

**Objaśnienie wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2022 – 2031 Gminy Goworowo**

Prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy Goworowo w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju. Obejmuje ona lata 2022-2031 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2022 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

DOCHODY

W 2022 roku zaplanowano dochody w wysokości 36.077.702,39 zł, w tym:

- dochody bieżące 35.231.297,20 zł,
- dochody majątkowe 846.405,19 zł

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody, na które gmina ma podpisaną umowę o dofinansowanie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego - zwrot wydatków za kanalizację w Brzeźnie, planowane zakończenie inwestycji 2021 r. W 2023 r. zaplanowano dotację w wysokości 4.500.000,00 zł z "Polskiego Ładu" (gmina otrzymała informację o przyznaniu środków) na realizację zadania: "Budowa nowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Goworowie". W roku 2024 dochody majątkowe wynikają z prognozy.

Prognozowane dochody z zakresu subwencji i dotacji wynikają z kwot określonych przez dysponentów.

Dochody własne skalkulowano na podstawie danych własnych oraz analizy wpływów w roku bieżącym.

WYDATKI

W 2022 roku zaplanowano wydatki w wysokości 40.453.466,36 zł, w tym:

- wydatki bieżące 35.112.516,20 zł,
- wydatki majątkowe 5.340.950,16 zł.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z ich naliczeniem ustalono na poziomie zawartych umów o pracę z uwzględnieniem podwyżki (średnio na etat 210,00 zł wynagrodzenie zasadnicze + pochodne).

PRZYCHODY i ROZCHODY

W 2022 roku planuje się deficyt w wysokości 4.375.763,97 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu gminy w 2022 r. w kwocie 6.203.447,31 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.

Rozchody planuje się w kwocie 1.827.683,34 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Planowana kwota długu na koniec 2022 r. Gminy Goworowo wynosi 16.075.822,42 zł.

W załączniku Nr 2 do uchwały– wykaz przedsięwzięć do WPF wykazano:

1. w części: 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, z tego:

- wydatki bieżące:

1.1.1.1 Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Goworowo, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem żłobka w latach 2021-2023,

1.1.1.2 Bliżej Przedszkola - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Goworowo, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem nowych miejsc wychowania przedszkolnego (50 nowych miejsc),

- wydatki majątkowe:

1.1.2.1 Regionalne partnerstwo samorządu Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie --administracji i geoinformacji, gmina w roku 2022 udzieli dotacji dla samorządu województwa zgodnie z podpisaną umową;

2. w części: wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:

- wydatki bieżące:

1.2.1.1 Utrzymanie budynku Przedszkola i Żłobka w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu - planowane wydatki w latach 2021-2031 zgodnie z podpisaną umową,

- wydatki majątkowe:

1.2.2.1 Budowa budynku Przedszkola i Żłobka w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu - planowane wydatki na lata 2021 -2031 zgodnie z podpisaną umową,

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

- wydatki majątkowe:

1.3.2.1 Droga Gierwaty za kwotę 150.000,00 zł - przebudowa drogi przez wieś Gierwaty polegająca na poszerzeniu jezdni i ułożeniu nowej warstwy bitumicznej,

1.3.2.2 Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej 260.000,00 zł, 2022 r. planuje się przygotowanie projektów do przebudowy dróg: Ludwinowo Czarnowo, Jemieliste-Kaczka, Borki - Kunin, Szczawin, Smólnik - Dąbrówka, Ciski (z funduszu sołeckiego 10.000,00 zł), ścieżka rowerowa w Zaorzu (13.802,22 zł z funduszu sołeckiego),

1.3.2.3 Budowa nowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Goworowie, w 2022 r. planuje się przygotowanie projektu budowlanego.