

Zarządzenie Nr 75/2016
Wójta Gminy Goworowo
z dnia 10 listopada 2016 r.

w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goworowo na lata 2017 – 2028.

Na podstawie art. 230 ust. 2 i art. 238 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedkłada się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goworowo na lata 2017 – 2028 zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Projekt uchwały, o którym mowa w § 1 przekazuje się:

- 1) Radzie Gminy Goworowo,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w formie dokumentu elektronicznego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Małgorzata Maria Kulesza

¹ zmiany tekstu jednolitego opublikowane w Dz.U. z 2013 r., poz. 938, 1646, Dz.U. z 2014 r., poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, Dz. U. z 2015 r., poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, Dz.U. z 2016 r., poz. 195, 1257, 1454.

Załącznik Nr 1
Do zarządzenia Wójta Gminy Goworowo
Nr 75/2016 z dnia 10 listopada 2016r.

**Uchwała Nr
Rady Gminy Goworowo
z dnia**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo
na lata 2017-2028**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.¹) 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 2017-2028 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 2017-2028.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć Gminy Goworowo w latach 2017-2020 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.

¹ Zmiany tekstu jednolitego zostały opublikowane w Dz.U. z 2013r., poz. 938, 1646, Dz.U. z 2014r., poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, Dz.U. z 2015r., poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, Dz.U. z 2016r., poz. 195, 1257, 1454.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XVIII/116/15 Rady Gminy Goworowo z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2016-2028 (z późn. zm.).

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r.

WÓJT

Małgorzata Maria Kulesza

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Górowo z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		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	w tym:	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
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	10 418 942,00	261 000,00	0,00	261 000,00	
Wykonanie 2016	31 779 361,39	31 404 186,39	2 710 984,00	6 000,00	4 423 715,00	2 910 000,00	12 562 570,00	10 500 000,00	375 175,00	0,00	375 175,00	
2017	32 966 735,48	31 128 912,48	3 082 863,00	6 000,00	4 425 000,00	2 910 000,00	12 447 940,00	11 090 408,48	1 837 823,00	0,00	1 837 823,00	
2018	33 000 000,00	32 000 000,00	3 100 000,00	7 000,00	4 450 000,00	2 910 000,00	12 500 000,00	11 100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2019	33 880 000,00	31 880 000,00	3 100 000,00	7 000,00	4 450 000,00	2 910 000,00	12 500 000,00	11 100 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2020	33 000 000,00	32 000 000,00	3 100 000,00	7 000,00	4 450 000,00	2 910 000,00	12 500 000,00	11 100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2021	32 100 000,00	32 100 000,00	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	
2022	32 100 000,25	32 100 000,25	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	32 100 000,00	32 100 000,00	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	
2024	32 100 000,00	32 100 000,00	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	
2025	32 100 000,00	32 100 000,00	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	
2026	32 100 000,00	32 100 000,00	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	32 100 000,00	32 100 000,00	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	32 008 500,00	32 008 500,00	3 100 000,00	7 000,00	4 450 000,00	2 910 000,00	12 500 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	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 ^x art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 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		
Formula	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2014	26 468 329,11	22 090 284,65	0,00	0,00	0,00	220 859,08	220 859,08	0,00	0,00	4 378 044,46		
Wykonanie 2015	28 713 185,12	22 978 108,56	0,00	0,00	0,00	187 144,12	187 144,12	0,00	0,00	5 735 076,56		
Plan 3 kw. 2016	36 634 690,43	28 253 688,62	0,00	0,00	0,00	347 200,00	347 200,00	0,00	0,00	8 381 001,81		
Wykonanie 2016	34 725 227,92	28 612 694,29	0,00	0,00	0,00	347 200,00	347 200,00	0,00	0,00	6 112 533,63		
2017	34 780 502,54	28 994 681,48	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	5 785 821,06		
2018	32 025 166,66	28 814 451,66	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 210 715,00		
2019	32 580 000,00	28 800 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	3 780 000,00		
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	30 800 000,00	28 800 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2022	31 100 000,00	28 900 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2023	31 300 000,00	29 100 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00		
2024	31 300 000,00	29 100 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00		
2025	31 498 551,00	29 098 551,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00		
2026	31 500 000,00	29 100 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00		
2027	31 600 000,00	29 100 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00		
2028	31 508 500,00	29 200 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 308 500,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu § x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:	
			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 ^x wartościowych				na pokrycie deficytu ^x budżetu
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu						
									4.1.1					
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 2014	46 217,62		3 193 454,48	0,00	0,00	1 193 454,48	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	299 723,13		4 091 972,10	0,00	0,00	2 091 972,10	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2016	-5 350 041,53		6 118 208,19	0,00	0,00	2 546 551,00	0,00	3 571 657,19	2 803 490,53	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	-2 945 866,53		3 714 033,19	0,00	0,00	2 546 551,00	2 546 551,00	1 167 482,19	399 315,53	0,00	0,00			
2017	-1 813 767,06		2 575 267,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 267,06	1 813 767,06	0,00	0,00			
2018	974 833,34		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			
2020	1 300 000,00		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			
2022	1 000 000,25		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			
2024	800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	601 449,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^{w_x} art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^x 243	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	1 147 700,00	1 147 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 631 900,00	1 631 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	768 166,66	768 166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	768 166,66	768 166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	761 500,00	761 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	974 833,34	974 833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,25	1 000 000,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	601 449,00	601 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
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	7 862 515,53	0,00	2 791 492,10	5 338 043,10
2017	9 676 282,59	0,00	2 134 231,00	2 134 231,00
2018	8 701 449,25	0,00	3 185 548,34	3 185 548,34
2019	7 401 449,25	0,00	3 080 000,00	3 080 000,00
2020	6 101 449,25	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2021	4 801 449,25	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2022	3 801 449,00	0,00	3 200 000,25	3 200 000,25
2023	3 001 449,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2024	2 201 449,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2025	1 600 000,00	0,00	3 001 449,00	3 001 449,00
2026	1 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2027	500 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2028	0,00	0,00	2 808 500,00	2 808 500,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty 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, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) - (1.5.1.1)] + [(2.1) - (2.1.1) + (2.1.5.2)]}{(1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	12,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	10,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	8,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	8,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	6,47%	10,58%	10,56%	TAK	TAK
2018	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	9,65%	8,60%	8,58%	TAK	TAK
2019	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	9,09%	8,32%	8,30%	TAK	TAK
2020	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	9,70%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2021	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	10,28%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2022	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	9,97%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2023	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	9,35%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2024	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	9,35%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2025	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	9,35%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2026	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	9,35%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2027	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	9,35%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2028	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	8,77%	9,35%	9,35%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

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 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⁾	
						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	10 872 813,47	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
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	1 084 007,00	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	3 810 537,68	705 464,13
Wykonanie 2016	0,00	0,00	11 145 113,97	2 390 000,00	3 878 464,13	0,00	3 878 464,13	3 800 000,00	1 607 069,50	705 464,13
2017	0,00	0,00	11 518 941,00	2 115 000,00	4 242 861,00	0,00	4 242 861,00	4 110 000,00	1 040 960,06	634 861,00
2018	974 833,34	0,00	11 400 000,00	2 200 000,00	3 010 715,00	0,00	3 010 715,00	3 000 000,00	200 000,00	10 715,00
2019	1 300 000,00	0,00	11 400 000,00	2 200 000,00	3 780 000,00	0,00	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	0,00	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	1 300 000,00	0,00	11 500 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	1 000 000,25	0,00	11 500 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	11 600 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	11 600 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00
2025	601 449,00	0,00	11 600 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 400 000,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	11 700 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 400 000,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	11 700 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	11 900 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 308 500,00	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	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:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi 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 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			inne		
Lp	12.1	12.1.1	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 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		
Wykonanie 2015	415 172,46	357 137,25	357 137,25	1 625 492,00	1 620 326,00	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	0,00		
Wykonanie 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	682 723,00	682 723,00	682 723,00	682 723,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	101 096,00	101 096,00	101 096,00	101 096,00	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											w tym:	
	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	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
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	500 027,55	500 027,55	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	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			
2017	172 861,00	101 096,00	101 096,00	71 765,00	71 765,00	71 765,00	71 765,00	0,00	0,00			
2018	1 610 715,00	1 200 000,00	10 715,00	410 715,00	10 715,00	10 715,00	10 715,00	0,00	0,00			
2019	1 000 000,00	700 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 000 000,00	700 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym... -składach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	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. 2016	0,00	0,00	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	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Goworowo z dnia

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)				14 725 284,83	4 242 861,00	3 010 715,00	3 780 000,00	2 900 000,00	13 953 576,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 725 284,83	4 242 861,00	3 010 715,00	3 780 000,00	2 900 000,00	13 953 576,00
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:				3 899 320,00	172 861,00	1 610 715,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 783 576,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 899 320,00	172 861,00	1 610 715,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 783 576,00
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	2018	27 320,00	12 861,00	10 715,00	0,00	0,00	23 576,00
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa ul.Przechodniej w Goworowie w kierunku Goworówka - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2016	2018	360 000,00	160 000,00	200 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeźnie, Brzeźno Kolonia, Rebisze Kolonia, Goworowo, Szczawin i Danilowo - 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
1.2	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.1	- 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				10 825 964,83	4 070 000,00	1 400 000,00	2 780 000,00	1 900 000,00	10 170 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 825 964,83	4 070 000,00	1 400 000,00	2 780 000,00	1 900 000,00	10 170 000,00
1.3.2.1	Droga Damiety - Bobin - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2017	2018	660 000,00	60 000,00	600 000,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.2.2	Droga Góry - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2015	2020	1 478 597,60	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
1.3.2.3	Droga Grodzisk - przebudowa jezdni na nawierzchnie asfaltowa	URZĄD GMINY	2011	2017	810 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.4	Droga Żabin - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2015	2017	114 305,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja i remont budynków użyteczności publicznej - poprawa efektywności energetycznej, ochrona środowiska, zmniejszenie wydatków na ogrzewanie	URZĄD GMINY	2016	2020	2 333 000,00	1 200 000,00	0,00	600 000,00	500 000,00	2 300 000,00
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	1 313 402,23	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
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	2018	825 830,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	820 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.10	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Ponikwi Małej - poprawa dostępności do wody pitnej	URZĄD GMINY	2016	2018	845 830,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.2.11	Wykonanie placów zabaw - poprawa dostępności do infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej	URZĄD GMINY	2016	2019	375 000,00	280 000,00	0,00	80 000,00	0,00	360 000,00

WÓJT
[Podpis]
 Małgorzata Maria Kulesza

***Objaśnienie wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2017 – 2028 Gminy Goworowo***

Prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy Goworowo w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju. Obejmuje ona lata 2017-2028 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2017 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

DOCHODY

W 2017 roku zaplanowano dochody w wysokości 32.966.735,48zł, w tym:

- dochody bieżące 31.128.912,48zł,
- dochody majątkowe 1.837.823,00zł

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody, na które gmina ma podpisane umowy o dofinansowanie. Od roku 2018 dochody majątkowe wynikają z prognozy.

Prognozowane dochody z zakresu subwencji i dotacji wynikają z kwot określonych przez dysponentów.

Dochody własne skalkulowano na podstawie danych własnych oraz analizy wpływów w roku bieżącym.

WYDATKI

W 2017 roku zaplanowano wydatki w wysokości 34.780.502,54zł , w tym:

- wydatki bieżące 28.994.681,48zł,
- wydatki majątkowe 5.785.821,06zł.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wynagrodzenia i pochodne związane z ich naliczeniem - ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 ustawy o finansach publicznych nie przewiduje się w najbliższym roku wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy.

PRZYCHODY i ROZCHODY

W 2017 roku planuje się deficyt w wysokości 1.813.767,06 zł.

Przychody budżetu gminy w 2017r. w kwocie 2.575.267,06 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.

Rozchody planuje się w kwocie 761.500,00 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Planowana kwota długu na koniec 2017r. Gminy Goworowo wynosi 9.676.282,59zł

W załączniku Nr 2 do uchwały– wykaz przedsięwzięć do WPF wykazano:

1. w części :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:

- wydatki majątkowe:

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, okres realizacji 2016-2018, gmina udzieli dotacji dla samorządu województwa zgodnie z podpisaną umową;

1.1.2.2 Przebudowa i rozbudowa ul. Przechodniej w Goworowie w kierunku Goworówka, w 2017r zaplanowano położenie nawierzchni bitumicznej;

1.1.2.3 Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeźnie, Brzeźno Kolonia, Rębisze Kolonia, Goworowo, Szczawin i Daniłowo, okres realizacji 2016-2020 jeśli będzie dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (obecnie nie ma jeszcze naborów);

1.1.2.4 Targowisko wiejskie nad rzeką Orz, okres realizacji 2015-2018 jeśli będzie dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (obecnie nie ma jeszcze naborów) ;

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

- wydatki majątkowe:

1.3.2.1 Droga Damięty Bobin, w 2017r zaplanowano aktualizację projektu i wyrównanie nawierzchni;

1.3.2.2 Droga Góry, okres realizacji 2015-2020, przebudowa na nawierzchnię bitumiczną, w 2017r nie planuje się wydatków na te zadanie;

1.3.2.3 Droga Grodzisk, w 2017r zaplanowano położenie nawierzchni bitumicznej;

1.3.2.4 Droga Żabin, w 2017r zaplanowano wykup działek na poszerzenie drogi i wykonanie 0.25km nawierzchni bitumicznej;

1.3.2.5 Termomodernizacja i remont budynków użyteczności publicznej, w 2017r planowane są prace w budynku Szkoły Podstawowej w Kuninie;

1.3.2.6 Boiska wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Pasiekach oraz Szkole Podstawowej w Kuninie, w 2017r. zaplanowano wykonanie boisk o nawierzchni poliuretanowej z polami do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę i tenisa, budowa oświetlenia i monitoringu oraz garażu do magazynowania sprzętu sportowego;

1.3.2.7 Droga Ponikiew Mała - Czernie - Wólka Brzezińska, okres realizacji 2016-2019, położenie nawierzchni bitumicznej (w roku 2016 były to dwie drogi Czernie-Wólka Brzezińska i Czernie-Ponikiew Mała, które zostały połączone w jeden ciąg komunikacyjny), w 2017r. nie planuje się wydatków na te zadanie;

1.3.2.8 Świetlica w Goworowie, w 2017r zaplanowano wykonanie projektu budowlanego;

1.3.2.9 Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzeźnie, w 2017r nie planuje się wydatków na te zadanie;

1.3.2.10 Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Ponikwi Małej, w 2017r zaplanowano budowę zamkniętego zbiornika retencyjnego na wodę, zmianę sposobu dystrybucji wody, unowocześnienie procesu technologicznego;

1.3.2.11 Wykonanie placów zabaw, w 2017r zaplanowano wykonanie placów zabaw w miejscowościach Damiety, Kaczka, Żabin, Goworowo.

WÓJT
Małgorzata Maria Kulesza
Małgorzata Maria Kulesza