

UCHWAŁA Nr XXVIII/172/16
RADY GMINY GOWOROWO
z dnia 28 listopada 2016r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) 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 XVIII/116/15 Rady Gminy Goworowo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2016 – 2028 załączniki Nr 1 i 2 zastępuje się załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Dołącza się objaśnienia do uchwały Rady Gminy Goworowo w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2016-2028.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Iwański

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/172/16
Rady Gminy Goworowo z dnia 28 listopada 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		w tym:						z tego:						
		Dochody bieżące ^x	1.1	1.1.1	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	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości						
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2013	24 990 997,55	24 355 541,15	2 068 019,00	2 364,27	4 213 163,60	2 751 730,09	12 727 497,00	5 142 858,04	635 456,40	5 453,40	630 003,00			
Wykonanie 2014	26 514 546,73	25 255 064,53	2 357 692,00	12 472,33	4 805 916,69	2 954 311,26	12 247 560,00	5 425 484,65	1 259 482,20	123 800,00	1 135 682,20			
Plan 3 kw. 2015	27 981 369,23	24 985 004,23	2 639 737,00	12 000,00	4 418 015,00	2 910 000,00	12 467 819,00	5 044 195,77	2 996 365,00	0,00	2 996 365,00			
Wykonanie 2015	29 012 908,25	26 022 670,25	2 662 691,00	4 671,11	4 769 141,58	3 009 819,72	12 457 819,00	5 533 346,87	2 990 238,00	0,00	2 990 238,00			
2016	31 858 598,39	31 495 468,39	2 710 984,00	6 000,00	4 423 715,00	2 910 000,00	12 562 570,00	10 846 370,39	363 130,00	0,00	363 130,00			
2017	27 002 428,27	24 502 428,27	2 700 000,00	6 000,00	4 415 000,00	2 910 000,00	12 600 000,00	4 400 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00			
2018	25 350 928,27	24 350 928,27	2 700 000,00	7 000,00	4 450 000,00	2 910 000,00	12 600 000,00	4 400 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
2019	24 800 000,00	24 300 000,00	2 700 000,00	7 000,00	4 450 000,00	2 910 000,00	12 600 000,00	4 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00			
2020	24 600 000,00	24 600 000,00	2 700 000,00	7 000,00	4 450 000,00	2 910 000,00	12 600 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	24 800 000,00	24 800 000,00	2 700 000,00	7 000,00	4 450 000,00	2 910 000,00	12 600 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	24 669 356,81	24 669 356,81	2 700 000,00	7 000,00	4 450 000,00	2 910 000,00	12 600 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	24 500 000,00	24 500 000,00	2 800 000,00	7 000,00	4 500 000,00	2 910 000,00	12 600 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	24 500 000,00	24 500 000,00	2 800 000,00	7 000,00	4 500 000,00	2 910 000,00	12 600 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	24 510 000,00	24 510 000,00	2 800 000,00	7 000,00	4 500 000,00	2 910 000,00	12 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	24 560 000,00	24 560 000,00	2 800 000,00	7 000,00	4 500 000,00	2 910 000,00	12 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	24 700 000,00	24 700 000,00	2 800 000,00	7 000,00	4 500 000,00	2 910 000,00	12 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	25 244 325,00	25 244 325,00	2 800 000,00	7 000,00	4 600 000,00	2 910 000,00	12 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00			

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:									
			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 podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				2.1.1	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2013	24 436 728,85	21 946 419,57	0,00	0,00	0,00	281 237,75	281 237,75	0,00	0,00	2 490 309,28		
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		
Plan 3 kw. 2015	31 055 737,52	24 537 912,55	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	6 517 824,97		
Wykonanie 2015	28 713 185,12	22 978 108,56	0,00	0,00	0,00	187 144,12	187 144,12	0,00	0,00	5 735 076,56		
2016	34 804 464,92	28 681 976,29	0,00	0,00	0,00	347 200,00	347 200,00	0,00	0,00	6 122 488,63		
2017	26 240 928,27	21 400 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	4 840 928,27		
2018	24 250 928,27	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	2 950 928,27		
2019	23 600 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2020	23 400 000,00	21 400 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2021	23 600 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2022	23 802 666,28	21 400 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2023	23 900 000,00	21 400 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2024	24 000 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 402 666,28		
2025	24 410 000,00	21 810 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00		
2026	24 460 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00		
2027	24 600 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00		
2028	25 110 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00		
						230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	3 310 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:			
				4.1	4.1.1							4.2	4.2.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 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	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	0,00		
Plan 3 kw. 2015	-3 074 368,29	4 091 972,10	0,00	0,00	2 091 972,10	1 074 368,29	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00		
2016	-2 945 866,53	3 714 033,19	0,00	0,00	2 546 551,00	2 546 551,00	1 167 482,19	399 315,53	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	0,00		
2018	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	866 690,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	134 325,00	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 x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy		
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 2013	3 306 186,00	3 306 186,00	484 516,00	484 516,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 147 700,00	1 147 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 017 603,81	1 017 603,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 631 900,00	1 631 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	768 166,66	768 166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	761 500,00	761 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	866 690,53	866 690,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	134 325,00	134 325,00	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 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 2013	6 242 800,00	0,00	2 409 121,58	3 919 493,36
Wykonanie 2014	7 095 100,00	0,00	3 164 779,88	4 358 234,36
Plan 3 kw. 2015	8 077 496,19	0,00	447 091,68	2 539 063,78
Wykonanie 2015	7 463 200,00	0,00	3 044 561,69	5 136 533,79
2016	7 862 515,53	0,00	2 813 492,10	5 360 043,10
2017	7 101 015,53	0,00	3 102 428,27	3 102 428,27
2018	6 001 015,53	0,00	3 050 928,27	3 050 928,27
2019	4 801 015,53	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2020	3 601 015,53	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2021	2 401 015,53	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2022	1 534 325,00	0,00	3 269 356,81	3 269 356,81
2023	934 325,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2024	434 325,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2025	334 325,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2026	234 325,00	0,00	2 760 000,00	2 760 000,00
2027	134 325,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2028	0,00	0,00	3 444 325,00	3 444 325,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań 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, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 plan 3 kwartałów 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	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(1.1) + (1.5.1) + (1.1) + (2.1) + (2.1.2) + (2.1.5) + (2.1.20) + (1.1)]}{[(1.1) + (1.5.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	14,35%	12,42%	0,00	12,42%	9,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	12,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	1,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	10,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	8,83%	7,89%	10,85%	TAK	TAK
2017	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	11,49%	7,61%	10,57%	TAK	TAK
2018	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	12,03%	7,31%	10,27%	TAK	TAK
2019	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	10,89%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2020	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	13,01%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2021	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	12,90%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2022	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	13,25%	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2023	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	12,65%	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2024	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	11,43%	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2025	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	11,02%	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2026	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	11,24%	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2027	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	12,15%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2028	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	13,64%	11,47%	11,47%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	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
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	10 661 303,07	1 769 436,30	1 262 190,13	350 756,58	911 433,55	1 092 780,47	509 023,00	903 505,81
Wykonanie 2014	0,00	0,00	10 872 813,47	1 875 287,80	4 756 568,19	300 400,00	4 456 168,19	3 346 766,77	817 247,17	214 030,52
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	12 694 082,48	2 304 700,00	5 589 157,97	100 840,00	5 488 317,97	5 365 806,00	1 073 007,00	69 011,97
Wykonanie 2015	0,00	0,00	11 221 087,31	1 877 520,32	5 589 157,97	100 840,00	5 488 317,97	5 365 806,00	1 084 007,00	478 600,27
2016	0,00	0,00	11 145 476,24	2 390 000,00	3 866 419,13	0,00	3 866 419,13	3 787 955,00	1 629 069,50	705 464,13
2017	761 500,00	761 500,00	11 300 000,00	2 200 000,00	4 490 928,27	0,00	4 490 928,27	3 930 000,00	300 000,00	610 928,27
2018	1 100 000,00	1 100 000,00	11 400 000,00	2 200 000,00	1 910 928,27	0,00	1 910 928,27	1 900 000,00	1 040 000,00	10 928,27
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	11 600 000,00	2 250 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	600 000,00	1 400 000,00	0,00
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	11 600 000,00	2 250 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 100 000,00	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	11 600 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
2022	866 690,53	866 690,53	11 600 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	787 666,28	1 615 000,00	0,00
2023	600 000,00	600 000,00	11 600 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	11 600 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	100 000,00	100 000,00	12 000 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	2 250 000,00	0,00
2026	100 000,00	100 000,00	12 000 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	2 250 000,00	0,00
2027	100 000,00	100 000,00	12 000 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	2 250 000,00	0,00
2028	134 325,00	134 325,00	12 000 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	2 250 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2013	393 415,51	371 092,14	371 092,14	371 092,14	484 516,00	484 516,00	484 516,00	456 017,68	369 350,78	369 350,78
Wykonanie 2014	287 850,49	269 406,53	269 406,53	269 406,53	425 014,00	425 014,00	425 014,00	285 646,56	241 154,36	254 762,00
Plan 3 kw. 2015	613 816,60	526 244,11	526 244,11	526 244,11	1 631 559,00	1 625 482,95	1 625 482,95	680 816,60	524 511,11	524 511,11
Wykonanie 2015	415 172,46	357 137,25	357 137,25	357 137,25	1 625 492,00	1 620 326,00	1 620 326,00	468 932,28	357 137,24	357 137,24
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 powstałe 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					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2013	592 254,09	425 014,00	425 014,00	253 906,99	253 906,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	986 054,99	516 912,00	516 912,00	500 027,55	500 027,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 874 018,97	1 108 570,95	1 108 570,95	921 753,51	921 753,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 809 830,65	1 103 414,00	1 103 414,00	818 211,69	818 211,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 665 464,13	1 642 193,00	5 464,13	1 023 271,13	5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	10 928,27	0,00	10 928,27	10 928,27	10 928,27	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	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową o realizację programu, projektu lub inną formą pomocy, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/172/16
Rady Gminy Goworowo z dnia 28 listopada 2016r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 855 268,50	3 866 419,13	4 490 928,27	1 910 928,27	1 400 000,00	500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 855 268,50	3 866 419,13	4 490 928,27	1 910 928,27	1 400 000,00	500 000,00
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:				2 766 508,67	2 505 464,13	10 928,27	10 928,27	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 766 508,67	2 505 464,13	10 928,27	10 928,27	0,00	0,00
1.1.2.1	Droga Cisk - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2011	2016	2 739 188,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2018	27 320,67	5 464,13	10 928,27	10 928,27	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				10 088 759,83	1 360 955,00	4 480 000,00	1 900 000,00	1 400 000,00	500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
12 168 275,67
0,00
12 168 275,67
2 527 320,67

0,00
2 527 320,67
2 500 000,00
27 320,67

0,00
0,00
0,00
9 640 955,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 088 759,83	1 360 955,00	4 480 000,00	1 900 000,00	1 400 000,00	500 000,00
1.3.2.1	Droga Cisk - przebudowa jezdni na nawierzchnie z betonu asfaltowego	URZĄD GMINY	2011	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Droga Czermie - Wólka Brzezińska - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2016	2017	1 140 000,00	40 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Droga Czermie-Ponikiew Mała - przebudowa drogi na nawierzchnię asfaltową	URZĄD GMINY	2014	2017	2 013 402,23	100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Droga Damiety - Bobin - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2017	2018	730 000,00	0,00	30 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Droga Góry - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2015	2018	1 478 597,60	60 000,00	200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Droga Grodzisk - przebudowa jezdni na nawierzchnie asfaltową	URZĄD GMINY	2011	2016	810 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Droga Ponikiew Duża - przebudowa na nawierzchnię asfaltową	URZĄD GMINY	2015	2016	679 455,00	677 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Droga Żabin - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2015	2017	54 305,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Świetlica w Goworowie - poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD GMINY	2017	2019	850 000,00	0,00	50 000,00	0,00	800 000,00	0,00
1.3.2.10	Termomodernizacja i remont budynków użyteczności publicznej - poprawa efektywności energetycznej, ochrona środowiska, zmniejszenie wydatków na ogrzewanie	URZĄD GMINY	2016	2020	2 333 000,00	33 000,00	1 200 000,00	0,00	600 000,00	500 000,00

Limit zobowiązań
9 640 955,00
0,00
1 140 000,00
2 000 000,00
730 000,00
1 460 000,00
400 000,00
677 955,00
50 000,00
850 000,00
2 333 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Iwański