

Uchwała Nr XXV/117/2025
Rady Gminy Goworowo
z dnia 20 listopada 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 2025 r., poz. 1483) 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.

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
uchwały nr XXV/117/2025
z dnia 2025-11-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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	
2025	70 062 668,02	55 197 510,80	17 135 389,03	255 751,86	18 100 711,28	10 230 312,40	9 475 346,23	4 520 000,00	14 865 157,22	0,00	14 865 157,22	
2026	58 800 000,43	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	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	
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	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	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	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		
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
2025	75 523 022,35	53 054 901,91	27 390 868,31	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	22 468 120,44	22 468 120,44	2 353 656,90
2026	56 900 000,00	50 900 000,00	26 890 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2027	52 900 000,00	51 300 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2028	54 200 000,00	52 800 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2029	55 250 000,00	54 250 000,00	27 990 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	56 750 000,00	55 750 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	57 750 000,00	56 750 000,00	28 600 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	60 056 666,90	57 662 275,41	28 900 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	2 394 391,49	2 394 391,49	0,00
2033	60 400 000,00	58 500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
2034	61 505 650,48	59 708 230,08	30 000 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 797 420,40	1 797 420,40	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-5 460 354,33	0,00	7 041 088,03	3 886 562,03	2 305 828,33	215 632,20	215 632,20	2 938 893,80	2 938 893,80
2026	1 900 000,43	1 900 000,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	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
2030	1 750 000,00	1 750 000,00	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
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	571 561,60	571 561,60	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 733,70	1 580 733,70	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	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	571 561,60	571 561,60	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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 121 562,03	0,00	2 142 608,89	5 297 134,89	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 221 561,60	0,00	2 900 000,43	2 900 000,43	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 421 561,60	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 621 561,60	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 871 561,60	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 121 561,60	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 371 561,60	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 371 561,60	0,00	3 394 391,49	3 394 391,49	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	571 561,60	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 982,00	2 368 982,00	

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					
	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 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 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
2025	5,07%	6,57%	10,73%	16,11%	TAK	TAK
2026	5,28%	8,35%	12,69%	15,00%	TAK	TAK
2027	4,88%	8,37%	11,33%	13,63%	TAK	TAK
2028	4,67%	7,64%	10,09%	12,40%	TAK	TAK
2029	4,41%	6,45%	9,02%	11,32%	TAK	TAK
2030	4,22%	6,20%	7,34%	9,65%	TAK	TAK
2031	3,94%	5,88%	6,48%	8,79%	TAK	TAK
2032	2,32%	6,83%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2033	1,88%	5,52%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2034	1,28%	4,60%	6,70%	6,70%	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								
	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	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	739 791,00	739 791,00	649 458,39	1 262 557,36	1 262 557,36	1 241 041,58	849 791,00	849 791,00	649 458,39
2026	105 400,00	105 400,00	105 400,00	1 506 277,68	1 506 277,68	1 224 616,00	508 294,00	508 294,00	381 772,00
2027	179 363,40	152 459,00	152 459,00	0,00	0,00	0,00	179 363,40	179 363,40	152 459,00
2028	193 498,74	164 474,00	164 474,00	0,00	0,00	0,00	193 498,74	193 498,74	164 474,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ujemnego wyniku finansowego 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	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2025	308 000,00	308 000,00	249 480,00	17 192 163,61	489 201,00	16 702 962,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 814 277,68	1 814 277,68	1 474 096,00	6 222 137,74	290 094,00	5 932 043,74	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	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
2025	1 580 733,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-539 266,30	0,00	0,00	0,00
2026	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 635 000,00	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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. Automatyczne 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 wydłużeniu 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
uchwały nr XXV/117/2025
z dnia 2025-11-20

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)				39 841 649,86	17 192 163,61	6 222 137,74	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				37 359 441,72	16 702 962,61	5 932 043,74	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				28 728 894,82	16 027 196,49	5 256 277,68	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				28 728 894,82	16 027 196,49	5 256 277,68	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej (obręb Smólnik i obręb 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	412 816,54	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	300 000,00	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 Dzbądzku - poprawa dostępności do infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy Goworowo	2023	2025	69 056,89	41 000,00	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
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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	798 766,06	575 180,78	27 557 408,51
1.a	123 000,00	92 250,00	1 736 407,14
1.b	675 766,06	482 930,78	25 821 001,37
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	5 367 777,20
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	21 283 474,17
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	21 283 474,17
1.3.2.1	0,00	0,00	1 961 462,90
1.3.2.2	0,00	0,00	562 816,54
1.3.2.3	0,00	0,00	300 000,00
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	41 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	1 935 520,00

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						
1.3.2.9	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Goworowo w systemie zaprojektuj i wybuduj - poprawa dostępności do infrastruktury wodno - kanalizacyjnej	Urząd Gminy Goworowo	2024	2025	200 000,00	100 000,00	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 Daniłowie - poprawa dostępności do infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy Goworowo	2024	2025	416 000,00	66 000,00	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. św. 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 Dzbądzku - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Goworowo	2024	2025	653 989,46	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa wodociągów na terenie Gminy Goworowo - poprawa dostępności do infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Goworowo	2025	2026	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ponikwi Małej w systemie zaprojektuj i wybuduj - poprawa dostępności do infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Goworowo	2025	2026	3 500 000,00	100 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Utworzenie 22 miejsc opieki w Żłobku Samorządowym w Goworowie - Filia w Damiętach - poprawa dostępności opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Goworowo	2025	2026	1 706 277,68	100 000,00	1 606 277,68	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	1 986 740,15
1.3.2.11	0,00	0,00	66 000,00
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	350 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	1 706 277,68

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

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

Planowane dochody na 2025 rok wynoszą 70.062.668,02 zł, z tego:

- dochody bieżące 55.197.510,80 zł,
- dochody majątkowe 14.865.157,22 zł.

Planowane wydatki w 2025 roku wynoszą 75.523.022,35 zł, z tego:

- wydatki bieżące 53.054.901,91 zł,
- wydatki majątkowe 22.468.120,44 zł.

Planowane zadłużenie na 31 grudnia 2025 r. 13.121.562,03 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:

wprowadzono dwa zadania, których realizacja i zakończenie nastąpi w przyszłym roku:

1.3.2,16 Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ponikwi Małej w systemie zaprojektuj i wybuduj, planowane wydatki w 2025 r. 100.000,00 zł, 3.400.000,00 zł w 2026 r.,

1.3.2,17 Utworzenie 22 miejsc opieki w Żłobku Samorządowym w Goworowie - Filia w Damiętach, planowane wydatki w 2025 r. 100.000,00 zł., 1.606.277,68 zł w 2026 r.

