

Uchwała Nr XII/57/2024
Rady Gminy Goworowo
z dnia 17 grudnia 2024 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo
na lata 2025-2034

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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Goworowo na lata 2025 -2034 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goworowo na lata 2025 -2034.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć Gminy Goworowo w latach 2025-2031 ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 3.000.000,00 zł,

2) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1, kierownikom gminnych jednostek.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr LXIX/429/23 Rady Gminy Goworowo z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2024-2034 (z późn. zm.).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

Danuta Domasik

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 XII/57/2024, z dnia 17 grudnia 2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
	Dochody ogółem ^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 przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2022	51 516 008,74	6 945 596,57	13 839,00	15 094 121,00	20 887 815,66	7 760 423,51	1 902 779,76	814 213,00	20 100,00			794 113,00
Wykonanie 2023	46 608 400,44	3 950 478,00	8 907,00	20 081 964,20	9 308 612,72	9 521 122,40	3 248 981,78	3 737 316,12	89 057,28			3 648 258,84
Plan 3 kw. 2024	64 253 095,11	5 018 984,00	19 827,00	24 764 599,00	10 405 791,69	8 149 820,90	3 500 000,00	15 894 072,52	0,00			15 894 072,52
Wykonanie 2024	65 253 095,11	5 018 984,00	19 827,00	24 764 599,00	11 405 791,69	8 149 820,90	3 500 000,00	15 894 072,52	0,00			15 894 072,52
2025	64 125 030,41	17 135 389,03	255 751,86	17 852 099,28	6 426 708,00	7 918 400,00	3 600 000,00	14 536 682,24	0,00			14 536 682,24
2026	53 800 000,43	18 000 000,00	320 000,00	18 200 000,00	8 000 000,00	9 280 000,43	3 800 000,00	0,00	0,00			0,00
2027	54 700 000,00	19 000 000,00	321 000,00	19 000 000,00	8 000 000,00	8 379 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00			0,00
2028	56 000 000,00	19 000 000,00	321 000,00	20 000 000,00	8 000 000,00	8 679 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00			0,00
2029	57 000 000,00	19 000 000,00	322 000,00	21 000 000,00	8 000 000,00	8 678 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00			0,00
2030	58 500 000,00	19 500 000,00	322 000,00	22 000 000,00	8 000 000,00	8 678 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00			0,00
2031	59 500 000,00	20 000 000,00	323 000,00	23 000 000,00	8 000 000,00	8 177 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00			0,00
2032	61 056 666,90	20 500 000,00	323 000,00	23 500 000,00	8 000 000,00	8 733 666,90	4 100 000,00	0,00	0,00			0,00
2033	61 200 000,00	20 500 000,00	323 000,00	23 500 000,00	9 000 000,00	7 877 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00			0,00
2034	62 077 212,08	21 831 423,08	324 000,00	24 000 000,00	8 000 000,00	7 821 789,00	4 200 000,00	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 trzeci kolejny rok. 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 wykonawczej 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	2.1.3	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	w tym:
Wydania	Wydania	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta 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	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydania majątkowe x	Wydania majątkowe x	Wydania majątkowe x	Wydania majątkowe x			
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	1 658 383,44
Wykonanie 2023	51 272 135,80	39 824 619,24	19 144 024,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 447 516,56	11 447 516,56	1 887 592,90
Plan 3 kw. 2024	71 747 665,02	48 334 007,65	24 906 768,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 413 657,37	23 413 657,37	3 409 998,98
Wykonanie 2024	69 747 665,02	49 334 007,65	24 906 768,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 413 657,37	20 413 657,37	3 409 998,98
2025	71 233 870,39	48 642 531,00	26 590 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 591 339,39	22 591 339,39	500 000,00
2026	51 900 000,00	50 900 000,00	26 890 000,00	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	52 500 000,00	51 300 000,00	27 200 000,00	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	53 800 000,00	52 800 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	54 800 000,00	53 800 000,00	27 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	56 300 000,00	55 300 000,00	28 300 000,00	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	57 300 000,00	56 300 000,00	28 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	58 856 666,90	57 300 000,00	28 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 666,90	1 556 666,90	0,00
2033	59 000 000,00	57 300 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
2034	59 803 868,26	58 434 886,26	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 982,00	1 368 982,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
					w tym:	Kwota nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2022	2 271 971,62	0,00	5 651 468,20	0,00	0,00	4 190 540,30	4 190 540,30	1 460 927,90	0,00	
Wykonanie 2023	-4 663 735,36	0,00	6 985 756,48	900 000,00	900 000,00	320 188,76	320 188,76	5 775 567,72	3 443 546,60	
Plan 3 kw. 2024	-7 494 569,91	0,00	9 390 903,21	8 755 504,27	6 959 170,97	42 757,80	42 757,80	492 641,14	492 641,14	
Wykonanie 2024	-4 494 569,91	0,00	6 390 903,21	5 755 504,27	3 959 170,97	42 757,80	42 757,80	492 641,14	492 641,14	
2025	-7 108 839,98	0,00	8 820 089,98	8 820 089,98	7 108 839,98	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	
2027	2 200 000,00	2 200 000,00	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	
2029	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 273 343,82	2 273 343,82	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	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	w tym:		5.1.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	innych przychodów niezwiązanych z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x												
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x												
Rozchody budżetu x												
5												
5.1												
5.1.1												
5.1.1.1												
5.1.1.2												
Lp												
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 683,34	1 827 683,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 622,18	1 796 622,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 333,30	1 796 333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 333,30	1 796 333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 250,00	1 711 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,43	1 900 000,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 343,82	2 273 343,82	0,00	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 zównowazenia 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	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	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		
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 2022	X	X	X	X	0,00	9 428 377,68	0,00	4 600 105,83	10 251 574,03			
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	8 505 333,30	0,00	3 046 465,08	9 142 221,56			
Plan 3 kw. 2024	X	X	X	X	100 000,00	15 464 504,27	0,00	25 014,94	660 413,88			
Wykonanie 2024	X	X	X	X	100 000,00	12 464 504,27	0,00	25 014,94	660 413,88			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 573 344,25	0,00	945 817,17	945 817,17			
2026	X	X	X	X	0,00	17 673 343,82	0,00	2 900 000,43	2 900 000,43			
2027	X	X	X	X	0,00	15 473 343,82	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	13 273 343,82	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	11 073 343,82	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	8 873 343,82	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00			
2031	X	X	X	X	0,00	6 673 343,82	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00			
2032	X	X	X	X	0,00	4 473 343,82	0,00	3 756 666,90	3 756 666,90			
2033	X	X	X	X	0,00	2 273 343,82	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00			
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 642 325,82	3 642 325,82			

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 wyłączenia w art. 217 ust. 2 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika 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	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
Wykonanie 2022	0,00%	x	18,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	12,24%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	1,78%	1,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	1,78%	1,78%	x	x	x	x
2025	5,59%	4,07%	x	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2026	5,28%	7,52%	x	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2027	5,74%	8,37%	x	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2028	5,50%	7,64%	x	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2029	5,33%	7,37%	x	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2030	5,11%	7,09%	x	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2031	4,82%	6,76%	x	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2032	4,58%	7,51%	x	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2033	4,56%	7,82%	x	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2034	4,43%	6,96%	x	7,51%	7,51%	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:	
	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		
	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	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			
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		
Wykonanie 2022	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		
Wykonanie 2023	488 297,19	384 342,00	384 342,00	0,00	0,00	0,00	726 935,86	726 935,86	631 915,31		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 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	597 401,00	597 401,00	532 573,00	113 240,00	113 240,00	91 724,22	707 401,00	707 401,00	532 573,00		
2026	167 094,00	142 030,00	142 030,00	0,00	0,00	0,00	167 094,00	167 094,00	142 030,00		
2027	179 363,40	152 459,00	152 459,00	0,00	0,00	0,00	179 363,40	179 363,40	152 459,00		
2028	193 498,74	164 474,00	164 474,00	0,00	0,00	0,00	193 498,74	193 498,74	164 474,00		
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		
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																	
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		10.7.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x												
			10.7.2.1	10.7.2.1.1													
Wykonanie 2022	1 827 683,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 796 622,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 422,20	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	1 796 333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	1 796 333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 629 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 819 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 729 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 571 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Goworowo Nr XII/57/2024, z dnia 17 grudnia 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 035 882,72	18 593 744,29	1 115 860,06	978 129,46	992 264,80	798 766,06
1.a	- wydatki bieżące				2 482 208,14	489 201,00	290 094,00	302 363,40	316 498,74	123 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 553 674,58	18 104 543,29	825 766,06	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	366 201,00	167 094,00	179 363,40	193 498,74	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 252 208,14	366 201,00	167 094,00	179 363,40	193 498,74	0,00
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów	Urząd Gminy Goworowo	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 860 546,90	798 766,12	798 766,06	798 766,06	798 766,06	798 766,06
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				1 230 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00
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	675 766,12	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	675 766,12	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				23 923 127,68	17 428 777,17	150 000,00	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				23 923 127,68	17 428 777,17	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej (obwód Smólnik i obwód Kruzewo) na odcinku od granicy z gminą Różan do drogi gminnej nr 250410W - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Goworowo	2024	2025	2 004 512,90	1 961 462,90	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	2026	1 760 054,12	410 054,12	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Droga Wólka Brzezińska - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Goworowo	2024	2025	521 445,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lipiance - poprawa dostępności do infrastruktury wodociągowej	URZĄD GMINY	2022	2025	3 044 153,50	2 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 250403W na odcinku Kunin - Borki, gmina Goworowo - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Goworowo	2024	2025	5 495 300,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja świetlicy w Dzbądku - poprawa dostępności do infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy Goworowo	2023	2025	54 056,89	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja świetlicy w Jaworach Starych - poprawa dostępności do infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy Goworowo	2023	2025	194 085,27	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.8	Wymiana na energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie gminy Goworowo - ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy Goworowo	2024	2025	1 935 520,00	1 935 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Goworowo w systemie zaprojektuj i wybuduj - poprawa dostępności do infrastruktury wodno - kanalizacyjnej	Urząd Gminy Goworowo	2024	2025	3 170 000,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa i modernizacja budynków użyteczności społecznej na terenie gminy Goworowo - poprawa dostępności do infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy Goworowo	2023	2025	5 350 000,00	1 986 740,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja świetlicy w Danilowie - poprawa dostępności do infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy Goworowo	2024	2025	394 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	1 935 520,00
1.3.2.9	0,00	0,00	3 070 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	1 986 740,15
1.3.2.11	0,00	0,00	44 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Danuta Domasik

**Objaśnienie wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2025 – 2034 Gminy Goworowo**

Prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy Goworowo w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju. Obejmuje ona lata 2025-2034 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2025 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

DOCHODY

W 2025 roku zaplanowano dochody w wysokości 64.125.030,41 zł, w tym:

- dochody bieżące 49.588.348,17 zł,
- dochody majątkowe 14.536.682,24 zł

W zakresie dochodów majątkowych wykazano:

1. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:

- a) Przebudowa Stacji Uzdatnia Wody w Lipiance w kwocie 2.085.000,00 zł,
- b) Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Goworowo w systemie zaprojektuj i wybuduj 2.500.000,00 zł,
- c) Przebudowa drogi gminnej (obręb Smólnik i obręb Kruszewo) na odcinku od granicy z gminą Różan do drogi gminnej nr 250410W w kwocie 1.761.462,90 zł,
- d) Przebudowa drogi gminnej nr 250403W na odcinku Kunin - Borki, gmina Goworowo 4.250.000,00 zł,
- e) Wymiana na energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie gminy Goworowo 1.635.520,00 zł,

f) Budowa i modernizacja budynków użyteczności społecznej na terenie gminy Goworowo 2.191.459,34 zł.

2. Dotację ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa na projekt "Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Goworowo" 454.440,00 zł.

Prognozowane dochody z zakresu subwencji i dotacji w 2025 roku wynikają z kwot określonych przez dysponentów.

Dochody własne skalkulowano na podstawie danych własnych oraz analizy wpływów w roku bieżącym.

WYDATKI

W 2025 roku zaplanowano wydatki w wysokości 71.233.870,39 zł , w tym:

- wydatki bieżące 48.642.531,00 zł,

- wydatki majątkowe 22.591.339,39 zł.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z ich naliczeniem ustalono na poziomie zawartych umów o pracę z uwzględnieniem podwyżki (średnio na etat 450,00 zł od stycznia 2025 roku wynagrodzenie zasadnicze + pochodne).

PRZYCHODY i ROZCHODY

W 2024 roku planuje się deficyt w wysokości 7.108.839,98 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu gminy w 2025 r. w kwocie 8.820.089,98 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.

Rozchody planuje się w kwocie 1.711.250,00 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Planowana kwota długu na koniec 2025 r. Gminy Goworowo wynosi 19.573.344,25 zł.

