

3 6. Uchwała Nr XXIII/170/20 zmieniająca uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata
2020-2030

GŁOSOWAŁO:	14
głosowało ZA:	14
głosowało PRZECIW:	0
WSTRZYMAŁO się:	0

LP.	Nazwisko i Imię	jak głosował
1	DOMASIK Danuta	głosował ZA
2	DZIERZGOWSKA Monika	głosował ZA
3	GALARSKA Agata	głosował ZA
4	GÓRECKI Sylwester	nie głosował
5	KĘPA Justyna	głosował ZA
6	KWIATKOWSKA Anna	głosował ZA
7	MANOWSKI Jerzy	głosował ZA
8	PODLEŚ Jakub	głosował ZA
9	PSKIET Ryszard	głosował ZA
10	RURKA Marcin	głosował ZA
11	SUBCZYŃSKA Krystyna	głosował ZA
12	WINCZEWSKI Krzysztof	głosował ZA
13	ZIEMEK Mirosław	głosował ZA
14	ZIĘBA Krzysztof	głosował ZA
15	ŻEBROWSKI Janusz	głosował ZA

UCHWAŁA Nr XXIII/170/20
RADY GMINY GOWOROWO
z dnia 15 lipca 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Goworowo na lata 2020-2030

Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., 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 2015r., poz. 92) 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 – 2030 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 2020-2030.

§ 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 Goworowo Nr XXIII/170/20
z dnia 15 lipca 2020 r.

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					w tym:			
			z tego:					Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz 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)		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	39 363 796,88	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
2020	39 672 088,52	38 077 098,52	4 229 780,00	8 000,00	13 408 706,00	14 640 325,98	5 790 286,54	2 980 000,00	1 594 990,00	0,00	1 594 990,00
2021	37 777 859,34	37 175 583,34	4 400 000,00	8 000,00	13 767 583,00	14 300 000,00	4 700 000,34	3 000 000,00	602 276,00	0,00	602 276,00
2022	37 682 683,34	37 182 683,34	4 400 000,00	8 000,00	13 924 683,00	14 300 000,00	4 550 000,34	3 050 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2023	37 433 044,38	37 433 044,38	4 400 000,00	8 000,00	14 125 044,00	14 300 000,00	4 600 000,38	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	37 448 110,93	37 448 110,93	4 400 000,00	8 000,00	14 148 333,00	14 300 000,00	4 591 777,93	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	37 642 279,01	37 642 279,01	4 400 000,00	8 000,00	14 234 279,00	14 300 000,00	4 700 000,01	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	37 673 000,00	37 673 000,00	4 400 000,00	8 000,00	14 365 000,00	14 300 000,00	4 600 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	37 700 000,00	37 700 000,00	4 400 000,00	8 000,00	14 392 000,00	14 300 000,00	4 600 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	37 786 882,93	37 786 882,93	4 400 000,00	8 000,00	14 392 000,00	14 300 000,00	4 686 882,93	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	37 941 000,00	37 941 000,00	4 400 000,00	8 000,00	14 392 000,00	14 300 000,00	4 841 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00

- ¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łała w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, 1622 i 1649), 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 wyliczających 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	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:							w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe 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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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	2.2	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	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	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	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	6 309 533,82	6 309 533,82	472 964,20	
2020	45 600 352,52	36 168 503,54	14 056 691,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	9 431 848,98	9 431 848,98	1 210 699,54	
2021	35 842 276,00	34 500 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	1 342 276,00	0,00	0,00	
2022	36 100 000,00	34 500 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
2023	35 600 000,00	34 600 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2024	35 700 000,00	34 700 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2025	35 700 000,00	34 700 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2026	35 700 000,00	34 700 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2027	35 800 000,00	34 800 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2028	35 885 000,00	34 800 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 085 000,00	0,00	0,00	
2029	36 000 000,00	35 000 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2030	36 171 000,00	35 000 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	1 171 000,00	0,00	0,00	

z tego:																
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:					
		3.1		4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1					
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	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	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	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	3 148 739,91	0,00								
2020	-5 928 264,00	0,00	7 667 939,57	7 667 939,57	5 928 264,00	0,00	0,00	0,00								
2021	1 935 583,34	1 935 583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2022	1 582 683,34	1 582 683,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2023	1 833 044,38	1 833 044,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2024	1 748 110,93	1 748 110,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2025	1 942 279,01	1 942 279,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2026	1 973 000,00	1 973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2027	1 873 000,00	1 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2028	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2029	1 786 882,93	1 786 882,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2030	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia w wieloletniej prognozie finansowej.

