Uchwała Nr XIII/86/15
Rady Gminy Goworowo
z dnia 28 września 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2015-2024

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 2013 r., poz. 885 ze 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr IV/14/14 Rady Gminy Goworowo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2015 – 2024 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 2015-2024.

§ 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 XIII/86/15 Rady Gminy Goworowo z dnia 28 września 2015r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**10 518 689,32**	**5 589 157,97**	**1 770 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**160 760,00**	**100 840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**10 357 929,32**	**5 488 317,97**	**1 770 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**	**0,00**
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:**				**2 271 280,68**	**1 934 351,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**160 760,00**	**100 840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	*Innowacyjny Samorząd Podlasia i Mazowsza - systenowe doskonalenie potencjału jednostek samorządu terytorialnego - Doskonalenie zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego*	*URZĄD GMINY*	*2013*	*2015*	*16 800,00*	*2 800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*Moja przyszłość - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodtkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe*	*URZĄD GMINY*	*2014*	*2015*	*143 960,00*	*98 040,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**2 110 520,68**	**1 833 511,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	*Przebudowa oczyszczalni ścieków w Goworowie - zapewnienie ciągłości odprowadzania i oczyszczania ścieków*	*URZĄD GMINY*	*2014*	*2015*	*1 431 376,00*	*1 396 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego - promocja gospodarcza Mazowsza*	*URZĄD GMINY*	*2011*	*2015*	*30 816,00*	*19 466,19*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 475 831,97**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 840,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 374 991,97**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 934 351,97**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 840,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 800,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*98 040,00*

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 833 511,97**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 396 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*19 466,19*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.3	*Rozwój elektronicznej administracji w samorzadach województwa mazowieckiego wspomagajacej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa - usprawnienie obsługi obywateli przez korzystanie z usług administracji droga elektroniczna*	*URZĄD GMINY*	*2011*	*2015*	*25 328,68*	*18 045,78*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.4	*Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzeźno - Polepszenie wizerunku i walorów estetycznych wsi, pobudzi aktywność społeczną, odnowi miejsce do spotkań dla mieszkańców*	*URZĄD GMINY*	*2013*	*2015*	*623 000,00*	*400 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
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**				**8 247 408,64**	**3 654 806,00**	**1 770 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**8 247 408,64**	**3 654 806,00**	**1 770 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1	*Droga Cisk - przebudowa jezdni na nawierzchnie z betonu asfaltowego*	*URZĄD GMINY*	*2011*	*2017*	*1 239 188,00*	*220 000,00*	*0,00*	*1 000 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*Droga Czarnowo-Szczawin-Ludwinowo-Smólnik - przebudowa jezdni na nawierzchnię asfaltową*	*URZĄD GMINY*	*2010*	*2015*	*4 083 220,64*	*3 219 806,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.3	*Droga Czernie-Ponikiew Mała - przebudowa drogi na nawierzchnię asfaltową*	*URZĄD GMINY*	*2014*	*2016*	*1 160 000,00*	*130 000,00*	*1 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.4	*Droga Góry - poprawa infrstruktury komunikacyjnej*	*URZĄD GMINY*	*2015*	*2016*	*260 000,00*	*80 000,00*	*180 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.5	*Droga Grodzisk - przebudowa jezdni na nawierzchnie asfaltowa*	*URZĄD GMINY*	*2011*	*2017*	*910 000,00*	*0,00*	*0,00*	*500 000,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*18 045,78*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*400 000,00*

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**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 541 480,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 541 480,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 220 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 836 480,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 130 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*260 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.6	*Droga Ponkiew Duża - przebudowa na nawierzchnię asfaltową*	*URZĄD GMINY*	*2015*	*2016*	*595 000,00*	*5 000,00*	*590 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*595 000,00*

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Iwański

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/86/15
Rady Gminy Goworowo z dnia 28 września 2015r.

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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 2012	27 002 363,81	23 460 870,81	1 940 374,00	17 906,25	3 724 647,12	2 701 158,13	12 454 928,00	5 159 394,13	3 541 493,00	72 259,00	3 462 022,00
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
Plan 3 kw. 2014	25 552 297,14	24 159 407,68	2 331 811,00	12 000,00	4 603 395,00	2 910 000,00	12 197 560,00	4 694 091,68	1 392 889,46	123 800,00	1 269 089,46
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
2015	27 948 491,23	24 962 126,23	2 639 737,00	12 000,00	4 418 015,00	2 910 000,00	12 467 819,00	5 021 317,77	2 986 365,00	0,00	2 986 365,00
2016	24 485 000,00	23 985 000,00	2 600 000,00	12 000,00	4 415 000,00	2 910 000,00	12 500 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2017	24 365 000,00	24 365 000,00	2 600 000,00	12 000,00	4 415 000,00	2 910 000,00	12 600 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	24 210 000,00	24 210 000,00	2 600 000,00	13 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	12 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	23 860 000,00	23 860 000,00	2 700 000,00	13 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	12 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	23 800 000,00	23 800 000,00	2 700 000,00	13 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	12 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	24 085 000,00	24 085 000,00	2 800 000,00	13 000,00	4 500 000,00	3 050 000,00	12 600 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 085 000,00	24 085 000,00	2 800 000,00	13 000,00	4 500 000,00	3 050 000,00	12 600 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 285 000,00	24 285 000,00	2 900 000,00	13 000,00	4 550 000,00	3 100 000,00	12 700 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 501 572,00	24 501 572,00	2 900 000,00	13 000,00	4 550 000,00	3 100 000,00	12 700 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 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	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 2012	26 028 610,80	21 182 247,46	0,00	0,00	x	401 986,72	401 986,72	0,00	0,00	4 846 363,34
Wykonanie 2013	24 436 728,85	21 946 419,57	0,00	0,00	x	281 237,75	281 237,75	0,00	0,00	2 490 309,28
Plan 3 kw. 2014	28 810 051,14	23 111 032,95	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	5 699 018,19
Wykonanie 2014	26 468 329,11	22 090 284,65	0,00	0,00	x	220 859,08	220 859,08	0,00	0,00	4 378 044,46
2015	31 022 859,52	24 515 034,55	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	6 507 824,97
2016	23 716 833,34	21 936 833,34	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	1 780 000,00
2017	23 603 500,00	22 103 500,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2018	23 235 166,66	22 235 166,66	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2019	22 694 062,85	21 694 062,85	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2020	22 447 766,66	21 947 766,66	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2021	22 736 766,66	21 736 766,66	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2022	23 551 666,66	22 551 666,66	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	23 751 666,66	22 251 666,66	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2024	23 861 646,32	22 861 646,32	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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 2012	973 753,01	5 081 763,69	0,00	0,00	1 846 840,69	0,00	3 234 923,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2014	-3 257 754,00	4 193 454,00	0,00	0,00	1 193 454,00	257 754,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	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
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
2016	768 166,66	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2018	974 833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 165 937,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 352 233,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 348 233,34	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	639 925,68	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 2012	4 545 144,92	4 510 144,92	2 750 021,00	2 750 021,00	0,00	0,00	35 000,00
Wykonanie 2013	3 306 186,00	3 306 186,00	484 516,00	484 516,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	935 700,00	935 700,00	0,00	0,00	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
2015	1 017 603,81	1 017 603,81	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	974 833,34	974 833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 165 937,15	1 165 937,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 352 233,34	1 352 233,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 348 233,34	1 348 233,34	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	639 925,68	639 925,68	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 2012	7 148 986,00	0,00	2 278 623,35	4 125 464,04
Wykonanie 2013	6 242 800,00	0,00	2 409 121,58	3 919 493,36
Plan 3 kw. 2014	8 307 100,00	0,00	1 048 374,73	2 241 828,73
Wykonanie 2014	7 095 100,00	0,00	3 164 779,88	4 358 234,36
2015	8 077 496,19	0,00	447 091,68	2 539 063,78
2016	7 309 329,53	0,00	2 048 166,66	2 048 166,66
2017	6 547 829,53	0,00	2 261 500,00	2 261 500,00
2018	5 572 996,19	0,00	1 974 833,34	1 974 833,34
2019	4 407 059,04	0,00	2 165 937,15	2 165 937,15
2020	3 054 825,70	0,00	1 852 233,34	1 852 233,34
2021	1 706 592,36	0,00	2 348 233,34	2 348 233,34
2022	1 173 259,02	0,00	1 533 333,34	1 533 333,34
2023	639 925,68	0,00	2 033 333,34	2 033 333,34
2024	0,00	0,00	1 639 925,68	1 639 925,68

