UCHWAŁA Nr XLII/245/17
RADY GMINY GOWOROWO
z dnia 30 listopada 2017 r.

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

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 2017 r., poz. 2077) 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXX/183/16 Rady Gminy Goworowo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2017 – 2028 załączniki Nr 1 i 2 zastępuje się załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
Dołącza się objaśnienia do uchwały Rady Gminy Goworowo w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2017-2028.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Iwański

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/245/17
Rady Gminy Goworowo z dnia 30 listopada 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 838 368,67	7 029 908,84	2 340 530,00	3 780 965,00	2 900 000,00	16 051 403,84
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 838 368,67	7 029 908,84	2 340 530,00	3 780 965,00	2 900 000,00	16 051 403,84
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:				6 230 097,00	1 363 602,00	1 620 530,00	1 600 965,00	1 500 000,00	6 085 097,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 230 097,00	1 363 602,00	1 620 530,00	1 600 965,00	1 500 000,00	6 085 097,00
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	25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00	25 097,00
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa ul.Przechodniej w Goworowie w kierunku Goworówka - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2017	2018	360 000,00	160 000,00	200 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeźnie, Brzeźno Kolonia, Rebisze Kolonia, Goworowo, Szczawin i Daniłowo - poprawa dostepu do infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD GMINY	2016	2020	2 780 000,00	0,00	700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 700 000,00
1.1.2.4	Targowisko wiejskie nad rzeka Orz - poprawa warunków infrastruktury dla handku na wolnym powietrzu	URZĄD GMINY	2015	2018	732 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1.2.5	Termodernizacja i remont budynków użyteczności publicznej - poprawa efektywności energetycznej, ochrona środowiska, zmniejszenie wydatków na ogrzewanie	URZĄD GMINY	2016	2020	2 333 000,00	1 200 000,00	0,00	600 000,00	500 000,00	2 300 000,00
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				10 608 271,67	5 666 306,84	720 000,00	2 180 000,00	1 400 000,00	9 966 306,84
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 608 271,67	5 666 306,84	720 000,00	2 180 000,00	1 400 000,00	9 966 306,84
1.3.2.1	Droga Damiety - Bobin - poprawa infrustruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Droga Góry - poprawa infrstruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2015	2020	1 588 670,10	110 072,50	0,00	0,00	1 400 000,00	1 510 072,50
1.3.2.3	Droga Grodzisk - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2011	2017	840 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.4	Droga Żabin - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2015	2017	114 305,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.6	Boiska wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Pasiekach oraz Szkole Podstawowej w Kuninie - poprawa dostępności do infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY	2016	2017	1 220 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.7	Droga Ponikiew Mała - Czernie - Wólka Brzezińska - poprawa infrastruktury komunikacyjne	URZĄD GMINY	2016	2019	2 613 402,23	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	2 600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Świetlica w Goworowie - poprawa inrastruktury kulturalnej	URZĄD GMINY	2017	2019	850 000,00	50 000,00	0,00	800 000,00	0,00	850 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzeźnie - poprawa dostepności do wody pitnej	URZĄD GMINY	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Ponikwi Małej - poprawa dostępności do wody pitnej	URZĄD GMINY	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie placów zabaw - poprawa dostęności do infrastruktury rekracyjno-wypoczynkowej	URZĄD GMINY	2016	2019	277 108,27	182 108,27	0,00	80 000,00	0,00	262 108,27
1.3.2.12	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w msc. Brzeźno i Ponikiew Mała - poprawa dostepności do wody pitnej	URZĄD GMINY	2016	2017	1 700 660,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.13	Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej Nr 4403W (na terenie Gminy Goworowo) w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnego struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2017	2018	1 250 000,00	600 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.14	Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2017	2018	154 126,07	84 126,07	70 000,00	0,00	0,00	154 126,07

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Iwański

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/245/17
Rady Gminy Gminy Goworowo z dnia 30 listopada 2017r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem[x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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	36 489 860,66	34 433 450,44	3 081 575,00	6 000,00	4 955 073,00	3 441 753,00	12 479 911,00	12 117 032,63	2 056 410,22	61 968,40	1 994 441,82
2018	33 297 917,41	32 197 917,41	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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	26 468 329,11	22 090 284,65	0,00	0,00	0,00	220 859,08	220 859,08	0,00	0,00	4 378 044,46
Wykonanie 2015	28 713 185,12	22 978 108,56	0,00	0,00	0,00	187 144,12	187 144,12	0,00	0,00	5 735 076,56
Plan 3 kw. 2016	36 634 690,43	28 253 688,62	0,00	0,00	0,00	347 200,00	347 200,00	0,00	0,00	8 381 001,81
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
2017	41 502 084,46	31 478 525,89	0,00	0,00	0,00	340 089,67	340 089,67	0,00	0,00	10 023 558,57
2018	32 181 994,07	28 971 279,07	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 210 715,00
2019	32 613 965,00	28 833 000,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	3 780 965,00
2020	31 733 000,00	28 833 000,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2021	30 797 090,00	28 933 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 864 090,00
2022	30 726 333,05	28 933 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 793 333,05
2023	31 126 333,34	29 233 000,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	1 893 333,34
2024	31 076 333,30	29 233 000,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	1 843 333,30
2025	31 190 102,00	29 231 551,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 958 551,00
2026	31 193 000,00	29 233 000,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00
2027	31 893 000,00	29 133 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 760 000,00
2028	32 137 800,00	29 520 000,00	0,00	0,00	x	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 budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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	2 759 795,23	0,00	56 362,23	0,00	0,00	0,00
2017	-5 012 223,80	5 787 813,80	0,00	0,00	4 517 813,80	3 742 223,80	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00
2018	1 115 923,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 277 323,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 277 325,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 263 233,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	660 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	660 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	610 333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	127 000,00	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	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 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	1 115 923,34	1 115 923,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 277 323,34	1 277 323,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 277 325,57	1 277 325,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 263 233,34	1 263 233,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	660 333,34	660 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	660 333,34	660 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	610 333,30	610 333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	127 000,00	127 000,00	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 x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 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	7 245 805,57	0,00	2 954 924,55	7 472 738,35
2018	6 129 882,23	0,00	3 226 638,34	3 226 638,34
2019	4 852 558,89	0,00	3 058 288,34	3 058 288,34
2020	3 575 233,32	0,00	3 177 325,57	3 177 325,57
2021	2 311 999,98	0,00	3 127 323,34	3 127 323,34
2022	1 651 666,64	0,00	2 453 666,39	2 453 666,39
2023	991 333,30	0,00	2 553 666,68	2 553 666,68
2024	381 000,00	0,00	2 453 666,60	2 453 666,60
2025	254 000,00	0,00	2 085 551,00	2 085 551,00
2026	127 000,00	0,00	2 087 000,00	2 087 000,00
2027	0,00	0,00	2 887 000,00	2 887 000,00
2028	0,00	0,00	2 617 800,00	2 617 800,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 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	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	8,27%	10,58%	12,75%	TAK	TAK
2018	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	9,69%	9,20%	11,38%	TAK	TAK
2019	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	9,02%	8,94%	11,11%	TAK	TAK
2020	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	9,63%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2021	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	9,75%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2022	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	7,82%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2023	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	8,03%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2024	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	7,74%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2025	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	6,66%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2026	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	6,66%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2027	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	9,02%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2028	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	8,15%	7,45%	7,45%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	4 758 464,13	0,00	4 758 464,13	3 800 000,00	0,00	705 464,13
Wykonanie 2016	0,00	0,00	11 239 390,00	2 138 490,29	3 878 464,13	0,00	3 878 464,13	3 800 000,00	0,00	702 800,00
2017	0,00	0,00	11 591 620,89	2 115 000,00	7 029 908,84	0,00	7 029 908,84	6 137 180,77	2 510 775,80	1 375 602,00
2018	1 115 923,34	1 063 915,93	11 400 000,00	2 200 000,00	2 340 530,00	0,00	2 340 530,00	1 670 000,00	870 185,00	670 530,00
2019	1 277 323,34	1 277 323,34	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	1 277 325,57	1 277 323,57	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	1 263 233,34	1 263 233,34	11 500 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 090,00	0,00
2022	660 333,34	660 333,34	11 500 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 333,05	0,00
2023	660 333,34	660 333,34	11 600 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 333,34	0,00
2024	610 333,30	610 333,30	11 600 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 333,30	0,00
2025	127 000,00	127 000,00	11 600 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 551,00	0,00
2026	127 000,00	127 000,00	11 700 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00
2027	127 000,00	127 000,00	11 700 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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	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
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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	986 054,99	516 912,00	516 912,00	513 635,19	513 635,19	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
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
Wykonanie 2016	1 084 335,68	682 723,00	0,00	401 612,68	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
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
2019	1 600 965,00	700 000,00	965,00	900 965,00	965,00	965,00	965,00	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
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

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	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
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	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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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 Iwański

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 36.489.860,66zł, z tego:
- dochody bieżące 34.433.450,44zł
- dochody majątkowe 2.056.410,22zł
Planowane wydatki w 2017r. wynoszą 41.502.084,46zł, z tego:
- wydatki bieżące 31.478.525,89zł
- wydatki majątkowe 10.023.558,57zł.
Po wprowadzonych zmianach wynik budżetu wynosi 5.012.223,80zł (deficyt).
Planowane zadłużenie na 31 grudnia 2017 r. wynosi 7.245.805,57zł.

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:
1.3.2.11 Wykonanie placów zabaw - zmniejszono wydatki o 108.192,59zł z powodu nie wykoania zadania, realizcję planowana na następny rok).