

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rady Gminy Goworowo z dnia

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	20 599 104,61	22 045 673,65	22 379 460,39	22 533 357,39	22 012 778,00	26 591 635,00
1a	dochody bieżące	20 011 778,61	21 553 233,65	21 720 443,39	21 844 340,39	20 747 854,00	21 200 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	587 326,00	492 440,00	659 017,00	689 017,00	1 264 924,00	5 391 635,00
1c	ze sprzedaży majątku	34 400,00	3 440,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	17 361 327,67	18 126 392,54	19 093 169,39	19 247 066,39	19 629 047,00	19 800 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 099 902,37	8 568 785,95	8 050 480,00	8 050 480,00	8 155 530,00	8 200 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	317 123,00	294 568,00	268 040,00	268 040,00	273 800,00	275 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	904 000,00	950 000,00
3	Różnica (1-2)	3 237 776,94	3 919 281,11	3 286 291,00	3 286 291,00	2 383 731,00	6 791 635,00

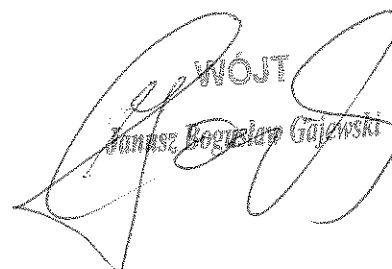
Prognoza 2013	Prognoza 2014
26 790 800,00	27 960 009,00
21 300 000,00	22 800 000,00
5 490 800,00	5 160 009,00
0,00	0,00
19 850 000,00	20 000 000,00
8 300 000,00	8 700 000,00
280 000,00	290 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
6 940 800,00	7 960 009,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	387 015,64	1 068 773,10	612 400,00	612 400,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	456 372,43	612 400,00	612 400,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 704 792,58	4 988 054,21	3 898 691,00	3 898 691,00	2 383 731,00	6 791 635,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	662 091,58	958 899,84	1 168 500,00	1 168 500,00	2 169 452,00	2 949 676,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	571 555,61	861 000,00	998 500,00	998 500,00	1 869 452,00	2 609 676,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	90 535,97	97 899,84	170 000,00	170 000,00	300 000,00	340 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 042 701,00	4 029 154,37	2 695 191,00	2 695 191,00	214 279,00	3 841 959,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 253 927,90	4 846 753,70	6 750 191,00	6 750 191,00	6 974 264,00	7 043 783,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 253 927,90	0,00	0,00	0,00	6 268 780,00	1 000 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 280 000,00	1 430 000,00	4 055 000,00	4 055 000,00	6 759 985,00	3 201 824,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 068 773,10	612 400,67	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	2 319 000,00	2 888 000,00	0,00	5 944 500,00	10 835 359,00	12 427 507,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
6 940 800,00	7 960 009,00
2 583 676,00	2 810 000,00
2 223 676,00	2 400 000,00
360 000,00	410 000,00
0,00	0,00
4 357 124,00	5 150 009,00
5 630 617,00	5 743 009,00
0,00	0,00
1 273 493,00	593 000,00
0,00	0,00
14 730 333,00	14 670 333,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadających na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	3,21%	4,35%	5,22%	5,19%	9,86%	11,09%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,10
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,21%	4,35%	5,22%	5,19%	9,86%	11,09%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	11,26%	13,10%	0,00%	26,38%	49,22%	46,73%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17 451 863,64	18 224 292,38	19 263 169,39	19 417 066,39	19 929 047,00	20 140 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	20 705 791,54	23 071 046,08	26 013 360,39	26 167 257,39	26 903 311,00	27 183 783,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-106 686,93	-1 025 372,43	-3 633 900,00	-3 633 900,00	-4 890 533,00	-592 148,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 747 015,64	2 498 773,10	4 667 400,00	4 667 400,00	6 759 985,00	3 201 824,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	571 555,61	861 000,00	1 033 500,00	1 033 500,00	1 869 452,00	2 609 676,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
9,64%	10,05%
0,06	0,04
NIE	NIE
9,64%	10,05%
54,98%	52,47%
20 210 000,00	20 410 000,00
25 840 617,00	26 153 009,00
950 183,00	1 807 000,00
1 273 493,00	593 000,00
2 223 676,00	2 400 000,00


