

**Uchwała Nr XLV/291/22**  
**Rady Gminy Goworowo**  
**z dnia 29 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)

Ustalone 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 XLV/291/2022

Rady Gminy Goworowo z dnia 29 marca 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					w tym:			
			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
Up	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 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	6 142 289,94	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	15 485 593,00	16 560 849,64	5 875 155,45	2 432 565,09	6 520 738,63	5 001,00	6 515 737,63
2022	36 272 045,56	35 345 640,37	4 057 178,00	13 839,00	14 702 806,00	9 919 157,20	6 652 660,17	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> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione 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.), 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.
- <sup>3)</sup> 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 wykorzystania budżetu jednostki wynikającymi 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	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			w tym:		
					w tym:	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zadających na wkład krajowy <sup>x</sup>			
Wykonanie 2019	40 818 197,56	34 508 663,74	12 781 589,11	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	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	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	38 667 636,84	14 945 063,98	0,00	117 170,18	0,00	0,00	0,00	8 090 029,23	8 090 029,23	1 114 500,00		
2022	43 241 859,52	35 448 511,09	15 880 276,52	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 793 348,43	7 773 029,68	103 933,27		
2023	36 700 000,00	30 200 000,00	15 900 000,00	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	260 000,00	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	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	230 000,00	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	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	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	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	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		

z tego:

	3	w tym:		4	z tego:		4.3	w tym:	
		3.1	3.2		4.1	4.2		4.2.1	4.3.1
Wykazanie 2019	-1 454 400,68	0,00		6 138 739,91	0,00	0,00	3 148 739,91	0,00	0,00
Wykazanie 2020	1 453 696,36	0,00		2 894 665,89	0,00	0,00	2 894 665,89	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-3 717 100,77	0,00		5 852 684,11	0,00	0,00	2 392 417,04	1 556 833,70	0,00
Wykazanie 2021	2 378 364,86	0,00		5 408 686,68	0,00	0,00	2 392 417,04	0,00	0,00
2022	-6 969 813,96	0,00		8 797 497,30	0,00	0,00	1 463 162,48	1 035 479,14	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	1 500 000,00	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
2028	1 500 000,00	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
2030	700 000,00	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

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 b ustawy.

Wyszczególnienie	Z tego:				5	Z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	z tego:					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 673,34	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 675,57	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 583,34	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 583,34	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 683,34	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 044,38	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 333,04	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 445,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	498 584,36	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:									
Lp	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				5.2	6	6.1	7.1	7.2
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3					
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	12 331 319,93	0,00	3 910 108,71	7 058 848,62
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	10 391 644,36	0,00	3 865 324,83	6 759 990,72
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	11 700 058,45	0,00	1 888 391,98	4 297 078,66
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	11 256 061,02	0,00	3 947 655,46	6 356 342,14
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 574 406,78	0,00	-102 870,72	5 548 597,48
2023	X	X	X	X	0,00	10 741 362,40	0,00	3 833 044,38	3 833 044,38
2024	X	X	X	X	0,00	8 985 029,36	0,00	4 456 333,04	4 456 333,04
2025	X	X	X	X	0,00	7 198 584,36	0,00	2 786 445,00	2 786 445,00
2026	X	X	X	X	0,00	5 698 584,36	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	4 198 584,36	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2028	X	X	X	X	0,00	2 698 584,36	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2029	X	X	X	X	0,00	1 198 584,36	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2030	X	X	X	X	0,00	498 584,36	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

8) 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 wyliczeń 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					
Wykazanie	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 wyłączeń ustawowych przy 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	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 prognozy (wskaźnik arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	8,70%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	15,15%	x	x	x	x	
2022	8,37%	2,07%	14,54%	16,70%	TAK	TAK	
2023	8,12%	15,80%	9,26%	11,42%	TAK	TAK	
2024	7,34%	17,18%	8,86%	11,01%	TAK	TAK	
2025	7,46%	11,13%	11,68%	11,68%	TAK	TAK	
2026	6,36%	10,00%	12,80%	13,72%	TAK	TAK	
2027	6,26%	9,86%	11,68%	12,60%	TAK	TAK	
2028	6,19%	9,78%	10,68%	11,60%	TAK	TAK	
2029	6,12%	9,71%	10,83%	10,83%	TAK	TAK	
2030	3,06%	6,65%	11,92%	11,92%	TAK	TAK	
2031	2,14%	5,73%	10,62%	10,62%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (por. 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	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	35 840,00	35 840,00	35 840,00	764 904,00	764 904,00	44 800,00	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	129 126,00	129 126,00	109 279,33	285 926,20
Plan 3 kw. 2021	285 926,20	285 926,20	285 926,20	371 757,00	371 757,00	335 926,20	335 926,20	335 926,20	285 926,20
Wykonanie 2021	301 824,70	292 277,20	292 277,20	256 747,00	256 747,00	175 942,73	175 942,73	164 451,48	819 255,20
2022	1 021 005,20	1 021 005,20	819 255,20	389 705,00	389 705,00	1 349 494,67	1 349 494,67	498 093,00	392 401,00
2023	498 083,00	498 083,00	392 401,00	0,00	0,00	498 093,00	498 093,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
LP	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 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
Wykonanie 2020	10 133 625,50	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
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	16 393,44	5 433,27	0,00	2 984 968,53	1 472 494,67	1 512 473,86	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



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/291/22  
Rady Gminy Goworowo z dnia 29 marca 2022 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)				18 414 952,47	2 984 968,53	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				15 161 422,07	1 512 473,86	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:				2 054 638,98	1 365 888,11	499 093,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 023 530,40	1 349 494,67	499 093,00	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	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				31 108,58	16 393,44	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	31 108,58	16 393,44	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	Urzymanie 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 Gierwaty - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2020	2022	1 71 781,00	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	14 963 621,50
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	11 916 783,83
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 981,11
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	16 393,44
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 393,44
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

**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 36.272.045,56 zł, z tego:

- dochody bieżące 35.345.640,37 zł,

- dochody majątkowe 926.405,19 zł.

Planowane wydatki w 2022 roku wynoszą 43.241.859,52 zł, z tego:

- wydatki bieżące 35.448.511,09 zł,

- wydatki majątkowe 7.793.348,43 zł.

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

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 majątkowe:

1.1.2.1 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji, dostosowano kwoty limitów wydatków do kwot zmienionych w budżecie.