Uchwała Nr L/291/14
Rady Gminy Goworowo
z dnia 12 listopada 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2014-2024

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 2013 r., poz. 86 ze zm.) Rada Gminy Goworowo uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XL/239/13 Rady Gminy Goworowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2014 – 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 2014-2024.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Karolina Łazicka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/291/14 Rady Gminy Goworowo z dnia 12 listopada 2014r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**14 808 368,44**	**4 756 568,19**	**5 425 782,46**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**1 326 861,91**	**300 400,00**	**100 840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**13 481 506,53**	**4 456 168,19**	**5 324 942,46**	**1 000 000,00**	**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:**				**5 126 092,08**	**1 035 542,73**	**2 373 061,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**1 326 861,91**	**300 400,00**	**100 840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	*Dz.7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji - aktywizacja kobiet nieaktywnych zawodowo*	*GOPS*	*2009*	*2014*	*1 009 945,33*	*230 680,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*Innowacyjny Samorząd Podlasia i Mazowsza - systenowe doskonalenie potencjału jednostek samorządu terytorialnego - Doskonalenie zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego*	*URZĄD GMINY*	*2013*	*2015*	*16 800,00*	*8 400,00*	*2 800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.3	*Moja przyszłość - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodtkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe*	*URZĄD GMINY*	*2014*	*2015*	*143 960,00*	*45 920,00*	*98 040,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.4	*Wspinamy się ku szczytom wiedzy - Wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci ze specjalnymi trudnościami*	*URZĄD GMINY*	*2013*	*2014*	*156 156,58*	*15 400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**3 799 230,17**	**735 142,73**	**2 272 221,46**	**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*	*1 735 376,00*	*35 376,00*	*1 700 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 182 350,65**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**401 240,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 781 110,65**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 408 604,19**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**401 240,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*230 680,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11 200,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*143 960,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15 400,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 007 364,19**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 735 376,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.2	*Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego - promocja gospodarcza Mazowsza*	*URZĄD GMINY*	*2011*	*2015*	*15 444,17*	*5 471,73*	*4 094,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.3	*Rozwój elektronicznej administracji w samorzadach województwa mazowieckiego wspomagajacej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa - usprawnienie obsługi obywateli przez korzystanie z usług administracji droga elektroniczna*	*URZĄD GMINY*	*2011*	*2015*	*25 410,00*	*0,00*	*18 127,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.4	*Rozwój gosp.wodno-ściekowej w dolinie rzek Orz i Narew pporzez budowę sieci wodoc. oraz kanalizacji sanitarnej w gminie Goworowo - rozwój gminy poprzez stworzenie dostępu do infrastruktury wodociągowej i sieci kanalizacyjnej, pozytywny wpływ na życie mieszkańców*	*URZĄD GMINY*	*2012*	*2014*	*1 250 000,00*	*484 295,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.5	*Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzeźno - Polepszenie wizerunku i walorów estetycznych wsi, pobudzi aktywność społeczną, odnowi miejsce do spotkań dla mieszkańców*	*URZĄD GMINY*	*2013*	*2015*	*773 000,00*	*210 000,00*	*550 000,00*	*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**				**9 682 276,36**	**3 721 025,46**	**3 052 721,00**	**1 000 000,00**	**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**				**9 682 276,36**	**3 721 025,46**	**3 052 721,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1	*Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - segregacja odpadów komunalnych*	*URZĄD GMINY*	*2013*	*2014*	*250 000,00*	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9 566,09*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*18 127,10*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*484 295,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*760 000,00*
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 773 746,46**
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**	**7 773 746,46**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.2	Droga Czernie -Jemieliste-Kaczka - przbudowa jezdni na nawierzchnie z betonu asfaltowego	URZĄD GMINY	2011	2014	1 703 695,96	1 629 025,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Droga Borki - przebudowa na nawierzchnię asfaltową	URZĄD GMINY	2013	2014	640 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Droga Cisk - przebudowa jezdni na nawierzchnie z betonu asfaltowego	URZĄD GMINY	2011	2015	819 188,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Droga Czarnowo-Szczawin-Ludwinowo-Smólnik - przebudowa jezdni na nawierzchnię asfaltową	URZĄD GMINY	2010	2015	2 206 740,64	140 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Droga Czernie-Ponikiew Mała - przebudowa drogi na nawierzchnię asfaltową	URZĄD GMINY	2014	2016	1 070 000,00	30 000,00	40 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Droga Grodzisk - przebudowa jezdni na nawierzchnie asfaltowa	URZĄD GMINY	2011	2015	662 721,00	230 000,00	252 721,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Droga Lipianka- Damięty -Bobin etap II - przebudowa jezdni na nawierzchnie z betonu asfaltowego	URZĄD GMINY	2009	2014	1 949 930,76	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Droga Wolka B. - przebudowa jezdni na nawierzchnie z betonu asfaltowego	URZĄD GMINY	2011	2014	380 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 025,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 721,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Karolina Łazicka

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/291/14
Rady Gminy Goworowo z dnia 12 listopada 2014r.

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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 2011	23 933 621,03	22 680 945,80	1 787 491,00	14 386,22	3 390 709,91	2 339 837,78	11 979 151,00	5 104 313,21	1 252 675,23	0,00	1 252 675,23
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
Plan 3 kw. 2013	24 367 903,54	23 712 937,54	2 146 285,00	10 000,00	3 939 220,00	2 710 000,00	12 697 089,00	4 839 643,54	654 966,00	0,00	654 966,00
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
2014	26 242 829,20	24 830 439,74	2 331 811,00	12 000,00	4 603 395,00	2 910 000,00	12 197 560,00	5 414 381,74	1 412 389,46	123 800,00	1 288 589,46
2015	24 724 505,00	23 186 000,00	2 340 000,00	12 000,00	4 414 000,00	2 720 000,00	12 300 000,00	4 000 000,00	1 538 505,00	0,00	685 784,00
2016	23 350 700,00	23 350 700,00	2 350 000,00	12 000,00	4 415 000,00	2 720 000,00	12 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	23 900 000,00	23 900 000,00	2 350 000,00	12 000,00	4 415 000,00	2 720 000,00	12 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	24 150 000,00	24 150 000,00	2 400 000,00	13 000,00	4 500 000,00	2 750 000,00	12 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	24 150 000,00	24 150 000,00	2 400 000,00	13 000,00	4 500 000,00	2 750 000,00	12 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	24 187 238,00	24 187 238,00	2 400 000,00	13 000,00	4 500 000,00	2 760 000,00	12 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	24 250 000,00	24 250 000,00	2 450 000,00	13 000,00	4 500 000,00	2 770 000,00	12 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 250 000,00	24 250 000,00	2 500 000,00	13 000,00	4 500 000,00	2 770 000,00	12 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 250 000,00	24 250 000,00	2 500 000,00	13 000,00	4 550 000,00	2 780 000,00	12 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 653 346,00	23 653 346,00	2 500 000,00	13 000,00	4 550 000,00	2 780 000,00	12 300 000,00	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 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 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]	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 2011	25 423 461,30	21 035 867,60	0,00	0,00	x	275 931,64	275 931,64	0,00	0,00	4 387 593,70
Wykonanie 2012	26 028 610,80	21 182 247,46	0,00	0,00	x	401 986,72	401 986,72	0,00	0,00	4 846 363,34
Plan 3 kw. 2013	26 807 335,54	23 073 188,99	0,00	0,00	x	461 500,00	461 500,00	0,00	0,00	3 734 146,55
Wykonanie 2013	24 436 728,85	21 946 419,57	0,00	0,00	x	281 237,75	281 237,75	0,00	0,00	2 490 309,28
2014	29 500 583,20	23 782 065,01	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	5 718 518,19
2015	25 539 289,00	19 986 568,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	5 552 721,00
2016	22 750 700,00	21 750 700,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2017	23 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2018	23 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2019	23 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2020	23 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2021	23 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2022	23 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	23 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2024	23 268 700,00	22 268 700,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody 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 2011	-1 489 840,27	5 234 062,96	0,00	0,00	348 420,96	0,00	4 885 642,00	1 489 840,27	0,00	0,00
Wykonanie 2012	973 753,01	5 081 763,69	0,00	0,00	1 846 840,69	0,00	3 234 923,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-2 439 432,00	5 475 028,00	0,00	0,00	1 510 371,00	0,00	3 929 657,00	2 439 432,00	35 000,00	0,00
Wykonanie 2013	554 268,70	3 945 371,78	0,00	0,00	1 510 371,78	0,00	2 400 000,00	0,00	35 000,00	0,00
2014	-3 257 754,00	4 193 454,00	0,00	0,00	1 193 454,00	257 754,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2015	-814 784,00	1 514 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 784,00	814 784,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 187 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	384 646,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

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 2011	1 897 382,00	1 897 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 545 144,92	4 510 144,92	2 750 021,00	2 750 021,00	0,00	0,00	35 000,00
Plan 3 kw. 2013	3 035 596,00	3 035 596,00	484 516,00	484 516,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 306 186,00	3 306 186,00	484 516,00	484 516,00	0,00	0,00	0,00
2014	935 700,00	935 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 187 238,00	1 187 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	384 646,00	384 646,00	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 [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 2011	8 734 760,00	0,00	1 645 078,20	1 993 499,16
Wykonanie 2012	7 148 986,00	0,00	2 278 623,35	4 125 464,04
Plan 3 kw. 2013	8 043 047,00	0,00	639 748,55	2 150 119,55
Wykonanie 2013	6 242 800,00	0,00	2 409 121,58	3 919 493,36
2014	8 307 100,00	0,00	1 048 374,73	2 241 828,73
2015	9 121 884,00	0,00	3 199 432,00	3 199 432,00
2016	8 521 884,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2017	7 621 884,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2018	6 471 884,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2019	5 321 884,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2020	4 134 646,00	0,00	2 187 238,00	2 187 238,00
2021	2 884 646,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2022	1 634 646,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2023	384 646,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2024	0,00	0,00	1 384 646,00	1 384 646,00

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	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 2011	9,08%	9,08%	0,00	9,08%	6,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	18,19%	8,01%	0,00	8,01%	8,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	14,35%	12,36%	0,00	12,36%	2,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	14,35%	12,42%	0,00	12,42%	9,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	4,47%	6,07%	8,41%	TAK	TAK
2015	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	12,94%	5,27%	7,61%	TAK	TAK
2016	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	6,85%	6,68%	9,02%	TAK	TAK
2017	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	7,95%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2018	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	8,90%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2019	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	8,90%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2020	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	9,04%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2021	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	9,28%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2022	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	9,28%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2023	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	9,28%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2024	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	5,85%	9,28%	9,28%	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.

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 terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	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 2011	0,00	0,00	10 430 857,01	1 817 073,34	3 657 716,87	1 093 453,33	2 564 263,54	3 809 273,98	173 319,72	405 000,00
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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	11 566 966,75	2 153 984,00	2 107 771,55	210 000,00	1 897 771,55	2 231 352,00	594 023,00	908 771,55
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
2014	0,00	0,00	11 692 817,01	2 084 000,00	4 756 568,19	300 400,00	4 456 168,19	4 385 320,46	1 098 226,00	215 471,73
2015	0,00	0,00	11 800 000,00	2 100 000,00	5 425 782,46	100 840,00	5 324 942,46	5 302 721,00	227 778,85	22 221,46
2016	600 000,00	600 000,00	11 800 000,00	2 100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2017	900 000,00	900 000,00	11 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2018	1 150 000,00	1 150 000,00	11 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2019	1 150 000,00	1 150 000,00	11 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2020	1 187 238,00	1 187 238,00	11 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2021	1 250 000,00	1 250 000,00	11 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2022	1 250 000,00	1 250 000,00	11 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2023	1 250 000,00	1 250 000,00	11 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2024	384 646,00	384 646,00	11 800 000,00	2 100 000,00	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	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 2011	249 054,76	223 237,14	223 237,14	1 203 675,23	1 203 675,23	1 203 675,23	918 646,90	601 509,06	601 509,06
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
Plan 3 kw. 2013	426 746,58	381 477,09	381 477,09	484 516,00	484 516,00	484 516,00	483 796,58	399 391,47	399 391,47
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
2014	296 645,74	275 837,74	275 837,74	425 014,00	425 014,00	425 014,00	300 400,00	254 762,00	254 762,00
2015	100 840,00	85 714,00	85 714,00	1 538 505,00	1 538 505,00	1 538 505,00	100 840,00	85 714,00	85 714,00
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 poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 2011	2 564 263,54	1 561 342,00	1 561 342,00	1 002 921,54	1 002 921,54	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2013	1 608 771,55	1 000 000,00	1 000 000,00	608 771,55	608 771,55	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
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
2015	2 272 221,46	1 052 721,00	852 721,00	1 219 500,46	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
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

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 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. Nr 112, poz. 654, 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

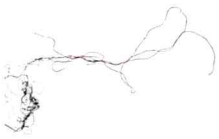
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki 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 2011	1 897 382,00	0,00	16 001,20	16 001,20	0,00	0,00	153 000,00
Wykonanie 2012	4 510 144,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 552,08
Plan 3 kw. 2013	3 035 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 306 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	719 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	688 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	850 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	762 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	762 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	758 100,00	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
2023	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

* 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. 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 wieloletnich.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Karolina Łazicka



Objaśnienia do uchwały Rady Gminy Goworowo zmieniającej uchwałe , w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Fiansowej na lata 2014-2024 Gminy Goworowo

1) Dochody w 2014r. wynoszą 26.242.829,20zł , z tego:
   - bieżące 24.830.439,74zł
   - majatkowe 1.412.389,46zł
2) Wydatki bieżące wynoszą 23.782.065,01zł,
3) Wydatki majątkowe wynoszą 5.718.518,19zł,

W załączniku przedsięwzięcia WPF zostały wprowadzone zmiany:
w części1.1 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:
1.1.1- wydatki bieżące:
1) wprowadzono przedsięwzięcie: Moja przyszłość , okres realizacji 2014-2015.