UCHWAŁA Nr IX/43/19
RADY GMINY GOWOROWO
z dnia 23 maja 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2019-2028

Na podstawie art. 226,art.227,art. 228, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869)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.

W uchwale Nr IV/16/18 Rady Gminy Goworowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2019 – 2028 załączniki Nr 1 zastępuje się załącznikami Nr 1 do niniejszej uchwały.
Dołącza się objaśnienia do uchwały Rady Gminy Goworowo w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2019-2028.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Krystyna Subczyńska

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/43/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 23 maja 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
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
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
Plan 3 kw. 2018	38 739 258,79	35 200 463,00	3 567 868,00	6 000,00	5 665 700,00	3 520 000,00	12 479 946,00	13 126 095,41	3 538 795,79	0,00	3 538 795,79
Wykonanie 2018	39 811 361,29	36 223 317,75	3 794 602,00	11 530,99	5 649 444,63	3 428 541,15	12 495 686,00	13 533 845,55	3 588 043,54	37 142,00	3 550 901,54
2019	34 921 172,51	34 035 943,51	4 022 967,00	8 000,00	5 288 700,00	2 940 000,00	12 081 990,00	12 020 901,51	885 229,00	0,00	885 229,00
2020	35 968 325,57	34 968 325,57	4 100 000,00	8 000,00	5 100 000,00	2 940 000,00	12 200 000,00	12 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2021	35 000 000,00	35 000 000,00	4 100 000,00	8 000,00	5 100 000,00	3 000 000,00	12 200 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	35 000 000,00	35 000 000,00	4 200 000,00	8 000,00	5 100 000,00	3 000 000,00	12 300 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	35 000 000,00	35 000 000,00	4 200 000,00	8 000,00	5 100 000,00	3 000 000,00	12 300 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	34 391 567,79	34 391 567,79	4 200 000,00	8 000,00	5 100 000,00	3 000 000,00	12 300 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	34 220 365,39	34 220 365,39	4 300 000,00	8 000,00	5 200 000,00	3 000 000,00	12 400 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	34 900 000,00	34 900 000,00	4 300 000,00	8 000,00	5 200 000,00	3 000 000,00	12 400 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	34 900 000,00	34 900 000,00	4 300 000,00	8 000,00	5 200 000,00	3 000 000,00	12 400 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	34 900 000,00	34 900 000,00	4 300 000,00	8 000,00	5 200 000,00	3 000 000,00	12 400 000,00	12 000 000,00	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 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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Krystyna Subczyńska

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe 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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	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, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym: 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 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
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
Plan 3 kw. 2018	48 786 918,47	32 535 984,47	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	16 250 934,00
Wykonanie 2018	45 390 646,45	31 582 109,17	0,00	0,00	0,00	153 203,82	153 203,82	0,00	0,00	13 808 537,28
2019	40 547 060,83	32 443 631,35	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	8 103 429,48
2020	34 150 000,00	31 200 000,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00
2021	33 200 000,00	31 200 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	32 800 000,00	31 200 000,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2023	32 800 000,00	31 200 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2024	32 800 000,00	31 200 000,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2025	33 100 000,00	31 300 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2026	33 100 000,00	31 300 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2027	34 100 000,00	31 300 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
2028	34 100 000,00	31 800 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Krystyna Subczyńska

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	2 469 823,00	2 816 157,46	0,00	0,00	2 759 795,23	0,00	56 362,23	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-169 386,43	4 517 813,80	0,00	0,00	4 517 813,80	169 386,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-10 047 659,68	11 154 583,02	0,00	0,00	3 572 837,37	3 572 837,37	7 581 745,65	6 474 822,31	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-5 579 285,16	9 834 948,41	0,00	0,00	3 572 837,37	3 572 837,37	6 262 111,04	2 006 447,79	0,00	0,00
2019	-5 625 888,32	7 415 561,66	0,00	0,00	2 626 622,84	836 949,50	4 788 938,82	4 788 938,82	0,00	0,00
2020	1 818 325,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 591 567,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 120 365,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Krystyna Subczyńska

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				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 6) x	
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 2016	768 166,66	768 166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	775 590,00	775 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 106 923,34	1 106 923,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 106 923,34	1 106 923,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 789 673,34	1 789 673,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 818 325,57	1 818 325,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 591 567,79	1 591 567,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 120 365,39	1 120 365,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Krystyna Subczyńska

Wyszczególnienie	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	6 751 395,57	0,00	5 168 057,09	7 927 852,32
Wykonanie 2017	5 975 805,57	0,00	4 741 996,88	9 259 810,68
Plan 3 kw. 2018	12 450 627,88	0,00	2 664 478,53	6 237 315,90
Wykonanie 2018	11 130 993,27	0,00	4 641 208,58	8 214 045,95
2019	14 130 258,75	0,00	1 592 312,16	4 218 935,00
2020	12 311 933,18	0,00	3 768 325,57	3 768 325,57
2021	10 511 933,18	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2022	8 311 933,18	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2023	6 111 933,18	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2024	4 520 365,39	0,00	3 191 567,79	3 191 567,79
2025	3 400 000,00	0,00	2 920 365,39	2 920 365,39
2026	1 600 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2027	800 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2028	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00

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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Krystyna Subczyńska

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) * ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])*([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	15,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	13,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	6,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	11,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	4,56%	11,83%	13,46%	TAK	TAK
2020	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	10,48%	8,23%	9,85%	TAK	TAK
2021	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	10,86%	7,31%	8,93%	TAK	TAK
2022	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	10,86%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2023	7,09%	7,09%	0,00	7,09%	10,86%	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2024	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	9,28%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2025	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	8,53%	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2026	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	10,32%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2027	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	10,32%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2028	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	8,88%	9,72%	9,72%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Krystyna Subczyńska

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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 2016	0,00	0,00	11 239 390,00	2 138 490,29	3 878 464,13	0,00	3 878 464,13	1 131 560,68	1 265 727,14	702 800,00
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	12 041 908,74	2 090 000,00	9 463 970,00	0,00	9 463 970,00	8 520 642,00	3 866 000,00	3 864 292,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	11 982 723,90	1 997 494,50	12 145 106,39	0,00	12 145 106,39	7 280 963,79	2 688 929,49	3 838 644,00
2019	0,00	0,00	12 984 789,00	2 300 000,00	4 370 329,48	0,00	4 370 329,48	3 895 000,00	3 683 100,00	525 329,48
2020	1 818 325,57	1 818 325,57	12 500 000,00	2 180 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 050 000,00	0,00
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	12 600 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	12 600 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	12 600 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2024	1 591 567,79	1 591 567,79	12 600 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2025	1 120 365,39	1 120 365,39	12 600 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	12 700 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
2027	800 000,00	800 000,00	12 700 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	12 700 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Krystyna Subczyńska

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	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2016	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	682 723,00	682 723,00	682 723,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	839 600,00	839 600,00	839 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	839 600,00	839 600,00	839 600,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	885 229,00	885 229,00	885 229,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	499 990,00	499 990,00	499 990,00	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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Krystyna Subczyńska

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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 2016	1 084 335,68	682 723,00	682 723,00	401 612,68	401 612,68	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
Plan 3 kw. 2018	1 794 096,00	1 039 374,00	1 039 374,00	754 722,00	754 722,00	754 722,00	754 722,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 483 744,66	882 701,00	882 701,00	601 043,66	601 043,66	601 043,66	601 043,66	0,00	0,00
2019	825 329,48	499 990,00	499 990,00	325 339,48	325 339,48	325 339,48	325 339,48	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	1 100 000,00	0,00	200 000,00	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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Krystyna Subczyńska

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z 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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Krystyna Subczyńska

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty 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 budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata 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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń 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 2016	768 166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	775 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 106 923,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 106 923,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 789 673,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 789 675,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 775 583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 172 683,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 173 044,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 096 333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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). Automatyczne 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 określającą 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Krystyna Subczyńska

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Goworowo zmieniającej uchwałę w sparwie Wieloletniej Prognozy Fiansowej Gminy Goworowo na lata 2019 -2028

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

Planowane dochody w 2019 r. wynoszą 34.921.172,51 zł, z tego:

- dochody bieżące 34.035.943,51 zł

- dochody majątkowe 885.229,00 zł.

Planowane wydatki w 2019 r. wynoszą 40.547.060,83 zł, z tego:

- wydatki bieżące 32.443.631,35 zł

- wydatki majątkowe 8.103.429,48 zł.

Po wprowadzonych zmianach planowane zadłużenie na dzień 31.12.2019 r. zmniejszyło się do kwoty 14.130.258,75 zł.

Goworowo, dn.: 23 maja 2019r.

5 **5. Uchwała Nr IX/43/19 z dnia 23 maja 2019r zmieniająca uchwalę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2019-2028**

GŁOSOWAŁO:	**15**
głosowało ZA:	**15**
głosowało PRZECIW:	**0**
WSTRZYMAŁO się:	**0**

LP.	Nazwisko i Imię	jak głosował
1	DOMASIK Danuta	głosował ZA
2	DZIERZGOWSKA Monika	głosował ZA
3	GALARSKA Agata	głosował ZA
4	GÓRECKI Sylwester	głosował ZA
5	KĘPA Justyna	głosował ZA
6	KWIATKOWSKA Anna	głosował ZA
7	MANOWSKI Jerzy	głosował ZA
8	PODLEŚ Jakub	głosował ZA
9	PSKIET Ryszard	głosował ZA
10	RURKA Marcin	głosował ZA
11	SUBCZYŃSKA Krystyna	głosował ZA
12	WINCZEWSKI Krzysztof	głosował ZA
14	ZIEMEK Mirosław	głosował ZA
13	ZIĘBA Krzysztof	głosował ZA
15	ŻEBROWSKI Janusz	głosował ZA