

**Uchwała Nr LXVIII/418/23**  
**Rady Gminy Goworowo**  
**z dnia 28 listopada 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 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 rady Gminy Goworowo Nr LXVIII/418/23 z dnia 28 listopada 2023 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2.1	1.2.2
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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tego:			ze sprzedaży majątku x		
Wykonanie 2020	43 142 753,59	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	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	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	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	49 377 971,29	3 950 478,00	8 907,00	19 994 690,20	9 444 317,09	9 593 184,01	3 400 000,00	6 386 394,99	78 435,31	6 307 959,68		
2024	48 006 333,02	4 300 000,00	14 000,00	19 000 000,00	7 500 000,00	8 268 433,02	3 400 000,00	8 923 900,00	0,00	8 923 900,00		
2025	40 486 445,00	4 300 000,00	14 000,00	19 700 000,00	8 000 000,00	8 472 445,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	39 600 000,00	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	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	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	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	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	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 wykarczających 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 wykonującej z odrębnymi 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	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
													Wydatki na wyprzedzenia i składki od nich naliczane
Wykonanie 2020	41 689 057,23	36 609 679,77	13 854 966,52	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142 347,21	3 142 347,21	1 658 393,44
2023	57 937 277,41	42 485 650,90	19 667 579,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 451 626,51	15 451 626,51	1 887 592,90
2024	46 249 999,98	36 300 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 949 999,98	9 949 999,98	1 299 999,98
2025	38 300 000,00	36 300 000,00	19 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2026	37 900 000,00	36 900 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2028	38 500 000,00	37 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2029	38 600 000,00	37 100 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2030	38 900 000,00	37 900 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	38 574 185,51	37 084 185,51	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
					3.1	4	4.1				
Wykonanie 2020	1 453 696,36	0,00	2 894 665,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 894 665,89	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 378 384,86	0,00	5 408 686,68	3 000 000,00	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	4 190 540,30	4 190 540,30	4 190 540,30	1 460 927,90	4 190 540,30	821 131,31
Wykonanie 2022	2 271 971,62	0,00	5 651 488,20	0,00	0,00	4 190 540,30	4 190 540,30	4 190 540,30	1 460 927,90	4 190 540,30	0,00
2023	-8 559 306,12	0,00	10 355 928,30	4 260 171,82	4 260 171,82	320 188,76	320 188,76	320 188,76	5 775 567,72	320 188,76	3 978 945,54
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
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
2026	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2031	1 122 727,08	1 122 727,08	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:		
	4.4	z tego:				5.1.1	z tego:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem 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 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
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	1 796 622,18	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	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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	1 122 727,08	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 zromoważenia 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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	0,00	0,00	10 391 644,36	0,00	3 865 324,83	6 759 990,72			
Wykonanie 2021	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	0,00	0,00	13 098 293,53	0,00	72 536,39	5 724 004,59			
Wykonanie 2022	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	11 865 505,12	0,00	505 925,40	6 601 681,88			
2024	X	X	X	0,00	0,00	10 109 172,08	0,00	2 782 433,02	2 782 433,02			
2025	X	X	X	0,00	0,00	7 922 727,08	0,00	4 186 445,00	4 186 445,00			
2026	X	X	X	0,00	0,00	6 222 727,08	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00			
2027	X	X	X	0,00	0,00	4 522 727,08	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00			
2028	X	X	X	0,00	0,00	3 322 727,08	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00			
2029	X	X	X	0,00	0,00	2 122 727,08	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00			
2030	X	X	X	0,00	0,00	1 122 727,08	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2031	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 727,08	2 612 727,08			

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 wypracowane w poprzedzającym roku wyniki (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.3		
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,17%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	4,32%	4,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	18,05%	18,12%	x	x	x	x
2023	7,59%	4,77%	5,00%	12,19%	16,77%	TAK	TAK
2024	6,51%	9,92%	9,92%	8,19%	12,76%	TAK	TAK
2025	7,44%	13,68%	x	6,44%	11,01%	NIE	TAK
2026	6,08%	9,35%	x	11,80%	13,76%	TAK	TAK
2027	5,96%	9,83%	x	10,58%	12,54%	TAK	TAK
2028	4,26%	9,11%	x	9,57%	11,54%	TAK	TAK
2029	4,18%	8,90%	x	8,71%	10,67%	TAK	TAK
2030	3,48%	6,61%	x	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2031	3,86%	8,56%	x	9,63%	9,63%	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





Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
	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 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	Wydatki majątkowe	bieżące					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
Lp	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 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	9 799 892,92	668 265,37	9 131 627,55	0,00	0,00	0,00	0,00								
2024	0,00	0,00	0,00	10 315 897,78	469 051,00	9 846 846,78	0,00	0,00	0,00	0,00								
2025	0,00	0,00	0,00	2 275 920,42	309 840,00	1 966 080,42	0,00	0,00	0,00	0,00								
2026	0,00	0,00	0,00	1 016 174,42	350 094,00	666 080,42	0,00	0,00	0,00	0,00								
2027	0,00	0,00	0,00	1 028 443,82	362 363,40	666 080,42	0,00	0,00	0,00	0,00								
2028	0,00	0,00	0,00	1 041 940,16	375 859,74	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								



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						
1.3.2.5	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lipiance - poprawa dostępności do infrastruktury wodociągowej	URZĄD GMINY	2022	2025	3 115 000,00	115 000,00	2 200 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont dachu kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Goworowie - ochrona obiektu zabytkowego	Urząd Gminy Goworowo	2023	2024	1 299 999,98	0,00	1 299 999,98	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Droga Pokrzywnica Kolonia - poprawa infrastruktury komunikacyjne	Urząd Gminy Goworowo	2023	2024	490 000,00	410 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Porawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Goworowo - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Goworowo	2023	2024	6 731 992,84	5 800 000,00	931 992,84	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja świetlicy w Dzbądku - poprawa dostępności do infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy Goworowo	2023	2024	28 056,89	10 391,21	17 665,68	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja świetlicy w Jaworach Starych - poprawa dostępności do infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy Goworowo	2023	2024	84 065,27	32 977,41	51 107,86	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Goworowo Nr LXVIII/418/23, z dnia 28 listopada 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)				33 282 305,10	9 799 892,92	10 315 897,78	2 275 920,42	1 016 174,42	1 028 443,82
1.a	- wydatki bieżące				3 992 377,54	668 265,37	469 051,00	309 840,00	350 094,00	362 363,40
1.b	- wydatki majątkowe				29 289 927,56	9 131 627,55	9 846 846,78	1 966 080,42	666 080,42	666 080,42
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				2 815 079,02	566 858,27	346 051,00	186 840,00	227 094,00	239 363,40
1.1.1	- wydatki bieżące				2 762 377,54	545 265,37	346 051,00	186 840,00	227 094,00	239 363,40
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
1.1.1.2	Mazowsze bez smogu - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów	Urząd Gminy Goworowo	2024	2028	1 252 208,14	0,00	346 051,00	186 840,00	227 094,00	239 363,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				52 701,48	21 592,90	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	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:				9 867 811,19	796 344,71	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 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				8 637 811,19	673 344,71	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	8 637 811,19	673 344,71	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:				20 599 414,89	8 436 689,94	9 180 766,36	1 300 000,00	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				20 599 414,89	8 436 689,94	9 180 766,36	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Droga Gierwaty - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2020	2023	988 326,07	816 545,07	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	2025	1 069 953,84	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 - Brańszczyk - Niemiry - Knurówiec - Długosiadło - 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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	1 041 940,16	789 080,42	789 080,42	567 916,61	27 624 346,97
1.a	375 859,74	123 000,00	123 000,00	92 250,00	2 873 723,51
1.b	666 080,42	666 080,42	666 080,42	475 666,61	24 750 623,46
1.1	252 859,74	0,00	0,00	0,00	1 819 066,41
1.1.1	252 859,74	0,00	0,00	0,00	1 797 473,51
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	545 265,37
1.1.1.2	252 859,74	0,00	0,00	0,00	1 252 208,14
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	6 887 824,26
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	5 811 574,26
1.2.2.1	666 080,42	666 080,42	666 080,42	475 666,61	5 811 574,26
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	18 917 456,30
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	18 917 456,30
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	816 545,07
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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 999,98
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	6 731 992,84
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	28 056,89
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	84 085,27

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
*Krzyszyna Subczyńska*

**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.

Planowane dochody na 2023 rok wynoszą 49.377.971,29 zł, z tego:

- dochody bieżące 42.991.576,30 zł,
- dochody majątkowe 6.386.394,99 zł.

Planowane wydatki w 2023 roku wynoszą 57.937.277,41 zł, z tego:

- wydatki bieżące 42.485.650,90 zł,
- wydatki majątkowe 15.451.626,51 zł.

Planowana kwota zadłużenia na 31 grudnia 2023 r. wynosi 11.865.505,12 zł.

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

1. w części: wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:

- wydatki majątkowe:

1.2.2.1 Budowa budynku Przedszkola i Żłobka w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu, zwiększenie planu wydatków w kwocie 7.264,29 zł (Zgodnie z warunkami umowy nr 272/14/2020 o partnerstwie publiczno - prywatnym na w/w przedsięwzięcie wysokość raty etapu budowy ulega waloryzacji w okresach co pół roku, od pierwszego dnia miesiąca następnego po zakończeniu danego półrocza, przyjmując wartość stopy WIBOR 1M na ostatni dzień danego półrocza. Stopa WIBOR 1M wzrosła i tym samym wzrosła wysokość raty płaconej Partnerowi Prywatnemu od gminy Goworowo.).