

Uchwała Nr XXVIII/193/20
Rady Gminy Goworowo
z dnia 8 grudnia 2020 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Goworowo
na lata 2020-2031

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 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 2015 r., poz.92 z późn. zm.) Rada Gminy Goworowo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/131/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2020 - 2031 załączniki Nr 1 i 2 zastępuje się załącznikami Nr 1i 2 do niniejszej uchwały.

Dołącza się objaśnienia do uchwały Rady Gminy Goworowo w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2020 - 2031.

§ 2. Wykonanie uchwały powierz 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 Goworowo Nr XXVIII/193/20
z dnia 8 grudnia 2020 r.

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:								Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
			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)	w tym:		z podatku od nieruchomości			
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 2017	36 281 874,19	35 318 743,23	3 151 517,00	7 163,37	12 529 911,00	13 304 211,81	6 325 940,05	4 032 215,95	963 130,96	64 735,99	898 394,97		
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	3 428 541,15	3 588 043,54	37 142,00	3 550 901,54		
Plan 3 kw. 2019	36 338 458,23	35 287 632,10	4 022 967,00	8 000,00	12 349 183,00	12 653 495,10	6 253 987,00	2 940 000,00	1 050 826,13	0,00	1 050 826,13		
Wykonanie 2019	39 363 795,88	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		
2020	43 263 974,87	40 567 641,98	4 229 780,00	8 000,00	13 595 420,00	16 513 625,44	6 220 816,54	3 127 000,00	2 696 332,89	38 600,00	2 657 732,00		
2021	37 977 859,34	37 375 583,34	4 400 000,00	8 000,00	13 767 583,00	14 500 000,00	4 700 000,34	3 000 000,00	602 276,00	0,00	602 276,00		
2022	38 032 683,34	37 532 683,34	4 400 000,00	8 000,00	13 924 683,00	14 650 000,00	4 550 000,34	3 050 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2023	38 133 044,38	37 633 044,38	4 400 000,00	8 000,00	14 125 044,00	14 500 000,00	4 600 000,38	3 050 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2024	38 056 333,30	38 056 333,30	4 400 000,00	8 000,00	14 148 333,00	14 608 222,37	4 791 777,93	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	37 673 000,00	37 673 000,00	4 400 000,00	8 000,00	14 234 279,00	14 300 000,00	4 730 721,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	37 673 000,00	37 673 000,00	4 400 000,00	8 000,00	14 265 000,00	14 300 000,00	4 700 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	37 773 000,00	37 773 000,00	4 400 000,00	8 000,00	14 365 000,00	14 300 000,00	4 700 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	37 615 000,00	37 615 000,00	4 400 000,00	8 000,00	14 392 000,00	14 300 000,00	4 515 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	37 046 760,62	37 046 760,62	4 400 000,00	8 000,00	14 100 000,00	14 100 000,00	4 438 760,62	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	37 408 476,83	37 408 476,83	4 400 000,00	8 000,00	14 392 000,00	14 300 000,00	4 308 476,83	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00		

2031	38 000 000,00	38 000 000,00	4 500 000,00	8 000,00	14 400 000,00	14 592 000,00	4 500 000,00	33 000,00	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. 865, 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	w tym:							w tym:			
		Wydaki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
					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		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	36 451 260,62	30 576 746,35	11 350 338,77	0,00	0,00	163 693,34	0,00	0,00	0,00	5 874 514,27	5 874 514,27	982 388,70
Wykonanie 2018	45 390 646,45	31 582 109,17	11 982 723,90	0,00	0,00	153 203,82	0,00	0,00	0,00	13 808 537,28	13 808 537,28	3 838 644,00
Plan 3 kw. 2019	41 495 747,17	33 275 455,69	13 258 008,77	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	8 220 291,48	8 220 291,48	500 329,48
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
2020	44 265 725,81	38 220 452,21	14 180 812,03	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	6 045 273,60	6 045 273,60	1 630 630,77
2021	35 842 276,00	34 500 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	1 342 276,00	0,00	0,00
2022	36 500 000,00	34 500 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2023	36 600 000,00	34 600 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2024	36 600 000,00	34 600 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2025	36 700 000,00	34 700 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2026	36 700 000,00	34 700 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2027	36 800 000,00	34 800 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2028	36 800 000,00	34 800 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2029	37 000 000,00	35 000 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2030	37 408 476,83	35 408 476,83	14 500 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2031	38 000 000,00	36 000 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:					Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:			
						na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:		
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	
Wykonanie 2017		-169 386,43	0,00	4 517 813,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 517 813,80	169 386,43		
Wykonanie 2018		-5 579 285,16	0,00	9 834 948,41	6 262 111,04	2 006 447,79	0,00	0,00	3 572 837,37	3 572 837,37		
Plan 3 kw. 2019		-5 157 288,94	0,00	6 946 962,28	4 320 339,44	4 320 339,44	0,00	0,00	2 626 622,84	836 949,50		
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		
2020		-1 001 750,94	0,00	2 941 426,51	46 760,62	46 760,62	0,00	0,00	2 894 665,89	954 990,32		
2021		2 135 583,34	2 135 583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		973 000,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		973 000,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		973 000,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		46 760,62	46 760,62	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		

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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		z tego:							z tego:	
Lp	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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	775 590,00	775 590,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 923,34	1 106 923,34	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 673,34	1 789 673,34	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 673,34	1 789 673,34	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	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	0,00	2 135 583,34	2 135 583,34	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	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	0,00	1 533 044,38	1 533 044,38	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	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	0,00	973 000,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	973 000,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	973 000,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	46 760,62	46 760,62	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi 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
Lp										
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	5 975 805,57	0,00	4 741 996,88	9 259 810,68
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	11 130 993,27	0,00	4 641 208,58	8 214 045,95
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	13 661 659,37	0,00	2 012 176,41	4 638 799,25
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	12 331 319,93	0,00	3 910 108,71	7 058 848,62
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 438 404,98	0,00	2 347 189,77	5 241 855,66
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 302 821,64	0,00	2 875 583,34	2 875 583,34
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 770 138,30	0,00	3 032 683,34	3 032 683,34
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 237 093,92	0,00	3 033 044,38	3 033 044,38
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 780 760,62	0,00	3 456 333,30	3 456 333,30
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 807 760,62	0,00	2 973 000,00	2 973 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 834 760,62	0,00	2 973 000,00	2 973 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	861 760,62	0,00	2 973 000,00	2 973 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	46 760,62	0,00	2 815 000,00	2 815 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 760,62	2 046 760,62
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

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 wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika 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 określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2017	0,00%	x	22,58%	x	x	x	x		
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,29%	x	x	x	x		
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,30%	10,30%	x	x	x	x		
Wykonanie 2019	0,00%	17,87%	17,90%	x	x	x	x		
2020	9,52%	11,32%	11,48%	18,06%	20,59%	TAK	TAK		
2021	10,78%	14,01%	14,01%	14,36%	16,89%	TAK	TAK		
2022	8,05%	14,61%	14,61%	11,93%	14,46%	TAK	TAK		
2023	7,92%	14,41%	14,41%	13,37%	13,37%	TAK	TAK		
2024	7,41%	15,93%	15,93%	14,34%	14,34%	TAK	TAK		
2025	5,28%	13,83%	x	14,98%	14,98%	TAK	TAK		
2026	5,15%	13,70%	x	13,49%	14,57%	TAK	TAK		
2027	5,04%	13,56%	x	13,97%	13,97%	TAK	TAK		
2028	4,35%	12,93%	x	14,29%	14,29%	TAK	TAK		
2029	0,86%	9,57%	x	14,14%	14,14%	TAK	TAK		
2030	0,56%	9,22%	x	13,42%	13,42%	TAK	TAK		
2031	0,00%	8,54%	x	12,68%	12,68%	TAK	TAK		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	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	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
Wyszczególnienie									
	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 2017	0,00	0,00	0,00	682 723,00	682 723,00	682 723,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	839 600,00	839 600,00	839 600,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	44 800,00	44 800,00	44 800,00	885 229,00	885 229,00	885 229,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00
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
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
2021	0,00	0,00	0,00	602 276,00	602 276,00	602 276,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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	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										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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	w tym:		bieżące	majątkowe				
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 2017	1 060 953,11	1 060 953,11	848 357,60	4 892 125,57	0,00	4 892 125,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 483 744,66	1 483 744,66	882 701,00	12 145 106,39	0,00	12 145 106,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	825 329,48	825 329,48	499 990,00	4 352 759,48	0,00	4 352 759,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	212 964,20	212 964,20	0,00	3 741 759,48	0,00	3 741 759,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 683 199,54	1 683 199,54	1 102 266,00	1 285 725,30	0,00	1 285 725,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 289 385,22	30 750,00	1 258 635,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 997 540,88	123 000,00	1 874 540,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	997 540,88	123 000,00	874 540,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	997 540,88	123 000,00	874 540,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	997 540,88	123 000,00	874 540,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	997 540,88	123 000,00	874 540,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	997 540,88	123 000,00	874 540,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	997 540,88	123 000,00	874 540,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	997 540,88	123 000,00	874 540,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	997 540,88	123 000,00	874 540,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	748 146,86	92 250,00	655 896,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:		w tym:							
			splata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp	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 2017	775 590,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 106 923,34	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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 2019	1 789 673,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2020	1 939 675,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	1 532 683,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 533 044,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 456 333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie 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 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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).

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
SM
Krystyna Subczyńska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/193/20
Rady Gminy Goworowo z dnia 8 grudnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 374 967,63	1 285 725,30	1 289 385,22	1 997 540,88	997 540,88	997 540,88
1.a	- wydatki bieżące				1 230 000,00	0,00	30 750,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 144 967,63	1 285 725,30	1 258 635,22	1 874 540,88	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:				875 163,74	613 199,54	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				875 163,74	613 199,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Świetlica w Goworowie - poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD GMINY	2017	2020	849 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2020	26 163,74	13 199,54	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	0,00	249 385,22	997 540,88	997 540,88	997 540,88
1.2.1	- wydatki bieżące				1 230 000,00	0,00	30 750,00	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	0,00	30 750,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				8 745 400,00	0,00	218 635,22	874 540,88	874 540,88	874 540,88
1.2.2.1	Budowa budynku Przedszkola i Żłobka w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej i opieki nad dziećmi do lat 3	URZĄD GMINY	2021	2031	8 745 400,00	0,00	218 635,22	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				3 524 403,89	672 525,76	1 040 000,00	1 000 000,00	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				3 524 403,89	672 525,76	1 040 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku Żłobka i Przedszkola w Goworowie, z siedzibą w Goworówku wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa stanu edukacji	URZĄD GMINY	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w Brzeźnie - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2019	2020	50 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Droga Kruszewo - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2018	2022	2 068 426,06	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Droga w Szarłacie - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2018	2020	25 070,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Plac zabaw w msc. Rębisze Kolonia - poprawa dostępności do infrastruktury rekreacyjnej	URZĄD GMINY	2019	2020	44 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa ul.Przechoďnej w Goworowie w kierunku Goworówka - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2017	2020	202 256,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2017	2021	653 651,83	130 525,76	40 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	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	997 540,88	748 146,86	13 301 125,30
1.a	123 000,00	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	874 540,88	655 896,86	12 071 125,30
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 199,54
1.1.1	0,00	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	0,00	613 199,54
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 199,54
1.2	997 540,88	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	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	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	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	874 540,88	655 896,86	8 745 400,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712 525,76
1.3.1	0,00	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	0,00	2 712 525,76
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 525,76

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.8	Wodociąg w Cisku - porawa dostępu do infrastruktury wodociągowej	URZĄD GMINY	2019	2020	390 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	2020	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Krzyszyna Subczyńska

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goworowo na lata 2020-2031

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

Planowane dochody w 2020 roku wynoszą 43.263.974,87 zł, z tego:

- dochody bieżące 40.567.641,98 zł
- dochody majątkowe 2.696.332,89 zł.

Planowane wydatki w 2020 roku wynoszą 44.265.725,81 zł, z tego:

- wydatki bieżące 38.220.452,21 zł
- wydatki majątkowe 6.045.273,60 zł.

Po zmianie planu kwot dochodów i wydatków planowane zadłużenie na 31 grudnia 2020 r. wynosi 10.438.404,98 zł.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono:

- W części 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego

1.3.2 - wydatki majątkowe

Budowa budynku Przedszkola i Żłobka w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu, ujednolicono nazwę przedsięwzięcia.

Lista imiennego głosowania uchwały Nr XXVIII/...../20 z dnia
08.12.2020 r. w sprawie zmieniające wieloletnią prognozę
finansową Gminy Głogonowo na lata 2020-2031

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.	Pskiet Ryszard	-		
10.	Rurka Marcin	+		
11.	Subczyńska Krystyna	+		
12.	Winczewski Krzysztof Dariusz	-		
13.	Zięba Krzysztof	+		
14.	Ziemek Mirosław	+		
15.	Żebrowski Janusz			

Wynik głosowania:

Za 13

Przeciw -

Wstrzymało się

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych