

**Uchwała Nr VIII/32/2024
Rady Gminy Goworowo
z dnia 26 września 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 załącznikami 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.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Danuta
Domasik; Gmina Goworowo
Data: 2024.10.02 14:34:51 GMT+01:00

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 VIII/32/2024, z dnia 26 września 2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:			
	1	z tego:						z tego:				1.2	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:							
Docho	Docho	docho	z sub	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu
Wykonanie 2021	49 136 030,93	42 615 292,30	4 684 070,00	9 624,21	15 485 593,00	16 560 849,64	5 875 155,45	2 432 565,09	6 520 738,63	5 001,00	6 515 737,63				
Wykonanie 2022	51 516 008,74	50 701 795,74	6 945 595,57	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				
Plan 3 kw. 2023	47 462 738,53	41 174 778,85	3 950 478,00	8 907,00	17 647 640,00	8 514 187,84	11 053 566,01	3 260 000,00	6 287 959,68	0,00	6 287 959,68				
Wykonanie 2023	46 608 400,44	42 871 084,32	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				
2024	64 109 610,81	48 215 538,29	5 018 984,00	19 827,00	24 764 599,00	10 262 307,39	8 149 820,90	3 500 000,00	15 894 072,52	0,00	15 894 072,52				
2025	55 814 770,00	48 229 250,00	6 044 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	55 845 789,00	10 000 000,00	24 000,00	30 000 000,00	8 000 000,00	7 621 789,00	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 linia 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.

^{a)} 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	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1				
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1						
Wykonanie 2021	46 757 666,07	38 667 636,84	14 945 063,98	0,00	117 170,18	0,00	0,00	0,00	8 090 029,23	8 090 029,23	1 114 500,00						
Wykonanie 2022	49 244 037,12	46 101 689,91	15 816 742,50	0,00	626 240,54	0,00	0,00	0,00	3 142 347,21	3 142 347,21	1 658 393,44						
Plan 3 kw. 2023	56 475 453,67	41 072 638,69	19 045 642,35	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	15 402 814,98	15 402 814,98	1 887 592,90						
Wykonanie 2023	51 272 135,80	39 824 619,24	19 144 024,83	0,00	628 713,29	0,00	0,00	0,00	11 447 516,56	11 447 516,56	1 887 592,90						
2024	71 604 180,72	48 190 523,35	24 947 750,48	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	23 413 657,37	23 413 657,37	3 409 998,98						
2025	54 035 520,00	44 000 000,00	23 000 000,00	0,00	500 000,00	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	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	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	400 000,00	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	350 000,00	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	300 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00						
2032	53 556 666,90	52 000 000,00	26 500 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 556 666,90	1 556 666,90	0,00						
2033	54 700 000,00	52 000 000,00	27 000 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00						
2034	55 503 868,26	54 134 886,26	27 483 577,80	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 368 982,00	1 368 982,00	0,00						

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4.1	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	w tym:	w tym:
Wykonanie 2021		2 378 364,86	0,00	5 408 666,68	3 000 000,00	0,00	16 269,64	0,00	2 392 417,04		0,00
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
Plan 3 kw. 2023		-9 012 715,14	0,00	10 809 337,32	5 234 851,64	5 234 851,64	320 188,76	320 188,76	5 254 296,92		3 457 674,74
Wykonanie 2023		-4 663 735,36	0,00	6 995 756,48	900 000,00	900 000,00	320 188,76	320 188,76	5 775 567,72		3 443 546,60
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
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		1 900 000,00	1 900 000,00	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
2031		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032		1 443 333,10	1 443 333,10	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
2034		341 920,74	341 920,74	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 włączyć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			5.1	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷⁾ x 7)		4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x										łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z ustawy x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wyszczególnienie	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Lp														
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 583,34	2 135 583,34	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 683,34	1 827 683,34	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 622,18	1 796 622,18	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 622,18	1 796 622,18	0,00	0,00	0,00					
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	1 443 333,10	1 443 333,10	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	341 920,74	341 920,74	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	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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	5.2	6	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 2021	x	x	x	x	0,00	11 256 061,02	0,00	3 947 655,46	6 356 342,14			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	9 428 377,68	0,00	4 600 105,83	10 251 574,03			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	12 840 184,94	0,00	102 140,16	5 676 625,84			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	8 505 333,30	0,00	3 046 465,08	9 142 221,56			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	15 464 504,27	0,00	25 014,94	660 413,88			
2025	x	x	x	x	0,00	13 685 254,27	0,00	4 229 250,00	4 229 250,00			
2026	x	x	x	x	0,00	11 785 253,84	0,00	2 900 000,43	2 900 000,43			
2027	x	x	x	x	0,00	9 885 253,84	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	7 985 253,84	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	6 085 253,84	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	4 085 253,84	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	2 085 253,84	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	641 920,74	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	341 920,74	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 710 902,74	1 710 902,74			

