

UCHWAŁA Nr XXXIV/206/17
RADY GMINY GOWOROWO
z dnia 27 marca 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 Iwański

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/206/17
Rady Gminy Goworowo z dnia 27 marca 2017r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
												w tym:
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	261 000,00	0,00	261 000,00	
Wykonanie 2016	33 869 741,57	33 467 887,84	2 757 025,00	6 030,19	5 248 390,02	3 361 372,57	12 713 195,00	11 347 158,89	401 853,73	38 723,73	363 130,00	
2017	33 434 852,00	31 597 029,00	3 081 575,00	6 000,00	4 868 627,00	3 355 321,00	12 479 911,00	11 081 916,00	1 837 823,00	0,00	1 837 823,00	
2018	33 245 910,00	32 145 910,00	3 100 000,00	7 000,00	4 450 000,00	2 910 000,00	12 500 000,00	11 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	
2019	33 891 288,34	31 891 288,34	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	33 010 325,57	32 010 325,57	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	31 960 323,34	31 960 323,34	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	31 286 666,39	31 286 666,39	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	31 686 666,68	31 686 666,68	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	31 586 666,60	31 586 666,60	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	31 217 102,00	31 217 102,00	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	31 220 000,00	31 220 000,00	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	32 020 000,00	32 020 000,00	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	32 137 800,00	32 137 800,00	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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:							Wydatki majątkowe
				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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		
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 2014	26 468 329,11	22 090 284,65	0,00	0,00	0,00	220 859,08	220 859,08	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	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	8 381 001,81	
Wykonanie 2016	31 399 918,57	28 299 830,75	0,00	0,00	0,00	180 926,15	180 926,15	0,00	0,00	3 100 087,82	
2017	38 733 162,06	29 600 689,82	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	9 132 472,24	
2018	32 096 986,66	28 886 271,66	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 210 715,00	
2019	32 580 965,00	28 800 000,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	3 780 965,00	
2020	31 700 000,00	28 800 000,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	
2021	30 664 090,00	28 800 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 864 090,00	
2022	30 593 333,05	28 800 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 793 333,05	
2023	30 993 333,34	29 100 000,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	1 893 333,34	
2024	30 943 333,30	29 100 000,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	1 843 333,30	
2025	31 057 102,00	29 098 551,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 958 551,00	
2026	31 060 000,00	29 100 000,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00	
2027	31 860 000,00	29 100 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 760 000,00	
2028	32 137 800,00	29 520 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 617 800,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody* budżetu	Z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu * budżetu
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 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			
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			
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			
Wykonanie 2016	2 469 823,00	4 574 176,03	0,00	0,00	4 517 813,80	0,00	56 362,23	0,00	0,00	0,00			
2017	-5 298 310,06	6 073 900,06	0,00	0,00	4 473 900,06	3 698 310,06	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00			
2018	1 148 923,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 310 323,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 310 325,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 296 233,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	693 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	693 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	643 333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	160 000,00	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			

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 art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				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			
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
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	1 148 923,34	1 148 923,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 310 323,34	1 310 323,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 310 325,57	1 310 325,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 296 233,34	1 296 233,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	693 333,34	693 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	693 333,34	693 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	643 333,30	643 333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	160 000,00	160 000,00	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	

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..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	5 168 057,09	9 685 870,89
2017	7 575 805,57	0,00	1 996 339,18	6 470 239,24
2018	6 426 882,23	0,00	3 259 638,34	3 259 638,34
2019	5 116 558,89	0,00	3 091 288,34	3 091 288,34
2020	3 806 233,32	0,00	3 210 325,57	3 210 325,57
2021	2 509 999,98	0,00	3 160 323,34	3 160 323,34
2022	1 816 666,64	0,00	2 486 666,39	2 486 666,39
2023	1 123 333,30	0,00	2 586 666,68	2 586 666,68
2024	480 000,00	0,00	2 486 666,60	2 486 666,60
2025	320 000,00	0,00	2 118 551,00	2 118 551,00
2026	160 000,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00
2027	0,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00
2028	0,00	0,00	2 617 800,00	2 617 800,00

