

Uchwała Nr XVIII/116/15
Rady Gminy Goworowo
z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo
na lata 2016-2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz.92) Rada Gminy Goworowo uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Goworowo na lata 2016-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych zasad w Wieloletniej prognozie Finansowej Gminy Goworowo na lata 2016-2028.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć Gminy Goworowo w latach 2016-2020 ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 1.900.000,00 zł,

2) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1, kierownikom gminnych jednostek.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr IV/14/14 Rady Gminy Goworowo z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2015-2024 (ze zm.).

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Iwański

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVIII/16/15
z dnia 2015-12-29

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	z tego:										w tym:								
		Dochoady bieżące ^x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochoady 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		Dochoady majątkowe		ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:							
Formuła	[1..1]+[1..2]																			
Wykonanie 2013	24 990 997,55	24 355 541,15	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									
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	1 233 800,00	1 135 682,20									
Plan 3 kw. 2015	27 981 369,23	24 985 004,23	2 639 737,00	12 000,00	4 418 015,00	2 910 000,00	12 467 819,00	5 044 195,77	2 996 365,00	0,00	2 986 365,00									
2016	23 641 353,00	23 641 353,00	2 700 325,00	6 000,00	4 423 715,00	2 910 000,00	12 631 840,00	3 765 473,00	0,00	0,00	0,00									
2017	26 440 928,27	24 540 928,27	2 700 000,00	6 000,00	4 415 000,00	2 910 000,00	12 600 000,00	4 400 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00									
2018	25 550 928,27	24 550 928,27	2 700 000,00	7 000,00	4 450 000,00	2 910 000,00	12 600 000,00	4 400 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00									
2019	25 100 000,00	24 600 000,00	2 700 000,00	7 000,00	4 450 000,00	2 910 000,00	12 600 000,00	4 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00									
2020	24 600 000,00	24 600 000,00	2 700 000,00	7 000,00	4 450 000,00	2 910 000,00	12 600 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00									
2021	24 700 000,00	24 700 000,00	2 700 000,00	7 000,00	4 450 000,00	2 910 000,00	12 600 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00									
2022	24 669 356,81	24 669 356,81	2 700 000,00	7 000,00	4 450 000,00	2 910 000,00	12 600 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00									
2023	24 700 000,00	24 700 000,00	2 800 000,00	7 000,00	4 500 000,00	2 910 000,00	12 600 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00									
2024	24 700 000,00	24 700 000,00	2 800 000,00	7 000,00	4 500 000,00	2 910 000,00	12 600 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00									
2025	24 700 000,00	24 700 000,00	2 800 000,00	7 000,00	4 500 000,00	2 910 000,00	12 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00									
2026	24 760 000,00	24 760 000,00	2 800 000,00	7 000,00	4 500 000,00	2 910 000,00	12 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00									
2027	25 000 000,00	25 000 000,00	2 800 000,00	7 000,00	4 500 000,00	2 910 000,00	12 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00									
2028	25 210 000,00	25 210 000,00	2 800 000,00	7 000,00	4 600 000,00	2 910 000,00	12 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00									

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka 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	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ³⁾ x
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]													
Wykonanie 2013	554 268,70	3 945 371,78	0,00	1 510 371,78	0,00	2 400 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	46 217,62	3 193 454,48	0,00	1 193 454,48	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-3 074 368,29	4 091 972,10	0,00	2 091 972,10	1 074 368,29	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	-3 803 490,53	4 571 657,19	0,00	0,00	0,00	4 571 657,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	866 690,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{9x}	
5	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 2013	3 306 186,00	3 306 186,00	484 516,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 147 700,00	1 147 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 017 603,81	1 017 603,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	768 166,66	768 166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	866 690,53	866 690,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	400 000,00	400 000,00	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 7a 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] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	6 242 800,00	0,00	2 409 121,58	3 919 493,36
Wykonanie 2014	7 095 100,00	0,00	3 164 779,88	4 358 234,36
Plan 3 kw. 2015	8 077 496,19	0,00	447 091,68	2 539 063,78
2016	11 266 690,53	0,00	2 297 915,60	2 297 915,60
2017	10 366 690,53	0,00	3 240 928,27	3 240 928,27
2018	9 066 690,53	0,00	3 250 928,27	3 250 928,27
2019	7 266 690,53	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2020	5 666 690,53	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2021	4 066 690,53	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2022	3 200 000,00	0,00	3 269 356,81	3 269 356,81
2023	2 400 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2024	1 600 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2025	1 200 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2026	800 000,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00
2027	400 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2028	0,00	0,00	3 410 000,00	3 410 000,00

- 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							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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 2013	0,00	0,00	10 661 303,07	1 769 436,30	1 262 190,13	350 756,58	911 433,55	1 092 780,47	509 023,00	903 505,81	
Wykonanie 2014	0,00	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	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	12 694 082,48	2 304 700,00	5 589 157,97	100 840,00	5 488 317,97	5 365 806,00	1 073 007,00	69 011,97	
2016	0,00	0,00	11 188 281,00	2 200 000,00	4 568 464,13	0,00	4 568 464,13	3 610 000,00	1 985 942,00	505 464,13	
2017	900 000,00	900 000,00	11 300 000,00	2 200 000,00	3 940 928,27	0,00	3 940 928,27	3 930 000,00	300 000,00	10 928,27	
2018	1 300 000,00	1 300 000,00	11 400 000,00	2 200 000,00	1 910 928,27	0,00	1 910 928,27	1 900 000,00	1 040 000,00	10 928,27	
2019	1 800 000,00	1 800 000,00	11 600 000,00	2 250 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	1 400 000,00	0,00	
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	11 600 000,00	2 250 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 100 000,00	0,00	
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	11 600 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	
2022	866 690,53	866 690,53	11 600 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	787 666,28	1 615 000,00	0,00	
2023	800 000,00	800 000,00	11 600 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	
2024	800 000,00	800 000,00	11 600 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025	400 000,00	400 000,00	12 000 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	2 250 000,00	0,00	
2026	400 000,00	400 000,00	12 000 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	2 250 000,00	0,00	
2027	400 000,00	400 000,00	12 000 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	2 250 000,00	0,00	
2028	400 000,00	400 000,00	12 000 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	2 250 000,00	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 programu...; projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	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 ¹⁴⁾	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2013	393 415,51	371 092,14	371 092,14	484 516,00	484 516,00	484 516,00	484 516,00	456 017,68	369 350,78	369 350,78
Wykonanie 2014	287 850,49	269 406,53	269 406,53	425 014,00	425 014,00	425 014,00	425 014,00	285 646,56	241 154,36	254 762,00
Plan 3 kw. 2015	613 816,60	526 244,11	526 244,11	1 631 559,00	1 625 482,95	1 625 482,95	1 625 482,95	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	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
2025	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
2027	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

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	12.8	12.8.1	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości ze środków Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrost 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.)							
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej											
Lp	12.8	12.8.1			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Wykonanie 2013	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przewidywane wydatki na realizację zadania finansowanego w całości ze środków Unii Europejskiej, 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, ustalona jest po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Leczenie uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty 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 x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	splata 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 porczeń i gwarancji x	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							
Wykonanie 2013	3 306 186,00	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
Plan 3 kw. 2015	767 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	768 166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	761 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	974 833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 136 233,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 136 233,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 136 233,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	533 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	533 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	483 333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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 określającej 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 porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVIII/116/15
z dnia 2015-12-29

kwooty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 203 008,50	4 568 464,13	3 940 928,27	1 910 928,27	600 000,00	500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 203 008,50	4 568 464,13	3 940 928,27	1 910 928,27	600 000,00	500 000,00
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:				27 320,67	5 464,13	10 928,27	10 928,27	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 320,67	5 464,13	10 928,27	10 928,27	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia elektronicznych usług	URZĄD GMINY	2016	2018	27 320,67	5 464,13	10 928,27	10 928,27	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				12 175 687,83	4 563 000,00	3 930 000,00	1 900 000,00	600 000,00	500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
11 520 320,67
0,00
11 520 320,67
27 320,67

0,00
27 320,67
27 320,67

0,00
0,00
0,00
11 493 000,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 175 687,83	4 563 000,00	3 930 000,00	1 900 000,00	600 000,00	500 000,00
1.3.2.1	Droga Cisk - przebudowa jezdni na nawierzchnie z betonu asfaltowego	URZĄD GMINY	2011	2016	2 739 188,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Droga Czernie - Wólka Brzezińska - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2016	2017	1 140 000,00	40 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Droga Czernie-Ponikiew Mała - przebudowa drogi na nawierzchnię asfaltową	URZĄD GMINY	2014	2017	2 013 402,23	100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Droga Damiety - Bobin - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2017	2018	730 000,00	0,00	30 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Droga Góry - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2015	2018	1 478 597,60	60 000,00	200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Droga Grodzisk - przebudowa jezdni na nawierzchnie asfaltową	URZĄD GMINY	2011	2016	810 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Droga Ponikiew Duża - przebudowa na nawierzchnię asfaltową	URZĄD GMINY	2015	2016	551 500,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja i remont budynków użyteczności publicznej - poprawa efektywności energetycznej, ochrona środowiska, zmniejszenie wydatków na ogrzewanie	URZĄD GMINY	2016	2020	2 713 000,00	913 000,00	700 000,00	0,00	600 000,00	500 000,00

Limit zobowiązań
11 493 000,00
2 500 000,00
1 140 000,00
2 000 000,00
730 000,00
1 460 000,00
400 000,00
550 000,00
2 713 000,00