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						
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1	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 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 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 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 2021	x	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	3,66%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	11,97%	x	x	x	x	x	x	
2024	1,78%	12,33%	15,19%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	11,83%	7,87%	10,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	8,38%	12,18%	13,37%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	8,70%	10,82%	12,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	7,87%	9,66%	10,84%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2029	7,49%	8,62%	9,80%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2030	7,33%	7,10%	8,29%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2031	7,07%	7,63%	7,63%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2032	6,81%	8,38%	8,38%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2033	6,70%	7,66%	7,66%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2034	3,78%	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:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.2	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.2
	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	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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy	Wydutki 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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.2	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.2
Wykonanie 2021	301 824,70	292 277,20	256 747,00	256 747,00	292 277,20	256 747,00	175 942,73	175 942,73	164 451,48	164 451,48
Wykonanie 2022	1 270 066,16	1 079 031,21	546 113,00	546 113,00	1 079 031,21	546 113,00	1 248 112,78	1 248 112,78	980 563,56	980 563,56
Plan 3 kw. 2023	546 342,00	396 342,00	187 708,00	187 708,00	396 342,00	187 708,00	739 455,37	739 455,37	637 704,37	637 704,37
Wykonanie 2023	498 297,19	384 342,00	0,00	0,00	384 342,00	0,00	726 935,86	726 935,86	631 915,31	631 915,31
2024	419 005,28	419 005,28	1 258 782,00	1 258 782,00	397 179,53	1 258 782,00	470 912,28	470 912,28	397 179,53	397 179,53
2025	186 840,00	158 814,00	0,00	0,00	158 814,00	0,00	186 840,00	186 840,00	158 814,00	158 814,00
2026	227 094,00	193 030,00	0,00	0,00	193 030,00	0,00	227 094,00	227 094,00	193 030,00	193 030,00
2027	239 363,40	203 459,00	0,00	0,00	203 459,00	0,00	239 363,40	239 363,40	203 459,00	203 459,00
2028	252 859,74	214 929,92	0,00	0,00	214 929,92	0,00	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
2030	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
2032	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
2034	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												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				10.2	10.3	10.4	10.5
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.5				
		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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań wziętych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań wziętych z likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań wziętych z likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań wziętych z likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań wziętych z likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań wziętych z likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań wziętych z likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	471 272,90	471 272,90	237 388,00	3 522 714,94	668 265,37	2 854 449,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	395 174,70	395 174,70	237 104,80	3 522 714,94	668 265,37	2 854 449,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 330 920,00	1 330 920,00	1 258 782,00	9 534 462,42	469 051,00	9 065 411,42	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
					zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Splata o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x
Lp												
Wykonanie 2021	2 135 583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 827 683,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 796 622,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 422,20	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 796 622,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 422,20	0,00	x	0,00	0,00
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
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Goworowo Nr VIII/32/2024
z dnia 26 września 2024 r.

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)				32 497 686,39	9 534 462,42	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				30 015 478,25	9 065 411,42	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				21 384 931,35	8 389 645,36	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				21 384 931,35	8 389 645,36	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	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	2 931 992,84	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	798 766,06	798 766,06	575 180,84	24 443 916,76
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	22 238 458,62
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	17 025 165,36
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	17 025 165,36
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

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						
1.3.2.8	Modernizacja świetlicy w Dzbańdźku - poprawa dostępności do infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy Goworowo	2023	2024	28 056,89	17 665,68	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	17 665,68
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

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Danuta
Domasik; Gmina Noworowo
Data: 2024.10.24 11:13:16
GMT+01:00

**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 64.109.610,81 zł, z tego:

- dochody bieżące 48.215.538,29 zł,
- dochody majątkowe 15.894.072,52 zł.

Planowane wydatki w 2024 roku wynoszą 71.604.180,72 zł, z tego:

- wydatki bieżące 48.190.523,35 zł,
- wydatki majątkowe 23.413.657,37 zł.

Planowane zadłużenie na 31 grudnia 2024 r. 15.464.504,27 zł.

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

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

- wydatki majątkowe:

1.3.2.1 Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Goworowo w systemie zaprojektuj i wybuduj - zmiana zadania w związku ze zmianą wniosku na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn.: Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Goworowo w systemie zaprojektuj i wybuduj 1.3.2.11, kwoty wydatków pozostają bez zmian.