

Uchwała Nr XXXIII/217//21
Rady Gminy Goworowo
z dnia 20 maja 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) 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. 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)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Goworow Nr XXXIII/217/21
z dnia 20 maja 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					w tym:		Dochody majątkowe x	z tego:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
			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				
											w tym:	w tym:	
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	12 495 686,00	13 533 845,55	6 387 653,21	3 420 541,15	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	15 082 344,40	5 790 286,54	2 980 000,00	2 818 265,21	0,00	1 594 990,00		
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	2 667 748,99		
2021	40 524 957,48	40 153 200,48	4 327 358,00	8 000,00	14 678 667,00	15 029 395,48	6 109 760,00	3 140 000,00	371 757,00	0,00	371 757,00		
2022	40 232 683,34	39 632 683,34	4 400 000,00	8 000,00	14 700 000,00	14 400 000,00	6 124 683,34	3 050 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00		
2023	40 233 044,38	39 733 044,38	4 400 000,00	8 000,00	14 700 000,00	14 400 000,00	6 225 044,38	3 050 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2024	39 956 333,30	39 956 333,30	4 400 000,00	8 000,00	14 800 000,00	14 400 000,00	6 348 333,30	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	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		
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	39 973 000,00	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		
2028	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		
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) Wzdr 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. 669, 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 wzdr stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wyliczających 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:										w tym:				
		Wydatki bieżące X	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji X			w tym:		Wydatki majątkowe X	w tym:		
			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		
2021	44 843 775,68	38 315 714,48	15 175 954,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 528 061,20	5 079 377,46	1 617 431,23
2022	38 700 000,00	37 500 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2023	38 700 000,00	37 500 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	38 500 000,00	37 500 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	38 700 000,00	37 500 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2030	39 367 863,51	37 708 476,83	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 386,68	1 659 386,68	0,00
2031	40 200 000,00	37 600 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	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:	
			kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4			wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2018		-5 579 285,16	0,00	9 834 948,41	6 262 111,04	2 006 441,79	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	7 259 462,74	5 519 787,17	0,00	0,00	242 344,22	242 344,22				
Wykonanie 2020		1 453 696,96	0,00	2 894 665,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 894 665,89	0,00				
2021		-4 318 818,20	0,00	6 454 401,54	4 045 714,86	4 045 714,86	0,00	0,00	2 408 686,68	273 103,34				
2022		1 532 683,34	1 532 683,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023		1 533 044,38	1 533 044,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024		1 456 333,30	1 456 333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025		1 473 000,00	1 473 000,00	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		1 473 000,00	1 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028		1 473 000,00	1 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029		1 451 011,07	1 451 011,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030		436 703,79	436 703,79	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				

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:			
	w tym:		w tym:			w tym:			
	z tego:		z tego:			z tego:		z tego:	
Wyszczególnienie	Splawy udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Splawy udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splawy rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splawy 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
4.4	4.4.1	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	0,00	1 106 923,34	1 106 923,34	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	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	0,00	1 739 675,57	1 739 675,57	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 939 675,57	1 939 675,57	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	2 135 583,34	2 135 583,34	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 532 683,34	1 532 683,34	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 533 044,38	1 533 044,38	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 456 333,30	1 456 333,30	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 473 000,00	1 473 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 473 000,00	1 473 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 473 000,00	1 473 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 473 000,00	1 473 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	1 451 011,07	1 451 011,07	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	436 703,79	436 703,79	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	licznika kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczon z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Kwota długu x					Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x	
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x					Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x	
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				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	11 130 993,27	0,00	4 641 208,58	8 214 045,95				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	0,00	17 851 107,10	0,00	1 764 452,38	2 006 796,60				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	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	0,00	12 301 775,88	0,00	1 837 486,00	4 246 172,68				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 769 092,54	0,00	2 132 683,34	2 132 683,34				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 236 048,16	0,00	2 233 044,38	2 233 044,38				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 779 714,86	0,00	2 456 333,30	2 456 333,30				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 306 714,86	0,00	2 473 000,00	2 473 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 833 714,86	0,00	2 473 000,00	2 473 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 360 714,86	0,00	2 473 000,00	2 473 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 887 714,86	0,00	2 473 000,00	2 473 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	436 703,79	0,00	2 651 011,07	2 651 011,07				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 090,47	2 096 090,47				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00				

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w obliczeniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	8.1		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	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 wyliczenie 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 poprzedzającego roku budżetowy x
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,29%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,90%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	x	9,13%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	16,86%	17,02%	x	x	x	x	x
2021	9,69%	8,51%	8,51%	16,11%	18,74%	TAK	TAK	
2022	7,30%	9,88%	9,88%	11,85%	14,48%	TAK	TAK	
2023	7,24%	10,00%	10,00%	9,11%	11,74%	TAK	TAK	
2024	6,79%	10,71%	10,71%	9,40%	9,40%	TAK	TAK	
2025	6,78%	10,69%	x	10,13%	10,13%	TAK	TAK	
2026	6,66%	10,57%	x	10,94%	12,05%	TAK	TAK	
2027	6,58%	10,49%	x	9,90%	11,00%	TAK	TAK	
2028	6,54%	10,45%	x	10,09%	10,09%	TAK	TAK	
2029	6,22%	10,88%	x	10,37%	10,37%	TAK	TAK	
2030	2,23%	8,76%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK	
2031	0,00%	10,08%	x	10,36%	10,36%	TAK	TAK	

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			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	Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		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	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	0,00	0,00	0,00	371 757,00	371 757,00	371 757,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	479 338,00	479 338,00	479 338,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania	bieżące	majątkowe					10.1
Wykonanie 2018	1 483 744,66	1 483 744,66	882 701,00	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	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	1 683 199,54	1 683 199,54	1 102 266,00	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	0,00	0,00	0,00		
2021	945 000,00	945 000,00	564 646,00	2 792 348,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	1 037 540,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	997 540,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	997 540,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	997 540,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	997 540,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	997 540,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	997 540,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	997 540,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	997 540,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	748 146,86	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:					10.8	10.9	10.10	10.11
				10.7.1	10.7.2	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.3				
						w tym:	w tym:					
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie 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 pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego 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, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustasowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
Wykonanie 2018	1 106 923,34	0,00	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	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	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	0,00	x	0,00	30 839,08
2021	2 135 583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00
2023	1 533 044,38	0,00	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	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 budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 wydziałaniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który osiągnięto oraz planuje się zadziwnąć zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WODNICZĄCA
Radny Gminy
Elżbieta
Gminy Subczyńska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Goworowo Nr XXXIII/217/21
z dnia 20 maja 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)				13 828 470,11	2 792 348,68	1 037 540,88	997 540,88	997 540,88	997 540,88
1.a	- wydatki bieżące				1 230 000,00	30 750,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 598 470,11	2 761 598,68	914 540,88	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:				154 220,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				154 220,00	145 000,00	0,00	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
1.2	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 Złobka 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 Złobka 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				3 698 850,11	2 397 963,46	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				3 698 850,11	2 397 963,46	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wodociąg Darniety - poprawa dostępności do infrastruktury wodociągowej	URZĄD GMINY	2020	2021	68 900,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wodociąg Gienwały - poprawa dostępności do infrastruktury wodociągowej	URZĄD GMINY	2020	2021	50 400,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wodociąg Grabowo - poprawa dostępności do infrastruktury wodociągowej	URZĄD GMINY	2020	2021	51 015,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wodociąg Smółnik - 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 - porawa 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 Gienwały - 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

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	12 558 363,46
1.a	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	92 250,00	1 230 000,00
1.b	874 540,88	874 540,88	874 540,88	874 540,88	874 540,88	655 896,86	11 328 363,46
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
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
1.2	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	2 437 963,46
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	2 437 963,46
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
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

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						
1.3.2.9	Droga w Szafacie - 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	468 255,59	441 810,59	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	784 177,59	180 000,00	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	289 808,00	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
1.3.2.9	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	441 810,59
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy
SK
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 40.524.957,48 zł, z tego:

- dochody bieżące 40.153.200,48 zł,
- dochody majątkowe 371.757,00 zł.

Planowane wydatki w 2021 roku wynoszą 44.843.775,68 zł , w tym:

- wydatki bieżące 38.315.714,48 zł,
- wydatki majątkowe 6.528.061,20 zł.

Planowana kwota długu na koniec 2021 r. Gminy Goworowo wynosi 12.301.775,88 zł.

W załączniku Nr 2 – wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono:

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

- wydatki majątkowe:

1.3.2.8 Droga Kruszewo, zwiększono wydatki o kwotę 900.000,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (kwota dofinansowania zostanie wprowadzona do budżetu Gminy po podpisaniu umowy z Wojewodą Mazowieckim).

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
54
Krzyszyna Słobczyńska

Lista imiennego głosowania uchwały Nr XXXIII/217/21 z dnia 20.05.2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2021-2031

Lp.	Nazwisko i imię radnego	Za	Przeciw	Wstrzymuje się
1.	Domasik Danuta	✓		
2.	Dzierzgowska Monika	✓		
3.	Galarska Agata	✓		
4.	Górecki Sylwester Mariusz	✓		
5.	Kępa Justyna Joanna	✓		
6.	Kwiatkowska Anna	✓		
7.	Manowski Jerzy	✓		
8.	Podleś Jakub	✓		
9.	Rurka Marcin	✓		
10.	Subczyńska Krystyna	✓		
11.	Winczewski Krzysztof Dariusz	✓		
12.	Zięba Krzysztof	✓		
13.	Ziemek Mirosław	✓		
14.	Żebrowski Janusz	✓		

Wynik głosowania:

Za 14

Przeciw 0

Wstrzymało się 0

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych