

UCHWAŁA Nr XLIX/271/18
RADY GMINY GOWOROWO
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Goworowo na lata 2018-2028

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 2017 r., poz. 2077) 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 XLV/257/17 Rady Gminy Goworowo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2018 – 2028 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 2018-2028.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Iwański

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/271/18
Rady Gminy Goworowo z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody ^x majątkowe	w tym:						
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:									
						z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące								
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				
Formula	[1.1]+[1.2]														
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				
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				
Plan 3 kw. 2017	35 027 494,78	33 036 084,56	3 081 575,00	6 000,00	4 955 073,00	3 441 753,00	12 479 911,00	12 390 349,63	1 991 410,22	61 968,40	1 929 441,82				
Wykonanie 2017	36 281 874,19	35 318 743,23	3 151 517,00	7 163,37	5 977 104,71	4 032 215,95	12 529 911,00	13 304 211,81	963 130,96	64 735,99	898 394,97				
2018	36 956 500,74	33 504 888,00	3 567 868,00	6 000,00	5 624 700,00	3 520 000,00	12 438 809,00	11 555 878,00	3 451 612,74	0,00	3 451 612,74				
2019	34 958 520,82	32 958 520,82	3 400 000,00	7 000,00	5 400 000,00	3 500 000,00	12 500 000,00	11 100 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00				
2020	34 037 325,57	33 037 325,57	3 400 000,00	7 000,00	5 400 000,00	3 500 000,00	12 500 000,00	11 100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00				
2021	32 987 323,34	32 987 323,34	3 400 000,00	7 000,00	5 400 000,00	3 500 000,00	12 500 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00				
2022	33 013 666,39	33 013 666,39	3 400 000,00	7 000,00	5 400 000,00	3 500 000,00	12 500 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00				
2023	33 113 666,68	33 113 666,68	3 400 000,00	7 000,00	5 400 000,00	3 500 000,00	12 500 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00				
2024	33 113 666,60	33 113 666,60	3 400 000,00	7 000,00	5 400 000,00	3 500 000,00	12 500 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00				
2025	33 144 102,00	33 144 102,00	3 400 000,00	7 000,00	5 400 000,00	3 500 000,00	12 500 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00				
2026	32 460 000,00	32 460 000,00	3 400 000,00	7 000,00	5 400 000,00	3 500 000,00	12 500 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00				
2027	32 470 216,05	32 470 216,05	3 400 000,00	7 000,00	5 400 000,00	3 500 000,00	12 500 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	32 846 806,26	32 846 806,26	3 400 000,00	7 000,00	5 400 000,00	3 500 000,00	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:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczono na przesiedleń określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁹	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x				w tym:			
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projekcji lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 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		
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		
Plan 3 kw. 2017	41 024 711,17	30 873 960,01	0,00	0,00	0,00	340 089,67	340 089,67	0,00	0,00	10 150 751,16		
Wykonanie 2017	36 451 260,62	30 576 746,35	0,00	0,00	0,00	163 693,34	163 693,34	0,00	0,00	5 874 514,27		
2018	46 931 323,05	30 834 158,05	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	16 097 165,00		
2019	33 421 197,48	29 600 000,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	3 821 197,48		
2020	32 500 000,00	29 600 000,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00		
2021	31 464 090,00	29 600 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 864 090,00		
2022	31 393 333,05	29 600 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 793 333,05		
2023	31 493 333,34	29 600 000,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	1 893 333,34		
2024	31 443 333,30	29 600 000,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	1 843 333,30		
2025	31 757 102,00	29 798 551,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 958 551,00		
2026	31 960 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00		
2027	31 944 476,66	30 000 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 944 476,66		
2028	32 317 800,00	29 700 000,00	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 ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:										w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu § x	na pokrycie deficytu x budżetu
			3	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:				
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu		na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu		na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu			
Lp			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 2015	299 723,13	4 091 972,10	0,00	0,00	0,00	2 091 972,10	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2016	2 469 823,00	2 816 157,46	0,00	0,00	0,00	2 759 795,23	0,00	56 362,23	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2017	-5 997 216,39	6 772 806,39	0,00	0,00	0,00	4 517 813,80	3 742 223,80	2 254 992,59	2 254 992,59	0,00	0,00					
Wykonanie 2017	-169 386,43	4 517 813,80	0,00	0,00	0,00	4 517 813,80	169 386,43	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	-9 974 822,31	11 081 745,65	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	7 581 745,65	6 474 822,31	0,00	0,00					
2019	1 537 323,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	1 537 325,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	1 523 233,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	1 620 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	1 620 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	1 670 333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	1 387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	525 739,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	529 006,26	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.

