

Uchwała Nr LXVI/407 /23
Rady Gminy Goworowo
z dnia 28 września 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 2023 r., poz. 1270 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:

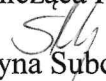
§ 1. 1. W uchwale Nr LVI/352/22 Rady Gminy Goworowo z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2023 -2031 załącznik Nr 1 zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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 LXVII/407/23
Rady Gminy Goworowo z dnia 28 września 2023 r.

Lp	1	1.1	z tego:				z tego:						
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2				z podatku od nieruchomości	z podatku od nieruchomości		z sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	5 001,00	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	19 500,00	1 403 813,19	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	20 100,00	794 113,00	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	794 113,00	
2023	47 424 620,13	41 136 660,45	3 950 478,00	8 907,00	17 647 640,00	8 476 069,44	11 053 566,01	3 260 000,00	6 287 959,68	0,00	0,00	6 287 959,68	
2024	45 706 333,04	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	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	3 600 000,00	0,00	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	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	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	3 600 000,00	0,00	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	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	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	7 882 912,59	4 100 000,00	0,00	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 wyliczeniowych 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 wynikających 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.

lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:						2.2	w tym:	
					w tym:			w tym:				2.2.1	2.2.1.1
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x			
Wykonanie 2020	41 689 057,23	36 609 679,77	13 854 966,52	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	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	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	626 240,54	0,00	0,00	0,00	3 142 347,21	3 142 347,21	1 658 393,44		
2023	56 437 335,27	41 034 520,29	19 045 642,35	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	15 402 814,98	15 402 814,98	1 887 592,90		
2024	43 950 000,00	36 300 000,00	19 500 000,00	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	230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00		
2026	37 900 000,00	36 900 000,00	19 800 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2027	38 200 000,00	37 000 000,00	19 800 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00		
2028	38 000 000,00	37 000 000,00	20 000 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2029	38 100 000,00	37 100 000,00	20 000 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2030	38 900 000,00	37 900 000,00	20 000 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2031	38 573 083,49	37 083 083,49	20 000 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00		

Lp	3	3.1	4	z tego:					
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2020	1 453 696,36	0,00	2 894 665,89	0,00	0,00	0,00	2 894 665,89	0,00	
Wykonanie 2021	2 378 364,86	0,00	5 408 666,68	3 000 000,00	0,00	16 269,64	2 392 417,04	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-7 493 700,71	0,00	9 321 384,05	3 669 915,85	2 482 029,10	4 190 540,30	4 190 540,30	1 460 927,90	
Wykonanie 2022	2 271 971,62	0,00	5 651 468,20	0,00	0,00	4 190 540,30	1 460 927,90	0,00	
2023	-9 012 715,14	0,00	10 809 337,32	5 234 851,64	5 234 851,64	320 188,76	320 188,76	5 254 296,92	
2024	1 756 333,04	1 756 333,04	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	
2026	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 700 000,00	1 700 000,00	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	1 123 829,10	1 123 829,10	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	Z tego:						
	4.4	w tym:		4.5		5.1	w tym:					
		4.4.1	4.4.2				4.5.1	4.5.2	4.5.3	4.5.4		
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 splaty 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	1 939 675,57	1 939 675,57	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	2 135 583,34	2 135 583,34	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	1 827 683,34	1 827 683,34	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	1 827 683,34	1 827 683,34	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	1 796 622,18	1 796 622,18	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	1 756 333,04	1 756 333,04	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	2 186 445,00	2 186 445,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	1 123 829,10	1 123 829,10	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:										Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Lp	liczna kwota propadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				52	6	6.1	7.1	7.2	Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy
	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:							
	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	6 759 390,72	
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	11 256 061,02	0,00	3 947 655,46	6 366 342,14	
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	12 866 607,14	0,00	102 140,16	5 676 625,84	
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	11 110 274,10	0,00	2 756 333,04	2 756 333,04	
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	8 923 829,10	0,00	3 486 445,00	3 486 445,00	
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	7 223 829,10	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	5 523 829,10	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	3 823 829,10	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	2 123 829,10	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	1 123 829,10	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613 829,10	2 613 829,10	

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym 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						
	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 ustawowych wyłączeń 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	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 x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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	7,80%	3,66%	12,19%	16,77%	TAK	TAK
2024	6,52%	9,69%	7,74%	12,32%	TAK	TAK
2025	7,60%	11,69%	5,91%	10,49%	NIE	TAK
2026	6,08%	9,24%	11,32%	13,28%	TAK	TAK
2027	5,96%	9,72%	10,09%	12,05%	TAK	TAK
2028	5,84%	8,99%	9,07%	11,03%	TAK	TAK
2029	5,75%	8,90%	8,19%	10,15%	TAK	TAK
2030	3,48%	6,61%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2031	3,86%	8,56%	9,26%	9,26%	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										
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2020	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	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
Wykonanie 2021	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	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
Plan 3 kw. 2022	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 328 581,20	1 126 831,20	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 270 066,16	1 079 031,21	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	396 342,00	187 708,00	187 708,00	187 708,00	739 455,37	739 455,37	637 704,37
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
2029		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
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydaki 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:		Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspędających 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
		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące				
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
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
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
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
2023	471 272,90	471 272,90	237 388,00	3 522 714,94	668 265,37	2 854 449,57	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
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
2026	0,00	0,00	0,00	789 080,42	123 000,00	666 080,42	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
2028	0,00	0,00	0,00	789 080,42	123 000,00	666 080,42	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
2030	0,00	0,00	0,00	789 080,42	123 000,00	666 080,42	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:		zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wydatki z tytułu wypracowanych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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 ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:			w tym:						
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x		zobowiązani zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatków bieżącego x					
Łp	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	2 135 583,34	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	1 796 622,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 422,20	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 zostały pomniejszone 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 rezerwy określonej w art. 243 ustawy 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 odbywa 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zadano tego oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających pod względem okresu, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**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 47.424.620,13 zł, z tego:

- dochody bieżące 41.136.660,45 zł,
- dochody majątkowe 6.287.959,68 zł.

Planowane wydatki w 2023 roku wynoszą 56.437.335,27 zł, z tego:

- wydatki bieżące 41.034.520,29 zł,
- wydatki majątkowe 15.402.814,98 zł.

Planowana kwota długu na koniec 2023 r. Gminy Goworowo wynosi 12.866.607,14 zł.