

Zarządzenie Nr 63/2017
Wójta Gminy Goworowo
z dnia 30 czerwca 2017r.

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 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) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXX/183/16 Rady Gminy Goworowo z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2017-2028, załącznik Nr 1 zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Dołącza się objaśnienia do Zarządzenia Wójta Gminy Goworowo w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2017-2028.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Goworowo

Małgorzata Maria Kulesza

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 63/2017 Wójta Gminy Goworowo z dnia 30 czerwca 2017r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2			1.1.3		1.1.4			1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3	1.1.4.1	1.1.4.2			
Lp	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
Wykonanie 2014	26 514 546,73	25 255 064,53	2 357 692,00	12 472,33	4 805 916,69	2 954 311,26	12 247 560,00	5 425 484,65	1 259 482,20	123 800,00	1 135 682,00							
Wykonanie 2015	29 012 908,25	26 022 670,25	2 662 691,00	4 671,11	4 769 141,58	3 009 819,72	12 457 819,00	5 533 346,87	2 990 238,00	0,00	2 990 238,00							
Plan 3 kw. 2016	31 284 648,90	31 023 648,90	2 710 984,00	6 000,00	4 423 715,00	2 910 000,00	12 562 570,00	10 374 550,90	261 000,00	0,00	261 000,00							
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							
2017	34 383 988,97	32 546 165,97	3 081 575,00	6 000,00	4 955 073,00	3 441 753,00	12 479 911,00	11 900 431,04	1 837 823,00	0,00	1 837 823,00							
2018	33 245 910,00	32 145 910,00	3 100 000,00	7 000,00	4 450 000,00	2 910 000,00	12 500 000,00	11 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00							
2019	33 891 288,34	31 891 288,34	3 100 000,00	7 000,00	4 450 000,00	2 910 000,00	12 500 000,00	11 100 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00							
2020	33 010 325,57	32 010 325,57	3 100 000,00	7 000,00	4 450 000,00	2 910 000,00	12 500 000,00	11 100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00							
2021	32 060 323,34	32 060 323,34	3 100 000,00	7 000,00	4 450 000,00	2 910 000,00	12 500 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00							
2022	31 386 666,39	31 386 666,39	3 100 000,00	7 000,00	4 450 000,00	2 910 000,00	12 500 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00							
2023	31 786 666,68	31 786 666,68	3 100 000,00	7 000,00	4 450 000,00	2 910 000,00	12 500 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00							
2024	31 686 666,60	31 686 666,60	3 100 000,00	7 000,00	4 450 000,00	2 910 000,00	12 500 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00							
2025	31 317 102,00	31 317 102,00	3 100 000,00	7 000,00	4 450 000,00	2 910 000,00	12 500 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00							
2026	31 320 000,00	31 320 000,00	3 100 000,00	7 000,00	4 450 000,00	2 910 000,00	12 500 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00							
2027	32 020 000,00	32 020 000,00	3 100 000,00	7 000,00	4 450 000,00	2 910 000,00	12 500 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00							
2028	32 137 800,00	32 137 800,00	3 100 000,00	7 000,00	4 450 000,00	2 910 000,00	12 500 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00							

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 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.

Lp	Wykazanie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki niezące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacje z budżetu państwa ⁹	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 zagranicznych na wkład krajowy ^x		
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]											
Wykazanie 2014	26 468 329,11	22 090 284,65	0,00	0,00	220 859,08	220 859,08	0,00	0,00	4 378 044,46			
Wykazanie 2015	28 713 185,12	22 978 108,56	0,00	0,00	187 144,12	187 144,12	0,00	0,00	5 735 076,56			
Plan 3 kw. 2016	36 534 690,43	28 253 688,62	0,00	0,00	347 200,00	347 200,00	0,00	0,00	8 381 001,81			
Wykazanie 2016	31 399 918,57	28 299 830,75	0,00	0,00	180 926,15	180 926,15	0,00	0,00	3 100 087,82			
2017	40 466 212,77	30 473 740,53	0,00	0,00	340 089,67	340 089,67	0,00	0,00	9 992 472,24			
2018	32 096 986,66	28 886 271,66	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 210 715,00			
2019	32 580 965,00	28 800 000,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	3 780 965,00			
2020	31 700 000,00	28 800 000,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00			
2021	30 664 090,00	28 800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 864 090,00			
2022	30 593 333,05	28 800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 793 333,05			
2023	30 993 333,34	29 100 000,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	1 893 333,34			
2024	30 943 333,30	29 100 000,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	1 843 333,30			
2025	31 057 102,00	29 098 551,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 958 551,00			
2026	31 060 000,00	29 100 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00			
2027	31 860 000,00	29 100 000,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 760 000,00			
2028	31 997 800,00	29 380 000,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 617 800,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:		
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
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 2014	46 217,62	3 193 454,48	0,00	0,00	1 193 454,48	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	299 723,13	4 091 972,10	0,00	0,00	2 091 972,10	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	-5 350 041,53	6 118 208,19	0,00	0,00	2 546 551,00	2 546 551,00	3 571 657,19	2 803 490,53	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	2 469 823,00	2 816 157,46	0,00	0,00	2 769 795,23	0,00	56 362,23	0,00	0,00	0,00		
2017	-6 082 223,80	6 857 813,80	0,00	0,00	4 517 813,80	3 742 223,80	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00		
2018	1 148 923,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 310 323,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 310 325,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 396 233,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	793 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	793 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	743 333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 *	
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Lp	5	5.1	[5.1.1.] + [5.1.2.] + [5.1.1.3]				5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2014	1 147 700,00	1 147 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 631 900,00	1 631 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	768 166,66	768 166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	768 166,66	768 166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	775 590,00	775 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 148 923,34	1 148 923,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 310 323,34	1 310 323,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 310 325,57	1 310 325,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 396 233,34	1 396 233,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	793 333,34	793 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	793 333,34	793 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	743 333,30	743 333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu [*]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2014	7 095 100,00	0,00	3 164 779,88	4 358 234,36
Wykonanie 2015	7 463 200,00	0,00	3 044 561,69	5 136 533,79
Plan 3 kw. 2016	10 266 690,53	0,00	2 769 960,28	5 316 511,28
Wykonanie 2016	6 751 395,57	0,00	5 168 057,09	7 927 852,32
2017	8 315 805,57	0,00	2 072 425,44	6 590 239,24
2018	7 166 882,23	0,00	3 259 638,34	3 259 638,34
2019	5 856 558,89	0,00	3 091 288,34	3 091 288,34
2020	4 546 233,32	0,00	3 210 325,57	3 210 325,57
2021	3 149 999,98	0,00	3 260 323,34	3 260 323,34
2022	2 356 666,64	0,00	2 586 666,39	2 586 666,39
2023	1 563 333,30	0,00	2 686 666,68	2 686 666,68
2024	820 000,00	0,00	2 586 666,60	2 586 666,60
2025	560 000,00	0,00	2 218 551,00	2 218 551,00
2026	300 000,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00
2027	140 000,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00
2028	0,00	0,00	2 757 800,00	2 757 800,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współkwalifikowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 współkwalifikowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współkwalifikowanego 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współkwalifikowanego 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 x jednorozrzny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współkwalifikowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współkwalifikowanego 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	$(2.1.1 + 2.3.3.1 + 5.1) / 11$	$(2.1.1 + 2.3.3.1 + 5.1) / 11$		$(2.1.1 + 2.3.3.1 + 5.1) / 11$	$(1.1 + 1.5.1 + 2.1 + 2.1.1 + 2.1.1.1 + 2.1.1.1.1) / 11$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]		
Wykonanie 2014	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	12,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2015	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	10,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2016	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	8,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2016	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	15,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2017	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	6,03%	10,58%	12,75%	TAK	TAK		
2018	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	9,80%	8,46%	10,65%	TAK	TAK		
2019	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	9,12%	8,23%	10,40%	TAK	TAK		
2020	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	9,73%	8,32%	8,32%	TAK	TAK		
2021	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	10,17%	9,55%	9,55%	TAK	TAK		
2022	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	8,24%	9,67%	9,67%	TAK	TAK		
2023	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	8,45%	9,38%	9,38%	TAK	TAK		
2024	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	8,16%	8,95%	8,95%	TAK	TAK		
2025	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	7,08%	8,28%	8,28%	TAK	TAK		
2026	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	7,09%	7,90%	7,90%	TAK	TAK		
2027	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	9,12%	7,44%	7,44%	TAK	TAK		
2028	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	8,58%	7,76%	7,76%	TAK	TAK		

9) W pozycji wykazuje się 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	10.1	11.1	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⁾ kontynuowane	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 2014	0,00	0,00	10 978 221,91	1 875 287,80	4 756 568,19	300 400,00	4 456 168,19	3 346 766,77	0,00	214 030,52	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	11 221 087,31	1 877 520,32	5 589 157,97	100 840,00	5 488 317,97	5 365 806,00	0,00	478 600,27	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	11 108 356,97	2 390 000,00	4 758 484,13	0,00	4 758 484,13	3 800 000,00	0,00	705 464,13	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	11 239 390,00	2 138 490,29	3 878 484,13	0,00	3 878 484,13	3 800 000,00	0,00	702 800,00	
2017	0,00	0,00	11 557 252,77	2 115 000,00	7 003 602,00	0,00	7 003 602,00	6 190 000,00	2 426 870,24	1 375 602,00	
2018	1 148 923,34	1 148 923,34	11 400 000,00	2 200 000,00	2 270 530,00	0,00	2 270 530,00	1 600 000,00	940 185,00	670 530,00	
2019	1 310 323,34	1 310 323,34	11 400 000,00	2 200 000,00	3 780 965,00	0,00	3 780 965,00	3 780 000,00	0,00	965,00	
2020	1 310 325,57	1 310 325,57	11 500 000,00	2 200 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	
2021	1 396 233,34	1 396 233,34	11 500 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 090,00	0,00	
2022	793 333,34	793 333,34	11 500 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 333,05	0,00	
2023	793 333,34	793 333,34	11 600 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 333,34	0,00	
2024	743 333,30	743 333,30	11 600 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 333,30	0,00	
2025	260 000,00	260 000,00	11 600 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 551,00	0,00	
2026	260 000,00	260 000,00	11 700 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	
2027	160 000,00	160 000,00	11 700 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	0,00	
2028	140 000,00	140 000,00	11 900 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 800,00	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 (rozdział 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
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 2014	287 850,49	269 406,53	269 406,53	425 014,00	425 014,00	425 014,00	285 646,56	241 154,36	254 762,00	
Wykonanie 2015	415 172,46	367 137,25	357 137,25	1 625 492,00	1 620 326,00	1 620 326,00	468 932,28	357 137,24	357 137,24	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	682 723,00	682 723,00	682 723,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	1 032 335,96	1 032 335,96	1 032 335,96	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	

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 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 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	12.4.1					12.4.2	12.5		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2014	986 054,99	516 912,00	516 912,00	513 635,19	513 635,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 809 830,65	1 103 414,00	1 103 414,00	818 211,69	818 211,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 665 464,13	1 642 193,00	5 464,13	1 023 271,13	5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 084 335,68	682 723,00	0,00	401 612,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 385 602,00	1 032 335,96	1 032 335,96	353 266,04	353 266,04	353 266,04	353 266,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 620 530,00	1 200 000,00	20 530,00	420 530,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 600 965,00	700 000,00	965,00	900 965,00	965,00	965,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	700 000,00	0,00	800 000,00	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

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

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	w tym:	
										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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.)
Formula											
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	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 długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2014	1 147 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 631 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	768 166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	768 166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	775 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	988 923,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 150 323,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 150 325,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 136 233,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	533 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	533 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	483 333,30	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	
2026	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	
2028	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. 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 określającej 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 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

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Goworowo zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2017-2028.

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

Planowane dochody w 2017r. wynoszą 34.383.988,97zł, z tego:

- dochody bieżące 32.546.165,97zł

- dochody majątkowe 1.837.823,00zł

Planowane wydatki w 2017r. wynoszą 40.466.212,77zł, z tego:

- wydatki bieżące 30.473.740,53zł

- wydatki majątkowe 9.992.472,24zł