		z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		w tym:					
		z tego:					
Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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	
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2015	1 631 900,00	1 631 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	768 166,66	768 166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	775 590,00	775 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	775 590,00	775 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 106 923,34	1 106 923,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 537 323,34	1 537 323,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 537 325,57	1 537 325,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 523 233,34	1 523 233,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 620 333,34	1 620 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 620 333,34	1 620 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 670 333,30	1 670 333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 387 000,00	1 387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	525 739,39	525 739,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	529 006,26	529 006,26	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 o wydatki ⁸⁾
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - [(2.1) + (2.2)]
Formuła				
Wykonanie 2015	7 463 200,00	0,00	3 044 561,69	5 136 533,79
Wykonanie 2016	6 751 395,57	0,00	5 168 057,09	7 927 852,32
Plan 3 kw. 2017	8 230 798,16	0,00	2 162 124,55	6 679 938,35
Wykonanie 2017	5 975 805,57	0,00	4 741 996,88	9 259 810,68
2018	12 450 627,88	0,00	2 670 729,95	6 170 729,95
2019	10 913 304,54	0,00	3 358 520,82	3 358 520,82
2020	9 375 978,97	0,00	3 437 325,57	3 437 325,57
2021	7 852 745,63	0,00	3 387 323,34	3 387 323,34
2022	6 232 412,29	0,00	3 413 666,39	3 413 666,39
2023	4 612 078,95	0,00	3 513 666,68	3 513 666,68
2024	2 941 745,65	0,00	3 513 666,60	3 513 666,60
2025	1 554 745,65	0,00	3 345 551,00	3 345 551,00
2026	1 054 745,65	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00
2027	529 006,26	0,00	2 470 216,05	2 470 216,05
2028	0,00	0,00	3 146 806,26	3 146 806,26