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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	11 239 390,00	2 138 490,29	3 878 464,13	0,00	3 878 464,13	3 800 000,00	0,00	702 800,00
2017	0,00	0,00	11 515 391,00	2 115 000,00	6 403 602,00	0,00	6 403 602,00	6 190 000,00	2 166 870,24	775 602,00
2018	1 148 923,34	1 148 923,34	11 400 000,00	2 200 000,00	1 620 530,00	0,00	1 620 530,00	1 600 000,00	1 590 185,00	20 530,00
2019	1 310 323,34	1 310 323,34	11 400 000,00	2 200 000,00	3 780 965,00	0,00	3 780 965,00	3 780 000,00	0,00	965,00
2020	1 310 325,57	1 310 325,57	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	1 296 233,34	1 296 233,34	11 500 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 090,00	0,00
2022	693 333,34	693 333,34	11 500 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 333,05	0,00
2023	693 333,34	693 333,34	11 600 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 333,34	0,00
2024	643 333,30	643 333,30	11 600 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 333,30	0,00
2025	160 000,00	160 000,00	11 600 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 551,00	0,00
2026	160 000,00	160 000,00	11 700 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00
2027	160 000,00	160 000,00	11 700 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	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 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
						w tym:					
						środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 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		
Wykonanie 2015	415 172,46	357 137,25	357 137,25	1 625 492,00	1 620 326,00	1 620 326,00	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		
Wykonanie 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	682 723,00	682 723,00	682 723,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	1 032 335,96	1 032 335,96	1 032 335,96	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, 12.2.1, 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 ¹⁹⁾	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:
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	1 084 335,68	682 723,00	0,00	401 612,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 363 602,00	1 032 335,96	1 032 335,96	353 266,04	353 266,04	353 266,04	353 266,04	0,00	0,00
2018	1 620 530,00	1 200 000,00	20 530,00	420 530,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	0,00	0,00
2019	1 600 965,00	700 000,00	965,00	300 965,00	965,00	965,00	965,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	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:	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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 2014	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
Plan 3 kw. 2016	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
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:		
				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
Formuła						
Wykonanie 2014	1 147 700,00	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
Plan 3 kw. 2016	768 166,66	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
2017	775 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	988 923,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 150 323,34	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
2021	1 136 233,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	533 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	533 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	483 333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2027	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

* 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 wyłączenia 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 przypadku 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 wykraczające 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 Iwarski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/206/17
Rady Gminy Goworowo z dnia 27 marca 2017r.

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 492 061,83	6 403 602,00	1 620 530,00	3 780 965,00	2 900 000,00	14 707 320,67
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 492 061,83	6 403 602,00	1 620 530,00	3 780 965,00	2 900 000,00	14 707 320,67
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:				6 230 097,00	1 363 602,00	1 620 530,00	1 600 965,00	1 500 000,00	6 087 320,67
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 230 097,00	1 363 602,00	1 620 530,00	1 600 965,00	1 500 000,00	6 087 320,67
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia elektronicznych usług	URZĄD GMINY	2016	2019	25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00	27 320,67
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa ul.Przechodniej w Goworowie w kierunku Goworówka - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2017	2018	360 000,00	160 000,00	200 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeźnie, Brzeźno Kolonia, Rebisze Kolonia, Goworowo, Szczawin i Daniłowo - poprawa dostępu do infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD GMINY	2016	2020	2 780 000,00	0,00	700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 700 000,00
1.1.2.4	Targowisko wiejskie nad rzeką Orz - poprawa warunków infrastruktury dla handlu na wolnym powietrzu	URZĄD GMINY	2015	2018	732 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1.2.5	Termomodernizacja i remont budynków użyteczności publicznej - poprawa efektywności energetycznej, ochrona środowiska, zmniejszenie wydatków na o	URZĄD GMINY	2016	2020	2 333 000,00	1 200 000,00	0,00	600 000,00	500 000,00	2 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
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				9 261 964,83	5 040 000,00	0,00	2 180 000,00	1 400 000,00	8 620 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 261 964,83	5 040 000,00	0,00	2 180 000,00	1 400 000,00	8 620 000,00
1.3.2.1	Droga Damiety - Bobin - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Droga Góry - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2015	2020	1 578 597,60	100 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 500 000,00
1.3.2.3	Droga Grodzisk - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2011	2017	810 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.4	Droga Żabin - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2015	2017	114 305,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja i remont budynków użyteczności publicznej - poprawa efektywności energetycznej, ochrona środowiska, zmniejszenie wydatków na ogrzewanie	URZĄD GMINY	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Boiska wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Pastekach oraz Szkole Podstawowej w Kuninie - poprawa dostępności do infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY	2016	2017	1 220 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.7	Droga Ponikiew Mała - Czernie - Wólka Brzezińska - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2016	2019	2 613 402,23	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.8	Świetlica w Goworowie - poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD GMINY	2017	2019	850 000,00	50 000,00	0,00	800 000,00	0,00	850 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.9	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzeźnie - poprawa dostępności do wody pitnej	URZĄD GMINY	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Ponikwi Małej - poprawa dostępności do wody pitnej	URZĄD GMINY	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie placów zabaw - poprawa dostępności do infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej	URZĄD GMINY	2016	2019	375 000,00	280 000,00	0,00	80 000,00	0,00	360 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w msc. Brzeźno i Ponikiew Mała - poprawa dostępności do wody pitnej	URZĄD GMINY	2016	2017	1 700 660,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Rafał Iwanicki