

UCHWAŁA Nr XXXVIII/221/17
RADY GMINY GOWOROWO
z dnia 7 sierpnia 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 i 2 zastępuje się załącznikiem Nr 1 i 2 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 XXXVIII/221/17
Rady Gminy Gminy Goworowo z dnia 7 sierpnia 2017r**

		z tego:									
		w tym:							w tym:		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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	34 598 315,37	32 673 523,97	3 081 575,00	6 000,00	4 955 073,00	3 441 753,00	12 479 911,00	12 027 789,04	1 924 791,40	61 968,40	1 862 823,00
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	32 060 323,34	32 060 323,34	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	31 386 666,39	31 386 666,39	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	31 786 666,68	31 786 666,68	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	31 686 666,60	31 686 666,60	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	31 317 102,00	31 317 102,00	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	31 320 000,00	31 320 000,00	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 przedstawiane 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 majątkowe	
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	2.1.2	2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		odsetki i dyskonto 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			
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	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	40 680 539,17	30 609 161,37	0,00	0,00	0,00	340 089,67	340 089,67	0,00	0,00	10 071 377,80			
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 760 000,00			
2028	31 997 800,00	29 380 000,00	0,00	0,00	0,00	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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody * budżetu	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 dlugu	na pokrycie deficytu * budżetu
				na pokrycie deficytu * budżetu	na pokrycie deficytu * budżetu		na pokrycie deficytu * budżetu	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	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		
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		
Wykonanie 2016	2 469 823,00	2 816 157,46	0,00	0,00	2 759 795,23	0,00	56 362,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	-6 082 223,80	6 857 813,80	0,00	0,00	4 517 813,80	3 742 223,80	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	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	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	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	0,00		
2021	1 396 233,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	793 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	793 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	743 333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	260 000,00	0,00	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	0,00		
2028	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, 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	7 927 852,32
2017	8 315 805,57	0,00	2 064 362,60	6 582 176,40
2018	7 166 882,23	0,00	3 259 638,34	3 259 638,34
2019	5 856 558,89	0,00	3 091 288,34	3 091 288,34
2020	4 546 233,32	0,00	3 210 325,57	3 210 325,57
2021	3 149 999,98	0,00	3 260 323,34	3 260 323,34
2022	2 356 666,64	0,00	2 586 666,39	2 586 666,39
2023	1 563 333,30	0,00	2 686 666,68	2 686 666,68
2024	820 000,00	0,00	2 586 666,60	2 586 666,60
2025	560 000,00	0,00	2 218 551,00	2 218 551,00
2026	300 000,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00
2027	140 000,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00
2028	0,00	0,00	2 757 800,00	2 757 800,00

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

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

Wyszczególnienie	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	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ korzystowane	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	11 542 036,77	2 115 000,00	7 044 602,00	0,00	7 044 602,00	6 220 000,00	2 475 775,80	1 375 602,00
2018	1 148 923,34	1 148 923,34	11 400 000,00	2 200 000,00	2 270 530,00	0,00	2 270 530,00	1 600 000,00	940 185,00	670 530,00
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	1 396 233,34	1 396 233,34	11 500 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 090,00	0,00
2022	793 333,34	793 333,34	11 500 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 333,05	0,00
2023	793 333,34	793 333,34	11 600 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 333,34	0,00
2024	743 333,30	743 333,30	11 600 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 333,30	0,00
2025	260 000,00	260 000,00	11 600 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 551,00	0,00
2026	260 000,00	260 000,00	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	140 000,00	140 000,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			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
	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:					
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 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 12.1.1.1, 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 ¹⁵⁾	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	1 385 602,00	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	900 965,00	965,00	965,00	965,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	700 000,00	0,00	800 000,00	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z 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 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
Formula									
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/221/17
Rady Gminy Goworowo z dnia 7 sierpnia 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)				16 783 061,83	7 044 602,00	2 270 530,00	3 780 965,00	2 900 000,00	15 996 097,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 783 061,83	7 044 602,00	2 270 530,00	3 780 965,00	2 900 000,00	15 996 097,00
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:				6 230 097,00	1 363 602,00	1 620 530,00	1 600 965,00	1 500 000,00	6 085 097,00
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	6 085 097,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia elektronicznych usług	URZĄD GMINY	2016	2019	25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00	25 097,00
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, Rebisz 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 handku 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 ogrzewanie	URZĄD GMINY	2016	2020	2 333 000,00	1 200 000,00	0,00	600 000,00	500 000,00	2 300 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 552 964,83	5 681 000,00	650 000,00	2 180 000,00	1 400 000,00	9 911 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 552 964,83	5 681 000,00	650 000,00	2 180 000,00	1 400 000,00	9 911 000,00
1.3.2.1	Droga Damiely - 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 Gnodzisk - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2011	2017	840 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
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

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						
1.3.2.6	Boiska wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Pasiekach 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
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	386 000,00	291 000,00	0,00	80 000,00	0,00	371 000,00
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
1.3.2.13	Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej Nr 4403W (na terenie Gminy Goworowo) w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnego struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2017	2018	1 250 000,00	600 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Rafał Kwański

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

Dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wysokości wynikających ze zmian wprowadzonych w budżecie gminy.

Planowane dochody w 2017r. wynoszą 34.598.315,37zł, z tego:

- dochody bieżące 32.673.523,97zł
- dochody majątkowe 1.924.791,40zł

Planowane wydatki w 2017r. wynoszą 40.680.539,17zł, z tego:

- wydatki bieżące 30.609.161,37zł
- wydatki majątkowe 10.071.377,80zł.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono:

- w części 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

1.3.2.3 Droga Grodzisk - zwiększono nakłady o 30.000,00zł, ponieważ po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym okazało się, iż zaplanowana kwota w budżecie na to zadanie jest za mała.

