

Uchwała Nr XVII/79/2025

Rady Gminy Goworowo

z dnia 25 kwietnia 2025 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 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) Rada Gminy Goworowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XII/57/2024 Rady Gminy Goworowo z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2025 -2034 załączniki Nr 1 i 2 zastępuje się załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Sly
Krystyna Subczyńska

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 XVII/179/2025, z dnia 25 kwietnia 2025 r.

Wyszczególnienie	Ip	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Dochody ogółem x	Dochody bieżące 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 środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x				
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		
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		
Plan 3 kw. 2024	64 253 095,11	48 359 022,59	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	58 682 911,53	52 044 915,75	5 588 658,00	19 827,00	25 720 595,00	10 981 919,41	9 733 915,34	4 130 918,85	6 637 995,78	228 839,91	6 409 155,87		
2025	66 935 626,96	51 320 287,82	17 135 389,03	255 751,86	18 003 413,28	8 007 333,65	7 918 400,00	3 600 000,00	15 615 339,14	0,00	15 615 339,14		
2026	53 800 000,43	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	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	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	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	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	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	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	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	62 077 212,08	21 931 423,08	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 trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

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	4.1.1	4.2	z tego:		w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	4.3.1
							4	4.1			
Wykonanie 2022	2 271 971,62	0,00	5 651 468,20	0,00	0,00	4 190 540,30	4 190 540,30	4 190 540,30	1 460 927,90	0,00	
Wykonanie 2023	-4 663 735,36	0,00	6 995 758,48	900 000,00	900 000,00	320 188,76	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	42 757,80	492 641,14	492 641,14	
Wykonanie 2024	-667 139,64	0,00	5 635 398,94	5 000 000,00	131 740,70	42 757,80	42 757,80	42 757,80	492 641,14	492 641,14	
2025	-8 324 472,18	0,00	10 035 722,18	7 120 089,98	5 408 839,98	215 632,20	215 632,20	215 632,20	2 700 000,00	2 700 000,00	
2026	1 900 000,43	1 900 000,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	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	0,00	
2029	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 713 839,55	1 713 839,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x			w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
4.4	4.4.1	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Wykonanie 2022	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	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	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	1 813 733,30	1 713 733,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	1 900 000,43	1 900 000,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 713 839,55	1 713 839,55	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łężna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:			z tego:			kwota					
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 *	limo rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi *	7.2		
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	11 355 000,00	0,00	6 566 218,58	7 201 617,52			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 763 839,98	0,00	921 744,97	3 837 377,17			
2026	x	x	x	x	0,00	14 863 839,55	0,00	2 900 000,43	2 900 000,43			
2027	x	x	x	x	0,00	12 663 839,55	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	10 463 839,55	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	8 713 839,55	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	6 963 839,55	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	5 213 839,55	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	3 463 839,55	0,00	3 306 666,90	3 306 666,90			
2033	x	x	x	x	0,00	1 713 839,55	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 082 821,55	3 082 821,55			

