

**Uchwała Nr XLIX/325/22**  
**Rady Gminy Goworowo**  
**z dnia 28 czerwca 2022 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo**  
**na lata 2022-2031**

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 2021 r., poz. 305 z późn. 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 2021 r., poz.83 ) Rada Gminy Goworowo uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XLI/273/21 Rady Gminy Goworowo z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2022 - 2031 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 2022 - 2031.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

  
Krystyna Subczyńska

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/325/2022

Rady Gminy Goworowo z dnia 28 czerwca 2022 r.

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)		w tym:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2019	39 363 796,88	38 418 772,45	4 060 981,00	8 074,72	12 410 914,00	15 218 927,05	6 719 875,68	3 108 536,29	945 024,43	7 400,00	937 501,13	
Wykonanie 2020	43 142 753,59	40 475 004,60	4 109 207,00	10 621,84	13 626 725,00	16 355 431,11	6 373 019,65	3 201 998,09	2 667 748,99	38 600,00	2 628 285,89	
Plan 3 kw. 2021	42 214 851,91	40 710 134,80	4 327 358,00	8 000,00	14 678 667,00	15 553 839,86	6 142 289,94	3 140 000,00	1 504 717,11	0,00	1 504 717,11	
Wykonanie 2021	49 136 030,93	42 615 292,30	4 684 070,00	9 624,21	15 485 593,00	16 560 849,64	5 875 155,45	2 432 565,09	6 520 738,63	5 001,00	6 515 737,63	
2022	39 537 862,95	38 308 549,76	4 057 178,00	13 639,00	14 939 570,00	12 477 021,07	6 820 941,69	3 150 000,00	1 229 313,19	19 500,00	1 209 813,19	
2023	45 233 044,38	34 148 044,38	4 100 000,00	14 000,00	15 015 000,00	8 000 000,00	7 019 044,38	3 200 000,00	11 085 000,00	0,00	11 085 000,00	
2024	34 456 333,04	34 456 333,04	4 100 000,00	14 000,00	15 100 000,00	7 000 000,00	8 242 333,04	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	34 286 445,00	34 286 445,00	4 100 000,00	14 000,00	15 100 000,00	7 000 000,00	8 072 445,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	34 500 000,00	34 500 000,00	4 200 000,00	14 000,00	15 200 000,00	7 000 000,00	8 086 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	34 800 000,00	34 800 000,00	4 200 000,00	14 000,00	15 300 000,00	7 000 000,00	8 286 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	34 800 000,00	34 800 000,00	4 200 000,00	14 000,00	15 300 000,00	7 000 000,00	8 286 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	34 800 000,00	34 800 000,00	4 200 000,00	14 000,00	15 300 000,00	7 000 000,00	8 286 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	34 800 000,00	34 800 000,00	4 200 000,00	14 000,00	15 300 000,00	7 000 000,00	8 286 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	35 014 000,00	35 014 000,00	4 300 000,00	14 000,00	15 300 000,00	7 100 000,00	8 300 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	

- <sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- <sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- <sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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 szczególnym zasadan wykonania budżetu jednostki wyliczających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- <sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:											
		Wydaki bieżące x	na wyprzedzenia i składki od nich należane			z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:			Wydaki majątkowe x	w tym:	
			2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2.1		2.2.1.1	
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2019	40 818 197,56	34 508 663,74	12 781 589,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 309 533,82	6 309 533,82	472 964,20		
Wykonanie 2020	41 889 057,23	36 609 679,77	13 854 966,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 079 377,46	5 079 377,46	1 617 431,23		
Plan 3 kw. 2021	45 331 952,68	38 821 742,82	15 310 018,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 110 209,86	7 110 209,86	1 085 250,94		
Wykonanie 2021	46 757 666,07	38 667 636,84	14 945 063,98	0,00	117 170,18	0,00	0,00	0,00	8 090 029,23	8 090 029,23	1 114 500,00		
2022	47 031 563,66	38 350 293,49	16 264 761,27	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	8 681 270,17	8 600 448,43	850 893,44		
2023	43 400 000,00	30 200 000,00	15 900 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00	598 000,00		
2024	32 700 000,00	30 000 000,00	15 900 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00		
2025	32 500 000,00	31 500 000,00	16 000 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2026	33 000 000,00	32 000 000,00	16 000 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2027	33 300 000,00	32 300 000,00	16 000 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2028	33 300 000,00	32 300 000,00	16 000 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2029	33 300 000,00	32 300 000,00	16 100 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2030	33 800 000,00	32 800 000,00	16 100 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2031	34 291 528,89	33 291 528,89	16 100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Z tego:														
		w tym:	Przychody budżetu X		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	
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1								
Wykonanie 2019	-1 454 400,68	0,00	6 138 739,91	2 990 000,00	1 454 400,68	0,00	3 148 739,91	0,00								
Wykonanie 2020	1 453 696,36	0,00	2 894 665,89	0,00	0,00	0,00	2 894 665,89	0,00								
Plan 3 kw. 2021	-3 717 100,77	0,00	5 852 684,11	3 443 997,43	2 143 997,43	16 269,64	2 392 417,04	1 556 833,70								
Wykonanie 2021	2 378 364,86	0,00	5 408 686,68	3 000 000,00	0,00	16 269,64	2 392 417,04	0,00								
2022	-7 493 700,71	0,00	9 321 384,05	3 669 915,85	2 482 029,10	4 190 540,30	1 460 927,90	821 131,31								
2023	1 833 044,38	1 833 044,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2024	1 756 333,04	1 756 333,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2025	1 786 445,00	1 786 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2031	722 471,11	722 471,11	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 pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, liczenie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem dłużej x 7)			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 673,34	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 675,57	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 583,34	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 583,34	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 683,34	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 044,38	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 333,04	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 445,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	722 471,11	0,00	0,00	0,00	

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

Rozchody budżetu, z tego:												
Wyszczególnienie	liczba kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						w tym:	Różnica zdokumentowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	limite rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	12 331 319,93	0,00	3 910 108,71	7 058 848,62		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	10 391 644,36	0,00	3 865 324,83	6 759 990,72		
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	11 700 058,45	0,00	1 888 391,98	4 297 078,66		
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	11 256 061,02	0,00	3 947 655,46	6 356 342,14		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 098 293,53	0,00	-41 743,73	5 609 724,47		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	11 265 249,15	0,00	3 948 044,38	3 948 044,38		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	9 508 916,11	0,00	4 456 333,04	4 456 333,04		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	7 722 471,11	0,00	2 786 445,00	2 786 445,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	6 222 471,11	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	4 722 471,11	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	3 222 471,11	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	1 722 471,11	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	722 471,11	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 471,11	1 722 471,11		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Wyszczególnienie	Relacja określona po	Relacja określona po	Dopuszczalny limit	Dopuszczalny limit	Informacja o	Informacja o
								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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Wykonanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X							
Wykonanie 2020	0,00%	X	X	X	X	X							
Plan 3 kw. 2021	0,00%	8,70%	X	X	X	X							
Wykonanie 2021	0,00%	15,15%	X	X	X	X							
2022	8,34%	3,15%	14,54%	16,70%	X	TAK							
2023	8,08%	16,17%	9,65%	11,81%	X	TAK							
2024	7,34%	17,18%	9,37%	11,52%	X	TAK							
2025	7,46%	11,13%	12,19%	12,19%	X	TAK							
2026	6,36%	10,00%	13,01%	13,93%	X	TAK							
2027	6,26%	9,86%	11,88%	12,81%	X	TAK							
2028	6,19%	9,78%	10,88%	11,81%	X	TAK							
2029	6,12%	9,71%	11,04%	11,04%	X	TAK							
2030	4,14%	7,73%	11,98%	11,98%	X	TAK							
2031	2,95%	6,53%	10,77%	10,77%	X	TAK							

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	w tym:		9.3	9.3.1	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 <sup>x</sup>	Dotychczasowe 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2019	35 840,00	35 840,00	35 840,00	764 904,00	764 904,00	764 904,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00			
Wykonanie 2020	138 086,00	138 086,00	118 239,33	470 543,00	470 543,00	470 543,00	129 126,00	129 126,00	109 279,33	109 279,33			
Plan 3 kw. 2021	285 926,20	285 926,20	285 926,20	371 757,00	371 757,00	371 757,00	335 926,20	335 926,20	285 926,20	285 926,20			
Wykonanie 2021	301 824,70	292 277,20	292 277,20	256 747,00	256 747,00	256 747,00	175 942,73	175 942,73	164 451,48	164 451,48			
2022	1 328 581,20	1 126 831,20	1 126 831,20	564 113,00	564 113,00	564 113,00	1 657 070,67	1 657 070,67	1 254 656,92	1 254 656,92			
2023	498 083,00	498 083,00	392 401,00	0,00	0,00	0,00	498 083,00	498 083,00	392 401,00	392 401,00			
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			
2031	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									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie uljemnego 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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	bieżące	majątkowe	10.2				
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 2019	212 964,20	212 964,20	0,00	3 741 759,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 013 625,50	1 013 625,50	756 992,00	1 285 725,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	946 750,94	946 750,94	564 646,00	3 130 025,82	366 676,20	2 763 349,62	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	887 390,61	887 390,61	564 646,00	5 040 599,63	373 027,20	4 667 572,43	0,00	0,00	0,00	
2022	87 493,44	87 493,44	71 100,00	3 770 968,53	1 472 494,67	2 298 473,86	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	13 135 173,42	621 093,00	12 514 080,42	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 039 080,42	123 000,00	916 080,42	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	789 080,42	123 000,00	666 080,42	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	789 080,42	123 000,00	666 080,42	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	789 080,42	123 000,00	666 080,42	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	789 080,42	123 000,00	666 080,42	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	789 080,42	123 000,00	666 080,42	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	789 080,42	123 000,00	666 080,42	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	567 916,61	92 250,00	475 666,61	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wyklikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zadających x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wyklikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, zaciągniętych z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustępowaniu wyczerpaniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					w tym:			w tym:						
					10.7.1	10.7.2		10.7.2.1	10.7.2.1.1					
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	10.10	10.11			
Wykonanie 2019	1 789 673,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	1 939 676,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	30 839,08		
Plan 3 kw. 2021	2 135 583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	2 135 583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2022	1 827 683,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 823 044,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2024	1 746 333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2025	1 279 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2026	1 279 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2027	1 279 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2028	1 121 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2031	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają promiennie wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatanie 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadających oraz planuje się zadających zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/325/22  
Rady Gminy Goworowo z dnia 28 czerwca 2022 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 698 952,47	3 770 968,53	13 135 173,42	1 039 080,42	789 080,42	789 080,42
1.a	- wydatki bieżące				3 253 530,40	1 472 494,67	621 093,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 445 422,07	2 298 473,86	12 514 080,42	916 080,42	666 080,42	666 080,42
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:				2 054 638,98	1 365 888,11	498 093,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 023 530,40	1 349 494,67	498 093,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Goworowo - Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	URZĄD GMINY	2021	2023	1 510 169,40	836 133,67	498 093,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Bliziej Przedszkola - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Goworowo - poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej	PRZEDSZKOLE	2021	2022	513 361,00	513 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 108,58	16 393,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia elektronicznych usług	URZĄD GMINY	2016	2022	31 108,58	16 393,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				9 860 546,90	789 080,42	789 080,42	789 080,42	789 080,42	789 080,42
1.2.1	- wydatki bieżące				1 230 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00
1.2.1.1	Urzymanie budynku Przedszkola i Złobka w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej i opieki nad dziećmi do lat 3	URZĄD GMINY	2021	2031	1 230 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				8 630 546,90	666 080,42	666 080,42	666 080,42	666 080,42	666 080,42
1.2.2.1	Budowa budynku Przedszkola i Złobka w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej i opieki nad dziećmi do lat 3	URZĄD GMINY	2021	2031	8 630 546,90	666 080,42	666 080,42	666 080,42	666 080,42	666 080,42
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				14 783 766,59	1 616 000,00	11 848 000,00	250 000,00	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				14 783 766,59	1 616 000,00	11 848 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Droga Gierewty - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2020	2022	1 71 781,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2017	2023	1 044 177,59	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa nowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Goworowie - poprawa dostępności do infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY	2022	2023	5 000 000,00	500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa budynku Przedszkola i Złobka w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej i opieki nad dziećmi do lat 3	URZĄD GMINY	2019	2022	283 808,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	789 080,42	789 080,42	789 080,42	789 080,42	567 916,61	23 247 621,50
1.a	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	92 250,00	3 046 837,67
1.b	666 080,42	666 080,42	666 080,42	666 080,42	475 666,61	20 200 783,83
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 981,11
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 587,67
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 226,67
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 361,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 393,44
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 393,44
1.2	789 080,42	789 080,42	789 080,42	789 080,42	567 916,61	7 669 640,39
1.2.1	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	92 250,00	1 199 250,00
1.2.1.1	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	92 250,00	1 199 250,00
1.2.2	666 080,42	666 080,42	666 080,42	666 080,42	475 666,61	6 470 390,39
1.2.2.1	666 080,42	666 080,42	666 080,42	666 080,42	475 666,61	6 470 390,39
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 714 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 714 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4403W od drogi nr 8 Turzyn - Brańszczyk - Niemiry - Knurówiec - Długosiodło - Goworowo - Ostrołęka - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2022	2023	1 334 000,00	736 000,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg na terenie gminy Goworowo - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2023	2024	4 750 000,00	0,00	4 500 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lipiance - poprawa dostępności do infrastruktury wodociągowej	URZĄD GMINY	2022	2023	2 200 000,00	50 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Gminy  
*Stężyńska*  
Krzyszyna *Stężyńska*