6) W pozycji ujęte 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:				z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
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	1 739 675,57	1 739 675,57	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 583,34	1 935 583,34	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 683,34	1 582 683,34	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 044,38	1 833 044,38	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 110,93	1 748 110,93	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 279,01	1 942 279,01	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 000,00	1 973 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 000,00	1 873 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 882,93	1 786 882,93	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	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:									
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	5 975 805,57	0,00	4 741 996,88	9 259 810,68
Wykonanie 2018	x	x	x	x	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	13 661 659,37	0,00	2 012 176,41	4 638 799,25
Wykonanie 2019	x	x	x	x	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	18 259 583,93	0,00	1 908 594,98	1 908 594,98
2021	x	x	x	x	0,00	16 324 000,59	0,00	2 675 583,34	2 675 583,34
2022	x	x	x	x	0,00	14 741 317,25	0,00	2 682 683,34	2 682 683,34
2023	x	x	x	x	0,00	12 908 272,87	0,00	2 833 044,38	2 833 044,38
2024	x	x	x	x	0,00	11 160 161,94	0,00	2 748 110,93	2 748 110,93
2025	x	x	x	x	0,00	9 217 882,93	0,00	2 942 279,01	2 942 279,01
2026	x	x	x	x	0,00	7 244 882,93	0,00	2 973 000,00	2 973 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	5 371 882,93	0,00	2 873 000,00	2 873 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	3 556 882,93	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	1 770 000,00	0,00	2 786 882,93	2 786 882,93
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 941 000,00	2 941 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 związków	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *		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. 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 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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp							
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	8,92%	9,60%	9,60%	18,06%	20,59%	TAK	TAK
2021	9,90%	13,14%	13,14%	13,73%	16,26%	TAK	TAK
2022	8,27%	13,08%	13,08%	11,01%	13,55%	TAK	TAK
2023	9,22%	13,54%	13,54%	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2024	8,76%	13,08%	13,08%	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2025	9,43%	13,72%	x	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2026	9,43%	13,70%	x	12,35%	13,43%	TAK	TAK
2027	8,91%	13,19%	x	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2028	8,61%	13,25%	x	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2029	8,25%	12,50%	x	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2030	8,04%	12,99%	x	13,28%	13,28%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	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:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	43 086,20	43 086,20	28 881,00	499 990,00	499 990,00	499 990,00	34 126,20	34 126,20	28 881,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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	997 714,00	6 019 483,23	0,00	6 019 483,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						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	
			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
			w tym:		dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
			10.7.1	10.7.2		10.7.2.1		10.7.2.1.1			
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		
Wykonanie 2017	775 590,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x		
Wykonanie 2018	1 106 923,34	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x		
Plan 3 kw. 2019	1 789 673,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
Wykonanie 2019	1 789 673,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2020	1 739 675,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 935 583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2022	1 532 683,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2023	1 533 044,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2024	1 456 333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2025	1 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2026	1 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2027	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2028	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		

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 dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykarczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykarczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obszarze wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/170/20
Rady Gminy Goworowo z dnia 15 lipca 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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 187 325,56	6 019 483,23	1 040 000,00	1 000 000,00	0,00	8 059 483,23
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 187 325,56	6 019 483,23	1 040 000,00	1 000 000,00	0,00	8 059 483,23
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	613 199,54
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	613 199,54
1.1.2.1	Świełca w Goworowie - poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD GMINY	2017	2020	849 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
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	13 199,54
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 312 161,82	5 406 283,69	1 040 000,00	1 000 000,00	0,00	7 446 283,69
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 312 161,82	5 406 283,69	1 040 000,00	1 000 000,00	0,00	7 446 283,69
1.3.2.1	Budowa budynku Złobka i Przedszkola w Goworowie, z siedzibą w Goworówku wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa stanu edukacji	URZĄD GMINY	2019	2020	4 879 000,00	4 825 000,00	0,00	0,00	0,00	4 825 000,00
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	32 000,00
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	2 000 000,00
1.3.2.4	Droga w Szaflacie - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2018	2020	25 070,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.5	Plac zabaw w msc. Rębiszce Kolonia - poprawa dostępności do infrastruktury rekreacyjnej	URZĄD GMINY	2019	2020	44 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa ul. Przechodniej w Goworowie w kierunku Goworówka - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2017	2020	202 256,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2017	2021	653 409,76	130 283,69	40 000,00	0,00	0,00	170 283,69
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	340 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Krystyna Subczyńska

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goworowo na lata 2020-2030

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

Planowane dochody w 2020 roku wynoszą 39.672.088,52 zł, z tego:

- dochody bieżące 38.077.098,52 zł
- dochody majątkowe 1.594.990,00 zł.

Planowane wydatki w 2020 roku wynoszą 45.600.352,52 zł, z tego:

- wydatki bieżące 36.168.503,54 zł
- wydatki majątkowe 9.431.848,98 zł.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono zmianę:

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

1.3.2.8 Budowa chodnika w Brzeźnie - zwiększono nakłady w 2020 roku o kwotę 10.000,00 zł z dofinansowania od Marszałka Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020.