

Uchwała Nr X/34...../15
Rady Gminy Goworowo
z dnia 29.06..... 2015r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015r., poz.92) Rada Gminy Goworowo uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr IV/14/14 Rady Gminy Goworowo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2015 – 2024 załączniki Nr 1 i 2 zastępuje się załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Dołącza się objaśnienia do uchwały Rady Gminy Goworowo w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2015-2024.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przygotowane

SKARBNIK GMINY
Anna Pietras

Katarzyna Anna Więckowska
K. Więckowska
RADCA PRAWNY

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/34/15
Rady Gminy Goworowo z dnia 29 czerwca 2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:					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	Dochody [*] majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży [*] majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2012	27 002 363,81	23 460 870,81	1 940 374,00	17 906,25	3 724 647,12	2 701 158,13	12 454 928,00	5 159 394,13	3 541 493,00	72 259,00	3 462 022,00	
Wykonanie 2013	24 990 997,55	24 355 541,15	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	
Plan 3 kw. 2014	25 552 297,14	24 159 407,68	2 331 811,00	12 000,00	4 603 395,00	2 910 000,00	12 197 560,00	4 694 091,68	1 392 889,46	123 800,00	1 269 089,46	
Wykonanie 2014	26 514 546,73	25 255 064,53	2 357 692,00	12 472,33	4 805 916,69	2 954 311,26	12 247 560,00	5 425 484,65	1 259 482,20	123 800,00	1 135 682,20	
2015	27 798 406,86	24 371 430,86	2 639 737,00	12 000,00	4 418 015,00	2 910 000,00	12 454 779,00	4 738 899,40	3 426 976,00	0,00	3 426 976,00	
2016	24 485 000,00	23 985 000,00	2 600 000,00	12 000,00	4 415 000,00	2 910 000,00	12 500 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2017	24 365 000,00	24 365 000,00	2 600 000,00	12 000,00	4 415 000,00	2 910 000,00	12 600 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	24 210 000,00	24 210 000,00	2 600 000,00	13 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	12 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	23 860 000,00	23 860 000,00	2 700 000,00	13 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	12 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	23 800 000,00	23 800 000,00	2 700 000,00	13 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	12 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	24 085 000,00	24 085 000,00	2 800 000,00	13 000,00	4 500 000,00	3 050 000,00	12 600 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	24 085 000,00	24 085 000,00	2 800 000,00	13 000,00	4 500 000,00	3 050 000,00	12 600 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	24 285 000,00	24 285 000,00	2 900 000,00	13 000,00	4 550 000,00	3 100 000,00	12 700 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	24 501 572,00	24 501 572,00	2 900 000,00	13 000,00	4 550 000,00	3 100 000,00	12 700 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			na spłatę przejętych zobowiązań z budżetu publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1	2.1.1.1				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, projektu 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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe ^x
Formula	[2.1] + [2.2]										2.2
Wykonanie 2012	26 028 610,80	21 182 247,46	0,00	0,00	0,00		401 986,72	401 986,72	0,00	0,00	4 846 363,34
Wykonanie 2013	24 436 728,85	21 946 419,57	0,00	0,00	0,00		281 237,75	281 237,75	0,00	0,00	2 490 309,28
Plan 3 kw. 2014	28 810 051,14	23 111 032,95	0,00	0,00	0,00		340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	5 699 018,19
Wykonanie 2014	26 468 329,11	22 090 284,65	0,00	0,00	0,00		220 859,08	220 859,08	0,00	0,00	4 378 044,46
2015	31 249 192,10	24 229 575,40	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	7 019 616,70
2016	23 645 000,00	21 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	1 780 000,00
2017	23 580 000,00	22 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2018	23 110 000,00	22 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2019	22 560 000,00	21 560 000,00	0,00	0,00	0,00		320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2020	22 500 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00		310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2021	22 785 000,00	21 785 000,00	0,00	0,00	0,00		310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2022	22 785 000,00	21 785 000,00	0,00	0,00	0,00		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	23 285 000,00	21 785 000,00	0,00	0,00	0,00		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2024	24 159 372,00	23 159 372,00	0,00	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	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 2012	973 753,01	5 081 763,69	0,00	0,00	1 846 840,69	0,00	0,00	3 234 923,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	554 268,70	3 945 371,78	0,00	0,00	1 510 371,78	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	35 000,00	0,00			
Plan 3 kw. 2014	-3 257 754,00	4 193 454,00	0,00	0,00	1 193 454,00	257 754,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	46 217,62	3 193 454,48	0,00	0,00	1 193 454,48	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2015	-3 450 785,24	4 278 685,24	0,00	0,00	1 278 685,24	450 785,24	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00			
2016	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	342 200,00	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 o wydatki ⁸⁾
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))
Formuła				
Wykonanie 2012	7 148 986,00	0,00	2 278 623,35	4 125 464,04
Wykonanie 2013	6 242 800,00	0,00	2 409 121,58	3 919 493,36
Plan 3 kw. 2014	8 307 100,00	0,00	1 048 374,73	2 241 828,73
Wykonanie 2014	7 095 100,00	0,00	3 164 779,88	4 358 234,36
2015	9 267 200,00	0,00	141 855,46	1 420 540,70
2016	8 427 200,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00
2017	7 642 200,00	0,00	2 285 000,00	2 285 000,00
2018	6 542 200,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2019	5 242 200,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2020	3 942 200,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2021	2 642 200,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2022	1 342 200,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2023	342 200,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2024	0,00	0,00	1 342 200,00	1 342 200,00

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		
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 2012	634 359,90	609 393,12	609 393,12	2 371 749,00	2 371 749,00	2 371 749,00	271 907,20	231 121,11	231 121,11	
Wykonanie 2013	393 415,51	371 092,14	371 092,14	484 516,00	484 516,00	484 516,00	456 017,68	369 350,78	369 350,78	
Plan 3 kw. 2014	250 725,74	236 805,74	236 805,74	425 014,00	425 014,00	425 014,00	254 480,00	215 730,00	215 730,00	
Wykonanie 2014	287 850,49	269 406,53	269 406,53	425 014,00	425 014,00	425 014,00	285 646,56	241 154,36	254 762,00	
2015	613 816,60	526 244,11	526 244,11	1 480 496,00	1 474 419,95	1 474 419,95	680 816,60	524 511,11	524 511,11	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 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	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 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 2012	0,00	973 753,01	10 659 284,54	1 785 033,08	3 226 622,00	177 500,00	3 049 122,00	2 882 112,82	1 284 595,35	679 655,17
Wykonanie 2013	0,00	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	11 678 886,84	2 098 000,00	4 711 353,19	254 480,00	4 456 873,19	4 386 025,46	1 029 718,19	205 471,73
Wykonanie 2014	0,00	0,00	10 872 813,47	1 875 287,80	4 756 568,19	300 400,00	4 456 188,19	3 346 766,77	817 247,17	214 030,52
2015	0,00	0,00	12 616 521,00	2 331 000,00	6 199 949,70	100 840,00	6 099 109,70	5 982 480,00	969 007,00	68 129,70
2016	840 000,00	840 000,00	12 300 000,00	2 200 000,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	600 000,00	0,00
2017	785 000,00	785 000,00	12 300 000,00	2 200 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2018	1 100 000,00	1 100 000,00	12 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	12 400 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	12 400 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	12 500 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	12 500 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	12 500 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2024	342 200,00	342 200,00	12 600 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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.

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	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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1
Formuła														
Wykonanie 2012	2 282 857,95	1 294 923,00	1 294 923,00	987 934,95	987 934,95					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	592 254,09	425 014,00	425 014,00	167 240,09	167 240,09					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 256 766,73	685 784,00	685 784,00	570 982,73	570 982,73					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	986 054,99	516 912,00	516 912,00	465 112,47	465 112,47					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 873 136,70	1 108 570,95	1 108 570,95	764 565,75	764 565,75					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 922 807,05	6 199 949,70	1 180 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				160 760,00	100 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 762 047,05	6 099 109,70	1 180 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					2 270 398,41	1 933 469,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				160 760,00	100 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Innowacyjny Samorząd Podlasia i Mazowsza - systemowe doskonalenie potencjału jednostek samorządu terytorialnego - Doskonalenie zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego	URZĄD GMINY	2013	2015	16 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Moja przyszłość - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe	URZĄD GMINY	2014	2015	143 960,00	98 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 109 638,41	1 832 629,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Goworowie - zapewnienie ciągłości odprowadzania i oczyszczania ścieków	URZĄD GMINY	2014	2015	1 431 376,00	1 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego - promocja gospodarcza Mazowsza	URZĄD GMINY	2011	2015	30 816,00	19 466,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 879 949,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 840,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 779 109,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 469,70

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 840,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 040,00
------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 629,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 466,19

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.3	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - usprawnienie obsługi obywateli przez korzystanie z usług administracji droga elektroniczna	URZĄD GMINY	2011	2015	24 446,41	17 163,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzeźno - Polepszenie wizerunku i walorów estetycznych wsi, pobudzi aktywność społeczną, odnowi miejsce do spotkań dla mieszkańców	URZĄD GMINY	2013	2015	623 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 652 408,64	4 266 480,00	1 180 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 652 408,64	4 266 480,00	1 180 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Droga Cisk - przebudowa jezdni na nawierzchnie z betonu asfaltowego	URZĄD GMINY	2011	2017	1 239 188,00	220 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Droga Czarnowo-Szczawin-Ludwinowo-Smólnik - przebudowa jezdni na nawierzchnię asfaltową	URZĄD GMINY	2010	2015	4 083 220,64	3 836 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Droga Czernie-Ponikiew Mała - przebudowa drogi na nawierzchnię asfaltową	URZĄD GMINY	2014	2016	1 160 000,00	130 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Droga Góry - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2015	2016	260 000,00	80 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Droga Grodzisk - przebudowa jezdni na nawierzchnie asfaltową	URZĄD GMINY	2011	2017	910 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 163,51

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 946 480,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 946 480,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 836 480,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Goworowo zmieniającej uchwałę, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2024 Gminy Goworowo

- 1) Dochody w 2015r. wynoszą 27.798.406,86zł., z tego:
 - dochody bieżące 24.371.430,86zł,
 - dochody majątkowe 3.426.976,00zł,
- 2) Wydatki bieżące wynoszą 24.229.575,40zł,
- 3) Wydatki majątkowe wynoszą 7.019.616,70zł.

W załączniku przedsięwzięcia WPF zostały wprowadzone zmiany:

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 - wydatki majątkowe:

1.3.2.1 - Droga Cisk - zwiększenie o 70.000,00zł z dotacji od marszałka;

Droga Czarnowo - Szczawin - Ludwinowo - Smólnik zmniejszenie z dotacji od wojewody 9.402,00zł.