

Uchwała Nr LXXII/444/24
Rady Gminy Goworowo
z dnia 19 marca 2024 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo
na lata 2024-2034

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 LXIX/429/23 Rady Gminy Goworowo z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2024 -2034 załączniki Nr 1 i 2 zastępuje się załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goworowo na lata 2024 -2034.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Krystyna Subczyńska

Wieloletnia prognoza finansowa 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 LXXII/444/24
z dnia 2024-03-19

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	z tego:						w tym:		
			z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
1p	1	1.1	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
2024	59 803 687,86	44 236 604,28	19 827,00	24 764 599,00	6 855 194,28	7 578 000,00	3 500 000,00	15 567 083,58	0,00	15 567 083,58	
2025	55 814 770,00	48 229 250,00	20 000,00	23 600 000,00	8 000 000,00	10 565 250,00	3 800 000,00	7 585 520,00	0,00	7 585 520,00	
2026	48 500 000,43	48 500 000,43	20 000,00	24 200 000,00	8 000 000,00	9 280 000,43	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	49 100 000,00	49 100 000,00	21 000,00	25 000 000,00	8 000 000,00	8 079 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	50 400 000,00	50 400 000,00	21 000,00	26 000 000,00	8 000 000,00	8 379 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	51 400 000,00	51 400 000,00	22 000,00	27 000 000,00	8 000 000,00	8 378 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	53 000 000,00	53 000 000,00	22 000,00	28 000 000,00	8 000 000,00	8 478 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	54 000 000,00	54 000 000,00	23 000,00	29 000 000,00	8 000 000,00	7 977 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	55 000 000,00	55 000 000,00	23 000,00	29 500 000,00	8 000 000,00	7 977 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	55 000 000,00	55 000 000,00	23 000,00	29 500 000,00	8 000 000,00	7 977 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	55 845 789,00	55 845 789,00	24 000,00	30 000 000,00	8 000 000,00	7 821 789,00	4 200 000,00	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 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.

Lp	Wyszczególnienie	Z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						w tym:	w tym:	w tym:					
	Wydatki ogółem x		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
		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	
2024	67 319 525,73	44 214 696,60	24 467 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 104 829,13	22 559 767,13	3 409 998,98	
2025	54 035 520,00	44 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 035 520,00	10 035 520,00	0,00	
2026	46 600 000,00	45 600 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	47 200 000,00	46 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
2028	48 500 000,00	47 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	49 500 000,00	48 500 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2030	51 000 000,00	50 000 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031	52 000 000,00	51 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2032	53 000 000,00	52 000 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2033	54 700 000,00	52 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	
2034	55 487 445,06	54 118 464,06	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 982,00	1 368 982,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	4.3	4.3.1
							w tym:	4.2	4.2.1			
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
2024		-7 515 837,87	0,00	9 412 171,17	9 312 171,17	7 515 837,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 779 250,00	1 779 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 900 000,43	1 900 000,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		358 342,94	358 342,94	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:				z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 896 333,30	1 796 333,30	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 250,00	1 779 250,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,43	1 900 000,43	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	358 342,94	358 342,94	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 zrównoważenia 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	środkami nowego zobowiązania	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
			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							
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			
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	16 037 593,37	0,00	21 907,68	121 907,68		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 258 343,37	0,00	4 229 250,00	4 229 250,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 358 342,94	0,00	2 900 000,43	2 900 000,43		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 458 342,94	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 558 342,94	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 658 342,94	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 658 342,94	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 658 342,94	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	658 342,94	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	358 342,94	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 324,94	1 727 324,94		

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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	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 związków 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						
2024	6,41%	1,80%	1,80%	12,33%	15,19%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,67%	11,83%	x	7,87%	10,73%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	5,83%	8,38%	x	12,18%	13,37%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	5,69%	8,70%	x	10,83%	12,01%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	5,42%	7,87%	x	9,66%	10,85%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	5,18%	7,49%	x	8,62%	9,81%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	5,11%	7,33%	x	7,10%	8,29%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	4,89%	7,07%	x	7,63%	7,63%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	4,68%	6,81%	x	8,38%	8,38%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	0,96%	6,70%	x	7,66%	7,66%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	0,96%	3,82%	x	7,42%	7,42%	TAK	TAK	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	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	9.1	9.1.1	9.1.1.1
	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 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 ustawy x	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	środki określone 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 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	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	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			
2024	419 005,28	419 005,28	397 179,53	1 258 782,00	1 258 782,00	1 258 782,00	470 912,28	470 912,28	397 179,53			
2025	186 840,00	158 814,00	158 814,00	0,00	0,00	0,00	186 840,00	186 840,00	158 814,00			
2026	227 094,00	193 030,00	193 030,00	0,00	0,00	0,00	227 094,00	227 094,00	193 030,00			
2027	239 363,40	203 459,00	203 459,00	0,00	0,00	0,00	239 363,40	239 363,40	203 459,00			
2028	252 859,74	214 929,92	214 929,92	0,00	0,00	0,00	252 859,74	252 859,74	214 929,92			
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			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3 Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.4 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.4.1.1 w tym:	10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1 bieżące	10.1.2 majątkowe	10.2				
2024		1 330 920,00	1 330 920,00	1 258 782,00	9 494 462,42	469 051,00	9 025 411,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	9 621 126,06	309 840,00	9 311 286,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	1 025 860,06	350 094,00	675 766,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	1 038 129,46	362 363,40	675 766,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	1 051 625,80	375 859,74	675 766,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	798 766,06	123 000,00	675 766,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	798 766,06	123 000,00	675 766,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	575 180,84	92 250,00	482 930,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	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:						
							splata zobowiązań z tytułu wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾								
	2024	1 746 333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2034	0,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące 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 zostaną 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. 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, 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.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr LXXII/444/24
z dnia 2024-03-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 457 686,39	9 494 462,42	9 621 126,06	1 025 860,06	1 038 129,46	1 051 625,80
1.a	- wydatki bieżące				2 482 208,14	469 051,00	309 840,00	350 094,00	362 363,40	375 859,74
1.b	- wydatki majątkowe				29 975 478,25	9 025 411,42	9 311 286,06	675 766,06	675 766,06	675 766,06
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:				1 252 208,14	346 051,00	186 840,00	227 094,00	239 363,40	252 859,74
1.1.1	- wydatki bieżące				1 252 208,14	346 051,00	186 840,00	227 094,00	239 363,40	252 859,74
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów	Urząd Gminy Goworowo	2024	2028	1 252 208,14	346 051,00	186 840,00	227 094,00	239 363,40	252 859,74
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				9 860 546,90	798 766,06	798 766,06	798 766,06	798 766,06	798 766,06
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	675 766,06	675 766,06	675 766,06	675 766,06	675 766,06
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	675 766,06	675 766,06	675 766,06	675 766,06	675 766,06
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				21 344 931,35	8 349 645,36	8 635 520,00	0,00	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				21 344 931,35	8 349 645,36	8 635 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Goworowo w systemie zaprojektuj i wybuduj - poprawa dostępności infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy Goworowo	2024	2025	2 700 000,00	100 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2017	2025	1 200 000,00	180 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Droga Pokrzywnica Kolonia - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Goworowo	2023	2024	530 251,02	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Goworowo - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Goworowo	2023	2024	5 883 985,69	2 931 982,84	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	2025	3 044 153,50	2 200 000,00	800 000,00	0,00	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	1 299 998,98	1 299 998,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 250403W na odcinku Kunin - Borki, gmina Goworowo - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Goworowo	2024	2025	4 500 000,00	250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja świetlicy w Dzbądku - poprawa dostępności do infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy Goworowo	2023	2024	28 056,89	17 665,68	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	798 766,06	798 766,06	575 180,84	24 403 916,76
1.a	123 000,00	123 000,00	92 250,00	2 205 458,14
1.b	675 766,06	675 766,06	482 930,84	22 198 458,62
1.1	0,00	0,00	0,00	1 252 208,14
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 252 208,14
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 252 208,14
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	798 766,06	798 766,06	575 180,84	6 166 543,26
1.2.1	123 000,00	123 000,00	92 250,00	953 250,00
1.2.1.1	123 000,00	123 000,00	92 250,00	953 250,00
1.2.2	675 766,06	675 766,06	482 930,84	5 213 293,26
1.2.2.1	675 766,06	675 766,06	482 930,84	5 213 293,26
1.3	0,00	0,00	0,00	16 985 165,36
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	16 985 165,36
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	2 931 992,84
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	1 299 998,98
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	17 665,68

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.9	Modernizacja świetlicy w Jaworach Starych - poprawa dostępności do infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy Goworowo	2023	2024	114 085,27	81 107,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wymiana na energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie gminy Goworowo - ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy Goworowo	2024	2025	2 044 400,00	1 208 880,00	835 520,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	81 107,86
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	2 044 400,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Krzyszyna Subczyńska

**Objaśnienie wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2024 – 2034 Gminy Goworowo**

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

Planowane dochody na 2024 rok wynoszą 59.803.687,86 zł, z tego:

- dochody bieżące 44.236.604,28 zł,
- dochody majątkowe 15.567.083,58 zł.

Planowane wydatki w 2024 roku wynoszą 67.319.525,73 zł, z tego:

- wydatki bieżące 44.214.696,60 zł,
- wydatki majątkowe 23.104.829,13 zł.

Wprowadzono dane ze sprawozdań za 2023 r.

Po wprowadzonych zmianach kwota długu planowana na 31.12.2024 r. wynosi 16.037.593,37 zł.

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

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

1.3.2.9 Modernizacja świetlicy w Jaworach Starych, zwiększenie wydatków o 30.000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji od Marszałka Województwa.