W załączniku Nr 2 do uchwały– wykaz przedsięwzięć do WPF wykazano:

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 bieżące:

1.1.1.1 Mazowsze bez smogu, realizowane w latach 2024 -2028 przez Urząd Marszałkowski. Środki będą przeznaczone na zatrudnienie Ekodoradcy, wyposażenie stanowiska pracy, zakup usług audytów energetycznych i kominiarskich, prowadzenie działań edukacyjnych, wydatki na 2025 r. zaplanowana w kwocie 366.201,00 zł,

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

- wydatki bieżące:

1.2.1.1 Utrzymanie budynku Przedszkola i Żłobka w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu - planowane wydatki w latach 2025-2031 zgodnie z podpisaną umową, wydatki w 2025 r. w kwocie 123.000,00 zł;

- wydatki majątkowe:

1.2.2.1 Budowa budynku Przedszkola i Żłobka w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu - planowane wydatki na lata 2024 -2031 zgodnie z podpisaną umową, wydatki w 2025 r. w kwocie 675.766,12 zł;

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

- wydatki majątkowe:

1.3.2.1 Przebudowa drogi gminnej (obręb Smólnik i obręb Kruszewo) na odcinku od granicy z gminą Różan do drogi gminnej nr 250410W

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na przedłużeniu drogi przez Jawory Wielkopole do granicy z gruntami gminy Różan we wsi Dąbrówka (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych 1.761.462,90 zł), planowane wydatki w 2025 r. 1.961.462,90 zł,

1.3.2.2 Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej pod drogi: Goworówek - Jawory Podmaście, Józefowo - Ponikiew Duża, Lipianka (na Smolną), Kobylin,

Pasieki, Ponikiew Duża, Jemieliste, Szczawin (z funduszu sołectkiego 156.798,10zł)
410.054,12 zł,

1.3.2.3 Droga Wólka Brzezińska

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze w miejscowości Wólka Brzezińska, planowane wydatki w 2025 r. 500.000,00 zł,

1.3.2.4 Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lipiance

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.085.000,00 zł na przygotowanie i realizację projektu mającego na celu wymianę istniejącej infrastruktury pozyskania i uzdatniania wody pitnej ze źródła głębinowego oraz zwiększenie ilości wody wprowadzanej do sieci gminnej. W 2025 r. planowane się ponieść wydatki w kwocie 2.165.000,00 zł,

1.3.2.5 Przebudowa drogi gminnej nr 250403W na odcinku Kunin - Borki, gmina Goworowo

Inwestycja obejmie wykonanie nawierzchni asfaltowej od skrzyżowania z drogą powiatową 2574W w Kuninie do istniejącej nawierzchni bitumicznej w Borkach. W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przyznano Gminie Goworowo dofinansowanie w kwocie 4 250 000,00 zł. W 2025 planuje się wydatkować 5.250.000,00 zł.

1.3.2.6 Modernizacja świetlicy w Dzładzku

Wykonanie prac budowlanych na działce nr 154/5 w Dzładzku celem adaptacji na świetlicę wiejską, planowane wydatki w 2025 r. 26.000,00 zł,

1.3.2.7 Modernizacja świetlicy w Jaworach Starych

Wykonanie prac budowlanych na działce nr 41 w Jaworach Starych celem adaptacji na świetlicę wiejską, planowane wydatki w 2025 r. 80.000,00 zł,

1.3.2.8 Wymiana na energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie gminy Goworowo,

Wykonanie wymiany oświetlenia ulicznego na terenie gminy Goworowo, zaplanowane wydatki na 2025 r. 1.935.520,00 zł

1.3.2.9 Poprawa gospodarki wodno -ściekowej na terenie gminy Goworowo w systemie zaprojektuj i wybuduj, dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład, program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.500.000,00 zł,

Zakres prac:

- modernizacja stacji uzdatniania wody w Ponikwi Małej (wykonanie m.in. remontu studni głębinowej instalacji sterowania i nadzoru nad procesami technologicznymi, instalacji redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną), zaplanowane wydatki na 2025 r. 2.450.000,00 zł,

- modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczawinie, zaplanowane wydatki na 2025 r. 620.000,00 zł,

1.3.2.10 Budowa i modernizacja budynków użyteczności społecznej na terenie gminy Goworowo

Realizacja inwestycji w trakcie budowy kompletnej świetlicy wiejskiej wraz z garażem na samochód pożarniczy w Ponikwi Małej oraz prace modernizacyjne i wyposażeniowe w budynkach Biblioteki Publicznej w Goworowie, Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie oraz świetlic w Kaczce, w Pokrzywnicy, w Brzeźnie Kolonii, w Szczawinie, w Czerniach, w Damiętach, w Kobylinie, w Ponikwi Dużej, w Żabinie, w Kruszewie oraz w Lipiance. Dofinansowano w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, planowane wydatki w 2025 r. 1.986.740,15 zł,

1.3.2.11 Modernizacja świetlicy w Daniłowie

Wykonanie prac budowlanych w budynku w Daniłowie celem adaptacji na świetlicę wiejską, planowane wydatki w 2025 r. 44.000,00 zł.