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									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik * jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału 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	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$		$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$
Wykonanie 2015	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	10,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	15,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	6,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	13,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	7,23%	10,74%	13,04%	TAK	TAK
2019	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	9,61%	9,65%	11,95%	TAK	TAK
2020	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	10,10%	7,73%	10,03%	TAK	TAK
2021	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	10,27%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2022	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	10,34%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2023	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	10,61%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2024	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	10,61%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2025	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	10,09%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2026	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	7,58%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2027	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	7,61%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2028	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	9,58%	8,43%	8,43%	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 i identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	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
						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 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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	11 515 317,89	2 115 000,00	7 138 101,43	0,00	7 138 101,43	6 240 373,36	2 534 775,80	1 375 602,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	11 350 338,77	1 973 769,94	7 138 101,43	0,00	7 138 101,43	4 130 016,56	762 109,01	982 388,70
2018	0,00	0,00	11 633 718,00	2 090 000,00	10 070 201,00	0,00	10 070 201,00	9 126 900,00	3 106 000,00	3 864 265,00
2019	1 537 323,34	1 537 323,34	11 600 000,00	2 200 000,00	3 821 197,48	0,00	3 821 197,48	3 670 000,00	150 000,00	1 197,48
2020	1 537 325,57	1 537 325,57	11 600 000,00	2 200 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	400 000,00	0,00
2021	1 523 233,34	1 523 233,34	11 600 000,00	2 250 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	514 090,00	0,00
2022	1 620 333,34	1 620 333,34	11 600 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 333,05	0,00
2023	1 620 333,34	1 620 333,34	11 600 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 333,34	0,00
2024	1 670 333,30	1 670 333,30	11 600 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 333,30	0,00
2025	1 387 000,00	1 387 000,00	11 600 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 551,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	11 700 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00
2027	525 739,39	525 739,39	11 700 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 476,66	0,00
2028	529 006,26	529 006,26	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.1.1			12.2.1	12.2.1.1			
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 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		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	682 723,00	682 723,00	682 723,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 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	931 239,96	931 239,96	931 239,96	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	1 059 374,00	1 059 374,00	1 059 374,00	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 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r.		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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 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		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		0,00		0,00		0,00	
Plan 3 kw. 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		0,00		0,00		0,00	
Wykonanie 2017	1 060 953,11	848 357,60	848 357,60	212 595,51	212 595,51		212 595,51		212 595,51		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2018	1 848 632,00	1 059 374,00	73 632,00	789 258,00	789 258,00		789 258,00		789 258,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2019	1 451 197,48	850 000,00	1 197,48	601 197,48	1 197,48		1 197,48		1 197,48		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2020	1 300 000,00	500 000,00	0,00	800 000,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 XLIX/271/18
Rady Gminy Goworowo z dnia 26 kwietnia 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 405 807,44	10 070 201,00	3 821 197,48	2 500 000,00	1 350 000,00	17 741 398,48
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 405 807,44	10 070 201,00	3 821 197,48	2 500 000,00	1 350 000,00	17 741 398,48
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:				4 343 329,48	1 799 132,00	851 197,48	500 000,00	0,00	3 150 329,48
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 343 329,48	1 799 132,00	851 197,48	500 000,00	0,00	3 150 329,48
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	25 329,48	24 132,00	1 197,48	0,00	0,00	25 329,48
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa ul.Przechodniej w Goworowie w kierunku Goworówka - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2017	2019	380 000,00	220 000,00	150 000,00	0,00	0,00	370 000,00
1.1.2.3	Wykonanie placów zabaw - poprawa warunków infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej	URZĄD GMINY	2017	2018	273 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
1.1.2.4	Targowisko wiejskie nad rzeką Orz - poprawa warunków infrastruktury dla handku na wolnym powietrzu	URZĄD GMINY	2015	2018	1 332 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
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	0,00	700 000,00	500 000,00	0,00	1 200 000,00
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				16 062 477,96	8 271 069,00	2 970 000,00	2 000 000,00	1 350 000,00	14 591 069,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 062 477,96	8 271 069,00	2 970 000,00	2 000 000,00	1 350 000,00	14 591 069,00
1.3.2.1	Droga Kruszewo - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2018	2020	1 160 000,00	160 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 160 000,00
1.3.2.2	Droga Góry - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2015	2019	1 588 670,10	100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.3	Droga Żabin - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2015	2018	114 305,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.4	Droga Ponikiew Mała - Czernie - Wólka Brzezińska - poprawa infrastruktury komunikacyjne	URZĄD GMINY	2016	2018	4 030 302,23	3 916 900,00	0,00	0,00	0,00	3 916 900,00
1.3.2.5	Świetlica w Goworowie - poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD GMINY	2017	2019	850 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.6	Wykonanie placów zabaw - poprawa dostępności do infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej	URZĄD GMINY	2016	2019	267 000,00	155 000,00	80 000,00	0,00	0,00	235 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	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	1 359 169,00	759 169,00	0,00	0,00	0,00	759 169,00
1.3.2.8	Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2017	2019	464 126,07	240 000,00	140 000,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.9	Modernizacja budynku po byłej szkole w Damiętach - poprawa dostępności do infrastruktury kulturalnej	URZĄD GMINY	2017	2019	378 905,56	110 000,00	200 000,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.10	Modernizacja budynku Filii Gminnej Biblioteki Pulicznej w Żabnie - poprawa dostępności do infrastruktury kulturalnej	URZĄD GMINY	2017	2019	570 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.11	Kompleks kulturalno-sportowy - poprawa dostępności do infrastruktury sportowo-kulturalnej	URZĄD GMINY	2019	2021	2 500 000,00	0,00	150 000,00	1 000 000,00	1 350 000,00	2 500 000,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeźnie, Brzeźno Kolonia, Rębisze Kolonia, Goworowo, Szczawin i Danilowo - poprawa dostępności do infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD GMINY	2016	2018	2 780 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Rafał Iwaniński

Objasnienia do Uchwały Rady Gminy Goworowo zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2018-2028

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

Planowane dochody w 2018 r. wynoszą 36.956.500,74 zł, z tego:

- dochody bieżące 33.504.888,00 zł
- dochody majątkowe 3.451.612,74 zł,

Planowane wydatki w 2018 r. wynoszą 46.931.323,05 zł, z tego:

- wydatki bieżące 30.834.158,05 zł
- wydatki majątkowe 16.097.165,00zł.

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:

1.3.2.7 zwiększono wydatki 109.169,00 zł dotacji dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, o kwotę nie wykorzystaną w roku ubiegłym,

1.3.2.10 - zwiększenie wydatki 150.000,00 zł na modernizację budynku Fili Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabinie.

