

UCHWAŁA Nr XXXII/195/17
RADY GMINY GOWOROWO
z dnia 13 lutego 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Goworowo na lata 2017-2028

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 2016 r., poz. 1870, 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 XXX/183/16 Rady Gminy Goworowo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2017 – 2028 załączniki Nr 1 zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dołącza się objaśnienia do uchwały Rady Gminy Goworowo w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2017-2028.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Iwanski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/195/17 Rady Gminy Goworowo z dnia 13 lutego 2017r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:							z tego:		
			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⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						w tym:	w tym:				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 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	1 135 682,00	
Wykonanie 2015	29 012 908,25	26 022 670,25	2 662 691,00	4 671,11	4 769 141,58	3 009 819,72	12 457 819,00	5 533 346,87	2 990 238,00	0,00	2 990 238,00	
Plan 3 kw. 2016	31 284 648,90	31 023 648,90	2 710 984,00	6 000,00	4 423 715,00	2 910 000,00	12 562 570,00	10 374 550,90	281 000,00	0,00	261 000,00	
Wykonanie 2016	33 868 193,05	33 466 181,32	2 710 984,00	6 000,00	4 423 715,00	3 243 218,00	12 742 910,00	11 356 746,39	402 011,73	38 723,73	363 130,00	
2017	33 443 864,48	31 606 041,48	3 081 575,00	6 000,00	4 863 927,00	3 365 321,00	12 479 911,00	11 096 928,48	1 837 823,00	0,00	1 837 823,00	
2018	33 000 000,00	32 000 000,00	3 100 000,00	7 000,00	4 450 000,00	2 910 000,00	12 500 000,00	11 100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2019	33 880 000,00	31 880 000,00	3 100 000,00	7 000,00	4 450 000,00	2 910 000,00	12 500 000,00	11 100 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2020	33 000 000,00	32 000 000,00	3 100 000,00	7 000,00	4 450 000,00	2 910 000,00	12 500 000,00	11 100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2021	32 100 000,00	32 100 000,00	3 100 000,00	7 000,00	4 450 000,00	2 910 000,00	12 500 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	32 100 000,29	32 100 000,29	3 100 000,00	7 000,00	4 450 000,00	2 910 000,00	12 500 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	32 100 000,00	32 100 000,00	3 100 000,00	7 000,00	4 450 000,00	2 910 000,00	12 500 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	32 100 000,00	32 100 000,00	3 100 000,00	7 000,00	4 450 000,00	2 910 000,00	12 500 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	32 100 000,00	32 100 000,00	3 100 000,00	7 000,00	4 450 000,00	2 910 000,00	12 500 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	32 100 000,00	32 100 000,00	3 100 000,00	7 000,00	4 450 000,00	2 910 000,00	12 500 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	32 100 000,00	32 100 000,00	3 100 000,00	7 000,00	4 450 000,00	2 910 000,00	12 500 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	32 008 500,00	32 008 500,00	3 100 000,00	7 000,00	4 450 000,00	2 910 000,00	12 500 000,00	11 100 000,00	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										
		Wydatki na obsługę długu ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			Wydatki majątkowe
									z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonta	
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	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		
Formula	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2014	26 488 329,11	22 090 284,65	0,00	0,00	0,00	220 859,08	220 859,08	0,00	0,00	0,00	4 378 044,46	
Wykonanie 2015	28 713 185,12	22 978 108,56	0,00	0,00	0,00	187 144,12	187 144,12	0,00	0,00	0,00	5 735 076,56	
Plan 3 kw. 2016	36 634 690,43	28 253 688,62	0,00	0,00	0,00	347 200,00	347 200,00	0,00	0,00	0,00	8 381 001,81	
Wykonanie 2016	31 399 918,55	28 299 830,73	0,00	0,00	0,00	221 680,00	221 680,00	0,00	0,00	0,00	3 100 087,82	
2017	36 223 541,54	29 457 720,48	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	6 765 821,06	
2018	31 996 986,66	28 786 271,66	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 210 715,00	
2019	32 580 000,00	28 800 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	3 780 000,00	
2020	31 700 000,00	28 800 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	
2021	30 664 090,00	28 800 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 864 090,00	
2022	31 000 000,00	28 800 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	
2023	31 200 000,00	29 100 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	
2024	31 200 000,00	29 100 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	
2025	31 498 551,00	29 098 551,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	
2026	31 500 000,00	29 100 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	
2027	31 900 000,00	29 100 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	
2028	31 817 800,00	29 200 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	2 617 800,00	

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

Lp	Wynik budżetu *	Przychody * budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		na pokrycie deficytu * budżetu		Możliwe środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	na pokrycie deficytu * budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	na pokrycie deficytu * budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu * budżetu	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	299 723,13	4 091 972,10	0,00	0,00	2 091 972,10	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-5 350 041,53	6 118 208,19	0,00	0,00	2 546 551,00	2 546 551,00	3 571 657,19	2 803 490,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 468 274,50	1 063 247,55	0,00	0,00	1 006 885,32	238 718,66	56 362,23	56 362,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 779 677,06	3 555 267,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555 267,06	2 779 677,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 003 013,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 435 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 100 000,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	601 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	190 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			5.1.1.3	
				w tym: w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy		
5	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.1.1	5.1.1.1.2	5.1.1.1.3	5.2		
Lp								
Formuła	[5.1] + [5.2]							
Wykonanie 2014	1 147 700,00	1 147 700,00	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	
Plan 3 kw. 2016	768 166,66	768 166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	768 166,66	768 166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	775 590,00	775 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 003 013,34	1 003 013,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 435 910,00	1 435 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 100 000,29	1 100 000,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	601 449,00	601 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	190 700,00	190 700,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących ^h , 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] - [2.2]
Wykonanie 2014	7 095 100,00	0,00	3 164 779,88	4 358 234,36
Wykonanie 2015	7 463 200,00	0,00	3 044 561,69	5 136 533,79
Plan 3 kw. 2016	10 266 690,53	0,00	2 769 960,28	5 316 511,28
Wykonanie 2016	6 751 395,57	0,00	5 166 350,59	6 173 235,91
2017	9 531 072,63	0,00	2 148 321,00	2 148 321,00
2018	8 528 059,29	0,00	3 213 728,34	3 213 728,34
2019	7 228 059,29	0,00	3 080 000,00	3 080 000,00
2020	5 928 059,29	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2021	4 492 149,29	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2022	3 392 149,00	0,00	3 300 000,29	3 300 000,29
2023	2 492 149,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2024	1 592 149,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2025	990 700,00	0,00	3 001 449,00	3 001 449,00
2026	390 700,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2027	190 700,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2028	0,00	0,00	2 808 500,00	2 808 500,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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							
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych, w tym dochody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, z wyłączeniem dochodów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan z kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1) \cdot 100}{(2.1 + 2.1.3 + 5.1)}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1) \cdot 100}{(2.1 + 2.1.3 + 5.1)}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1) \cdot 100}{(2.1 + 2.1.3 + 5.1)}$	$\frac{((1.1 + 1.5 + 1.10 + 1.21 + 1.22 + 1.23 + 1.24 + 1.25 + 1.26) / 10) \cdot 100}{(1.5 + 1.1)}$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] – [9.4]
Wykonanie 2014	5,16%	0,00	5,16%	12,40%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2015	6,27%	0,00	6,27%	10,49%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,57%	0,00	3,57%	8,85%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2016	2,92%	0,00	2,92%	15,37%	0,00%	0,00%	TAK
2017	3,37%	0,00	3,37%	6,42%	10,58%	12,75%	TAK
2018	4,10%	0,00	4,10%	9,74%	8,59%	10,76%	TAK
2019	4,75%	0,00	4,75%	9,09%	8,34%	10,51%	TAK
2020	4,88%	0,00	4,88%	9,70%	8,42%	8,42%	TAK
2021	5,41%	0,00	5,41%	10,28%	9,51%	9,51%	TAK
2022	4,36%	0,00	4,36%	10,28%	9,69%	9,69%	TAK
2023	3,64%	0,00	3,64%	9,35%	10,09%	10,09%	TAK
2024	3,64%	0,00	3,64%	9,35%	9,97%	9,97%	TAK
2025	2,62%	0,00	2,62%	9,35%	9,66%	9,66%	TAK
2026	2,62%	0,00	2,62%	9,35%	9,35%	9,35%	TAK
2027	1,34%	0,00	1,34%	9,35%	9,35%	9,35%	TAK
2028	1,31%	0,00	1,31%	8,77%	9,35%	9,35%	TAK

Wyszczególnienie

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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
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 2014	0,00	0,00	10 978 221,91	1 875 287,80	4 756 568,19	300 400,00	4 456 168,19	3 346 766,77	0,00	214 030,52
Wykonanie 2015	0,00	0,00	11 221 087,31	1 877 520,32	5 589 157,97	100 840,00	5 488 317,97	5 365 806,00	0,00	478 600,27
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	11 108 356,97	2 390 000,00	4 758 464,13	0,00	4 758 464,13	3 800 000,00	0,00	705 464,13
Wykonanie 2016	0,00	0,00	11 502 134,28	2 390 000,00	3 878 464,13	0,00	3 878 464,13	3 800 000,00	0,00	705 464,13
2017	0,00	0,00	11 515 941,00	2 115 000,00	5 072 861,00	0,00	5 072 861,00	4 950 000,00	1 030 960,06	784 861,00
2018	1 003 013,34	1 003 013,34	11 400 000,00	2 200 000,00	2 210 715,00	0,00	2 210 715,00	2 200 000,00	1 000 000,00	10 715,00
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	11 400 000,00	2 200 000,00	3 780 000,00	0,00	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	11 500 000,00	2 200 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00
2021	1 435 910,00	1 435 910,00	11 500 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 090,00	0,00
2022	1 100 000,29	1 100 000,29	11 500 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	11 600 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	11 600 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00
2025	601 449,00	601 449,00	11 600 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	11 700 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00
2027	200 000,00	200 000,00	11 700 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
2028	190 700,00	190 700,00	11 900 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 800,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp																		
Formuła																		
Wykonanie 2014	287 850,49	269 406,53	269 406,53	0,00	0,00	0,00	425 014,00	425 014,00	425 014,00	0,00	0,00	0,00	285 646,56	241 154,36	254 762,00			
Wykonanie 2015	415 172,46	357 137,25	357 137,25	0,00	0,00	0,00	1 625 492,00	1 620 326,00	1 620 326,00	0,00	0,00	0,00	468 932,28	357 137,24	357 137,24			
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 723,00	682 723,00	682 723,00	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	101 096,00	101 096,00	101 096,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2014	986 054,99	516 912,00	516 912,00	513 635,19	513 635,19	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	1 809 830,65	1 103 414,00	1 103 414,00	818 211,69	818 211,69	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2016	2 665 464,13	1 642 193,00	5 464,13	1 023 271,13	5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	2 665 464,13	1 642 193,00	5 464,13	1 023 271,13	5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	194 861,00	101 096,00	123 096,00	93 765,00	93 765,00	0,00	93 765,00	0,00	0,00				
2018	1 610 715,00	1 200 000,00	10 715,00	410 715,00	10 715,00	0,00	10 715,00	0,00	0,00				
2019	1 000 000,00	700 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 000 000,00	700 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

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 całości lub części z środków, 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
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 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			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 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 2014	1 147 700,00	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
Plan 3 kw. 2016	768 166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	768 166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	775 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	988 923,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 150 323,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 150 325,57	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 z tytułu emisji obligacji emittujące obligacje przychodowe, 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). 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 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 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 Iwanicki

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Goworowo zmieniającej uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2017-2028.

Planowane dochody w 2017r. wynoszą 33.443.864,48zł, z tego:

- dochody bieżące 31.606.041,48zł
- dochody majątkowe 1.837.823,00zł

Planowane wydatki w 2017r. wynoszą 36.223.541,54zł, z tego:

- wydatki bieżące 29.457.720,48zł
- wydatki majątkowe 6.765.821,06zł

Po wprowadzonych zmianach wynik budżetu wynosi 2.779.677,06zł (deficyt), który zostanie sfinansowany pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1.600.000,00zł i kredytem w kwocie 1.179.677,00zł.

Planowane zadłużenie na 31.12.2017r. wynosi 9.531.072,63zł.

Spląty rat kredytów i pożyczek w 2017r. zmieniono zgodnie z harmonogramami splat wynikającymi z zawartych umów.