**Objaśnienie wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
na lata 2022 – 2031 Gminy Goworowo**

Dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wysokości wynikających ze zmian wprowadzonych w budżecie gminy.

Dochody, wydatki, przychody i rozchody na 2022 r. przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Planowane dochody na 2022 rok wynoszą 39.537.862,95 zł, z tego:

- dochody bieżące 38.308.549,76 zł,
- dochody majątkowe 1.229.313,19 zł.

Planowane wydatki w 2022 roku wynoszą 47.031.563,66 zł z tego:

- wydatki bieżące 38.350.293,49 zł,
- wydatki majątkowe 8.681.270,17 zł.

Planowana kwota długu na 31 grudnia 2022 r. wynosi 13.098.293,53 zł.

W związku pozyskanym dofinansowaniem w kwocie 6.585.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład wprowadzono dochody z tego tytułu w 2023 r. i zadania nimi współfinansowane.

W załączniku Nr 2 - wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono:

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

1.3.3 - wydatki majątkowe:

1.3.2.5 Przebudowa drogi powiatowej nr 4403W od drogi nr 8 Turzyn - Brańszczyk - Niemiry - Knurowiec - Długosiodło - Goworowo - Ostrołęka - dotacja dla Starostwa Powiatowego w



Ostrołęce na realizację inwestycji drogowej na terenie gminy Goworowo w latach 2022 -2023 (kwoty dotacji 736.000,00 zł w roku 2022 i 598.000,00 zł w roku 2023),

1.3.2.6 Przebudowa dróg na terenie gminy Goworowo ( drogi: Jurgi - Zaorze na odcinku 1,9 km, Czarnowo na odcinku 0,95 km, Damięty - Bobin na odcinku 1,3 km, Wólka Brzezińska - Grodzisk Mały na odcinku 0,35 km, Goworówek do ul. Szkolnej w Goworowie na odcinku 0,22 km) dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład 4.500.000,00 zł,

1.3.2.7 Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lipiance, okres realizacji 2022 -2023, dofinansowanie w kwocie 2.085.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład.