

UCHWAŁA Nr XIII/113/19
RADY GMINY GOWOROWO
z dnia 30 września 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 z późn. zm.) 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 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 2019-2028.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Krystyna Subczyńska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/13/19
Rady Gminy Goworowo z dnia 30 września 2019 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 10 988 734,38 | 4 352 759,48 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 252 759,48 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 10 988 734,38 | 4 352 759,48 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 252 759,48 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 2 807 529,48 | 825 329,48 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 625 329,48 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 807 529,48 | 825 329,48 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 625 329,48 |
| 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 | 2019 | 25 329,48 | 25 329,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 329,48 |
| 1.1.2.2 | Przebudowa i rozbudowa ul.Przechodniej w Goworowie w kierunku Goworówka - poprawa infrastruktury komunikacyjnej | URZĄD GMINY | 2017 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja i remont budynków użyteczności publicznej - poprawa efektywności energetycznej, ochrona środowiska, zmniejszenie wydatków na ogrzewanie | URZĄD GMINY | 2016 | 2020 | 1 933 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.1.2.4 | Świetlica w Goworowie - poprawa infrastruktury kulturalnej | URZĄD GMINY | 2017 | 2019 | 849 200,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 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 |
| 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 | | | | 8 181 204,90 | 3 527 430,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 627 430,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 181 204,90 | 3 527 430,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 627 430,00 |
| 1.3.2.1 | Droga Kruszewo - poprawa infrastruktury komunikacyjnej | URZĄD GMINY | 2018 | 2020 | 1 206 926,06 | 100 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 1.3.2.2 | Droga Góry - poprawa infrastruktury komunikacyjnej | URZĄD GMINY | 2015 | 2019 | 1 588 670,10 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.3 | Świetlica w Goworowie - poprawa infrastruktury kulturalnej | URZĄD GMINY | 2017 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Droga Żabin - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | URZĄD GMINY | 2015 | 2019 | 184 305,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.6 | Droga Rębiszko Kolonia - poprawa infrastruktury komunikacyjnej | URZĄD GMINY | 2018 | 2019 | 130 451,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| 1.3.2.7 | Droga Wólka Brzezińska - poprawa infrastruktury komunikacyjnej | URZĄD GMINY | 2018 | 2019 | 90 057,70 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.8 | Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej - poprawa infrastruktury komunikacyjnej | URZĄD GMINY | 2017 | 2020 | 684 126,07 | 432 430,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 532 430,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa mostów na rzecze Orz i jej dopływach w msc. Brzeźno, Goworowo, Szczawin z dojazdami - poprawa infrastruktury komunikacyjnej | URZĄD GMINY | 2018 | 2019 | 3 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.10 | Droga Ponikiew Mała - poprawa infrastruktury komunikacyjnej | URZĄD GMINY | 2018 | 2019 | 694 412,97 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa i rozbudowa ul. Przechodniej w Goworowie w kierunku Goworówka - poprawa infrastruktury komunikacyjnej | URZĄD GMINY | 2017 | 2019 | 152 256,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |

PRZEWODNICZĄCA
Radny Gminy
Krzyszyna Subczyńska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/113/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 30 września 2019 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | 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⁾ | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe ^x | z tego: | |
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | | | | | | 1.1.3.1 | 1.1.4 |
| Formula | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 33 869 741,57 | 33 467 887,84 | 2 757 025,00 | 6 030,19 | 5 248 330,02 | 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 | 36 338 458,23 | 35 287 632,10 | 4 022 967,00 | 8 000,00 | 5 288 700,00 | 2 940 000,00 | 12 349 183,00 | 12 653 495,10 | 1 050 826,13 | 0,00 | 1 050 826,13 | | |
| 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 | 12 300 000,00 | 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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------|---------|---------|------------|------------|-----------|-----------|---------------|-----|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | | |
| | | | 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 |
| 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 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 | 41 495 747,17 | 33 275 455,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 220 291,48 | |
| 2020 | 34 179 000,00 | 31 229 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | |
| 2025 | 33 200 000,00 | 31 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | |
| 2026 | 33 200 000,00 | 31 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | |
| 2027 | 34 200 000,00 | 31 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | |
| 2028 | 34 239 599,38 | 31 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 439 599,38 | |

