

Uchwała Nr XXXVII/237/21
Rady Gminy Goworowo
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo
na lata 2021-2031

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 231-243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) 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. W uchwale Nr XXIX/204/20 Rady Gminy Goworowo z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2021 - 2031 załączniki Nr 1 i 2 zastępuje się załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Dołącza się objaśnienia do uchwały Rady Gminy Goworowo w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2021 - 2031.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Krystyna Subczyńska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Goworow Nr XXXVIII/237/21
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					w tym:	Dochody majątkowe x	z tego:		w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2018		39 811 361,29	36 223 317,75	3 794 602,00	11 530,99	12 495 686,00	13 533 845,55	6 387 653,21	3 428 541,15	3 588 043,54	37 142,00	3 550 901,54		
Wykonanie 2019		39 363 796,88	38 418 772,45	4 060 981,00	8 074,72	12 410 914,00	15 218 927,05	6 719 875,68	3 108 536,29	945 024,43	7 400,00	937 501,13		
Plan 3 kw. 2020		41 317 382,15	38 499 116,94	4 229 780,00	8 000,00	13 408 706,00	15 082 344,40	5 790 286,54	2 980 000,00	2 818 265,21	0,00	2 818 265,21		
Wykonanie 2020		43 142 753,59	40 475 004,60	4 109 207,00	10 621,84	13 625 725,00	16 355 431,11	6 373 019,65	3 201 998,09	2 667 748,99	38 600,00	2 628 285,89		
2021		42 175 871,91	40 671 154,80	4 327 358,00	8 000,00	14 678 667,00	15 514 859,86	6 142 269,94	3 140 000,00	1 504 717,11	0,00	1 504 717,11		
2022		40 538 116,61	39 938 116,61	4 400 000,00	8 000,00	14 700 000,00	14 700 000,00	6 130 116,61	3 050 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00		
2023		40 533 044,38	40 033 044,38	4 400 000,00	8 000,00	14 700 000,00	14 700 000,00	6 225 044,38	3 050 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2024		40 256 333,30	40 256 333,30	4 400 000,00	8 000,00	14 800 000,00	14 700 000,00	6 348 333,30	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025		40 016 997,43	40 016 997,43	4 400 000,00	8 000,00	14 800 000,00	14 443 997,43	6 365 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026		39 973 000,00	39 973 000,00	4 400 000,00	8 000,00	14 800 000,00	14 400 000,00	6 365 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027		39 773 000,00	39 773 000,00	4 400 000,00	8 000,00	14 800 000,00	14 200 000,00	6 365 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028		39 615 000,00	39 615 000,00	4 400 000,00	8 000,00	14 800 000,00	14 042 000,00	6 365 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029		40 151 011,07	40 151 011,07	4 400 000,00	8 000,00	14 800 000,00	14 400 000,00	6 443 011,07	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030		39 804 567,30	39 804 567,30	4 400 000,00	8 000,00	14 800 000,00	14 400 000,00	6 196 567,30	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031		40 200 000,00	40 200 000,00	4 400 000,00	8 000,00	14 900 000,00	14 400 000,00	6 492 000,00	3 300 000,00	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.), zwaną 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 wykazujących pozycje 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 wykonujących z oddzielnych 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	Wydaki ogółem X	Wydaki bieżące X	z tego:										Wydaki majątkowe X	w tym:			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:			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 zacięgniętych na wkład krajowy X		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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	
					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
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					
Wykonanie 2018	45 390 646,45	31 582 109,17	11 982 723,90	0,00	0,00	153 203,82	0,00	0,00	0,00	13 808 537,28	13 808 537,28	3 838 644,00					
Wykonanie 2019	40 818 197,56	34 508 663,74	12 781 589,11	0,00	0,00	227 449,80	0,00	0,00	0,00	6 309 533,82	6 309 533,82	472 964,20					
Plan 3 kw. 2020	47 079 513,54	36 734 664,56	14 113 807,03	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	10 344 848,98	10 344 848,98	1 210 699,54					
Wykonanie 2020	41 689 057,23	36 609 679,77	13 854 966,52	0,00	0,00	179 817,13	0,00	0,00	0,00	5 079 377,46	5 079 377,46	1 617 431,23					
2021	45 892 972,68	38 782 762,82	15 263 120,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 110 209,86	7 110 209,86	1 085 250,94					
2022	38 705 433,27	37 500 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	1 205 433,27	1 205 433,27	5 433,27					
2023	38 700 000,00	37 500 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00					
2024	38 500 000,00	37 500 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00					
2025	38 500 000,00	37 500 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00					
2026	38 500 000,00	37 500 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00					
2027	38 500 000,00	37 500 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00					
2028	38 500 000,00	37 500 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00					
2029	39 851 011,07	38 651 011,07	15 100 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00					
2030	39 504 567,30	37 990 180,62	15 100 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 514 386,68	1 514 386,68	0,00					
2031	39 900 000,00	38 600 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00					

