

Uchwała Nr LXII/383/23
Rady Gminy Goworowo
z dnia 30 maja 2023 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo
na lata 2023-2031

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 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. 1. W uchwale Nr LVI/352/22 Rady Gminy Goworowo z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2023 -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 2023 -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 1)

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 LXII/383/23
Rady Gminy Gororowo z dnia 30 maja 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:		
		1	z tego:										w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2.1	1.2.2		
		Docho	docho	z sub	z tytu	z tytu	z sub	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu
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			
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			
Plan 3 kw. 2022	47 722 107,38	46 298 794,19	4 057 178,00	13 839,00	15 059 412,00	19 868 056,57	7 300 308,62	3 150 000,00	1 423 313,19	19 500,00	1 403 813,19			
Wykonanie 2022	51 516 008,74	50 701 795,74	6 945 596,57	13 839,00	15 094 121,00	20 811 246,10	7 836 993,07	1 902 779,76	814 213,00	20 100,00	794 113,00			
2023	43 845 954,90	38 224 846,71	3 950 478,00	8 907,00	17 624 654,00	7 781 795,21	8 859 012,50	3 260 000,00	5 621 108,19	0,00	5 621 108,19			
2024	45 705 333,04	39 056 333,04	4 300 000,00	14 000,00	19 000 000,00	7 500 000,00	8 242 333,04	3 400 000,00	6 650 000,00	0,00	6 650 000,00			
2025	39 786 445,00	39 786 445,00	4 300 000,00	14 000,00	19 000 000,00	8 000 000,00	8 472 445,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	39 600 000,00	39 600 000,00	4 300 000,00	14 000,00	19 000 000,00	8 000 000,00	8 286 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	39 900 000,00	39 900 000,00	4 400 000,00	14 000,00	19 200 000,00	8 000 000,00	8 286 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	39 700 000,00	39 700 000,00	4 400 000,00	14 000,00	19 200 000,00	8 000 000,00	8 086 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	39 800 000,00	39 800 000,00	4 500 000,00	14 000,00	19 200 000,00	8 000 000,00	8 086 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	39 900 000,00	39 900 000,00	4 500 000,00	14 000,00	19 200 000,00	8 000 000,00	8 186 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	39 696 912,59	39 696 912,59	4 500 000,00	14 000,00	19 300 000,00	8 000 000,00	7 862 912,59	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00			

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2020	41 689 057,23	36 609 679,77	13 854 966,52	0,00	0,00	179 817,13	0,00	0,00	0,00	5 079 377,46	5 079 377,46	1 617 431,23	
Wykonanie 2021	46 757 666,07	38 667 636,84	14 945 063,98	0,00	0,00	117 170,18	0,00	0,00	0,00	8 090 029,23	8 090 029,23	1 114 500,00	
Plan 3 kw. 2022	55 215 808,09	46 226 257,80	16 628 496,91	0,00	0,00	538 866,93	0,00	0,00	0,00	8 989 550,29	8 989 550,29	1 658 393,44	
Wykonanie 2022	49 244 037,12	46 101 689,91	15 816 742,50	0,00	0,00	626 240,54	0,00	0,00	0,00	3 142 347,21	3 142 347,21	1 658 393,44	
2023	54 282 652,04	39 794 145,22	19 165 247,29	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 488 506,82	14 488 506,82	1 855 741,50	
2024	43 950 000,00	36 300 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00	
2025	37 600 000,00	36 300 000,00	19 600 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2026	37 400 000,00	36 400 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	37 700 000,00	36 500 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
2028	37 500 000,00	36 500 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	37 600 000,00	36 600 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2030	39 158 565,00	38 158 565,00	20 000 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031	38 566 958,69	37 076 958,69	20 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			3.1	4		4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x		4.1.1	4.2
Lp													
Wykonanie 2020	1 453 696,36		0,00	2 894 665,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 894 665,89	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 378 364,86		0,00	5 408 686,68	3 000 000,00	0,00	0,00	16 269,64	0,00	0,00	2 392 417,04	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-7 493 700,71		0,00	9 321 384,05	3 669 915,85	2 482 029,10	0,00	4 190 540,30	4 190 540,30	4 190 540,30	1 460 927,90	821 131,31	0,00
Wykonanie 2022	2 271 971,62		0,00	5 651 468,20	0,00	0,00	0,00	4 190 540,30	4 190 540,30	4 190 540,30	1 460 927,90	0,00	0,00
2023	-10 436 697,14		0,00	12 259 741,52	7 008 833,64	7 008 833,64	0,00	320 188,76	320 188,76	320 188,76	4 930 719,12	3 107 674,74	0,00
2024	1 756 333,04		1 756 333,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 186 445,00		2 186 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 200 000,00		2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 200 000,00		2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 200 000,00		2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 200 000,00		2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	741 435,00		741 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 129 953,90		1 129 953,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		5.1.1.2
	4.4	z tego:		5.1.1			w tym:		
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu 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	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 675,57	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	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 683,34	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	1 823 044,38	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	2 186 445,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	741 435,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 953,90	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 391 644,36	0,00	3 865 324,83	6 759 990,72		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 256 061,02	0,00	3 947 655,46	6 356 342,14		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 098 293,53	0,00	72 536,39	5 724 004,59		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 428 377,68	0,00	4 600 105,83	10 251 574,03		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 614 166,94	0,00	-1 569 298,51	3 681 609,37		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 857 833,90	0,00	2 756 333,04	2 756 333,04		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 671 388,90	0,00	3 486 445,00	3 486 445,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 471 388,90	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 271 388,90	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 071 388,90	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 871 388,90	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 129 953,90	0,00	1 741 435,00	1 741 435,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 953,90	2 619 953,90		

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 którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych 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
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	4,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	18,05%	x	x	x	x
2023	7,63%	-2,45%	12,19%	16,77%	TAK	TAK
2024	6,52%	9,69%	5,70%	10,28%	NIE	TAK
2025	7,60%	11,69%	3,88%	8,45%	NIE	TAK
2026	7,66%	10,82%	10,45%	12,41%	TAK	TAK
2027	7,52%	11,29%	9,44%	11,40%	TAK	TAK
2028	7,41%	10,57%	8,64%	10,61%	TAK	TAK
2029	7,33%	10,47%	7,99%	9,95%	TAK	TAK
2030	2,67%	5,80%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2031	3,88%	8,56%	10,05%	10,05%	TAK	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									
Wyszczególnienie	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 x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	9.3.1	9.3.1.1	
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2020	138 086,00	138 086,00	470 543,00	470 543,00	470 543,00	129 126,00	129 126,00	109 279,33	
Wykonanie 2021	301 824,70	292 277,20	256 747,00	256 747,00	256 747,00	175 942,73	175 942,73	164 451,48	
Plan 3 kw. 2022	1 328 581,20	1 126 831,20	546 113,00	546 113,00	546 113,00	1 657 070,67	1 657 070,67	1 254 656,92	
Wykonanie 2022	1 270 066,16	1 079 031,21	546 113,00	546 113,00	546 113,00	1 248 112,78	1 248 112,78	980 563,56	
2023	546 342,00	396 342,00	187 708,00	187 708,00	187 708,00	719 886,77	719 886,77	616 284,37	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	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	w tym:	9.4	9.4.1	9.4.1.1	z tego:					
							bieżące					majątkowe
10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
Wykonanie 2020	1 013 625,50	1 013 625,50	756 992,00	1 285 725,30	0,00	1 285 725,30	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	3 744 082,76	1 473 494,67	2 270 588,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	490 841,50	490 841,50	258 808,00	3 522 714,94	668 265,37	2 854 449,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 539 080,42	123 000,00	7 416 080,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 289 080,42	123 000,00	1 166 080,42	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x					
Splata o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań wymagalnych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2020	1 939 675,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	30 839,08	
Wykonanie 2021	2 135 563,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	1 827 683,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 827 683,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 823 044,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2025	1 279 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2027	1 279 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2031	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXII/383/23
Rady Gminy Goworowo z dnia 30 maja 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 522 152,62	3 522 714,94	7 539 080,42	1 289 080,42	789 080,42	789 080,42
1.a	- wydatki bieżące				2 740 169,40	668 265,37	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 781 983,22	2 854 449,57	7 416 080,42	1 166 080,42	666 080,42	666 080,42
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane 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:				1 562 870,88	566 858,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 510 169,40	545 265,37	0,00	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	545 265,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				52 701,48	21 592,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionale partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia elektronicznych usług	URZĄD GMINY	2016	2023	52 701,48	21 592,90	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	Utrzymanie budynku Przedszkola i Żłobka 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 Żłobka 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				11 098 734,84	2 166 776,25	6 750 000,00	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				11 098 734,84	2 166 776,25	6 750 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Droga Główna - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2020	2023	971 781,00	800 000,00	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	2024	1 089 953,84	215 776,25	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	2025	5 000 000,00	0,00	4 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4403W od drogi nr 8 Turzyn - Bratyszyk - Niemiry - Knurowiec - Długosiodło - Goworowo - Ostrołęka - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2022	2023	1 772 000,00	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lipiance - poprawa dostępności do infrastruktury wodociągowej	URZĄD GMINY	2022	2024	2 265 000,00	115 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	789 080,42	789 080,42	789 080,42	567 916,61	16 864 194,49
1.a	123 000,00	123 000,00	123 000,00	92 250,00	1 621 515,37
1.b	666 080,42	666 080,42	666 080,42	475 666,61	15 242 679,12
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	566 858,27
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	545 265,37
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	545 265,37
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	21 592,90
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	21 592,90
1.2	789 080,42	789 080,42	789 080,42	567 916,61	6 880 559,97
1.2.1	123 000,00	123 000,00	123 000,00	92 250,00	1 076 250,00
1.2.1.1	123 000,00	123 000,00	123 000,00	92 250,00	1 076 250,00
1.2.2	666 080,42	666 080,42	666 080,42	475 666,61	5 804 309,97
1.2.2.1	666 080,42	666 080,42	666 080,42	475 666,61	5 804 309,97
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	9 416 776,25
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	9 416 776,25
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	315 776,25
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 000,00

**Objaśnienie wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2023 – 2031 Gminy Goworowo**

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

Dochody, wydatki, przychody i rozchody na 2023 roku przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Planowane dochody na 2023 rok wynoszą 43.845.954,90 zł, z tego:

- dochody bieżące 38.224.846,71 zł,
- dochody majątkowe 5.621.108,19 zł.

Planowane wydatki w 2023 roku wynoszą 54.282.652,04 zł, z tego:

- wydatki bieżące 39.794.145,22 zł,
- wydatki majątkowe 14.488.506,82 zł.

Planowana kwota długu na koniec 2023 r. Gminy Goworowo wynosi 14.614.166,94 zł.

W załączniku Nr 2 - wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono zmiany:

1. w części: wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:

- wydatki majątkowe:

1.1.2.1 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji, zwiększenie kwoty dotacji dla Marszałka Województwa na realizację ww programu;

2. w części: wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

- wydatki majątkowe:

1.3.2.1 Droga Gierwaty, zwiększenie wydatków o 500.000,00 zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w ramach zamówienia publicznego na wykonanie zadania okazało się, że zaplanowana kwota jest za niska.