

UCHWAŁA Nr XXX/181/16
RADY GMINY GOWOROWO
z dnia 29 grudnia 2016r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Goworowo na lata 2016-2028**

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 2016 r., poz. 1870 z późn. 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 2015r., poz.92) Rada Gminy Goworowo uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XVIII/116/15 Rady Gminy Goworowo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2016 – 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 2016-2028.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Iwański

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/181/16
Rady Gminy Goworowo z dnia 29 grudnia 2016r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						Dochoady bieżące ^x	podatki i opłaty ³⁾					
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 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	
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	1 135 682,20	
Plan 3 kw. 2015	27 981 369,23	24 985 004,23	2 639 737,00	12 000,00	4 418 015,00	2 910 000,00	12 467 819,00	5 044 195,77	2 996 365,00	0,00	2 996 365,00	
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	
2016	33 536 659,90	33 134 806,17	2 710 984,00	6 000,00	5 002 918,00	3 242 292,00	12 713 195,00	11 356 746,39	401 853,73	38 723,73	363 130,00	
2017	27 714 361,00	25 214 361,00	2 700 000,00	6 000,00	4 415 000,00	2 910 000,00	12 600 000,00	4 400 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2018	25 282 123,84	24 282 123,84	2 700 000,00	7 000,00	4 450 000,00	2 910 000,00	12 600 000,00	4 400 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2019	24 736 233,34	24 236 233,34	2 700 000,00	7 000,00	4 450 000,00	2 910 000,00	12 600 000,00	4 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2020	24 536 233,34	24 536 233,34	2 700 000,00	7 000,00	4 450 000,00	2 910 000,00	12 600 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	24 736 233,34	24 736 233,34	2 700 000,00	7 000,00	4 450 000,00	2 910 000,00	12 600 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	24 335 999,62	24 335 999,62	2 700 000,00	7 000,00	4 450 000,00	2 910 000,00	12 600 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	24 433 333,34	24 433 333,34	2 800 000,00	7 000,00	4 500 000,00	2 910 000,00	12 600 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	24 483 333,30	24 483 333,30	2 800 000,00	7 000,00	4 500 000,00	2 910 000,00	12 600 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	24 410 000,00	24 410 000,00	2 800 000,00	7 000,00	4 500 000,00	2 910 000,00	12 600 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	24 460 000,00	24 460 000,00	2 800 000,00	7 000,00	4 500 000,00	2 910 000,00	12 600 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	24 600 000,00	24 600 000,00	2 800 000,00	7 000,00	4 500 000,00	2 910 000,00	12 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	25 110 000,00	25 110 000,00	2 800 000,00	7 000,00	4 600 000,00	2 910 000,00	12 600 000,00	4 600 000,00	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 *	z tego:										Wydatki majątkowe *							
		2	2.1	Wydatki bieżące *	2.1.1	z tytułu porąceń i gwarancji *	2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1	2.1.2	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)		2.1.3	wydatki na obsługę długu *	2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		2.1.3.1.2
																	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) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *	
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 2013	24 436 728,85	21 946 419,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 237,75	281 237,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 309,28
Wykonanie 2014	26 468 329,11	22 090 284,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 859,08	220 859,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 378 044,46
Plan 3 kw. 2015	31 055 737,52	24 537 912,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 517 824,97
Wykonanie 2015	28 713 185,12	22 978 108,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 144,12	187 144,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 735 076,56
2016	33 831 740,79	29 490 972,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 680,00	221 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 768,50
2017	26 952 861,00	21 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 552 861,00
2018	24 250 928,27	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 928,27
2019	23 600 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2020	23 400 000,00	21 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	23 600 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	23 802 666,28	21 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 666,28
2023	23 900 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2024	24 000 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2025	24 410 000,00	21 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2026	24 460 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00
2027	24 600 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2028	25 110 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 000,00

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: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
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				
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				
Plan 3 kw. 2015	-3 074 368,29	4 091 972,10	0,00	0,00	2 091 972,10	1 074 368,29	2 000 000,00	2 000 000,00	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				
2016	-295 080,89	1 063 247,55	0,00	0,00	1 006 885,32	238 718,66	56 362,23	56 362,23	0,00	0,00				
2017	761 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	1 031 195,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	1 136 233,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 136 233,34	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00				
2022	533 333,34	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00				
2024	483 333,30	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				

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	z tego:			
				5.1.1 w tym:	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	3 306 186,00	3 306 186,00	484 516,00	484 516,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 147 700,00	1 147 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 017 603,81	1 017 603,81	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
2016	768 166,66	768 166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	761 500,00	761 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 031 195,57	1 031 195,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 136 233,34	1 136 233,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 136 233,34	1 136 233,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 136 233,34	1 136 233,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	533 333,34	533 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	533 333,34	533 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	483 333,30	483 333,30	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

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 zrównowazenia 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]
Wykonanie 2013	6 242 800,00	0,00	2 409 121,58	3 919 493,36
Wykonanie 2014	7 095 100,00	0,00	3 164 779,88	4 358 234,36
Plan 3 kw. 2015	8 077 496,19	0,00	447 091,68	2 539 063,78
Wykonanie 2015	7 463 200,00	0,00	3 044 561,69	5 136 533,79
2016	6 751 395,57	0,00	3 643 833,88	4 650 719,20
2017	5 989 895,57	0,00	3 814 361,00	3 814 361,00
2018	4 958 700,00	0,00	2 982 123,84	2 982 123,84
2019	3 822 466,66	0,00	2 636 233,34	2 636 233,34
2020	2 686 233,32	0,00	3 136 233,34	3 136 233,34
2021	1 549 999,98	0,00	3 136 233,34	3 136 233,34
2022	1 016 666,64	0,00	2 935 999,62	2 935 999,62
2023	483 333,30	0,00	3 033 333,34	3 033 333,34
2024	0,00	0,00	2 783 333,30	2 783 333,30
2025	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2026	0,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00
2027	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2028	0,00	0,00	3 310 000,00	3 310 000,00

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										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2013		14,35%	12,42%	0,00	12,42%	9,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014		5,16%	5,16%	0,00	5,16%	12,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015		4,89%	4,89%	0,00	4,89%	1,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015		6,27%	6,27%	0,00	6,27%	10,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016		2,95%	2,95%	0,00	2,95%	10,98%	7,89%	10,85%	TAK	TAK
2017		3,90%	3,90%	0,00	3,90%	13,76%	8,33%	11,29%	TAK	TAK
2018		5,30%	5,30%	0,00	5,30%	11,80%	8,78%	11,74%	TAK	TAK
2019		5,85%	5,85%	0,00	5,85%	10,66%	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2020		5,89%	5,89%	0,00	5,89%	12,78%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2021		5,65%	5,65%	0,00	5,65%	12,68%	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2022		3,42%	3,42%	0,00	3,42%	12,06%	12,04%	12,04%	TAK	TAK
2023		3,29%	3,29%	0,00	3,29%	12,41%	12,51%	12,51%	TAK	TAK
2024		3,00%	3,00%	0,00	3,00%	11,37%	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2025		0,98%	0,98%	0,00	0,98%	10,65%	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2026		0,98%	0,98%	0,00	0,98%	10,87%	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2027		0,93%	0,93%	0,00	0,93%	11,79%	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2028		0,92%	0,92%	0,00	0,92%	13,18%	11,10%	11,10%	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						Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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⁾	
						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 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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	10 872 813,47	1 875 287,80	4 756 568,19	300 400,00	4 456 168,19	3 346 766,77	817 247,17	214 030,52
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	12 694 082,48	2 304 700,00	5 589 157,97	100 840,00	5 488 317,97	5 365 806,00	1 073 007,00	69 011,97
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	1 084 007,00	478 600,27
2016	0,00	0,00	11 510 059,38	2 390 000,00	2 124 699,00	0,00	2 124 699,00	1 717 955,00	1 919 069,50	703 744,00
2017	761 500,00	761 500,00	11 300 000,00	2 200 000,00	4 952 861,00	0,00	4 952 861,00	4 860 000,00	80 000,00	612 861,00
2018	1 031 195,57	1 031 195,57	11 400 000,00	2 200 000,00	1 910 715,00	0,00	1 910 715,00	1 900 000,00	1 040 000,00	10 928,27
2019	1 136 233,34	1 136 233,34	11 600 000,00	2 250 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	600 000,00	1 400 000,00	0,00
2020	1 136 233,34	1 136 233,34	11 600 000,00	2 250 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 100 000,00	0,00
2021	1 136 233,34	1 136 233,34	11 600 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
2022	533 333,34	533 333,34	11 600 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	787 666,28	1 615 000,00	0,00
2023	533 333,34	533 333,34	11 600 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2024	483 333,30	483 333,30	11 600 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	12 000 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	2 250 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	12 000 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	2 250 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	12 000 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	2 250 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	12 000 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	2 250 000,00	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											
	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
		Docho- dy 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			w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Docho- dy 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	w tym: 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 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			
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	241 154,36			
Plan 3 kw. 2015	613 816,60	526 244,11	526 244,11	1 631 559,00	1 625 482,95	1 625 482,95	680 816,60	524 511,11	524 511,11			
Wykonanie 2015	415 172,46	357 137,25	357 137,25	1 625 492,00	1 620 326,00	1 620 326,00	468 932,28	357 137,24	357 137,24			
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	101 096,00	101 096,00	101 096,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
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 2013	592 254,09	425 014,00	425 014,00	253 906,99	253 906,99	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 2014	986 054,99	516 912,00	516 912,00	500 027,55	500 027,55	0,00	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. 2015	1 874 018,97	1 108 570,95	1 108 570,95	921 753,51	921 753,51	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 363 744,00	783 819,00	783 819,00	579 925,00	579 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 861,00	0,00	12 861,00	12 861,00	12 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 715,00	0,00	10 715,00	10 715,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2020	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
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przeź 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 publicznym 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 całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp		12.8	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	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	
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	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	3 306 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 147 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	767 900,00	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
2016	768 166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	761 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 031 195,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 136 233,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 136 233,34	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.). 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 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Iwanski

Limit zobowiązań
10 888 275,00
0,00
10 888 275,00
1 227 320,00

0,00
1 227 320,00
1 200 000,00
27 320,00

0,00
0,00
0,00
9 660 955,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 108 759,83	920 955,00	4 940 000,00	1 900 000,00	1 400 000,00	500 000,00
1.3.2.1	Droga Cisk - przebudowa jezdnii na nawierzchnie z betonu asfaltowego	URZĄD GMINY	2011	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Droga Czernie - Wólka Brzezińska - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2016	2017	1 140 000,00	40 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Droga Czernie-Ponikiew Mała - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2014	2018	2 013 402,23	100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Droga Damiety - Bobin - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2017	2018	730 000,00	0,00	30 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Droga Góry - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2015	2018	1 478 597,60	60 000,00	200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Droga Grodzisk - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2011	2017	810 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Droga Ponikiew Duża - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2015	2016	679 455,00	677 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Droga Żabin - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2015	2017	74 305,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Świetlica w Goworowie - poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD GMINY	2017	2019	850 000,00	0,00	50 000,00	0,00	800 000,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja i remont budynków użyteczności publicznej - poprawa efektywności energetycznej, ochrona środowiska, zmniejszenie wydatków na ogrzewanie	URZĄD GMINY	2016	2020	2 333 000,00	33 000,00	1 200 000,00	0,00	600 000,00	500 000,00

Limit zobowiązań
9 660 955,00
0,00
1 140 000,00
2 000 000,00
730 000,00
1 460 000,00
400 000,00
677 955,00
70 000,00
850 000,00
2 333 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Rafał Iwanski

Objasnienia do Uchwały Rady Gminy Goworowo zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2028 Gminy Goworowo

- 1) Dochody w 2016r. wynoszą 33.536.659,90zł., z tego:
 - dochody bieżące 33.134.806,17zł
 - dochody majątkowe 401.853,73zł
- 2) Wydatki bieżące wynoszą 29.490.972,29zł.
- 3) Wydatki majątkowe wynoszą 4.340.768,50zł

Po wprowadzonych zmianach wynik budżetu wynosi -295.080,89zł (deficyt), który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 238.718,66zł i pożyczką z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 56.362,23zł.

Planowane zadłużenie na dzień 31.12.2016r. wynosi 6.751.395,57zł.

W załączniku przedsięwzięcia do WPF zostały wprowadzone zmiany:

w części 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 2009r. o finansach publicznych, z tego:

1.1.2 - wydatki majątkowe

1.1.2.1 Droga Cisk - zmniejszenie 1.300.000,00zł z oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym,

1.1.2.2 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - zmiany kwot limitów w latach 2016-2018 po podpisaniu aneksu,

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

1.3.2 - wydatki majątkowe:

1.3.2.6 Droga Grodzisk, zmniejszenie wydatków 400.000,00zł, okres realizacji przeniesiony na rok 2017,

1.3.2.8 Droga Żabin, zmniejszenie 40.000,00zł, część prac została przeniesiona na rok 2017.