

Zarządzenie Nr 109/2024
Wójta Gminy Goworowo
z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany 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 2024 r., poz. 1530 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) zarządzam, co następuje:

§ 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 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 uchwały Nr LXIX/429/23 Rady Gminy Goworowo z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2024 - 2034 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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
zarządzenia nr 109/2024
z dnia 2024-12-30

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:						z tego:				w tym:	
		Docho- dy ogólne ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczo- nych na cele bieżące ⁴⁾	z tytułu dotacji przeznaczo- nych na inne cele ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzeda- ży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje	
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	60 173 251,46	5 588 658,00	19 827,00	25 720 596,00	11 360 219,13	8 629 820,90	3 600 000,00	8 854 130,43	181 511,91	8 672 618,52			
2025	60 814 770,00	6 044 000,00	20 000,00	23 600 000,00	8 000 000,00	10 565 250,00	3 800 000,00	12 585 520,00	0,00	12 585 520,00			
2026	48 500 000,43	7 000 000,00	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			
2027	49 100 000,00	8 000 000,00	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			
2028	50 400 000,00	8 000 000,00	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			
2029	51 400 000,00	8 000 000,00	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			
2030	53 000 000,00	8 500 000,00	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			
2031	54 000 000,00	9 000 000,00	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			
2032	55 000 000,00	9 500 000,00	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			
2033	55 000 000,00	9 500 000,00	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			
2034	55 845 789,00	10 000 000,00	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			

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 i środki 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 wykonującymi 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	w tym:			w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:					
		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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	66 095 163,46	49 349 176,64	24 774 778,10	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	16 745 986,82	16 745 986,82	3 409 998,98	
2025	59 035 520,00	44 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 035 520,00	15 035 520,00	0,00	
2026	46 600 000,00	45 600 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	460 000,00	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	440 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	49 900 000,00	48 900 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2030	52 000 000,00	50 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2031	53 000 000,00	52 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2032	54 000 000,00	52 443 333,10	26 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 556 666,90	1 556 666,90	0,00	
2033	54 136 600,00	52 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 136 600,00	2 136 600,00	0,00	
2034	55 233 193,07	53 864 211,07	27 483 577,80	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 368 982,00	1 368 982,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:			
2024	-5 921 912,00	0,00	7 735 645,30	7 100 246,36	5 386 513,06	42 757,80	42 757,80	492 641,14	492 641,14				
2025	1 779 250,00	1 779 250,00	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				
2027	1 900 000,00	1 900 000,00	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				
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	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				
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	863 400,00	863 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	612 595,93	612 595,93	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.

Lp	z tego:				5	z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	w tym:	
										na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 813 733,30	1 713 733,30	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	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	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	863 400,00	863 400,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	612 595,93	612 595,93	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 zrównowazenia 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	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustanowionych 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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	13 455 246,36	0,00	1 969 944,39	2 605 343,33			
2025	X	X	X	X	0,00	11 675 996,36	0,00	4 229 250,00	4 229 250,00			
2026	X	X	X	X	0,00	9 775 995,93	0,00	2 900 000,43	2 900 000,43			
2027	X	X	X	X	0,00	7 875 995,93	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	5 975 995,93	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	4 475 995,93	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	3 475 995,93	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
2031	X	X	X	X	0,00	2 475 995,93	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2032	X	X	X	X	0,00	1 475 995,93	0,00	2 556 666,90	2 556 666,90			
2033	X	X	X	X	0,00	612 595,93	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 981 577,93	1 981 577,93			

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.

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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 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
2024	5,79%	6,56%	7,02%	12,33%	15,19%	TAK	TAK
2025	5,67%	11,83%	x	9,61%	12,47%	TAK	TAK
2026	5,83%	8,38%	x	12,86%	14,05%	TAK	TAK
2027	5,69%	8,70%	x	11,51%	12,69%	TAK	TAK
2028	5,42%	7,87%	x	10,34%	11,53%	TAK	TAK
2029	4,26%	6,57%	x	9,30%	10,49%	TAK	TAK
2030	2,89%	6,22%	x	7,65%	8,84%	TAK	TAK
2031	2,72%	4,89%	x	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2032	2,55%	5,87%	x	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2033	2,16%	6,70%	x	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2034	1,49%	4,35%	x	6,69%	6,69%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	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		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		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 i 3 ustawy		Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	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	9.3.1	9.3.1.1	w tym:
		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 i 3 ustawy ^x	środkami 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 i 3 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	w tym:
2024	398 244,00	398 244,00	1 452 328,00	1 452 328,00	1 452 328,00	1 448 832,00	450 151,00	450 151,00	450 151,00	380 047,32		380 047,32
2025	186 840,00	158 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 840,00	186 840,00	186 840,00	158 814,00		158 814,00
2026	227 094,00	193 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 094,00	227 094,00	227 094,00	193 030,00		193 030,00
2027	239 363,40	203 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 363,40	239 363,40	239 363,40	203 459,00		203 459,00
2028	252 859,74	214 929,92	0,00	0,00	0,00	0,00	252 859,74	252 859,74	252 859,74	214 929,92		214 929,92
2029	0,00	0,00	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	0,00		0,00
2031	0,00	0,00	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	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	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 wymaganych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Lp												
2024	1 713 733,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-436 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 329 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 419 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 429 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 271 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 wydużeniu 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 109/2024
z dnia 2024-12-30

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)				37 847 686,39	10 099 462,42	14 406 126,06	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				35 365 478,25	9 630 411,42	14 096 286,06	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				26 734 931,35	8 954 645,36	13 420 520,00	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				26 734 931,35	8 954 645,36	13 420 520,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2017	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	570 251,02	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Porawa 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	915 000,00	2 085 000,00	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	29 793 916,76
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	27 588 458,62
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	22 375 165,36
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	22 375 165,36
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	120 000,00
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	408 880,00	1 635 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Goworowo w systemie zaprojektuj i wybuduj - poprawa dostępności do infrastruktury wodno - kanalizacyjnej	Urząd Gminy Goworowo	2024	2025	2 700 000,00	100 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa i modernizacja budynków użyteczności społecznej na terenie gminy Goworowo - poprawa dostępności do infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy Goworowo	2024	2025	5 350 000,00	2 650 000,00	2 700 000,00	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
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00

**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 60.173.251,46 zł, z tego:

- dochody bieżące 51.319.121,03 zł,
- dochody majątkowe 8.854.130,43 zł.

Planowane wydatki w 2024 roku wynoszą 66.095.163,46 zł, z tego:

- wydatki bieżące 49.349.176,64 zł,
- wydatki majątkowe 16.745.986,82 zł.