Uchwała Nr XVIII/116/15
Rady Gminy Goworowo
z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2016-2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze 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 2016-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1do uchwały.
2. Przyjmuje się Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych zasad w Wieloletniej prognozie Finansowej Gminy Goworowo na lata 2016-2028.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć Gminy Goworowo w latach 2016-2020 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 IV/14/14 Rady Gminy Goworowo z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2015-2024 (ze zm.).

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Iwański

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/116/15
Rady Gminy Goworowo z dnia 29 grudnia 2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem[x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	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 2013	24 990 997,55	24 355 541,15	2 068 019,00	2 364,27	4 213 163,60	2 751 730,09	12 727 497,00	5 142 858,04	635 456,40	5 453,40	630 003,00
Wykonanie 2014	26 514 546,73	25 255 064,53	2 357 692,00	12 472,33	4 805 916,69	2 954 311,26	12 247 560,00	5 425 484,65	1 259 482,20	123 800,00	1 135 682,20
Plan 3 kw. 2015	27 981 369,23	24 985 004,23	2 639 737,00	12 000,00	4 418 015,00	2 910 000,00	12 467 819,00	5 044 195,77	2 996 365,00	0,00	2 986 365,00
Wykonanie 2015	28 941 144,91	25 954 779,91	2 636 737,00	3 000,00	4 598 000,00	2 950 000,00	12 457 819,00	5 713 986,45	2 986 365,00	0,00	2 986 365,00
2016	23 641 353,00	23 641 353,00	2 700 325,00	6 000,00	4 423 715,00	2 910 000,00	12 631 840,00	3 765 473,00	0,00	0,00	0,00
2017	26 440 928,27	24 540 928,27	2 700 000,00	6 000,00	4 415 000,00	2 910 000,00	12 600 000,00	4 400 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
2018	25 550 928,27	24 550 928,27	2 700 000,00	7 000,00	4 450 000,00	2 910 000,00	12 600 000,00	4 400 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2019	25 100 000,00	24 600 000,00	2 700 000,00	7 000,00	4 450 000,00	2 910 000,00	12 600 000,00	4 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2020	24 600 000,00	24 600 000,00	2 700 000,00	7 000,00	4 450 000,00	2 910 000,00	12 600 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	24 700 000,00	24 700 000,00	2 700 000,00	7 000,00	4 450 000,00	2 910 000,00	12 600 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 669 356,81	24 669 356,81	2 700 000,00	7 000,00	4 450 000,00	2 910 000,00	12 600 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 700 000,00	24 700 000,00	2 800 000,00	7 000,00	4 500 000,00	2 910 000,00	12 600 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 700 000,00	24 700 000,00	2 800 000,00	7 000,00	4 500 000,00	2 910 000,00	12 600 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 700 000,00	24 700 000,00	2 800 000,00	7 000,00	4 500 000,00	2 910 000,00	12 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 760 000,00	24 760 000,00	2 800 000,00	7 000,00	4 500 000,00	2 910 000,00	12 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 000 000,00	25 000 000,00	2 800 000,00	7 000,00	4 500 000,00	2 910 000,00	12 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 210 000,00	25 210 000,00	2 800 000,00	7 000,00	4 600 000,00	2 910 000,00	12 600 000,00	4 600 000,00	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	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 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 2013	24 436 728,85	21 946 419,57	0,00	0,00	x	281 237,75	281 237,75	0,00	0,00	2 490 309,28
Wykonanie 2014	26 468 329,11	22 090 284,65	0,00	0,00	x	220 859,08	220 859,08	0,00	0,00	4 378 044,46
Plan 3 kw. 2015	31 055 737,52	24 537 912,55	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	6 517 824,97
Wykonanie 2015	31 411 217,01	24 432 392,04	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	6 978 824,97
2016	27 444 843,53	21 343 437,40	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	6 101 406,13
2017	25 540 928,27	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	4 240 928,27
2018	24 250 928,27	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	2 950 928,27
2019	23 300 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2020	23 000 000,00	21 400 000,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2021	23 100 000,00	21 400 000,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2022	23 802 666,28	21 400 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 402 666,28
2023	23 900 000,00	21 400 000,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2024	23 900 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2025	24 300 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2026	24 360 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 660 000,00
2027	24 600 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2028	24 810 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	3 010 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
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 2013	554 268,70	3 945 371,78	0,00	0,00	1 510 371,78	0,00	2 400 000,00	0,00	35 000,00	0,00
Wykonanie 2014	46 217,62	3 193 454,48	0,00	0,00	1 193 454,48	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-3 074 368,29	4 091 972,10	0,00	0,00	2 091 972,10	1 074 368,29	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-2 470 072,10	4 091 972,10	0,00	0,00	2 091 972,10	460 072,10	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2016	-3 803 490,53	4 571 657,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4 571 657,19	3 803 490,53	0,00	0,00
2017	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	866 690,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	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 x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	3 306 186,00	3 306 186,00	484 516,00	484 516,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 147 700,00	1 147 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 017 603,81	1 017 603,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 631 900,00	1 631 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	768 166,66	768 166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	866 690,53	866 690,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	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] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	6 242 800,00	0,00	2 409 121,58	3 919 493,36
Wykonanie 2014	7 095 100,00	0,00	3 164 779,88	4 358 234,36
Plan 3 kw. 2015	8 077 496,19	0,00	447 091,68	2 539 063,78
Wykonanie 2015	7 463 200,00	0,00	1 522 387,87	3 614 359,97
2016	11 266 690,53	0,00	2 297 915,60	2 297 915,60
2017	10 366 690,53	0,00	3 240 928,27	3 240 928,27
2018	9 066 690,53	0,00	3 250 928,27	3 250 928,27
2019	7 266 690,53	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2020	5 666 690,53	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2021	4 066 690,53	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2022	3 200 000,00	0,00	3 269 356,81	3 269 356,81
2023	2 400 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2024	1 600 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2025	1 200 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2026	800 000,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00
2027	400 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2028	0,00	0,00	3 410 000,00	3 410 000,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających 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 łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 rok 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 rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	14,35%	12,42%	0,00	12,42%	9,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	12,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	1,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	5,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	9,72%	7,89%	9,11%	TAK	TAK
2017	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	12,26%	7,91%	9,13%	TAK	TAK
2018	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	12,72%	7,86%	9,08%	TAK	TAK
2019	8,41%	8,41%	0,00	8,41%	13,15%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2020	7,76%	7,76%	0,00	7,76%	13,01%	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2021	7,73%	7,73%	0,00	7,73%	13,36%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2022	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	13,25%	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2023	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	13,36%	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2024	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	12,55%	13,32%	13,32%	TAK	TAK
2025	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	12,15%	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2026	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	12,36%	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2027	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	13,20%	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2028	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	13,53%	12,57%	12,57%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	10 661 303,07	1 769 436,30	1 262 190,13	350 756,58	911 433,55	1 092 780,47	509 023,00	903 505,81
Wykonanie 2014	0,00	0,00	10 872 813,47	1 875 287,80	4 756 568,19	300 400,00	4 456 168,19	3 346 766,77	817 247,17	214 030,52
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	12 694 082,48	2 304 700,00	5 589 157,97	100 840,00	5 488 317,97	5 365 806,00	1 073 007,00	69 011,97
Wykonanie 2015	0,00	0,00	11 949 760,40	2 304 700,00	5 589 157,97	100 840,00	5 488 317,97	5 365 806,00	1 084 007,00	529 011,97
2016	0,00	0,00	11 188 281,00	2 200 000,00	4 568 464,13	0,00	4 568 464,13	3 610 000,00	1 985 942,00	505 464,13
2017	900 000,00	900 000,00	11 300 000,00	2 200 000,00	3 940 928,27	0,00	3 940 928,27	3 930 000,00	300 000,00	10 928,27
2018	1 300 000,00	1 300 000,00	11 400 000,00	2 200 000,00	1 910 928,27	0,00	1 910 928,27	1 900 000,00	1 040 000,00	10 928,27
2019	1 800 000,00	1 800 000,00	11 600 000,00	2 250 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	1 400 000,00	0,00
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	11 600 000,00	2 250 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 100 000,00	0,00
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	11 600 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
2022	866 690,53	866 690,53	11 600 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	787 666,28	1 615 000,00	0,00
2023	800 000,00	800 000,00	11 600 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	11 600 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	400 000,00	400 000,00	12 000 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	2 250 000,00	0,00
2026	400 000,00	400 000,00	12 000 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	2 250 000,00	0,00
2027	400 000,00	400 000,00	12 000 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	2 250 000,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	12 000 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	2 250 000,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi 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 [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 2013	393 415,51	371 092,14	371 092,14	484 516,00	484 516,00	484 516,00	456 017,68	369 350,78	369 350,78
Wykonanie 2014	287 850,49	269 406,53	269 406,53	425 014,00	425 014,00	425 014,00	285 646,56	241 154,36	254 762,00
Plan 3 kw. 2015	613 816,60	526 244,11	526 244,11	1 631 559,00	1 625 482,95	1 625 482,95	680 816,60	524 511,11	524 511,11
Wykonanie 2015	613 816,60	526 244,11	526 244,11	1 631 559,00	1 625 482,95	1 625 482,95	680 816,60	524 515,11	524 515,11
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy 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 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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 2013	592 254,09	425 014,00	425 014,00	253 906,99	253 906,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	986 054,99	516 912,00	516 912,00	500 027,55	500 027,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 874 018,97	1 108 570,95	1 108 570,95	921 753,51	921 753,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 874 018,97	1 108 570,95	1 108 570,95	921 757,51	921 757,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 464,13	0,00	5 464,13	5 464,13	5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 928,27	0,00	10 928,27	10 928,27	10 928,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	3 306 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 147 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	767 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 631 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	768 166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	761 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	974 833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 136 233,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 136 233,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 136 233,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	533 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	533 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	483 333,30	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Iwański

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/116/15 Rady Gminy Goworowo z dnia 29 grudnia 2015r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 203 008,50	4 568 464,13	3 940 928,27	1 910 928,27	600 000,00	500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 203 008,50	4 568 464,13	3 940 928,27	1 910 928,27	600 000,00	500 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				27 320,67	5 464,13	10 928,27	10 928,27	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 320,67	5 464,13	10 928,27	10 928,27	0,00	0,00
1.1.2.1	*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia elektronicznych usług*	*URZĄD GMINY*	*2016*	*2018*	*27 320,67*	*5 464,13*	*10 928,27*	*10 928,27*	*0,00*	*0,00*
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				12 175 687,83	4 563 000,00	3 930 000,00	1 900 000,00	600 000,00	500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 175 687,83	4 563 000,00	3 930 000,00	1 900 000,00	600 000,00	500 000,00

Limit zobowiązań
11 520 320,67
0,00
11 520 320,67
27 320,67

0,00
27 320,67
27 320,67

0,00
0,00
0,00
11 493 000,00
0,00
11 493 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.1	Droga Cisk - przebudowa jezdni na nawierzchnie z betonu asfaltowego	URZĄD GMINY	2011	2016	2 739 188,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Droga Czernie - Wólka Brzezińska - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2016	2017	1 140 000,00	40 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Droga Czernie-Ponikiew Mała - przebudowa drogi na nawierzchnię asfaltową	URZĄD GMINY	2014	2017	2 013 402,23	100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Droga Damiety - Bobin - poprawa infrustruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2017	2018	730 000,00	0,00	30 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Droga Góry - poprawa infrstruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2015	2018	1 478 597,60	60 000,00	200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Droga Grodzisk - przebudowa jezdni na nawierzchnie asfaltowa	URZĄD GMINY	2011	2016	810 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Droga Ponkiew Duża - przebudowa na nawierzchnię asfaltową	URZĄD GMINY	2015	2016	551 500,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Termodernizacja i remont budynków użyteczności publicznej - poprawa efektywności energetycznej, ochrona środowiska, zmniejszenie wydatków na ogrzewanie	URZĄD GMINY	2016	2020	2 713 000,00	913 000,00	700 000,00	0,00	600 000,00	500 000,00

Limit zobowiązań
2 500 000,00
1 140 000,00
2 000 000,00
730 000,00
1 460 000,00
400 000,00
550 000,00
2 713 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Iwański

Objaśnienie wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

na lata 2016 – 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 2016-2028 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2016 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

DOCHODY

W 2016 roku prognozuje się tylko dochody bieżące w kwocie 23.641.353,00zł.

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 2016 roku zaplanowano wydatki w wysokości 27.444.843,53zł , w tym:

- wydatki bieżące 21.343.437,40zł,

- wydatki majątkowe 6.101.406,13zł.

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

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone – przewiduje się niewielki wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy. Planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

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

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

1. w części :wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

- wydatki majątkowe:

a) zadanie: Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia elektronicznych usług, okres realizacji 2016-2018, gmina udzieli dotacji dla samorządu województwa zgodnie z podpisaną umową;

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

- wydatki majątkowe:

a) Droga Cisk, przebudowa na nawierzchnie asfaltową w 2016 roku;

b) Droga Czernie – Ponikiew Mała , w 2016r. planuje się wykup gruntów , w 2017r. położenie nawierzchni asfaltowej;

c) Droga Czernie - Wólka Brzezińska, w 2016r. planuje się wykup gruntów, w 2017r. położenie nawierzchni asfaltowej;

d) Droga Damiety - Bobin, okres realizacji 2017-2018, przebudowa na nawierzchnię asfaltową;

d) Droga Góry, okres realizacji 2015-2018, w 2016r. zaplanowano wykup gruntów, w następnym roku przebudowa na nawierzchnię z kruszywa, z dofinansowaniem ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, w 2018r. przebudowa na nawierzchnię asfaltową;

e) Droga Grodzisk, w 2016r. przebudowa na nawierzchnię asfaltową;

f) Droga Ponikiew Duża, okres realizacji 2015-2016, w 2016r. planuje się przebudowę na nawierzchnię asfaltową;

g) Termomodernizacja i remont budynków użyteczności publicznej, których gmina jest właścicielem, okres realizacji 2016-2020, w 2016r. planuje się ocieplić jeden budynek.

W 2016 roku planuje się deficyt w wysokości 3.803.490,53 zł.

Przychody budżetu gminy w 2016r. w kwocie 4.571.657,19 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.

Rozchody planuje się w kwocie 768.166,66 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Iwański