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:					
					w tym:	4.2	w tym:	4.3	w tym:	
Wykonanie 2018	-5 579 285,16	0,00	9 834 948,41	6 262 111,04	2 006 447,79	0,00	3 572 837,37	3 572 837,37		
Wykonanie 2019	-1 454 400,68	0,00	6 138 739,91	2 990 000,00	1 454 400,68	0,00	3 148 739,91	0,00		
Plan 3 kw. 2020	-5 762 131,39	0,00	7 501 806,95	7 259 462,74	5 519 787,17	0,00	242 344,22	242 344,22		
Wykonanie 2020	1 453 696,36	0,00	2 894 665,89	0,00	0,00	0,00	2 894 665,89	0,00		
2021	-3 717 100,77	0,00	5 862 684,11	3 443 997,43	2 143 997,43	16 269,64	2 392 417,04	1 556 833,70		
2022	1 832 683,34	1 832 683,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 833 044,38	1 833 044,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 756 333,30	1 756 333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 516 997,43	1 516 997,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 473 000,00	1 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 273 000,00	1 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	300 000,00	300 000,00	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, zgodnie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:		z tego:		5	5.1	z tego:			
	4.4	w tym:	4.5	w tym:			5.1.1	5.1.1.1	z tego:	
									Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 923,34	1 106 923,34	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 673,34	1 789 673,34	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 675,57	1 739 675,57	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 675,57	1 939 675,57	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 583,34	2 135 583,34	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 683,34	1 832 683,34	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 044,38	1 833 044,38	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 333,30	1 756 333,30	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 997,43	1 516 997,43	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 000,00	1 473 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 000,00	1 273 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z powalicyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrominowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								7.1	7.2
	z tego:				kwota					
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 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 641 208,58	8 214 045,95	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 910 108,71	7 058 848,62	
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 764 452,38	2 006 796,60	
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 865 324,83	6 759 990,72	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 391,98	4 297 078,66	
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 438 116,61	2 438 116,61	
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 533 044,38	2 533 044,38	
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 756 333,30	2 756 333,30	
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 516 997,43	2 516 997,43	
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 473 000,00	2 473 000,00	
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 273 000,00	2 273 000,00	
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 115 000,00	2 115 000,00	
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 814 386,68	1 814 386,68	
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	

8) Skorygowanie o środki dotrzymania określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodności) ^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 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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 plan 3 kwartałów 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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	9,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	16,86%	x	x	x	x
2021	9,48%	8,70%	16,11%	18,74%	TAK	TAK
2022	8,49%	11,47%	11,91%	14,54%	TAK	TAK
2023	8,42%	11,60%	9,77%	12,40%	TAK	TAK
2024	7,97%	11,89%	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2025	6,95%	10,86%	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2026	6,66%	10,57%	11,64%	12,75%	TAK	TAK
2027	5,80%	9,71%	10,60%	11,71%	TAK	TAK
2028	5,14%	9,05%	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2029	1,75%	6,41%	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2030	1,69%	7,65%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2031	1,16%	6,20%	9,45%	9,45%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		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	Dotchody 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	839 600,00	839 600,00	839 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	35 840,00	35 840,00	35 840,00	764 904,00	499 990,00	764 904,00	499 990,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00
Plan 3 kw. 2020	138 086,00	138 086,00	118 239,33	499 990,00	499 990,00	764 904,00	499 990,00	129 126,00	129 126,00	109 279,33	109 279,33
Wykonanie 2020	138 086,00	138 086,00	118 239,33	470 543,00	470 543,00	470 543,00	470 543,00	129 126,00	129 126,00	109 279,33	109 279,33
2021	285 926,20	285 926,20	285 926,20	371 757,00	371 757,00	371 757,00	371 757,00	335 926,20	335 926,20	285 926,20	285 926,20
2022	528 210,20	528 210,20	528 210,20	479 338,00	479 338,00	479 338,00	479 338,00	676 150,20	676 150,20	676 150,20	676 150,20
2023	392 401,00	392 401,00	392 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 171,00	498 171,00	498 171,00	498 171,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ulemnego wyniku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
Wykonanie 2018	1 483 744,66	1 483 744,66	882 701,00	12 145 106,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	212 964,20	212 964,20	0,00	3 741 759,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 683 199,54	1 683 199,54	1 102 286,00	6 019 483,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 013 625,50	1 013 625,50	756 992,00	1 285 725,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	946 750,94	946 750,94	564 646,00	3 130 025,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 433,27	5 433,27	0,00	1 719 124,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 495 633,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	997 540,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	997 540,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	997 540,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	997 540,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	997 540,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	997 540,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	997 540,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	748 146,86	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	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					zobowiązani zaciąganych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązani zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki: zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x			wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowagi kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu ustaleniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
Wykonanie 2018	1 106 923,34	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 789 673,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 739 675,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	34 000,00
Wykonanie 2020	1 939 675,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	30 839,08
2021	2 135 583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 532 683,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	1 533 044,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	1 456 333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu spełny 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 została 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 dotyczy 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
SKM
Krystyna Subczyńska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Goworowo Nr XXXVIII/237/21
z dnia 30 sierpnia 2021 r

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 358 787,92	3 130 025,82	1 719 124,35	1 495 633,88	997 540,88	997 540,88
1.a	- wydatki bieżące				2 740 169,40	366 676,20	799 150,20	621 093,00	123 000,00	123 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 618 618,52	2 763 349,62	919 974,15	874 540,88	874 540,88	874 540,88
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:				1 694 537,81	482 677,14	681 583,47	498 093,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 510 169,40	335 926,20	676 150,20	498 093,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Goworowo - Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	URZĄD GMINY	2021	2023	1 510 169,40	335 926,20	676 150,20	498 093,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				174 368,41	146 750,94	5 433,27	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infrastruktura rekreacyjna w Kobylinie - poprawa dostępności do infrastruktury rekreacyjnej	URZĄD GMINY	2020	2021	74 610,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Infrastruktura rekreacyjna w Pokrzywnicy - poprawa dostępności do infrastruktury rekreacyjnej	URZĄD GMINY	2020	2021	79 610,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia elektronicznych usług	URZĄD GMINY	2016	2022	20 148,41	1 750,94	5 433,27	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				9 975 400,00	249 385,22	997 540,88	997 540,88	997 540,88	997 540,88
1.2.1	- wydatki bieżące				1 230 000,00	30 750,00	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	30 750,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				8 745 400,00	218 635,22	874 540,88	874 540,88	874 540,88	874 540,88
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	8 745 400,00	218 635,22	874 540,88	874 540,88	874 540,88	874 540,88
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 698 850,11	2 397 963,46	40 000,00	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				3 698 850,11	2 397 963,46	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wodociąg Damięty - poprawa dostępności do infrastruktury wodociągowej	URZĄD GMINY	2020	2021	82 400,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wodociąg Gienwały - poprawa dostępności do infrastruktury wodociągowej	URZĄD GMINY	2020	2021	47 400,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wodociąg Grabowo - poprawa dostępności do infrastruktury wodociągowej	URZĄD GMINY	2020	2021	40 515,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wodociąg Smólink - poprawa dostępu do infrastruktury wodociągowej	URZĄD GMINY	2020	2021	72 970,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	997 540,88	997 540,88	997 540,88	997 540,88	997 540,88	748 146,86	14 075 717,07
1.a	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	92 250,00	2 740 169,40
1.b	874 540,88	874 540,88	874 540,88	874 540,88	874 540,88	655 896,86	11 335 547,67
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 353,61
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 169,40
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 169,40
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 184,21
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 184,21
1.2	997 540,88	997 540,88	997 540,88	997 540,88	997 540,88	748 146,86	9 975 400,00
1.2.1	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	92 250,00	1 230 000,00
1.2.1.1	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	92 250,00	1 230 000,00
1.2.2	874 540,88	874 540,88	874 540,88	874 540,88	874 540,88	655 896,86	8 745 400,00
1.2.2.1	874 540,88	874 540,88	874 540,88	874 540,88	874 540,88	655 896,86	8 745 400,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 963,46
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 963,46
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.5	Wodociąg w Cisku - porawa dostępu do infrastruktury wodociągowej	URZĄD GMINY	2019	2021	430 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Droga Gierwały - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2020	2021	21 781,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Droga Goworówek - osiedle - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2020	2021	244 418,58	240 524,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Droga Kruszewo - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2018	2021	1 168 426,06	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Droga w Szarfacie - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2018	2021	54 698,29	29 628,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulic w Goworowie - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2020	2021	468 255,59	441 810,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2017	2022	784 177,59	180 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa budynku Przedszkola i Złobka w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej i opieki nad dziećmi do lat 3	URZĄD GMINY	2019	2021	283 808,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 524,58
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 628,29
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 810,59
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy
SK
 Krystyna Subczyńska

**Objaśnienie wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2021 – 2031 Gminy Goworowo**

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

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2021 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Planowane dochody w 2021 roku wynoszą 42.175.871,91 zł, z tego:

- dochody bieżące 40.671.154,80 zł,
- dochody majątkowe 1.504.717,11 zł.

Planowane wydatki w 2021 roku wynoszą 45.892.972,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące 38.782.762,82 zł,
- wydatki majątkowe 7.110.209,86 zł.

Planowane przychody z tytułu zaciąganych kredytów w 2021 r. 3.443.997,43 zł.

Planowane zadłużenie na 31 grudnia 2021 r. 11.700.058,45 zł.

W załączniku Nr 2 wykaz przesiewzięć do WPF:

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

1.1.1 - wydatki bieżące

1.1.1.1 Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Goworowo -wprowadzono projekt(po podpisaniu) współfinansowany w 80% ze środków Unii Europejskiej z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem żłobka (planowane otwarcie 4 kwartał 2021 r.);

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.2 - wydatki majątkowe

1.3.2.1 Wodociąg Damięty, zwiększenie planu wydatków o 13.500,00 zł ponieważ zaplanowana kwota na to zadanie okazała się za mała,

1.3.2.2 Wodociąg Gierwaty, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł,

1.3.2.3 Wodociąg Grabowo, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10.500,00 zł.

4 Uchwała Nr XXXVII/237/21 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2021-2031.

GŁOSOWAŁO:	14
głosowało ZA:	12
głosowało PRZECIW:	0
WSTRZYMAŁO się:	2

LP.	Nazwisko i Imię	jak głosował
1	DOMASIK Danuta	głosował ZA
2	DZIERZGOWSKA Monika	głosował ZA
3	GALARSKA Agata	nie głosował
4	GÓRECKI Sylwester	głosował ZA
5	KĘPA Justyna	głosował ZA
6	KWIATKOWSKA Anna	głosował ZA
7	MANOWSKI Jerzy	głosował ZA
8	PODLEŚ Jakub	WSTRZYMAŁ się
10	RURKA Marcin	głosował ZA
11	SUBCZYŃSKA Krystyna	głosował ZA
12	WINCZEWSKI Krzysztof	głosował ZA
14	ZIEMEK Mirosław	głosował ZA
13	ZIĘBA Krzysztof	głosował ZA