

RO.0007.28.2015.EO

**Uchwała Nr IX/28/15
Rady Gminy Goworowo
z dnia 19 maja 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/28/15
Rady Gminy Goworowo z dnia 19 maja 2015r.

z tego:													
w tym:										w tym:			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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⁾		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1..1]+[1.2]												
Wykonanie 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	27 724 009,86	24 357 631,86	2 639 737,00	12 000,00	4 418 015,00	2 910 000,00	12 454 779,00	4 060 753,75	3 366 378,00	0,00	3 214 378,00		
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.

Przewodniczący Rady Gminy
Rafał Izwanski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
									z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	31 174 795,10	24 270 276,40	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	6 904 518,70		
2016	23 645 000,00	21 865 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	1 780 000,00		
2017	23 580 000,00	22 080 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2018	23 110 000,00	22 110 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2019	22 560 000,00	21 560 000,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2020	22 500 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2021	22 785 000,00	21 785 000,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2022	22 785 000,00	21 785 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2023	23 285 000,00	21 785 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2024	24 159 372,00	23 159 372,00	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.

Przewodniczący Rady Gminy
Rafał Iwański

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody * budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie defycytu * budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym: na pokrycie defycytu * budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów * wartościowych	w tym: na pokrycie defycytu * budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu *	w tym: na pokrycie defycytu * budżetu
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	-3 450 785,24	4 278 685,24	0,00	0,00	1 278 685,24	450 785,24	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2016	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	785 000,00	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
2019	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	342 200,00	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.

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Iwanowski

Wniosek budżetowy

2024

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia 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	9 267 200,00	0,00	87 355,46	1 366 040,70
2016	8 427 200,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00
2017	7 642 200,00	0,00	2 285 000,00	2 285 000,00
2018	6 542 200,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2019	5 242 200,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2020	3 942 200,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2021	2 642 200,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2022	1 342 200,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2023	342 200,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2024	0,00	0,00	1 342 200,00	1 342 200,00

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

Wniosek o zmianę budżetu
Gmina Iwona

Przewodniczący Rady Gminy
Rafał Iwona

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	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 ¹²⁾ kontynuowane	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	12 487 324,00	2 328 000,00	6 139 351,70	100 840,00	6 038 511,70	5 921 882,00	747 507,00	58 129,70	
2016	840 000,00	840 000,00	12 300 000,00	2 200 000,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	600 000,00	0,00	
2017	785 000,00	785 000,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	12 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	12 400 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	12 400 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	12 500 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	12 500 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	12 500 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2024	342 200,00	342 200,00	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.

Przewodniczący Rady Gminy
Rafał Iwanski

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 wyłączenie 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:
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	1 256 786,73	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	1 873 136,70	1 108 570,95	1 108 570,95	764 565,75	764 565,75	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 zyskointerowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Iwuński

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	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
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Iwanski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/28/15
Rady Gminy Goworowo z dnia 19 maja 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)				9 862 209,05	6 139 351,70	1 180 000,00	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				9 701 449,05	6 038 511,70	1 180 000,00	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:				2 270 398,41	1 933 469,70	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 - systemowe 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 dodatkowe 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				2 109 638,41	1 832 629,70	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

Przewodniczący Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Tywanski

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 819 351,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 840,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 718 511,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 469,70

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	1 832 629,70
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

Wzrosty i spadki

Wzrosty i spadki

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
1.1.2.3	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach wojództwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału wojództwa - usprawnienie obsługi obywateli przez korzystanie z usług administracji droga elektroniczna	URZĄD GMINY	2011	2015	24 446,41	17 163,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzeźno - Popieszenie 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
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					7 591 810,64	4 205 882,00	1 180 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 591 810,64	4 205 882,00	1 180 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Droga Cisk - przebudowa jezdnii na nawierzchnię z betonu asfaltowego	URZĄD GMINY	2011	2017	1 169 188,00	150 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Droga Czarnowo-Szczawin-Ludwinowo-Smólnik - przebudowa jezdnii na nawierzchnię asfaltową	URZĄD GMINY	2010	2015	4 092 622,64	3 845 882,00	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 infrastruktury 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 jezdnii na nawierzchnię asfaltową	URZĄD GMINY	2011	2017	910 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Iwaniński

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 163,51

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	6 885 882,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 885 882,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 845 882,00
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

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 27.724.009,86zł., z tego:

- dochody bieżące 24.357.631,86zł,
- dochody majątkowe 3.366.378,00zł,

2) Wydatki bieżące wynoszą 24.270.276,40zł,

3) Wydatki majątkowe wynoszą 6.904.518,70zł.

W załączniku przedsięwzięcia WPF zostały wprowadzone zmiany:

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

1.3.2 - wydatki majątkowe:

1.3.2.1 - Droga Góry - zwiększenie o 30.000,00zł (zwiększony zakres prac w 2015r.)