^{b)} 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, 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
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 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1
Lp	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2022	18,16%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	12,24%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	1,78%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2024	17,92%	x	x	x	x	x
2025	4,00%	10,73%	16,11%	TAK	TAK	TAK
2026	7,52%	12,32%	14,63%	TAK	TAK	TAK
2027	8,37%	10,84%	13,15%	TAK	TAK	TAK
2028	7,64%	9,61%	11,91%	TAK	TAK	TAK
2029	6,45%	8,53%	10,84%	TAK	TAK	TAK
2030	6,20%	6,86%	9,16%	TAK	TAK	TAK
2031	5,88%	5,99%	8,30%	TAK	TAK	TAK
2032	6,67%	6,58%	6,58%	TAK	TAK	TAK
2033	6,95%	6,96%	6,96%	TAK	TAK	TAK
2034	5,92%	6,88%	6,88%	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 1B.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	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		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	1 217 219,00	1 217 219,00	1 161 640,15	9 534 462,42	469 051,00	9 065 411,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	308 000,00	308 000,00	249 480,00	20 102 401,19	489 201,00	19 613 200,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 115 860,06	290 094,00	825 766,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	978 129,46	302 363,40	675 766,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	992 264,80	316 498,74	675 766,06	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
2030	0,00	0,00	0,00	798 766,06	123 000,00	675 766,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	575 180,78	92 250,00	482 930,78	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												
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	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 – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty 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 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, 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:						
						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Łącznie	10,6	10,7	10,7,1	10,7,2	10,7,2,1	10,7,2,1.1	10,7,3	10,8	10,9	10,10	10,11	
Wykonanie 2022	1 827 683,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	1 713 733,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-436 600,00	x	0,00	0,00	
2025	1 711 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 801 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 811 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 771 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	500 000,00	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 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 z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania obdane, 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 XVIII/79/2025, z dnia 25 kwietnia 2025 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)				37 448 372,18	20 102 401,19	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				34 966 164,04	19 613 200,19	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	1 252 208,14	366 201,00	167 094,00	179 363,40	193 498,74	0,00
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	798 766,12	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	675 766,12	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:				26 335 617,14	18 937 434,07	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				26 335 617,14	18 937 434,07	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej (obwód Smólnik i obwód Kruszewo) 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	394 085,27	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	798 766,06	575 180,78	25 361 368,41
1.a	123 000,00	92 250,00	1 736 407,14
1.b	675 766,06	482 930,78	23 624 961,27
1.1	0,00	0,00	906 157,14
1.1.1	0,00	0,00	906 157,14
1.1.1.1	0,00	0,00	906 157,14
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	798 766,06	575 180,78	5 967 777,20
1.2.1	123 000,00	92 250,00	830 250,00
1.2.1.1	123 000,00	92 250,00	830 250,00
1.2.2	675 766,06	482 930,78	4 537 527,20
1.2.2.1	675 766,06	482 930,78	4 537 527,20
1.3	0,00	0,00	19 087 434,07
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	19 087 434,07
1.3.2.1	0,00	0,00	1 961 462,90
1.3.2.2	0,00	0,00	560 054,12
1.3.2.3	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	2 165 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	5 250 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	280 000,00

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
1.3.2.12	Remont dachu kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Goworowie - Ocalenie formy zabytku dla przyszłych pokoleń	Urząd Gminy Goworowo	2024	2025	1 291 500,00	696 107,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Remont i malowanie elewacji drewnianej oraz remont posadzki w kościele pw. sw. Jana Chrzciciela w Kuninie - Utrzymanie zabytku we właściwym stanie technicznym	Urząd Gminy Goworowo	2024	2025	187 000,00	182 549,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi w Dzbądku - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Goworowo	2024	2025	733 989,46	430 000,00	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
1.3.2.12	0,00	0,00	696 107,50
1.3.2.13	0,00	0,00	182 549,40
1.3.2.14	0,00	0,00	430 000,00

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy
Krzyszyna Subczyńska

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

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

Planowane dochody na 2025 rok wynoszą 66.935.626,96 zł, z tego:

- dochody bieżące 51.320.287,82 zł,
- dochody majątkowe 15.615.339,14 zł.

Planowane wydatki w 2025 roku wynoszą 75.260.099,14 zł, z tego:

- wydatki bieżące 50.398.542,85 zł,
- wydatki majątkowe 24.861.556,29 zł.

Planowane zadłużenie na 31 grudnia 2025 r. wynosi 16.763.839,98 zł.

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

- w części 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

1.3.2 - wydatki majątkowe:

1.3.2.7 Modernizacja świetlicy w Jaworach Starych - zwiększono nakłady o kwotę 200.000,00 zł, w związku z otrzymaniem dotacji od Marszałka Województwa z programu "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2025",

1.3.2.14 wprowadzono przedsięwzięcie pn.:Przebudowa drogi w Dzbądku za planowaną kwotę wydatków 430.000,00 zł, za którą zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa (zadanie zostanie dofinansowane ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach programu: "Budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych).