

**Uchwała Nr XXX/206/21**  
**Rady Gminy Goworowo**  
**z dnia 21 stycznia 2021 r.**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92 z późn. zm.) Rada Gminy Goworowo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/204/20 Rady Gminy Goworowo z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2021 - 2031 załączniki Nr 1 i 2 zastępuje się załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Dołącza się objaśnienia do uchwały Rady Gminy Goworowo w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2021 - 2031.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA**  
**Rady Gminy**  
*SM*  
**Krystyna Subczyńska**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Goworow Nr XXX/206/21  
z dnia 21 stycznia 2021 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					w tym:				
				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 subwenfii ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									w tym:				
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 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		
Wykonanie 2019	39 363 796,88	38 418 772,45	4 080 981,00	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		
Plan 3 kw. 2020	41 317 382,15	38 489 116,94	4 229 780,00	8 000,00	13 408 706,00	15 062 344,40	5 790 286,54	2 980 000,00	2 818 265,21	0,00	1 594 990,00		
Wykonanie 2020	40 799 512,15	38 932 646,94	4 229 780,00	8 000,00	13 408 706,00	15 062 344,40	6 223 816,54	3 127 000,00	1 866 865,21	38 600,00	1 828 265,21		
2021	39 756 834,50	39 385 077,50	4 327 358,00	8 000,00	14 616 728,00	14 339 891,50	6 093 100,00	3 140 000,00	371 757,00	0,00	371 757,00		
2022	40 232 683,34	39 632 683,34	4 400 000,00	8 000,00	14 700 000,00	14 400 000,00	6 124 683,34	3 050 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00		
2023	40 233 044,38	39 733 044,38	4 400 000,00	8 000,00	14 700 000,00	14 400 000,00	6 225 044,38	3 050 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2024	39 956 333,30	39 956 333,30	4 400 000,00	8 000,00	14 800 000,00	14 400 000,00	6 348 333,30	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	39 973 000,00	39 973 000,00	4 400 000,00	8 000,00	14 800 000,00	14 400 000,00	6 365 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	39 973 000,00	39 973 000,00	4 400 000,00	8 000,00	14 800 000,00	14 400 000,00	6 365 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	39 973 000,00	39 973 000,00	4 400 000,00	8 000,00	14 800 000,00	14 400 000,00	6 365 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	39 973 000,00	39 973 000,00	4 400 000,00	8 000,00	14 800 000,00	14 400 000,00	6 365 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	40 151 011,07	40 151 011,07	4 400 000,00	8 000,00	14 800 000,00	14 400 000,00	6 443 011,07	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	40 205 578,37	40 205 578,37	4 400 000,00	8 000,00	14 900 000,00	14 400 000,00	6 497 578,37	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	40 200 000,00	40 200 000,00	4 400 000,00	8 000,00	14 900 000,00	14 400 000,00	6 492 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00		

- <sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- <sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- <sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnym zasadaniami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- <sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:			
			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
2021	42 326 352,70	37 431 291,50	14 872 473,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 895 061,20	296 500,00
2022	38 700 000,00	37 500 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2023	38 700 000,00	37 500 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2024	38 500 000,00	37 500 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2025	38 500 000,00	37 500 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2026	38 500 000,00	37 500 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2027	38 500 000,00	37 500 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2028	38 500 000,00	37 500 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2029	38 700 000,00	37 500 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2030	38 508 476,83	37 508 476,83	15 100 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2031	40 200 000,00	37 600 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
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	0,00	0,00	13 808 537,28	3 838 644,00
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	0,00	0,00	6 309 533,82	4 72 564,20
Plan 3 kw. 2020	47 079 513,54	36 734 664,56	14 113 807,03	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 344 848,98	1 210 699,54
Wykonanie 2020	42 355 513,54	36 730 171,17	14 113 807,03	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 626 342,37	1 210 699,54

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:		Możliwe środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4			walutowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
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					
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					
Plan 3 kw. 2020	-5 762 131,39	0,00	7 501 806,96	7 259 462,74	5 519 787,17	0,00	242 344,22	242 344,22					
Wykonanie 2020	-1 556 001,39	0,00	3 495 676,96	601 011,07	601 011,07	0,00	2 894 665,89	954 990,32					
2021	-2 569 518,20	0,00	4 705 101,54	4 705 101,54	2 569 518,20	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					
2023	1 533 044,38	1 533 044,38	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					
2025	1 473 000,00	1 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	1 473 000,00	1 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	1 473 000,00	1 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	1 473 000,00	1 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	1 451 011,07	1 451 011,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	1 697 101,54	1 697 101,54	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					

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

Wyszczególnienie	z tego:		z tego:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	w tym:	w tym:	w tym:						
			łączna 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		
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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 923,34	1 106 923,34	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	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 675,57	1 739 675,57	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 675,57	1 939 675,57	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 683,34	1 532 683,34	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 333,30	1 456 333,30	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 000,00	1 473 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 000,00	1 473 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 000,00	1 473 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 000,00	1 473 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 011,07	1 451 011,07	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 101,54	1 697 101,54	0,00	0,00	
2031	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:	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											7.1	7.2
	z tego:				5.1.14	5.2	6	6.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x
Lp													
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	11 130 993,27	0,00	4 641 208,58	8 214 045,95			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	12 331 319,93	0,00	3 910 108,71	7 058 848,62			
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	17 851 107,10	0,00	1 764 452,38	2 006 796,60			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	10 992 655,43	0,00	2 202 475,77	5 097 141,66			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 562 173,63	0,00	1 953 786,00	1 953 786,00			
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	12 029 490,29	0,00	2 132 683,34	2 132 683,34			
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	10 496 445,91	0,00	2 233 044,38	2 233 044,38			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	9 040 112,61	0,00	2 456 333,30	2 456 333,30			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	7 567 112,61	0,00	2 473 000,00	2 473 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	6 094 112,61	0,00	2 473 000,00	2 473 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	4 621 112,61	0,00	2 473 000,00	2 473 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	3 148 112,61	0,00	2 473 000,00	2 473 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	1 697 101,54	0,00	2 651 011,07	2 651 011,07			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697 101,54	2 697 101,54			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00			

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłat zobowiązań					
Wykazanie	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykazanie	0,00%	x	21,29%	x	x	x	x
Wykazanie	0,00%	x	17,90%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	9,13%	9,13%	x	x	x	x
Wykazanie 2020	0,00%	10,80%	10,96%	x	x	x	x
2021	9,72%	9,00%	9,00%	16,11%	16,72%	TAK	TAK
2022	7,30%	9,69%	9,69%	12,01%	12,62%	TAK	TAK
2023	7,24%	10,00%	10,00%	9,27%	9,89%	TAK	TAK
2024	6,79%	10,71%	10,71%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2025	6,78%	10,69%	x	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2026	6,66%	10,57%	x	11,01%	11,25%	TAK	TAK
2027	6,58%	10,49%	x	9,97%	10,21%	TAK	TAK
2028	6,54%	10,45%	x	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2029	6,22%	10,88%	x	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2030	7,08%	10,96%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2031	0,00%	10,08%	x	10,68%	10,68%	TAK	TAK
Wykazanie 2018	0,00%	x	21,29%	x	x	x	x
Wykazanie 2019	0,00%	x	17,90%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	9,13%	9,13%	x	x	x	x
Wykazanie 2020	0,00%	10,80%	10,96%	x	x	x	x
2021	9,72%	9,00%	9,00%	16,11%	16,72%	TAK	TAK
2022	7,30%	9,69%	9,69%	12,01%	12,62%	TAK	TAK
2023	7,24%	10,00%	10,00%	9,27%	9,89%	TAK	TAK
2024	6,79%	10,71%	10,71%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2025	6,78%	10,69%	x	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2026	6,66%	10,57%	x	11,01%	11,25%	TAK	TAK
2027	6,58%	10,49%	x	9,97%	10,21%	TAK	TAK
2028	6,54%	10,45%	x	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2029	6,22%	10,88%	x	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2030	7,08%	10,96%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2031	0,00%	10,08%	x	10,68%	10,68%	TAK	TAK

Wskaźnik spłat zobowiązań

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współlikwidowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 jednorodny) 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 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 wyznaczenie 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 związku współlikwidowanego 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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współlikwidowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowy x



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 <sup>x</sup>	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	w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			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 <sup>x</sup>			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	
		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	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 2018	0,00	0,00	0,00	839 600,00	839 600,00	839 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	44 800,00	44 800,00	
Plan 3 kw. 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	129 126,00	109 279,33	109 279,33	
Wykonanie 2020	138 086,00	138 086,00	118 239,33	470 543,00	470 543,00	470 543,00	129 126,00	129 126,00	129 126,00	109 279,33	109 279,33	
2021	0,00	0,00	0,00	371 757,00	371 757,00	371 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	479 338,00	479 338,00	479 338,00	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	W y m:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	w y m:		bieżące							
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.2						
Wykonanie 2018	1 483 744,66	1 483 744,66	882 701,00	12 145 106,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	212 964,20	212 964,20	0,00	3 741 759,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	1 683 199,54	1 683 199,54	1 102 266,00	6 019 483,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	1 017 520,04	1 017 520,04	756 992,00	1 285 725,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	945 000,00	945 000,00	564 646,00	1 885 348,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	1 037 540,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	997 540,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	997 540,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	997 540,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	997 540,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	997 540,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	997 540,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	997 540,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	997 540,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	748 146,86	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					zobowiązani zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydaki zwiększające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	zobowiązani zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umoznienia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
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 2018	1 106 923,34	0,00	0,00	0,00	x	x	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	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	1 739 675,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	34 000,00	
Wykonanie 2020	1 939 675,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	34 000,00	
2021	2 135 583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2023	1 533 044,38	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	x	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	
2026	973 000,00	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	x	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	
2029	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	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	



- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu 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 obsługe 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 wydatkowi w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadajętno oraz planuje się zadajętno zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Gminy  
*SK*  
Krysztyna Bubeczyńska

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Goworowo Nr XXX/206/21  
z dnia 21 stycznia 2021 r

Kwoty w zł

L.p.	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)				12 921 470,11	1 885 348,68	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				11 691 470,11	1 854 598,68	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:				154 220,00	145 000,00	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				154 220,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infrastruktura rekreacyjna w Kobylinie - poprawa dostępności do infrastruktury rekreacyjnej	URZĄD GMINY	2020	2021	74 610,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Infrastruktura rekreacyjna w Pokrzywnicy - poprawa dostępności do infrastruktury rekreacyjnej	URZĄD GMINY	2020	2021	79 610,00	75 000,00	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	Utrzymanie budynku Przedszkola i Złobka w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej i opieki nad dziećmi do lat 3	URZĄD GMINY	2021	2031	1 230 000,00	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 Złobka 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				2 791 850,11	1 490 963,46	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				2 791 850,11	1 490 963,46	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wodociąg Darniety - 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 Srońnik - 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 - porawa 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	244 418,58	240 524,58	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



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	11 651 363,46
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	10 421 363,46
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
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	145 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
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	1 530 963,46
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	1 530 963,46
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	240 524,58
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.9	Droga w Szafacie - 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	468 255,59	441 810,59	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
1.3.2.12	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	2019	2021	283 808,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
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	441 810,59
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

**PRZEWODNICZĄCA**  
 Rady Gminy  
*SKP*  
 Krystyna Supczyńska

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

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

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

Planowane dochody w 2021 roku wynoszą 39.756.834,50 zł, z tego:

- dochody bieżące 39.385.077,50 zł,

- dochody majątkowe 371.757,00 zł.

Planowane wydatki w 2021 roku wynoszą 42.326.352,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące 37.431.291,50 zł,

- wydatki majątkowe 4.895.061,20 zł.

Planowana kwota długu na koniec 2021 r. Gminy Goworowo wynosi 13.562.173,63 zł.

**W załączniku Nr 2 – wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono:**

1. w części: 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, z tego:

**- wydatki majątkowe:**

1.1.2.1 Infrastruktura rekreacyjna w Kobylinie - poprzez utworzenie placu zabaw, siłowni zewnętrznej i miejsca spotkań, zadanie dofinansowane ze środków PROW na lata 2014 -2020,

1.1.2.2 Infrastruktura rekreacyjna w Pokrzywnicy - poprzez utworzenie i ogrodzenie placu zabaw, siłowni zewnętrznej i miejsca spotkań, zadanie dofinansowane ze środków PROW na lata 2014 -2020.

Umowy na dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim na w/w przedsięwzięcia planowane są do podpisania na 20 stycznia 2021 r.



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

**- wydatki majątkowe:**

1.3.2.7 Droga Goworówek - osiedle - po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne kwota zadania wynosi 239.524,50 zł (zmniejszenie o 78.000,00 zł),

1.3.2.10 Przebudowa ulic w Goworowie - po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne (wykonanie części zadania tj. ul. Witosa) kwota zadania wynosi 441.810,59 zł (zmniejszenie o 31.692,00 zł),

1.3.2.12 Budowa budynku Przedszkola i Żłobka w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu - 150.000,00 zł na inspektora oraz inne zadania związane z tą inwestycją.

**Lista imiennego głosowania uchwały Nr XXX/206/21 z dnia 21.01.2021r.  
zmieniająca uchwałę w sprawie WP Gminy Goworowo na lata 2021-2031**

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.	Rurka Marcin	✓		
10.	Subczyńska Krystyna	✓		
11.	Winczewski Krzysztof Dariusz	✓		
12.	Zięba Krzysztof	✓		
13.	Ziemek Mirosław			
14.	Żebrowski Janusz			✓

Wynik głosowania:

Za ..... 10 .....

Przeciw ..... .....

Wstrzymało się ..... 1 .....

W głosowaniu udział wzięło ..... 11 ..... radnych