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 2012	18,19%	8,01%	0,00	8,01%	8,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	14,35%	12,42%	0,00	12,42%	9,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	4,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	12,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	1,60%	7,65%	10,26%	TAK	TAK
2016	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	8,36%	5,28%	7,89%	TAK	TAK
2017	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	9,28%	4,85%	7,45%	TAK	TAK
2018	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	8,16%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2019	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	9,08%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2020	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	7,78%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2021	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	9,75%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2022	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	6,37%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2023	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	8,37%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2024	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	6,69%	8,16%	8,16%	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							
		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]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	973 753,01	10 659 284,54	1 785 033,08	3 226 622,00	177 500,00	3 049 122,00	2 882 112,82	1 284 595,35	679 655,17
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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	11 678 886,84	2 098 000,00	4 711 353,19	254 480,00	4 456 873,19	4 386 025,46	1 029 718,19	205 471,73
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
2015	0,00	0,00	12 687 239,48	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
2016	768 166,66	768 166,66	12 300 000,00	2 200 000,00	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	10 000,00	0,00
2017	761 500,00	761 500,00	12 300 000,00	2 200 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2018	974 833,34	974 833,34	12 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2019	1 165 937,15	1 165 937,15	12 400 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2020	1 352 233,34	1 352 233,34	12 400 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2021	1 348 233,34	1 348 233,34	12 500 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2022	533 333,34	533 333,34	12 500 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2023	533 333,34	533 333,34	12 500 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2024	639 925,68	639 925,68	12 600 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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								
	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 2012	634 359,90	609 393,12	609 393,12	2 371 749,00	2 371 749,00	2 371 749,00	271 907,20	231 121,11	231 121,11
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
Plan 3 kw. 2014	250 725,74	236 805,74	236 805,74	425 014,00	425 014,00	425 014,00	254 480,00	215 730,00	215 730,00
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
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
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

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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [15]	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 2012	2 282 857,95	1 294 923,00	1 294 923,00	987 934,95	987 934,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	592 254,09	425 014,00	425 014,00	167 240,09	167 240,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 256 766,73	685 784,00	685 784,00	570 982,73	570 982,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	986 054,99	516 912,00	516 912,00	465 112,47	465 112,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 874 018,97	1 108 570,95	1 108 570,95	765 448,02	765 448,02	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

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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	4 510 144,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 552,08
Wykonanie 2013	3 306 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	719 700,00	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
2015	767 900,00	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	874 833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	815 937,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 002 233,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	998 233,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	233 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	233 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	233 333,30	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 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2024 Gminy Goworowo

1) Dochody w 2015r. wynoszą 27.948.491,23zł., z tego:
   - dochody bieżące 24.962.126,23zł,
   - dochody majątkowe 2.986.365,00zł,
2) Wydatki bieżące wynoszą 24.515.034,55zł,
3) Wydatki majątkowe wynoszą 6.507.824,97zł.
4) Przychody z tytułu zaciągnietych kredytów zmniejsza się do kwoty 2.000.000,00zł, rozchody zwiększa się do kwoty 1.017.603,81zł (wprowadzono pozostałe wolne środki z przeznaczeniem na zmniejszenie zadłużenia),
5) Kwota długu wynisi 8.077.496,19zł,
6) Wynik budżetu w 2015r. uległ zmianie, ponieważ wprowadzono pozostałe wolne środki, zmieniały się kwoty przychodów i rozchodów.

W załączniku przedsięwzięcia 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z póź. zm.), z tego :
1.1.2- wydatki majątkowe:
1.1.2.1. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego ... - zwiększenie dotacji o marszałka po podpisanym aneksie (882.27zł);
w cześci 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:
1.3.2 - wydatki majątkowe:
1.3.2.1 - Droga Czarnowo-Szczawin-Ludwinowo-Smólnik - zmniejszenie dotacji od wojewody po weryfikacji wniosk (616.674,00zł);
- Droga Ponikiew Duża - wprowadzono nowe przedsięwzięcie, okres realizacji 2015-2016 (w 2015r. będzie uaktualniany projekt, w 2016r. przebudowa drogi na nawierzchnię asfaltową z dofinansowaniem, z "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych").