Uchwała Nr XVII/131/19
Rady Gminy Goworowo
z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo
na lata 2020-2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz.92 z późn. zm.) Rada Gminy Goworowo uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Goworowo na lata 2020-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1do uchwały.
2. Przyjmuje się Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej prognozie Finansowej Gminy Goworowo na lata 2020-2030.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć Gminy Goworowo w latach 2020-2022 ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 1.900.000,00 zł,

2) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1, kierownikom gminnych jednostek.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr IV/16/18 Rady Gminy Goworowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2019-2028 (z późn. zm.).

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Subczyńska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/131/19
Rady Gminy Goworowo Nr 19 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	36 281 874,19	35 318 743,23	3 151 517,00	7 163,37	12 529 911,00	13 304 211,81	6 325 940,05	4 032 215,95	963 130,96	64 735,99	898 394,97
Wykonanie 2018	39 811 361,29	36 223 317,75	3 794 602,00	11 530,99	12 495 686,00	13 533 845,55	6 387 653,21	3 428 541,15	3 588 043,54	37 142,00	3 550 901,54
Plan 3 kw. 2019	36 338 458,23	35 287 632,10	4 022 967,00	8 000,00	12 349 183,00	12 653 495,10	6 253 987,00	2 940 000,00	1 050 826,13	0,00	1 050 826,13
Wykonanie 2019	39 285 927,83	38 341 626,70	4 022 967,00	8 000,00	12 410 914,00	15 266 577,33	6 633 168,37	3 000 000,00	944 301,13	6 800,00	937 501,13
2020	37 862 692,00	36 372 702,00	4 231 227,00	8 000,00	13 371 359,00	13 208 516,00	5 553 600,00	2 980 000,00	1 489 990,00	0,00	1 489 990,00
2021	37 675 583,34	37 175 583,34	4 400 000,00	8 000,00	13 767 583,00	14 300 000,00	4 700 000,34	3 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2022	37 682 683,34	37 182 683,34	4 400 000,00	8 000,00	13 924 683,00	14 300 000,00	4 550 000,34	3 050 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2023	37 433 044,38	37 433 044,38	4 400 000,00	8 000,00	14 125 044,00	14 300 000,00	4 600 000,38	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	37 448 110,93	37 448 110,93	4 400 000,00	8 000,00	14 148 333,00	14 300 000,00	4 591 777,93	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	37 642 279,01	37 642 279,01	4 400 000,00	8 000,00	14 234 279,00	14 300 000,00	4 700 000,01	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	37 673 000,00	37 673 000,00	4 400 000,00	8 000,00	14 265 000,00	14 300 000,00	4 700 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	37 673 000,00	37 673 000,00	4 400 000,00	8 000,00	14 365 000,00	14 300 000,00	4 600 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	37 700 000,00	37 700 000,00	4 400 000,00	8 000,00	14 392 000,00	14 300 000,00	4 600 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	37 786 882,93	37 786 882,93	4 400 000,00	8 000,00	14 392 000,00	14 300 000,00	4 686 882,93	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	37 941 000,00	37 941 000,00	4 400 000,00	8 000,00	14 392 000,00	14 300 000,00	4 841 000,00	3 300 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		Wydatki bieżące x	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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 zaciągniętych na wkład krajowy x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	36 451 260,62	30 576 746,35	11 350 338,77	0,00	0,00	163 693,34	0,00	0,00	5 874 514,27	5 874 514,27	982 388,70
Wykonanie 2018	45 390 646,45	31 582 109,17	11 982 723,90	0,00	0,00	153 203,82	0,00	0,00	13 808 537,28	13 808 537,28	3 838 644,00
Plan 3 kw. 2019	41 495 747,17	33 275 455,69	13 258 008,77	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	8 220 291,48	8 220 291,48	500 329,48
Wykonanie 2019	43 634 994,40	35 967 134,92	13 245 367,05	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	7 667 859,48	7 667 859,48	500 329,48
2020	43 790 956,00	34 702 456,00	13 795 440,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	9 088 500,00	9 088 500,00	1 187 500,00
2021	35 740 000,00	34 500 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00
2022	36 100 000,00	34 500 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2023	35 600 000,00	34 600 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2024	35 700 000,00	34 700 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2025	35 700 000,00	34 700 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2026	35 700 000,00	34 700 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2027	35 800 000,00	34 800 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2028	35 885 000,00	34 800 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 085 000,00	0,00	0,00
2029	36 000 000,00	35 000 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2030	36 171 000,00	35 000 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	1 171 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-169 386,43	0,00	4 517 813,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 517 813,80	169 386,43
Wykonanie 2018	-5 579 285,16	0,00	9 834 948,41	6 262 111,04	2 006 447,79	0,00	0,00	3 572 837,37	3 572 837,37
Plan 3 kw. 2019	-5 157 288,94	0,00	6 946 962,28	4 320 339,44	4 320 339,44	0,00	0,00	2 626 622,84	836 949,50
Wykonanie 2019	-4 349 066,57	0,00	6 138 739,91	2 990 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	3 148 739,91	1 359 066,57
2020	-5 928 264,00	0,00	7 667 939,57	7 667 939,57	5 928 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 935 583,34	1 935 583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 582 683,34	1 582 683,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 833 044,38	1 833 044,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 748 110,93	1 748 110,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 942 279,01	1 942 279,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 973 000,00	1 973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 873 000,00	1 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 786 882,93	1 786 882,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	775 590,00	775 590,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 923,34	1 106 923,34	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 673,34	1 789 673,34	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 673,34	1 789 673,34	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 675,57	1 739 675,57	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 583,34	1 935 583,34	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 683,34	1 582 683,34	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 044,38	1 833 044,38	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 110,93	1 748 110,93	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 279,01	1 942 279,01	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 000,00	1 973 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 000,00	1 873 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 882,93	1 786 882,93	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	5 975 805,57	0,00	4 741 996,88	9 259 810,68
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	11 130 993,27	0,00	4 641 208,58	8 214 045,95
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	13 661 659,37	0,00	2 012 176,41	4 638 799,25
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	12 331 319,93	0,00	2 374 491,78	5 523 231,69
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 259 583,93	0,00	1 670 246,00	1 670 246,00
2021	x	x	x	x	0,00	16 324 000,59	0,00	2 675 583,34	2 675 583,34
2022	x	x	x	x	0,00	14 741 317,25	0,00	2 682 683,34	2 682 683,34
2023	x	x	x	x	0,00	12 908 272,87	0,00	2 833 044,38	2 833 044,38
2024	x	x	x	x	0,00	11 160 161,94	0,00	2 748 110,93	2 748 110,93
2025	x	x	x	x	0,00	9 217 882,93	0,00	2 942 279,01	2 942 279,01
2026	x	x	x	x	0,00	7 244 882,93	0,00	2 973 000,00	2 973 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	5 371 882,93	0,00	2 873 000,00	2 873 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	3 556 882,93	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	1 770 000,00	0,00	2 786 882,93	2 786 882,93
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 941 000,00	2 941 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)[x]	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[x]	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[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	21,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,62%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,30%	8,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,68%	10,32%	x	x	x	x
2020	9,02%	8,72%	7,21%	17,11%	17,59%	TAK	TAK
2021	9,90%	13,14%	11,70%	12,24%	12,72%	TAK	TAK
2022	8,27%	13,08%	11,72%	9,27%	9,74%	TAK	TAK
2023	9,22%	13,54%	12,25%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2024	8,76%	13,08%	11,87%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2025	9,43%	13,72%	x	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2026	9,43%	13,70%	x	12,23%	12,42%	TAK	TAK
2027	8,91%	13,19%	x	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2028	8,61%	13,25%	x	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2029	8,25%	12,50%	x	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2030	8,04%	12,99%	x	13,28%	13,28%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[x]	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[x]	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	682 723,00	682 723,00	682 723,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	839 600,00	839 600,00	839 600,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	44 800,00	44 800,00	44 800,00	885 229,00	885 229,00	885 229,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00
Wykonanie 2019	44 800,00	44 800,00	44 800,00	764 904,00	764 904,00	764 904,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00
2020	0,00	0,00	0,00	499 990,00	499 990,00	499 990,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 060 953,11	1 060 953,11	848 357,60	4 892 125,57	0,00	4 892 125,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 483 744,66	1 483 744,66	882 701,00	12 145 106,39	0,00	12 145 106,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	825 329,48	825 329,48	499 990,00	4 352 759,48	0,00	4 352 759,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	225 329,48	225 329,48	0,00	3 741 759,48	0,00	3 741 759,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	499 990,00	499 990,00	5 806 000,00	0,00	5 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	775 590,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 106 923,34	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 789 673,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 789 673,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 739 675,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 849 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 582 683,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 833 044,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 391 567,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 020 365,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 393 817,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	530 061,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Krystyna Subczyńska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/131/19
Rady Gminy Goworowo z dnia 19 grudnia 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 960 878,13	5 806 000,00	1 040 000,00	1 000 000,00	0,00	7 846 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 960 878,13	5 806 000,00	1 040 000,00	1 000 000,00	0,00	7 846 000,00
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:				849 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				849 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.1	Świetlica w Goworowie - poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD GMINY	2017	2020	849 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 111 878,13	5 206 000,00	1 040 000,00	1 000 000,00	0,00	7 246 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 111 878,13	5 206 000,00	1 040 000,00	1 000 000,00	0,00	7 246 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku Żłobka i Przedszkola w Goworowie, z siedzbą w Goworówku wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa stanu edukacji	URZĄD GMINY	2019	2020	4 879 000,00	4 825 000,00	0,00	0,00	0,00	4 825 000,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w Brzeźnie - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2019	2020	40 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.3	Droga Kruszewo - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2018	2022	2 068 426,06	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.4	Droga w Szarłacie - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2018	2020	25 070,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.5	Plac zabaw w msc. Rębisze Kolonia - poprawa dostępności do infrastruktury rekreacyjnej	URZĄD GMINY	2019	2020	44 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa ul.Przechodniej w Goworowie w kierunku Goworówka - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2017	2020	202 256,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2017	2021	673 126,07	150 000,00	40 000,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.8	Wodociąg w Cisku - porawa dostępu do infrastruktury wodociągowej	URZĄD GMINY	2019	2020	180 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Krystyna Subczyńska

Objaśnienie wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2030 Gminy Goworowo

Prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego , ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy Goworowo w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju. Obejmuje ona lata 2020-2030 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2020 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

DOCHODY

W 2020 roku zaplanowano dochody w wysokości 37.862.692,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 36.372.702,00 zł,

- dochody majątkowe 1.489.990,00 zł

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody, na które gmina ma podpisaną umowę o dofinansowanie (zwrot wydatków za świetlice w Goworowie, planowane zakończenie inwestycji w grudniu 2019 r.) i które planuje pozyskać na dofinansowanie budowy żłobka i przedszkola. Od roku 2021 dochody majątkowe wynikają z prognozy.

Prognozowane dochody z zakresu subwencji i dotacji wynikają z kwot określonych przez dysponentów.

Dochody własne skalkulowano na podstawie danych własnych oraz analizy wpływów w roku bieżącym.

WYDATKI

W 2020 roku zaplanowano wydatki w wysokości 43.790.956,00 zł , w tym:

- wydatki bieżące 34.702.456,00 zł,

- wydatki majątkowe 9.088.500,00 zł.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z ich naliczeniem ustalono na poziomie zawartych umów o pracę z uwzględnieniem podwyżki (średnio na etat 350,00 zł wynagrodzenie zasadnicze + pochodne).

PRZYCHODY i ROZCHODY

W 2020 roku planuje się deficyt w wysokości 5.928.264,00 zł.

Przychody budżetu gminy w 2020 r. w kwocie 7.667.939,57 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.

Rozchody planuje się w kwocie 1.739.675,57 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Planowana kwota długu na koniec 2020 r. Gminy Goworowo wynosi 18.259.583,93 zł.

W załączniku Nr 2 do uchwały– wykaz przedsięwzięć do WPF wykazano:

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

- wydatki majątkowe:

1.3.2.1 Budowa budynku Żłobka i Przedszkola w Goworowie, z siedzibą w Goworówku wraz z zagospodarowaniem terenu, budowa nowego budynku o powierzchni 989 m² na działkach 126/1 i 127/5 w Goworówku z przeznaczeniem na przedszkole gminne dla 100 dzieci i żłobek gminny dla 30 dzieci;

1.3.2.2 Budowa chodnika w Brzeźnie, dokończenie budowy chodnika na osiedlu w Brzeźnie;

1.3.2.3 Droga Kruszewo, w 2020 r. - nie planuje się wydatków;

1.3.2.4 Droga w Szarłacie, przebudowa drogi i ułożenie nowej warstwy bitumicznej;

1.3.2.5 Plac zabaw w msc. Rębisze Kolonia, dalsza budowa rozpoczęta w 2019 r.

1.3.2.6 Przebudowa i rozbudowa ul. Przechodniej w Goworowie w kierunku Goworówka, wykonanie projektu budowlanego i ułożenie asfaltu na odcinku od ul. Strażackiej do terenów Szkoły Podstawowej w Goworowie w celu zapewnienia dojazdu do nowobudowanego żłobka i przedszkola;

1.3.2.7 Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej, przygotowanie projektów min. pod drogi: Józefowo - Ponikiew Duża, Jurgi- Zaorze, Ludwinowo, ul. Kotwicza w Pasiekach, Czarnowo, Gierwaty, Pokrzywnica Kolonia, Rębisze Parcele - Cisk;

1.3.2.8 Wodociąg w Cisku, dalsza rozbudowa sieci wodociągowej dla kolonijnej zabudowy wsi Cisk;

2. w części: 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:

- wydatki majątkowe:

1.1.2.1 Świetlica w Goworowie, dokończenie inwestycji rozpoczętej w poprzednim roku z powodu braku niektórych istotnych kwestii technicznych w projekcie budowlanym, które zgłosił wykonawca i jest potrzeba ich uzupełnienia. Czynności te nie zostaną zakończone w 2019 r. i dlatego inwestycja będzie kontynuowana w roku 2020.

Termomodernizacja i remont budynków użyteczności publicznej, zrezygnowano z zadania z powodu braku naboru z dofinansowania ze środków z Unii Europejskiej.

Goworowo, dn.: 19 grudzień 2019r.

5 **10. Uchwała Nr XVII/131/19 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2020-2030**

GŁOSOWAŁO:	**15**
głosowało ZA:	**14**
głosowało PRZECIW:	**0**
WSTRZYMAŁO się:	**1**

LP.	Nazwisko i Imię	jak głosował
1	DOMASIK Danuta	głosował ZA
2	DZIERZGOWSKA Monika	głosował ZA
3	GALARSKA Agata	głosował ZA
4	GÓRECKI Sylwester	głosował ZA
5	KĘPA Justyna	głosował ZA
6	KWIATKOWSKA Anna	głosował ZA
7	MANOWSKI Jerzy	głosował ZA
8	PODLEŚ Jakub	głosował ZA
9	PSKIET Ryszard	głosował ZA
10	RURKA Marcin	głosował ZA
11	SUBCZYŃSKA Krystyna	głosował ZA
12	WINCZEWSKI Krzysztof	głosował ZA
14	ZIEMEK Mirosław	głosował ZA
13	ZIĘBA Krzysztof	głosował ZA
15	ŻEBROWSKI Janusz	WSTRZYMAŁ się