

Uchwała Nr XXIX/204/20
Rady Gminy Goworowo
z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo
na lata 2021-2031

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Goworowo na lata 2021 -2031 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goworowo na lata 2021 -2031.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć Gminy Goworowo w latach 2021-2031 ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 1.900.000,00 zł,


2) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1, kierownikom gminnych jednostek.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVII/131/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2020-2031 (z późn. zm.).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodnicząca Rady Gminy


Krystyna Subczyńska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Goworowo Nr XXIX/2021/20
z dnia 17 grudnia 2020 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem X | Dochody bieżące X | z tego: | | | | | z tego: | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|------------------------|--|
| | | | 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: | | Dochody majątkowe X | ze sprzedaży majątku X | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | 1.2 | | | |
| 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 | 36 418 772,45 | 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 | 43 292 404,87 | 40 596 071,98 | 4 229 780,00 | 8 000,00 | 13 626 725,00 | 16 510 750,44 | 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⁾ Wzrost 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. 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 wzrost 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydaki ogółem x | Z tego: | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|--|---------------------------------|---------|----------------------------|---|--|--|---|---------------------|---|--------------|--|--|
| | | Wydaki bieżące x | | w tym: | | | | | | Wydaki majątkowe x | | w tym: | | |
| | | na wyodróżnienia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | wydanki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto 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 zadaniowych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | Wydatki majątkowe x | Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| 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 | | | | | |
| lp | 2 | 2.1 | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 36 451 250,62 | 30 576 746,35 | 11 350 358,77 | 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 | 44 294 155,81 | 38 248 882,21 | 14 176 105,08 | 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 | 1 342 276,00 | 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 | 2 000 000,00 | 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 | 2 000 000,00 | 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 | 2 000 000,00 | 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 | 2 000 000,00 | 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 | 2 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 36 600 000,00 | 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 | 2 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 36 600 000,00 | 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 | 2 000 000,00 | 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 | 2 000 000,00 | 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 | 2 000 000,00 | 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 | 2 000 000,00 | 0,00 | | |

| 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 | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 4 517 813,80 | 169 386,43 | | | |
| Wykonanie 2018 | -5 579 286,16 | 0,00 | 9 834 948,41 | 6 262 111,04 | 2 006 447,79 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | | | |
| 2025 | 973 000,00 | 973 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | | | |
| 2027 | 973 000,00 | 973 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | | | |
| 2029 | 46 760,62 | 46 760,62 | 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 | | | |

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 pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Lp | z tego: | | z tego: | | | | |
|-----------------|---------|--------|--------------|--------------|------|------|------|
| | w tym: | w tym: | w tym: | | | | |
| | | | z tego: | | | | |
| Wykazanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 775 590,00 | 775 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykazanie 2018 | 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 | 1 789 673,34 | 1 789 673,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykazanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 1 789 673,34 | 1 789 673,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 1 939 675,57 | 1 939 675,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 2 135 583,34 | 2 135 583,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 1 532 683,34 | 1 532 683,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 1 533 044,38 | 1 533 044,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 1 456 333,30 | 1 456 333,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 973 000,00 | 973 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 973 000,00 | 973 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 973 000,00 | 973 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 815 000,00 | 815 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 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 |
| 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.

| Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | |
|---|---------|----------|----------|----------|--|------|---------------|--------|--|--|
| liczą kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | |
| Lp | z tego: | | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * | 5.2 | Kwota długu x | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi * | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi * |
| | 5.1.13 | 5.1.13.1 | 5.1.13.2 | 5.1.13.3 | | | | | | |
| Wykazanie 2017 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 5 975 805,57 | 0,00 | 4 741 996,88 | 9 259 810,68 |
| Wykazanie 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 | 13 661 669,37 | 0,00 | 2 012 176,41 | 4 638 799,25 |
| Wykazanie 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 |

β) 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 10,30% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 17,87% | x | x | x | x |
| 2020 | 9,51% | 11,30% | 18,06% | 20,59% | TAK | TAK |
| 2021 | 10,78% | 14,01% | 14,35% | 16,88% | TAK | TAK |
| 2022 | 8,05% | 14,61% | 11,92% | 14,46% | TAK | TAK |
| 2023 | 7,92% | 14,41% | 13,36% | 13,36% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,41% | 15,93% | 14,34% | 14,34% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,28% | 13,83% | 14,98% | 14,98% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,15% | 13,70% | 13,48% | 14,57% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,04% | 13,56% | 13,97% | 13,97% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,35% | 12,93% | 14,29% | 14,29% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,86% | 9,57% | 14,14% | 14,14% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,56% | 9,22% | 13,42% | 13,42% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,00% | 8,54% | 12,68% | 12,68% | TAK | TAK |

| Lp | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|--|--|---|---|---|---|------------|------------|------------|------------|
| | Wyszczególnienie | w tym: | | w tym: | | 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 | Dotchody 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 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 682 723,00 | 682 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 839 600,00 | 839 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 44 800,00 | 44 800,00 | 885 229,00 | 885 229,00 | 44 800,00 | 44 800,00 | 44 800,00 | 44 800,00 | 44 800,00 | 44 800,00 | 44 800,00 | 44 800,00 |
| Wykonanie 2019 | 35 840,00 | 35 840,00 | 764 904,00 | 764 904,00 | 44 800,00 | 44 800,00 | 44 800,00 | 44 800,00 | 44 800,00 | 44 800,00 | 44 800,00 | 44 800,00 |
| 2020 | 138 086,00 | 138 086,00 | 499 990,00 | 499 990,00 | 129 126,00 | 129 126,00 | 129 126,00 | 129 126,00 | 109 279,33 | 109 279,33 | 109 279,33 | 109 279,33 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 602 276,00 | 602 276,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 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 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | 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 uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | w lym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
|-----------------|--------------|------|--------|--------|--|--------|--------|------|------|-------|-----------|
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x | | | | | | |
| | | | | | w lym: | w lym: | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 775 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 1 106 923,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 1 789 673,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 789 673,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| 2020 | 1 939 675,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 135 583,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 532 683,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 533 044,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 456 333,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 973 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 973 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 973 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 815 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 została 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, 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Krystylna Śubczyńska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Goworowo Nr XXIX/204/20
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Kwoty w zł

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 12 593 134,11 | 1 700 040,68 | 1 037 540,88 | 997 540,88 | 997 540,88 | 997 540,88 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 230 000,00 | 30 750,00 | 123 000,00 | 123 000,00 | 123 000,00 | 123 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 11 363 134,11 | 1 669 290,68 | 914 540,88 | 874 540,88 | 874 540,88 | 874 540,88 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 9 975 400,00 | 249 385,22 | 997 540,88 | 997 540,88 | 997 540,88 | 997 540,88 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 230 000,00 | 30 750,00 | 123 000,00 | 123 000,00 | 123 000,00 | 123 000,00 |
| 1.2.1.1 | Urzymanie 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 | 30 750,00 | 123 000,00 | 123 000,00 | 123 000,00 | 123 000,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 745 400,00 | 218 635,22 | 874 540,88 | 874 540,88 | 874 540,88 | 874 540,88 |
| 1.2.2.1 | Budowa budynku Przedszkola i 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 | 218 635,22 | 874 540,88 | 874 540,88 | 874 540,88 | 874 540,88 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 2 617 734,11 | 1 450 655,46 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 617 734,11 | 1 450 655,46 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Wodociąg Darnięty - poprawa dostępności do infrastruktury wodociągowej | URZĄD GMINY | 2020 | 2021 | 68 900,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Wodociąg Gierwały - poprawa dostępności do infrastruktury wodociągowej | URZĄD GMINY | 2020 | 2021 | 50 400,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Wodociąg Grabowo - poprawa dostępności do infrastruktury wodociągowej | URZĄD GMINY | 2020 | 2021 | 51 015,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Wodociąg Smolinik - poprawa dostępu do infrastruktury wodociągowej | URZĄD GMINY | 2020 | 2021 | 72 970,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Wodociąg w Cisku - parawa dostępu do infrastruktury wodociągowej | URZĄD GMINY | 2019 | 2021 | 430 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Droga Gierwały - poprawa infrastruktury komunikacyjnej | URZĄD GMINY | 2020 | 2021 | 21 781,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Droga Goworówek - osiedle - poprawa infrastruktury komunikacyjnej | URZĄD GMINY | 2020 | 2021 | 322 418,58 | 318 524,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Droga Kruszewo - poprawa infrastruktury komunikacyjnej | URZĄD GMINY | 2018 | 2021 | 268 426,06 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Droga w Szalacie - poprawa infrastruktury komunikacyjnej | URZĄD GMINY | 2018 | 2021 | 47 698,29 | 22 628,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa ulic w Goworowie - poprawa infrastruktury komunikacyjnej | URZĄD GMINY | 2020 | 2021 | 499 947,59 | 473 502,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej - poprawa infrastruktury komunikacyjnej | URZĄD GMINY | 2017 | 2022 | 784 177,59 | 180 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 997 540,88 | 997 540,88 | 997 540,88 | 997 540,88 | 997 540,88 | 748 146,86 | 11 466 055,46 |
| 1.a | 123 000,00 | 123 000,00 | 123 000,00 | 123 000,00 | 123 000,00 | 92 250,00 | 1 230 000,00 |
| 1.b | 874 540,88 | 874 540,88 | 874 540,88 | 874 540,88 | 874 540,88 | 655 896,86 | 10 236 055,46 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 997 540,88 | 997 540,88 | 997 540,88 | 997 540,88 | 997 540,88 | 748 146,86 | 9 975 400,00 |
| 1.2.1 | 123 000,00 | 123 000,00 | 123 000,00 | 123 000,00 | 123 000,00 | 92 250,00 | 1 230 000,00 |
| 1.2.1.1 | 123 000,00 | 123 000,00 | 123 000,00 | 123 000,00 | 123 000,00 | 92 250,00 | 1 230 000,00 |
| 1.2.2 | 874 540,88 | 874 540,88 | 874 540,88 | 874 540,88 | 874 540,88 | 655 896,86 | 8 745 400,00 |
| 1.2.2.1 | 874 540,88 | 874 540,88 | 874 540,88 | 874 540,88 | 874 540,88 | 655 896,86 | 8 745 400,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 490 655,46 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 490 655,46 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 524,58 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 628,29 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473 502,59 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |

**Objaśnienie wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2021 – 2031 Gminy Goworowo**

Prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy Goworowo w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju. Obejmuje ona lata 2021-2031 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2021 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

DOCHODY

W 2021 roku zaplanowano dochody w wysokości 39.671.526,50 zł, w tym:

- dochody bieżące 39.385.077,50 zł,
- dochody majątkowe 286.449,00 zł

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody, na które gmina ma podpisaną umowę o dofinansowanie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego - zwrot wydatków za kanalizację w Goworówku, planowane zakończenie inwestycji 2020 r. Od roku 2022 dochody majątkowe wynikają z prognozy.

Prognozowane dochody z zakresu subwencji i dotacji wynikają z kwot określonych przez dysponentów.

Dochody własne skalkulowano na podstawie danych własnych oraz analizy wpływów w roku bieżącym.

WYDATKI

W 2021 roku zaplanowano wydatki w wysokości 42.091.044,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące 37.431.291,50 zł,
- wydatki majątkowe 4.659.753,20 zł.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z ich naliczeniem ustalono na poziomie zawartych umów o pracę z uwzględnieniem podwyżki (średnio na etat 200,00 zł wynagrodzenie zasadnicze + pochodne).

PRZYCHODY i ROZCHODY

W 2021 roku planuje się deficyt w wysokości 2.419.518,20 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu gminy w 2021 r. w kwocie 4.555.101,54 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.

Rozchody planuje się w kwocie 2.135.583,34 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Planowana kwota długu na koniec 2021 r. Gminy Goworowo wynosi 13.412.173,63 zł. Różnica kwoty długu między planem 3 kwartału 2020 r. a planowanym wykonaniem 2020 r. wynika z tego, iż zostały wprowadzone zmiany do WPF w miesiącu październiku 2020 r., które spowodowały zmniejszenie planowanej kwoty zadłużenia.

W załączniku Nr 2 do uchwały – wykaz przedsięwzięć do WPF wykazano:

1. w części: wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:

- wydatki bieżące:

1.2.1.1 Utrzymanie budynku Przedszkola i Żłobka w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu - planowane wydatki w latach 2021-2031 zgodnie z planowaną do podpisania umową,

- wydatki majątkowe:

1.2.2.1 Budowa budynku Przedszkola i Żłobka w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu - planowane wydatki na lata 2021 -2031 zgodnie z planowaną do podpisania umową,

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

- wydatki majątkowe:

1.3.2.1 Wodociąg Damięty, budowa sieci wodociągowej na odcinku około 0,8 km do nowego osiedla w kierunku Lipianki za kwotę 60.000,00 zł,

1.3.2.2 Wodociąg Gierwaty, budowa sieci wodociągowej na odcinku około 0,3 km w drodze gminnej na działce nr 119 za kwotę 40.000,00 zł,

1.3.2.3 Wodociąg Grabowo, budowa sieci wodociągowej na odcinku około 0,25 km w drodze gminnej na działce nr 232 oraz wzdłuż drogi powiatowej Ostrołęka - Goworowo za kwotę 40.000,00 zł,

1.3.2.4 Wodociąg Smólnik, budowa sieci wodociągowej na odcinku około 0,5 km w drodze gminnej na działce nr 41 za kwotę 60.000,00 zł,

1.3.2.5 Wodociąg w Cisku, budowa sieci wodociągowej na odcinku około 0,25 km w drodze gminnej na działkach nr 386/7 i 386/5 wzdłuż drogi powiatowej Lipianka - Żabin za kwotę 40.000,00 zł,

1.3.2.6 Droga Gierwaty, w 2021 r. planuje się przygotowanie pod poszerzenie i zmianę nawierzchni drogi przez wieś. Gmina będzie występowała o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych do realizacji w 2022 r.

1.3.2.7 Droga Goworówek - osiedle, w 2021 r. planuje się przebudowę drogi na nawierzchnię asfaltową za kwotę 318.524,58 zł,

1.3.2.8 Droga Kruszewo, w 2021 r. planuje się przebudowę drogi na nawierzchnię asfaltową. Gmina wystąpiła o dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Na inwestycję wprowadzono tylko środki na wkład własny.

1.3.2.9 Droga w Szarłacie, w 2021 r. planowane jest wykonanie dalszej części poboczy z kruszywa łamanego wzdłuż drogi przez miejscowość,

1.3.2.10 Przebudowa ulic w Goworowie, przygotowanie projektów ulic Wrzosowej i Lawendowej i wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicach: Witosa i Strażacka za kwotę 473.502,59 zł,

1.3.2.11 Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej, w 2021 r. planuje się przygotowanie projektów do przebudowy dróg w miejscowościach: Damięty, Czarnowo, Dzładzek, Nogawki, Pokrzywnica Kolonia, Smólnik - Dąbrówka.