567,79	0,00	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	0,00			
2026	1 500 000,00	0,00	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	0,00			
2028	530 061,18	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	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, ⁸⁾ pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
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	12 331 319,93	0,00	2 374 491,78	5 523 231,69
2020	10 541 994,36	0,00	3 739 325,57	3 739 325,57
2021	8 741 994,36	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2022	6 941 994,36	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2023	5 141 994,36	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2024	3 750 426,57	0,00	2 991 567,79	2 991 567,79
2025	2 730 061,18	0,00	2 820 365,39	2 820 365,39
2026	1 230 061,18	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2027	530 061,18	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2028	0,00	0,00	2 969 660,56	2 969 660,56

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									
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
	Formula	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(1.1) + (1.5.1) + (1.2) + (2.1) + (2.1.2) + (1.5.2)]}{[(1.1) + (1.5.1)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]
Wykonanie 2016		2,80%	2,80%	0,00	2,80%	15,37%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2017		2,59%	2,59%	0,00	2,59%	13,25%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2018		3,50%	3,50%	0,00	3,50%	6,88%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2018		3,17%	3,17%	0,00	3,17%	11,75%	0,00%	0,00%	TAK
2019		5,37%	5,37%	0,00	5,37%	6,06%	11,83%	13,46%	TAK
2020		5,84%	5,84%	0,00	5,84%	10,40%	8,73%	10,35%	TAK
2021		6,00%	6,00%	0,00	6,00%	10,86%	7,78%	9,40%	TAK
2022		6,01%	6,01%	0,00	6,01%	9,77%	9,11%	9,11%	TAK
2023		5,98%	5,98%	0,00	5,98%	9,77%	10,34%	10,34%	TAK
2024		4,80%	4,80%	0,00	4,80%	8,70%	10,13%	10,13%	TAK
2025		3,57%	3,57%	0,00	3,57%	8,24%	9,41%	9,41%	TAK
2026		4,76%	4,76%	0,00	4,76%	9,51%	8,90%	8,90%	TAK
2027		2,38%	2,38%	0,00	2,38%	10,03%	8,82%	8,82%	TAK
2028		1,81%	1,81%	0,00	1,81%	8,54%	9,26%	9,26%	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 prorogowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na: Spłaty 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
						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	2 099 000,00	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	13 245 367,05	2 324 800,00	3 741 759,48	0,00	3 741 759,48	3 266 430,00	3 876 100,00	525 329,48
2020	1 789 325,57	1 789 325,57	12 500 000,00	2 180 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	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	1 800 000,00	1 800 000,00	12 600 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2023	1 800 000,00	1 800 000,00	12 600 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2024	1 391 567,79	1 391 567,79	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	1 500 000,00	1 500 000,00	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	530 061,18	530 061,18	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 (rozdział 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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	682 723,00	682 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	839 600,00	839 600,00	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			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	839 600,00	839 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	44 800,00	44 800,00	44 800,00	764 904,00	764 904,00	764 904,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00			
2020	0,00	0,00	0,00	499 990,00	499 990,00	499 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

14) W pozycji 12.1.1.1, 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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp										
Formula										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/129 /19
 Rady Gminy Goworowo z dnia 19 grudnia 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	3 741 759,48	2 500 000,00	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	3 741 759,48	2 500 000,00	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	225 329,48	1 400 000,00	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	225 329,48	1 400 000,00	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.Przechodniej 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	2020	849 200,00	200 000,00	600 000,00	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				8 170 204,90	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 Kruszwco - 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 inasfruktury 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 Rębiszę 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 Rębiszę Kolonia - 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

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 39.285.927,83 zł, z tego:

- dochody bieżące 38.341.626,70 zł
- dochody majątkowe 944.301,13 zł.

Planowane wydatki w 2019 r. wynoszą 43.634.994,40 zł, z tego:

- wydatki bieżące 35.967.134,92 zł
- wydatki majątkowe 7.667.859,48 zł.

Planowane zadłużenia na 31.12.2019 r. wynosi 12.331.319,93 zł.

W załączniku Nr 2 wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono zmiany:

- w części 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 z tego:

1.1.2.4 Świetlica w Goworowie, zmniejszono plan wydatków na rok 2019 i wprowadzono wydatki na rok 2020 w kwocie 600.000,00 zł w związku ze złożonym pismem o aneks przez wykonawcę, z powodu braku niektórych istotnych kwestii technicznych w projekcie budowlanym, których konieczne jest ich uzupełnienie.

**3 6. Uchwała Nr XVII/129/19 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
14	ZIEMEK Mirosław	głosował ZA
13	ZIĘBA Krzysztof	głosował ZA
15	ŻEBROWSKI Janusz	głosował ZA

