

Uchwała Nr XL/260/21
Rady Gminy Goworowo
z dnia 22 listopada 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 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 uchwała, 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)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Goworow Nr XL260/21
z dnia 22 listopada 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:				w tym:	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)	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku X
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
Wykonanie 2018	39 811 361,29	36 223 317,75	3 794 602,00	11 530,99	12 496 686,00	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	15 062 344,40	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	13 626 725,00	16 355 431,11	6 373 019,65	3 201 998,09	2 667 748,99	38 600,00	2 628 285,89
2021	42 759 726,05	41 255 008,94	4 327 358,00	8 000,00	14 702 817,00	16 027 817,94	6 189 016,00	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⁾ Wzrost 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 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wynikających 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	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	z tego:							Wydanki majątkowe x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x				Wydanki inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							w tym:	w tym:	w tym:		w tym:		
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	41 669 057,23	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	46 476 826,82	39 423 176,44	15 369 644,74	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 053 650,38	7 053 650,38	1 126 250,94	
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	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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:	
			prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4.1		4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1				
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
Wykonanie 2018		-5 579 286,16	0,00	9 834 948,41	6 262 111,04	2 006 447,79	0,00	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	0,00	3 148 739,91	0,00					
Plan 3 kw. 2020		-5 762 131,39	0,00	7 501 806,96	7 239 462,74	5 519 787,17	0,00	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	0,00	2 894 665,89	0,00					
2021		-3 717 100,77	0,00	5 852 684,11	3 443 997,43	2 143 997,43	16 269,64	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	0,00					
2023		1 833 044,38	1 833 044,38	0,00	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	0,00					
2025		1 516 997,43	1 516 997,43	0,00	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	0,00					
2027		1 273 000,00	1 273 000,00	0,00	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	0,00					
2029		300 000,00	300 000,00	0,00	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	0,00					
2031		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Z tego:

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 pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:		5	z tego:			
	w tym:			w tym:			
	4.4	4.4.1		5.1	z tego:		
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	1 106 923,34	1 106 923,34	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	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	1 739 675,57	1 739 675,57	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	1 939 675,57	1 939 675,57	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	2 135 583,34	2 135 583,34	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	1 832 683,34	1 832 683,34	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	1 833 044,38	1 833 044,38	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	1 756 333,30	1 756 333,30	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	1 516 997,43	1 516 997,43	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	1 473 000,00	1 473 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	1 273 000,00	1 273 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	licznica kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^β a wydatkami bieżącymi ^x		
	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	11 130 993,27	0,00	4 641 208,58	8 214 045,95					
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	12 331 319,93	0,00	3 910 108,71	7 058 848,62					
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	17 851 107,10	0,00	1 764 452,38	2 006 796,60					
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	10 391 644,36	0,00	3 865 324,83	6 759 990,72					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700 058,45	0,00	1 831 832,50	4 240 519,18					
2022	X	X	X	X	0,00	9 867 375,11	0,00	2 438 116,61	2 438 116,61					
2023	X	X	X	X	0,00	8 034 330,73	0,00	2 533 044,38	2 533 044,38					
2024	X	X	X	X	0,00	6 277 997,43	0,00	2 756 333,30	2 756 333,30					
2025	X	X	X	X	0,00	4 761 000,00	0,00	2 516 997,43	2 516 997,43					
2026	X	X	X	X	0,00	3 288 000,00	0,00	2 473 000,00	2 473 000,00					
2027	X	X	X	X	0,00	2 015 000,00	0,00	2 273 000,00	2 273 000,00					
2028	X	X	X	X	0,00	900 000,00	0,00	2 115 000,00	2 115 000,00					
2029	X	X	X	X	0,00	600 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00					
2030	X	X	X	X	0,00	300 000,00	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					

β) 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 dotyczących 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu świadczeń wypłaconych 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 świadczeń wypłaconych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu świadczeń wypłaconych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu świadczeń wypłaconych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu świadczeń wypłaconych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1				
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,29%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,90%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	9,13%	9,13%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	16,86%	17,02%	x	x	x	x	
2021	9,46%	8,45%	8,45%	16,11%	18,74%	TAK	TAK	
2022	8,49%	13,48%	13,48%	11,83%	14,46%	TAK	TAK	
2023	8,42%	11,60%	11,60%	10,35%	12,98%	TAK	TAK	
2024	7,97%	11,88%	11,88%	11,18%	11,18%	TAK	TAK	
2025	6,95%	10,86%	x	12,32%	12,32%	TAK	TAK	
2026	6,66%	10,57%	x	11,90%	13,00%	TAK	TAK	
2027	5,80%	9,71%	x	10,85%	11,96%	TAK	TAK	
2028	5,14%	9,05%	x	10,94%	10,94%	TAK	TAK	
2029	1,75%	6,41%	x	11,02%	11,02%	TAK	TAK	
2030	1,69%	7,65%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK	
2031	1,16%	6,20%	x	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									
Wyszczególnienie	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:		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:	
		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 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 i 3 ustawy		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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	839 600,00	839 600,00	839 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	35 840,00	35 840,00	35 840,00	764 904,00	764 904,00	764 904,00	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	499 990,00	129 126,00	129 126,00	109 279,33
Wykonanie 2020	138 086,00	138 086,00	118 239,33	470 543,00	470 543,00	470 543,00	129 126,00	129 126,00	109 279,33
2021	292 277,20	292 277,20	292 277,20	371 757,00	371 757,00	371 757,00	342 277,20	342 277,20	292 277,20
2022	528 210,20	528 210,20	528 210,20	479 338,00	479 338,00	479 338,00	1 183 160,20	1 183 160,20	1 183 160,20
2023	392 401,00	392 401,00	392 401,00	0,00	0,00	0,00	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
2025	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
2027	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
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

Lp	Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitami, 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 likwidowaniu i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych
		w tym:		bieżące		majątkowe					
		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w tym:				
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 2018	1 483 744,66	1 483 744,66	882 701,00	12 145 106,39	0,00	12 145 106,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	212 964,20	212 964,20	0,00	3 741 759,48	0,00	3 741 759,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	1 683 199,54	1 683 199,54	1 102 206,00	6 019 483,23	0,00	6 019 483,23	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	1 285 725,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	946 750,94	946 750,94	564 646,00	3 099 078,34	373 027,20	2 726 051,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 183 160,20	5 433,27	0,00	2 226 134,35	1 306 160,20	919 974,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 495 633,88	621 093,00	874 540,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	997 540,88	123 000,00	874 540,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	997 540,88	123 000,00	874 540,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	997 540,88	123 000,00	874 540,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	997 540,88	123 000,00	874 540,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	997 540,88	123 000,00	874 540,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	997 540,88	123 000,00	874 540,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	997 540,88	123 000,00	874 540,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	748 146,86	92 250,00	656 896,86	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

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
					zobowiązań zadłużeniowych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
					w tym:	w tym:					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie 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 pożyczka x			wypłaty 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 równowagi kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
Wykonanie 2018	1 106 923,34	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 789 673,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 739 675,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	34 000,00
Wykonanie 2020	1 939 675,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	30 839,08
2021	2 135 563,34	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	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 533 044,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 456 333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	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 nieruchomości 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 - x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
Radny Gminy

Krystyna Subczyńska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Goworowo Nr XL/260/21
z dnia 22 listopada 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)				15 834 850,44	3 099 078,34	2 226 134,35	1 495 633,88	997 540,88	997 540,88
1.a	- wydatki bieżące				3 253 530,40	373 027,20	1 306 160,20	621 093,00	123 000,00	123 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 581 320,04	2 726 051,14	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:				2 197 898,81	489 028,14	1 188 593,47	498 093,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 023 530,40	342 277,20	1 183 160,20	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
1.1.1.2	Bliziej Przedszkola - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Goworowo - poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej	PRZEDSZKOLE	2021	2022	513 361,00	6 351,00	507 010,00	0,00	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	Urządzenie 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:				3 661 551,63	2 360 664,98	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				3 661 551,63	2 360 664,98	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wodociąg Damięły - 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

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	14 551 779,59
1.a	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	92 250,00	3 253 530,40
1.b	874 540,88	874 540,88	874 540,88	874 540,88	874 540,88	655 896,86	11 298 249,19
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 714,61
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 530,40
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 169,40
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 361,00
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	2 400 664,98
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	2 400 664,98
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

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						
1.3.2.3	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 Smolnik - poprawa dostępu do infrastruktury wodociągowej	URZĄD GMINY	2020	2021	72 970,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wodociąg w Cisku - poprawa 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 Glienwały - 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 Szarłacie - 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	458 529,00	432 084,00	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	756 605,70	152 428,11	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
1.3.2.3	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
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	432 084,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 428,11
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy
SJK
 Krystyna Słobczyńska

**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 42.755.726,05 zł, z tego:

- dochody bieżące 41.251.008,94 zł,
- dochody majątkowe 1.504.717,11 zł.

Planowane wydatki w 2021 roku wynoszą 46.472.826,82 zł, w tym:

- wydatki bieżące 39.419.176,44 zł,
- wydatki majątkowe 7.053.650,38 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 przedsięwzięć 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

1.1.1.2 Bliżej Przedszkola - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Goworowo
-wprowadzono projekt(po podpisaniu) współfinansowany w 80% ze środków Unii Europejskiej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z utworzeniem 50 nowych miejsc wychowania przedszkolnego;

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe: dostosowano limity zobowiązań do zmian budżetowych