

Uchwała Nr X/34/15
Rady Gminy Goworowo
z dnia 29 czerwca 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Goworowo na lata 2015-2024

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 2013 r., poz. 885 ze 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr IV/14/14 Rady Gminy Goworowo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2015 – 2024 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 2015-2024.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Iwański

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/34/15

Rady Gminy Goworowo z dnia 29 czerwca 2015r.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:						z tego:									
			Dochody bieżące ^x	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	w tym:								
										1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1
Formuła	[1..1]+[1.2]																	
Wykonanie 2012	27 002 363,81	23 460 870,81	1 940 374,00	17 906,25	3 724 647,12	2 701 158,13	12 454 928,00	5 159 394,13	3 541 493,00	72 259,00	3 462 022,00							
Wykonanie 2013	24 990 997,55	24 356 541,15	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							
Plan 3 kw. 2014	25 562 297,14	24 159 407,68	2 331 811,00	12 000,00	4 603 395,00	2 910 000,00	12 197 560,00	4 694 091,68	1 392 889,46	123 800,00	1 269 089,46							
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							
2015	27 798 406,86	24 371 430,86	2 639 737,00	12 000,00	4 418 015,00	2 910 000,00	12 454 779,00	4 738 899,40	3 426 976,00	0,00	3 426 976,00							
2016	24 485 000,00	23 985 000,00	2 600 000,00	12 000,00	4 415 000,00	2 910 000,00	12 500 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00							
2017	24 365 000,00	24 365 000,00	2 600 000,00	12 000,00	4 415 000,00	2 910 000,00	12 600 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00							
2018	24 210 000,00	24 210 000,00	2 600 000,00	13 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	12 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00							
2019	23 860 000,00	23 860 000,00	2 700 000,00	13 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	12 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00							
2020	23 800 000,00	23 800 000,00	2 700 000,00	13 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	12 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00							
2021	24 085 000,00	24 085 000,00	2 800 000,00	13 000,00	4 500 000,00	3 050 000,00	12 600 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00							
2022	24 085 000,00	24 085 000,00	2 800 000,00	13 000,00	4 500 000,00	3 050 000,00	12 600 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00							
2023	24 285 000,00	24 285 000,00	2 900 000,00	13 000,00	4 550 000,00	3 100 000,00	12 700 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00							
2024	24 501 572,00	24 501 572,00	2 900 000,00	13 000,00	4 550 000,00	3 100 000,00	12 700 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00							

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:									
		Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydanki majątkowe ^x
			2.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.2	na spłatę przelichwanych zobowiązań z tytułu opłat publicznej zbrojowej przeliczonej na przeliczeniach o działalności licznicy, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacji z budżetu państwa ⁴			2.1.3	2.1.3.1	
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			
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	
Formula	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	26 028 610,80	21 182 247,46	0,00	0,00	X	401 986,72	401 986,72	0,00	0,00	4 846 363,34	
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	
Plan 3 kw. 2014	28 810 051,14	23 111 032,95	0,00	0,00	X	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	5 699 018,19	
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	
2015	31 249 192,10	24 229 575,40	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	7 019 616,70	
2016	23 645 000,00	21 865 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	1 780 000,00	
2017	23 580 000,00	22 080 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2018	23 110 000,00	22 110 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2019	22 560 000,00	21 560 000,00	0,00	0,00	X	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2020	22 500 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	X	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
2021	22 785 000,00	21 785 000,00	0,00	0,00	X	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2022	22 785 000,00	21 785 000,00	0,00	0,00	X	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2023	23 285 000,00	21 785 000,00	0,00	0,00	X	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2024	24 159 372,00	23 159 372,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu x	Nadwyżka budżetowa z tytułu ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
				w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu				
		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 2012	973 753,01	5 081 763,69	0,00	0,00	1 846 840,69	0,00	3 234 923,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Plan 3 kw. 2014	-3 257 754,00	4 193 454,00	0,00	0,00	1 193 454,00	257 754,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	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
	2015	-3 450 785,24	4 278 685,24	0,00	0,00	1 278 685,24	450 785,24	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	2016	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	1 100 000,00	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
	2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	342 200,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	4 545 144,92	4 510 144,92	2 750 021,00	2 750 021,00	0,00	0,00	35 000,00
Wykonanie 2013	3 306 186,00	3 306 186,00	484 516,00	484 516,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	935 700,00	935 700,00	0,00	0,00	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
2015	827 900,00	827 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 100 000,00	1 100 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	342 200,00	342 200,00	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 przekształconych 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 o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2012	7 148 986,00	0,00	2 278 623,35	4 125 464,04
Wykonanie 2013	6 242 800,00	0,00	2 409 121,58	3 919 493,36
Plan 3 kw. 2014	8 307 100,00	0,00	1 048 374,73	2 241 828,73
Wykonanie 2014	7 095 100,00	0,00	3 164 779,88	4 358 234,36
2015	9 267 200,00	0,00	141 855,46	1 420 540,70
2016	8 427 200,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00
2017	7 642 200,00	0,00	2 285 000,00	2 285 000,00
2018	6 542 200,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2019	5 242 200,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2020	3 942 200,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2021	2 642 200,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2022	1 342 200,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2023	342 200,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2024	0,00	0,00	1 342 200,00	1 342 200,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związkowych, w tym: jednostki samorządu terytorialnego przysiadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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	$\frac{(Z1.1.1 + Z1.3.1) + (S.1.1) / (I.1)}$	$\frac{(Z1.1.1 + Z1.1.1b) + (Z1.3.1 + Z1.3.1a + Z1.3.1b) / (I.1 + I.1a + I.1b)}$		$\frac{(Z1.1.1 + Z1.1.1b + Z1.3.1 + Z1.3.1a + Z1.3.1b) / (I.1 + I.1a + I.1b)}$	$\frac{(I.1.1 - I.1.1a) + (I.2.1 - I.2.1a) + (I.2.1 + I.2.1a) - (I.1.1b) / (I.1 + I.1a + I.1b)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]		
Wykonanie 2012	18,19%	8,01%	0,00	8,01%	8,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2013	14,35%	12,42%	0,00	12,42%	9,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2014	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	4,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2014	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	12,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2015	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	0,51%	7,65%	10,26%	TAK	TAK		
2016	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	8,66%	4,92%	7,52%	TAK	TAK		
2017	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	9,38%	4,59%	7,19%	TAK	TAK		
2018	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	8,67%	6,18%	6,18%	TAK	TAK		
2019	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	9,64%	8,90%	8,90%	TAK	TAK		
2020	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	7,56%	9,23%	9,23%	TAK	TAK		
2021	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	9,55%	8,62%	8,62%	TAK	TAK		
2022	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	9,55%	8,92%	8,92%	TAK	TAK		
2023	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	10,29%	8,89%	8,89%	TAK	TAK		
2024	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	5,48%	9,80%	9,80%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	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 wyodrębnienie 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 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	973 753,01	10 659 284,54	1 785 033,08	3 226 622,00	177 500,00	3 049 122,00	2 882 112,82	1 284 595,35	679 655,17
Wykonanie 2013	0,00		10 661 303,07	1 789 436,30	1 262 190,13	350 756,58	911 433,55	1 092 780,47	509 023,00	903 505,81
Plan 3 kw. 2014	0,00		11 678 886,84	2 098 000,00	4 771 353,19	254 480,00	4 456 873,19	4 386 025,46	1 029 718,19	205 471,73
Wykonanie 2014	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
2015	0,00		12 616 521,00	2 331 000,00	6 199 949,70	100 840,00	6 099 109,70	5 982 480,00	969 007,00	68 129,70
2016	840 000,00		12 300 000,00	2 200 000,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	600 000,00	0,00
2017	785 000,00		12 300 000,00	2 200 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2018	1 100 000,00		12 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2019	1 300 000,00		12 400 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2020	1 300 000,00		12 400 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2021	1 300 000,00		12 500 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2022	1 300 000,00		12 500 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2023	1 000 000,00		12 500 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2024	342 200,00		12 600 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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 własnych 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:		
		12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2012	634 359,90	609 393,12	609 393,12	2 371 749,00	2 371 749,00	2 371 749,00	271 907,20	231 121,11	231 121,11	
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	
Plan 3 kw. 2014	250 725,74	236 805,74	236 805,74	425 014,00	425 014,00	425 014,00	254 480,00	215 730,00	215 730,00	
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	
2015	613 816,60	526 244,11	526 244,11	1 474 419,95	1 474 419,95	1 474 419,95	680 816,60	524 511,11	524 511,11	
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	

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłączenie kwoty wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe 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 już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy 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 2012	2 282 857,95	1 294 923,00	1 294 923,00	987 934,95	987 934,95	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	592 254,09	425 014,00	425 014,00	167 240,09	167 240,09	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2014	1 256 766,73	685 784,00	685 784,00	570 982,73	570 982,73	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	986 054,99	516 912,00	516 912,00	465 112,47	465 112,47	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	1 873 136,70	1 108 570,95	1 108 570,95	764 565,75	764 565,75	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			

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 zdykontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	12.8	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej							
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	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	0,00
2015	0,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	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
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

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	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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła				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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Wykonanie 2012	4 510 144,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 552,08
Wykonanie 2013	3 306 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	719 700,00	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
2015	767 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	325 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	340 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	263 500,00	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.). 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 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, informacje 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

Strona

11

Wykaz przedsięwzięć do W/PF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/34/15
Rady Gminy Goworowo z dnia 29 czerwca 2015r.

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Każde nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 922 807,05	6 199 949,70	1 180 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				160 760,00	100 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 762 047,05	6 099 109,70	1 180 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
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:				2 270 398,41	1 933 469,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				160 760,00	100 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Innowacyjny Samorząd Podlasia i Mazowsza - systemowe doskonalenie potencjału jednostek samorządu terytorialnego - Doskonalenie zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego	URZĄD GMINY	2013	2015	16 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Moja przyszłość - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe	URZĄD GMINY	2014	2015	143 960,00	98 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 109 638,41	1 832 629,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Goworowie - zapewnienie ciągłości odprowadzania i oczyszczania ścieków	URZĄD GMINY	2014	2015	1 431 376,00	1 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego - promocja gospodarza Mazowsza	URZĄD GMINY	2011	2015	30 816,00	19 466,19	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.3	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach wojództwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału wojództwa - usprawnienie obsługi obywateli przez korzystanie z usług administracji droga elektroniczna	URZĄD GMINY	2011	2015	24 446,41	17 163,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzeźno - Polepszenie wizerunku i walorów estetycznych wsi, pobudzi aktywność społeczną, odnowi miejsce do spotkań dla mieszkańców	URZĄD GMINY	2013	2015	623 000,00	400 000,00	0,00	0,00	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				7 652 408,64	4 266 480,00	1 180 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 652 408,64	4 266 480,00	1 180 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Droga Gisk - przebudowa jezdnii na nawierzchnie z betonu asfaltowego	URZĄD GMINY	2011	2017	1 239 188,00	220 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Droga Czarnowo-Szczawin-Ludwinowo-Smońnik - przebudowa jezdnii na nawierzchnię asfaltową	URZĄD GMINY	2010	2015	4 083 220,64	3 836 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Droga Czernie-Ponikiew Mała - przebudowa drogi na nawierzchnię asfaltową	URZĄD GMINY	2014	2016	1 160 000,00	130 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Droga Góry - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2015	2016	260 000,00	80 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Droga Grodzisk - przebudowa jezdnii na nawierzchnie asfaltowa	URZĄD GMINY	2011	2017	910 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00