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

| Lp | 3 | 4 | 4.1 | z tego: | | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.4.1 | |
|------------------|-----------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------|-------|
| | | | | w tym: | w tym: | | | | | |
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu * | Przychody * budżetu * | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | na pokrycie deficytu * budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy * | na pokrycie deficytu * budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych * | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu | na pokrycie deficytu * budżetu | |
| Formula | [1]-[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 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 | -5 157 288,94 | 6 946 962,28 | 0,00 | 0,00 | 2 626 622,84 | 836 949,50 | 4 320 339,44 | 4 320 339,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 789 325,57 | 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 | 1 020 365,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 660 400,62 | 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 budżetu * | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|---|---|---|--|---|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy * | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy * | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy * | |
| 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] + [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 | 1 789 325,57 | 1 789 325,57 | 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 | 1 020 365,39 | 1 020 365,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 660 400,62 | 660 400,62 | 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 * | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowżenia 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 |
| Formula | | | [1.1] - [2.1] | (1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b) |
| 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 | 13 661 659,37 | 0,00 | 2 012 176,41 | 4 638 799,25 |
| 2020 | 11 872 333,80 | 0,00 | 3 739 325,57 | 3 739 325,57 |
| 2021 | 10 072 333,80 | 0,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 |
| 2022 | 7 872 333,80 | 0,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 |
| 2023 | 5 672 333,80 | 0,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 |
| 2024 | 4 080 766,01 | 0,00 | 3 191 567,79 | 3 191 567,79 |
| 2025 | 3 060 400,62 | 0,00 | 2 820 365,39 | 2 820 365,39 |
| 2026 | 1 360 400,62 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| 2027 | 660 400,62 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------|--|------|--|---|--|--|---------------|-----------------|---|---|
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | | |
| Formuła | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | $\frac{05.1.1.10 + 05.1.1.11 + 05.1.1.12 + 05.1.1.13 + 05.1.1.14 + 05.1.1.15 + 05.1.1.16}{(1) + (15.1.1)}$ | | $\frac{05.1.1.10 + 05.1.1.11 + 05.1.1.12 + 05.1.1.13 + 05.1.1.14 + 05.1.1.15 + 05.1.1.16}{15.1.1}$ | $\frac{(01.1) - (15.1.1) + (2.1) - (2.1.1) + (2.1.2) + (15.2) + (11) - (15.1.1)}{(15.1.1)}$ | Średnia z trzech lat poprzednich lat (9.5) | Średnia z trzech lat poprzednich lat (9.5) | [9.6] - [9.4] | [9.6.1] - [9.4] | 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 przypadających na dany rok. | 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 przypadających na dany rok. |
| Wykonanie 2016 | 2,80% | 2,80% | 0,00 | 2,80% | 15,37% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2017 | 2,59% | 2,59% | 0,00 | 2,59% | 13,25% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK | |
| Plan 3 kw. 2018 | 3,50% | 3,50% | 0,00 | 3,50% | 6,88% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2018 | 3,17% | 3,17% | 0,00 | 3,17% | 11,75% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK | |
| 2019 | 5,81% | 5,81% | 0,00 | 5,81% | 5,54% | 11,83% | 13,46% | TAK | TAK | TAK | |
| 2020 | 5,84% | 5,84% | 0,00 | 5,84% | 10,40% | 8,56% | 10,18% | TAK | TAK | TAK | |
| 2021 | 6,00% | 6,00% | 0,00 | 6,00% | 10,86% | 7,61% | 9,23% | TAK | TAK | TAK | |
| 2022 | 7,11% | 7,11% | 0,00 | 7,11% | 10,86% | 8,93% | 10,71% | TAK | TAK | TAK | |
| 2023 | 7,09% | 7,09% | 0,00 | 7,09% | 10,86% | 10,71% | 10,71% | TAK | TAK | TAK | |
| 2024 | 5,38% | 5,38% | 0,00 | 5,38% | 9,28% | 10,86% | 10,86% | TAK | TAK | TAK | |
| 2025 | 3,57% | 3,57% | 0,00 | 3,57% | 8,24% | 10,33% | 10,33% | TAK | TAK | TAK | |
| 2026 | 5,30% | 5,30% | 0,00 | 5,30% | 10,03% | 9,46% | 9,46% | TAK | TAK | TAK | |
| 2027 | 2,38% | 2,38% | 0,00 | 2,38% | 10,03% | 9,18% | 9,18% | TAK | TAK | TAK | |
| 2028 | 2,18% | 2,18% | 0,00 | 2,18% | 8,88% | 9,43% | 9,43% | TAK | 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
|------------------|---|--|--|---|--|---------|---------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| | | Splaty 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 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| Formuła | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| 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 | 13 258 008,77 | 2 300 000,00 | 4 352 759,48 | 0,00 | 4 352 759,48 | 3 877 430,00 | 3 817 532,00 | 525 329,48 |
| 2020 | 1 789 325,57 | 1 789 325,57 | 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 | 1 020 365,39 | 1 020 365,39 | 12 600 000,00 | 2 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 12 700 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 700 000,00 | 700 000,00 | 12 700 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 660 400,62 | 660 400,62 | 12 700 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 439 599,38 | 0,00 |

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|-----------|-----------|-----------|---|------------|------------|------------|---|-----------|-----------|-----------|
| | 12.1 | | 12.1.1 | | 12.2 | | 12.2.1 | | 12.3 | | 12.3.1 | |
| | 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: | | Wydávki 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: | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682 723,00 | 682 723,00 | 682 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839 600,00 | 839 600,00 | 839 600,00 | 839 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839 600,00 | 839 600,00 | 839 600,00 | 839 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 35 840,00 | 35 840,00 | 35 840,00 | 35 840,00 | 885 229,00 | 885 229,00 | 885 229,00 | 885 229,00 | 35 840,00 | 35 840,00 | 35 840,00 | 35 840,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499 990,00 | 499 990,00 | 499 990,00 | 499 990,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 przedsiębiorstwem 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 dłużnych lub innych świadczeń 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: | |
|------------------|---|----------------|----------------|---|---|----------------|----------------|---|----------------|----------------|---|----------------|----------------|
| | | Wykonanie 2016 | Wykonanie 2017 | | | Wykonanie 2018 | Wykonanie 2019 | | Wykonanie 2020 | Wykonanie 2021 | | Wykonanie 2022 | Wykonanie 2023 |
| Formula | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | |
| 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 | | | | 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 | | | | 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 | | | | 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 | | | | 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 | | | | 0,00 |
| 2020 | 1 300 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 200 000,00 | 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 |

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 samodzielnich publicznych zakładach 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 całości z dotacji, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | 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 całości z dotacji, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy | | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | |
|------------------|--|---|------------------------------|--------|--------|------|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zadłużonych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | |
| 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formula | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 768 166,66 | 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 1 106 923,34 | 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 |
| 2019 | 1 789 673,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 589 675,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 575 583,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 372 683,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 373 044,38 | 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 |
| 2025 | 613 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 613 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 613 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- * 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 dotycząca w szczególności samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatycznie 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.
- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCA
Radny Gminy
Krzysztyna Słobczyńska

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Goworowo zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 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 36.338.458,23 zł, z tego:

- dochody bieżące 35.287.632,10 zł
- dochody majątkowe 1.050.826,13 zł.

Planowane wydatki w 2019 r. wynoszą 41.495.747,17 zł, z tego:

- wydatki bieżące 33.275.455,69 zł
- wydatki majątkowe 8.220.291,48 zł.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono:

- w części 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2.), z tego:

1.3.2.8 - zmniejszono kwotę o 17.750,00 zł na Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej zgodnie z wnioskiem z sołectwa Żabin (Fundusz Sołecki).

2 2. Uchwała Nr XIII/113/19 z dnia 30 września 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2019-2028.

| | |
|--------------------|-----------|
| GŁOSOWAŁO: | 13 |
| głosowało ZA: | 13 |
| 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 | nie głosował |
| 7 | MANOWSKI Jerzy | głosował ZA |
| 8 | PODLEŚ Jakub | głosował ZA |
| 9 | PSKIET Ryszard | nie głosował |
| 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 |