 WÓJT
 Janusz Bogusław Gajewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

do Uchwały Nr

Rady Gminy Goworowo z dnia

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				28 695 976,00	7 923 764,00	8 041 283,00
- wydatki bieżące				2 072 153,00	949 500,00	997 500,00
- wydatki majątkowe				26 623 823,00	6 974 264,00	7 043 783,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				28 507 976,00	7 878 264,00	7 993 783,00
- wydatki bieżące				1 884 153,00	904 000,00	950 000,00
- wydatki majątkowe				26 623 823,00	6 974 264,00	7 043 783,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				9 908 934,00	7 122 780,00	1 000 000,00
- wydatki bieżące				884 153,00	854 000,00	0,00
Zagospodarowanie centrum miejscowości Goworowo	GOWOROWO	2010	2011	884 153,00	854 000,00	0,00
- wydatki majątkowe				9 024 781,00	6 268 780,00	1 000 000,00
Rozwój gospodarki ściekowej w dolinie rzeki Orz poprzez przebudowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Gminie Goworowo	GOWOROWO	2007	2011	4 288 409,00	3 951 969,00	0,00
Wodociąg Kobylin	GOWOROWO	2007	2013	4 736 372,00	2 316 811,00	1 000 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				18 599 042,00	755 484,00	6 993 783,00

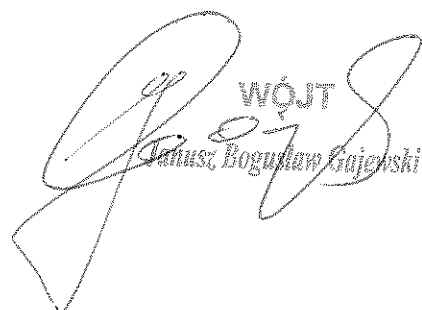
Limit 2013	Limit 2014	Limit wydatków
5 678 117,00	5 790 509,00	0,00
47 500,00	47 500,00	0,00
5 630 617,00	5 743 009,00	0,00
5 630 617,00	5 743 009,00	0,00
0,00	0,00	0,00
5 630 617,00	5 743 009,00	0,00
951 435,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
951 435,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
951 435,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
4 679 182,00	5 743 009,00	0,00

- wydatki bieżące				1 000 000,00	50 000,00	950 000,00
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Goworowie	GOWOROWO	2011	2012	1 000 000,00	50 000,00	950 000,00
- wydatki majątkowe				17 599 042,00	705 484,00	6 043 783,00
Droga Kunin -Borki	GOWOROWO	2012	2014	1 200 000,00	0,00	0,00
Droga Lipianka- Damięty -Bobin etap II	GOWOROWO	2009	2012	1 663 683,00	0,00	1 663 683,00
Droga Kobylin -Góry	GOWOROWO	2012	2013	1 010 000,00	0,00	30 000,00
Droga Wolka B.	GOWOROWO	2011	2012	650 000,00	20 000,00	630 000,00
Droga Czernie -Jemieliste-Kaczka	GOWOROWO	2012	2014	1 300 000,00	0,00	0,00
Budowa stadionu	GOWOROWO	2009	2014	2 500 000,00	0,00	0,00
Droga Daniłowo - Smólnik	GOWOROWO	2010	2014	1 100 000,00	0,00	0,00
Droga Cisk	GOWOROWO	2010	2013	750 000,00	0,00	0,00
Budowa sali sportowej przy Gimnazjum w Goworowie	GOWOROWO	2006	2013	5 997 130,00	0,00	2 995 100,00
Droga Ponikiew Duża	GOWOROWO	2010	2011	678 229,00	660 484,00	0,00
Droga Grodzisk	GOWOROWO	2011	2012	750 000,00	25 000,00	725 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				188 000,00	45 500,00	47 500,00
- wydatki bieżące				188 000,00	45 500,00	47 500,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
4 679 182,00	5 743 009,00	0,00
25 000,00	1 175 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00
980 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
35 000,00	1 265 000,00	0,00
0,00	2 253 009,00	0,00
0,00	1 050 000,00	0,00
740 000,00	0,00	0,00
2 899 182,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
47 500,00	47 500,00	0,00
47 500,00	47 500,00	0,00

Zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	GOWOROWO	2011	2014	42 000,00	10 500,00	10 500,00
Dostawa energii do budynku UG - umowa	GOWOROWO	2011	2014	146 000,00	35 000,00	37 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

10 500,00	10 500,00	0,00
37 000,00	37 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00


WÓJT
Janusz Bogusław Gajewski