

Uchwała Nr XLI/273/21
Rady Gminy Goworowo
z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo
na lata 2022-2031

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 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz.89) Rada Gminy Goworowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Goworowo na lata 2022 -2031 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goworowo na lata 2022 -2031.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć Gminy Goworowo w latach 2022-2031 ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 2.600.000,00 zł,

2) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1, kierownikom gminnych jednostek.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIX/204/20 Rady Gminy Goworowo z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2021-2031 (z późn. zm.).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
SK
Krystyna Subczyńska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/273/21
Rady Gminy Goworowo z dnia 16 grudnia 2022 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	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	
Docho	Docho	docho	z sub	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu
Wykonanie 2019	39 363 796,88	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		
Wykonanie 2020	43 142 753,59	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		
Plan 3 kw. 2021	42 214 851,91	4 327 358,00	8 000,00	14 678 667,00	15 553 839,86	6 142 269,94	3 140 000,00	1 504 717,11	0,00	1 504 717,11		
Wykonanie 2021	49 699 285,24	4 327 358,00	8 000,00	14 773 651,00	16 511 764,40	7 438 076,45	3 220 000,00	6 640 435,39	5 001,00	6 635 434,39		
2022	36 077 702,39	4 057 178,00	13 839,00	14 736 888,00	9 802 192,20	6 621 200,00	3 150 000,00	846 405,19	0,00	846 405,19		
2023	37 533 044,38	4 100 000,00	14 000,00	14 900 000,00	7 000 000,00	7 019 044,38	3 200 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00		
2024	34 256 333,04	4 100 000,00	14 000,00	14 900 000,00	7 000 000,00	7 742 333,04	3 300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2025	34 286 445,00	4 100 000,00	14 000,00	15 100 000,00	7 000 000,00	8 072 445,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	34 500 000,00	4 200 000,00	14 000,00	15 200 000,00	7 000 000,00	8 086 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	34 800 000,00	4 200 000,00	14 000,00	15 300 000,00	7 000 000,00	8 286 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	34 800 000,00	4 200 000,00	14 000,00	15 300 000,00	7 000 000,00	8 286 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	34 800 000,00	4 200 000,00	14 000,00	15 300 000,00	7 000 000,00	8 286 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	34 800 000,00	4 200 000,00	14 000,00	15 300 000,00	7 000 000,00	8 286 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	35 014 000,00	4 300 000,00	14 000,00	15 300 000,00	7 100 000,00	8 300 000,00	3 700 000,00	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	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydanki na obsługę długu x			
Wykonanie 2019	40 818 197,56	34 508 663,74	12 781 589,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 309 533,82	6 309 533,82	472 964,20
Wykonanie 2020	41 689 057,23	36 609 679,77	13 854 966,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 079 377,46	5 079 377,46	1 617 431,23
Plan 3 kw. 2021	45 931 952,68	38 821 742,82	15 310 018,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 110 209,86	7 110 209,86	1 085 250,94
Wykonanie 2021	53 020 658,24	40 071 006,57	15 364 583,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 949 651,67	12 949 651,67	1 126 250,94
2022	40 245 349,80	35 112 516,20	15 859 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 132 833,60	5 132 833,60	895 933,27
2023	35 700 000,00	30 200 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
2024	32 500 000,00	30 200 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
2025	32 500 000,00	31 500 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	32 700 000,00	31 700 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	33 000 000,00	32 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	33 000 000,00	32 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	33 000 000,00	32 000 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	33 000 000,00	32 000 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	33 917 844,33	32 603 844,33	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 000,00	1 314 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2019	-1 454 400,68	6 138 739,91	2 990 000,00	1 454 400,68	0,00	0,00	3 148 739,91	0,00
Wykonanie 2020	1 453 696,36	2 894 665,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 894 665,89	0,00
Plan 3 kw. 2021	-3 717 100,77	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
Wykonanie 2021	-3 321 373,00	5 456 956,34	3 048 269,66	1 748 269,66	16 269,64	16 269,64	2 392 417,04	1 556 833,70
2022	-4 167 647,41	5 995 330,75	5 995 330,75	4 167 647,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 833 044,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 756 333,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 786 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 096 155,67	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.

Lp	z tego:				5	z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1	
						na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 673,34	1 789 673,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 675,57	1 939 675,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 583,34	2 135 583,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 583,34	2 135 583,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 683,34	1 827 683,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 044,38	1 833 044,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 333,04	1 756 333,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 445,00	1 786 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	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	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 155,67	1 096 155,67	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:	Różnica zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x													
	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x													
	Kwota długu x													
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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 x	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 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	12 331 319,93	0,00	3 910 108,71	3 910 108,71
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	10 391 644,36	0,00	3 865 324,83	3 865 324,83
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	11 700 058,45	0,00	1 888 391,98	1 904 661,62
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	11 304 330,68	0,00	2 987 843,28	3 004 112,92
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 471 978,09	0,00	118 781,00	118 781,00
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	13 638 933,71	0,00	2 833 044,38	2 833 044,38
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	11 882 600,67	0,00	3 556 333,04	3 556 333,04
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	10 096 155,67	0,00	2 786 445,00	2 786 445,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	8 296 155,67	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	6 496 155,67	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	4 696 155,67	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	2 896 155,67	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	1 096 155,67	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 155,67	2 410 155,67

9) 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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 przypadających na dany rok ^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, wliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	8,70%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	12,38%	x	x	x	x	x	
2022	8,37%	2,22%	14,54%	15,77%	TAK	TAK	TAK	
2023	8,27%	12,11%	9,31%	10,55%	TAK	TAK	TAK	
2024	7,61%	14,34%	7,68%	8,91%	TAK	TAK	TAK	
2025	7,54%	11,20%	9,56%	9,56%	TAK	TAK	TAK	
2026	7,45%	11,09%	11,90%	12,43%	TAK	TAK	TAK	
2027	7,34%	10,94%	10,93%	11,46%	TAK	TAK	TAK	
2028	7,27%	10,86%	10,09%	10,61%	TAK	TAK	TAK	
2029	7,19%	10,79%	10,39%	10,39%	TAK	TAK	TAK	
2030	7,01%	10,61%	11,62%	11,62%	TAK	TAK	TAK	
2031	4,29%	8,99%	11,40%	11,40%	TAK	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	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	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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			
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			
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			
Plan 3 kw. 2021	285 926,20	285 926,20	285 926,20	371 757,00	371 757,00	371 757,00	335 926,20	335 926,20	285 926,20			
Wykonanie 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	1 038 641,20	1 038 641,20	930 891,20	389 705,00	389 705,00	389 705,00	1 183 160,20	1 183 160,20	930 891,20			
2023	498 083,00	498 083,00	392 401,00	0,00	0,00	0,00	498 093,00	498 093,00	392 401,00			
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			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5			
	9.4	9.4.1		9.4.1.1	10.1.1							10.1.2
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące	majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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			
Wykonanie 2019	212 964,20	212 964,20	0,00	0,00	3 741 759,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	10 133 625,50	1 013 625,50	756 992,00	0,00	1 285 725,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	946 750,94	946 750,94	564 646,00	366 676,20	2 763 349,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	946 750,94	946 750,94	564 646,00	373 027,20	4 667 572,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 433,27	5 433,27	0,00	1 306 160,20	1 581 513,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	621 093,00	5 266 080,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	123 000,00	666 080,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	123 000,00	666 080,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	123 000,00	666 080,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	123 000,00	666 080,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	123 000,00	666 080,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	123 000,00	666 080,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	123 000,00	666 080,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	92 250,00	475 666,61	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	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 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowarowości kwoty ubytu 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:		w tym:						
			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 – kredyty i pożyczka ^x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Wykonanie 2019	1 789 673,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 939 675,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	30 839,08
Plan 3 kw. 2021	2 135 583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 135 583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	0,00
2023	1 533 044,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	1 456 333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które 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. Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/273/21
Rady Gminy Goworowo z dnia 16 grudnia 2021 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 220 184,30	2 887 673,89	5 887 173,42	789 080,42	789 080,42	789 080,42
1.a	- wydatki bieżące				3 253 530,40	1 306 160,20	621 093,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 966 653,90	1 581 513,69	5 266 080,42	666 080,42	666 080,42	666 080,42
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:				2 043 678,81	1 188 593,47	498 093,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 023 530,40	1 183 160,20	498 093,00	0,00	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	676 150,20	498 093,00	0,00	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	507 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 148,41	5 433,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionale 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	5 433,27	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	789 080,42	789 080,42	789 080,42	789 080,42	789 080,42
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	666 080,42	666 080,42	666 080,42	666 080,42	666 080,42
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	666 080,42	666 080,42	666 080,42	666 080,42	666 080,42
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 315 958,59	910 000,00	4 600 000,00	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				6 315 958,59	910 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Droga Gierwaty - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2020	2022	171 781,00	150 000,00	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	2023	1 144 177,59	260 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa nowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Goworowie - poprawa dostępności do infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY	2022	2023	5 000 000,00	500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	789 080,42	789 080,42	789 080,42	789 080,42	567 916,61	14 866 326,86
1.a	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	92 250,00	2 880 503,20
1.b	666 080,42	666 080,42	666 080,42	666 080,42	475 666,61	11 985 823,66
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 686,47
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 253,20
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 243,20
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 010,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 433,27
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 433,27
1.2	789 080,42	789 080,42	789 080,42	789 080,42	567 916,61	7 669 640,39
1.2.1	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	92 250,00	1 199 250,00
1.2.1.1	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	92 250,00	1 199 250,00
1.2.2	666 080,42	666 080,42	666 080,42	666 080,42	475 666,61	6 470 390,39
1.2.2.1	666 080,42	666 080,42	666 080,42	666 080,42	475 666,61	6 470 390,39
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510 000,00
1.3.1	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	5 510 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

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 40.245.349,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące 35.112.516,20 zł,
- wydatki majątkowe 5.132.823,60 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 4.167.647,41 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu gminy w 2022 r. w kwocie 5.995.330,30 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 15.471.978,09 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 sołectkiego 10.000,00 zł), ścieżka rowerowa w Zaorzu (13.802,22 zł z funduszu sołectkiego),

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