

**Uchwała Nr XLIV/289/22**  
**Rady Gminy Goworowo**  
**z dnia 10 marca 2022 r.**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 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 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 XLI/273/21 Rady Gminy Goworowo z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2022 - 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 2022 - 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)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/289/2022

Rady Gminy Goworowo z dnia 10 marca 2022 r.

Ip	1	1.1	z tego:				z tego:				
			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 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
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
Plan 3 kw. 2021	42 214 851,91	40 710 134,80	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	49 136 030,93	42 615 292,30	4 684 070,00	9 624,21	14 773 651,00	16 560 849,64	6 586 875,15	2 432 565,09	6 520 738,63	5 001,00	6 515 737,63
2022	36 251 585,39	35 325 180,20	4 057 178,00	13 839,00	14 702 806,00	9 919 157,20	6 532 200,00	3 150 000,00	926 405,19	0,00	926 405,19
2023	38 533 044,38	34 033 044,38	4 100 000,00	14 000,00	14 900 000,00	8 000 000,00	7 019 044,38	3 200 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2024	34 456 333,04	34 456 333,04	4 100 000,00	14 000,00	15 100 000,00	7 000 000,00	8 242 333,04	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	34 286 445,00	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	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	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	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	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	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	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

- <sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
- <sup>2)</sup> 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 budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- <sup>3)</sup> 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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- <sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:								Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
	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 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	
Wykonanie 2020	41 689 057,23	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	
Plan 3 kw. 2021	45 931 952,68	38 821 742,82	15 310 018,27	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 110 209,86	7 110 209,86	1 085 250,94	
Wykonanie 2021	46 757 666,07	38 667 636,64	14 945 053,98	0,00	0,00	117 170,18	0,00	0,00	0,00	8 090 029,23	8 090 029,23	1 114 500,00	
2022	43 221 399,35	35 448 369,67	15 880 276,52	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 773 029,68	7 773 029,68	103 933,27	
2023	36 700 000,00	30 200 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	
2024	32 700 000,00	30 000 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	
2025	32 500 000,00	31 500 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	33 000 000,00	32 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	33 300 000,00	32 300 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	33 300 000,00	32 300 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	33 300 000,00	32 300 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2030	34 100 000,00	33 100 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031	34 515 415,64	33 515 415,64	16 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x b)		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2021	2 378 364,86	0,00	5 408 686,68	3 000 000,00	0,00	16 269,64	0,00	2 392 417,04	0,00
2022	-6 969 813,96	0,00	8 797 497,30	3 146 029,10	1 746 029,10	4 188 305,72	4 188 305,72	1 463 162,48	1 035 479,14
2023	1 833 044,38	0,00	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	0,00
2025	1 786 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	498 584,36	0,00	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 pododdziału z nadwyżek poprzedzających budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:		
	w tym:	w tym:	5		w tym:		
					z tego:		
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x							
na pokrycie deficytu budżetu x							
Inne przychody niezwiązane z zadaniem dług x 7)							
na pokrycie deficytu budżetu x							
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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:					Kwota długu X	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi X
	Ięca kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								
z tego:	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	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 910 108,71	7 058 848,62
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 865 324,83	6 759 990,72
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 888 391,98	4 297 078,66
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 947 655,46	6 356 342,14
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 189,47	5 528 278,73
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 833 044,38	3 833 044,38
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 456 333,04	4 456 333,04
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 786 445,00	2 786 445,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 498 584,36	1 498 584,36

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 objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoczynny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.4	8.4.1	
8.1		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wyszczególnienie					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>		
Lp								
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,90%	x	x	x		
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,02%	x	x	x		
Plan 3 kw. 2021	0,00%	8,70%	8,70%	x	x	x		
Wykonanie 2021	0,00%	15,15%	15,17%	x	x	x		
2022	8,37%	1,99%	1,99%	14,54%	16,70%	TAK	TAK	
2023	8,12%	15,80%	15,80%	9,24%	11,39%	TAK	TAK	
2024	7,34%	17,18%	17,18%	8,83%	10,99%	TAK	TAK	
2025	7,46%	11,13%	x	11,66%	11,66%	TAK	TAK	
2026	6,36%	10,00%	x	12,79%	13,71%	TAK	TAK	
2027	6,26%	9,86%	x	11,67%	12,59%	TAK	TAK	
2028	6,19%	9,78%	x	10,67%	11,59%	TAK	TAK	
2029	6,12%	9,71%	x	10,82%	10,82%	TAK	TAK	
2030	3,06%	6,65%	x	11,92%	11,92%	TAK	TAK	
2031	2,14%	5,73%	x	10,62%	10,62%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej



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:		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		
Wykonanie 2019	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	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	44 800,00	
Wykonanie 2020	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	285 926,20	
Wykonanie 2021	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	301 824,70	292 277,20	292 277,20	256 747,00	256 747,00	256 747,00	175 942,73	175 942,73	164 451,48		
2022		1 021 005,20	1 021 005,20	819 255,20	389 705,00	389 705,00	389 705,00	1 349 494,67	1 349 494,67	819 255,20	392 401,00	
2023		498 083,00	498 083,00	392 401,00	0,00	0,00	0,00	498 083,00	498 083,00	392 401,00	0,00	
2024		0,00	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	0,00	
2026		0,00	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	0,00	
2028		0,00	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	0,00	
2030		0,00	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	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	9.4	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		9.4.1	9.4.1.1		bieżące	majątkowe				
Wykonanie 2019	212 964,20	212 964,20	0,00	3 741 759,48	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	1 285 725,30	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	3 130 025,62	366 676,20	2 763 349,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	887 390,61	887 390,61	564 646,00	5 040 599,63	373 027,20	4 667 572,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 433,27	5 433,27	0,00	2 974 008,36	1 472 494,67	1 501 513,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 887 173,42	621 093,00	5 266 080,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	789 080,42	123 000,00	666 080,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	789 080,42	123 000,00	666 080,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	789 080,42	123 000,00	666 080,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	789 080,42	123 000,00	666 080,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	789 080,42	123 000,00	666 080,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	789 080,42	123 000,00	666 080,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	789 080,42	123 000,00	666 080,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	567 916,61	92 250,00	475 666,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji makrosowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości: kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustasowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			w tym:		w tym:										
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań	zobowiązań									
Łp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11				
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				
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				
Plan 3 kw. 2021	2 135 583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2021	2 135 583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2022	1 827 683,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 823 044,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2024	1 746 333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2025	1 279 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2026	1 279 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2027	1 279 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2028	1 121 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2031	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przez wyliczenie limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie niekwalifikacji wie wzorca, 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 weryfikowane 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 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykarczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/289/22  
Rady Gminy Goworowo z dnia 10 marca 2022 r.

Kwoty w zł

Lp.	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)				18 403 992,30	2 974 008,36	5 887 173,42	789 080,42	789 080,42	789 080,42
1.a	- wydatki bieżące				3 253 530,40	1 472 494,67	621 093,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 150 461,90	1 501 513,69	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	1 354 927,94	498 093,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 023 530,40	1 349 494,67	498 093,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Goworowo - Ulatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	URZĄD GMINY	2021	2023	1 510 169,40	836 133,67	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	513 361,00	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	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	5 433,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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	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	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 Złobka 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				6 499 766,59	830 000,00	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				6 499 766,59	830 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Droga Gienwały - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2020	2022	1 717 781,00	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	1 044 177,59	150 000,00	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
1.3.2.4	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	2022	283 808,00	30 000,00	0,00	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	14 952 661,33
1.a	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	92 250,00	3 046 837,67
1.b	666 080,42	666 080,42	666 080,42	666 080,42	475 666,61	11 905 823,66
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 020,94
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 587,67
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 226,67
1.1.1.2	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	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	5 430 000,00
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	5 430 000,00
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	250 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

**PRZEWODNICZĄCA**  
 Rady Gminy  
*Krzyszyna Subczyńska*

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

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

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

Planowane dochody na 2022 rok wynoszą 36.251.585,39 zł, z tego:

- dochody bieżące 35.325.180,20 zł,

- dochody majątkowe 926.405,19 zł.

Planowane wydatki w 2022 roku wynoszą 43.221.399,35 zł, z tego:

- wydatki bieżące 35.448.369,67 zł,

- wydatki majątkowe 7.773.029,68 zł.

Planowana kwota długu na 31 grudnia 2022 r. wynosi 12.574.406,78 zł.

Wprowadzono dane ze sprawozdań za 2021 rok.

W załączniku Nr 2 - wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzoni:

w części wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami 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, dostosowano kwoty limitów wydatków do kwot zmienionych w budżecie,

1.1.1.2 Blżej Przedszkola, dostosowano kwotę limitu wydatków do kwoty zmienionej w budżecie,

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

- wydatki majątkowe:

1.3.2.2 Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej, dostosowano kwotę limitów wydatków do kwoty zmienionej w budżecie,

1.3.2.4 Wprowadzono przedsięwzięcie: Budowa budynku Przedszkola i Żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu, wprowadzono środki za pełnienie nadzoru inwestorskiego

30.000,00 zł, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku.