

Uchwała Nr XXXIV/222/21
Rady Gminy Goworowo
z dnia 10 czerwca 2021 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 231-243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 83) Rada Gminy Goworowo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 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

Krystyna Subczyńska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Goworów Nr XXXIV/222/21
z dnia 10 czerwca 2021 r.

z tego:											
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 subwencji 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
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 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	4 060 981,00	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
Plan 3 kw. 2020	41 317 382,15	38 499 116,94	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	43 142 753,59	40 475 004,60	4 109 207,00	10 621,84	13 626 725,00	16 355 431,11	6 373 019,65	3 201 998,09	2 667 748,99	38 600,00	2 667 748,99
2021	40 657 046,42	40 285 289,42	4 327 358,00	8 000,00	14 678 667,00	15 161 484,42	6 109 780,00	3 140 000,00	371 757,00	0,00	371 757,00
2022	40 238 116,61	39 638 116,61	4 400 000,00	8 000,00	14 700 000,00	14 400 000,00	6 130 116,61	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	39 556 333,30	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	39 804 567,30	39 804 567,30	4 400 000,00	8 000,00	14 800 000,00	14 400 000,00	6 196 567,30	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

- ¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 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 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: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
							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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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
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
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	10 344 848,98	10 344 848,98	1 210 699,54
Wykonanie 2020	41 689 057,23	36 609 679,77	13 854 966,52	0,00	0,00	179 817,13	0,00	0,00	0,00	5 079 377,46	5 079 377,46	1 617 431,23
2021	44 975 864,62	38 321 052,48	15 197 954,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 654 812,14	6 528 061,20	1 014 250,94
2022	38 705 433,27	37 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	1 205 433,27	1 205 433,27	5 433,27
2023	38 700 000,00	37 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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	1 000 000,00	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	1 000 000,00	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	1 000 000,00	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	1 000 000,00	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	1 000 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2030	39 367 863,51	37 708 476,83	15 100 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 659 386,68	1 659 386,68	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	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00

		w tym:		z tego:					
				w tym:			w tym:		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	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	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	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	0,00	242 344,22	242 344,22
Wykonanie 2020	1 453 696,36	0,00	2 894 665,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 894 665,89	0,00
2021	-4 318 818,20	0,00	6 454 401,54	4 045 714,86	4 045 714,86	0,00	0,00	2 408 686,68	273 103,34
2022	1 532 683,34	1 532 683,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 533 044,38	1 533 044,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 456 333,30	1 456 333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 473 000,00	1 473 000,00	0,00	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	0,00
2027	1 473 000,00	1 473 000,00	0,00	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	0,00
2029	1 451 011,07	1 451 011,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	436 703,79	436 703,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu x spłaty zobowiązań x	w tym: z tego:	
								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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 923,34	1 106 923,34	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 675,57	1 739 675,57	0,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 583,34	2 135 583,34	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 683,34	1 532 683,34	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 044,38	1 533 044,38	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 333,30	1 456 333,30	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 000,00	1 473 000,00	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 000,00	1 473 000,00	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 011,07	1 451 011,07	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	436 703,79	436 703,79	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:										
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						w tym:		Relacja zsumowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
Wyszczególnienie	z tego:				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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x
	z tego:									
lp	5.1.3	5.1.3.1	5.1.3.2	5.1.3.3	5.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
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	10 391 644,36	0,00	3 865 324,83	6 759 990,72
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 301 775,88	0,00	1 964 236,94	4 372 923,62
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 769 092,54	0,00	2 138 116,61	2 138 116,61
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 236 048,16	0,00	2 233 044,38	2 233 044,38
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 779 714,86	0,00	2 456 333,30	2 456 333,30
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 306 714,86	0,00	2 473 000,00	2 473 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 833 714,86	0,00	2 473 000,00	2 473 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 360 714,86	0,00	2 473 000,00	2 473 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 887 714,86	0,00	2 473 000,00	2 473 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	436 703,79	0,00	2 651 011,07	2 651 011,07
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 090,47	2 096 090,47
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 dołączanych 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 związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 współfinansowanego przez jednostkę 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 2018	0,00%	x	21,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,90%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	9,13%	9,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	16,86%	17,02%	x	x	x	x
2021	9,69%	9,01%	9,01%	16,11%	18,74%	TAK	TAK
2022	7,30%	9,70%	9,70%	12,01%	14,64%	TAK	TAK
2023	7,24%	10,00%	10,00%	9,28%	11,91%	TAK	TAK
2024	6,79%	10,71%	10,71%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2025	6,78%	10,69%	x	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2026	6,66%	10,57%	x	11,02%	12,12%	TAK	TAK
2027	6,58%	10,49%	x	9,97%	11,08%	TAK	TAK
2028	6,54%	10,45%	x	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2029	6,22%	10,88%	x	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2030	2,23%	8,76%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2031	0,00%	10,08%	x	10,36%	10,36%	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone 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	
										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
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
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
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
2021	0,00	0,00	0,00	371 757,00	371 757,00	371 757,00	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
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
2031	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 tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ulernego 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 osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
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 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
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
Plan 3 kw. 2020	1 683 199,54	1 683 199,54	1 102 266,00	6 019 483,23	0,00	6 019 483,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 013 625,50	1 013 625,50	756 992,00	1 285 725,30	0,00	1 285 725,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	946 750,94	946 750,94	564 646,00	2 794 099,62	30 750,00	2 763 349,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 433,27	5 433,27	0,00	1 042 974,15	123 000,00	919 974,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	997 540,88	123 000,00	874 540,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	997 540,88	123 000,00	874 540,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	997 540,88	123 000,00	874 540,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	997 540,88	123 000,00	874 540,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	997 540,88	123 000,00	874 540,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	997 540,88	123 000,00	874 540,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	997 540,88	123 000,00	874 540,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	997 540,88	123 000,00	874 540,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	748 146,86	92 250,00	655 896,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:							10.8	10.9	10.10	10.11		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – Kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikającego z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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 wykupionych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:										
					w tym:										
					w tym:										
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11				
Wykonanie 2018	1 106 923,34	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	1 789 673,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2020	1 739 675,57	0,00	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	0,00		0,00	30 839,08				
2021	2 135 583,34	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00				
2023	1 533 044,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2024	1 456 333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2025	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2026	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2027	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2028	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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. Automatyczne 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadajętno oraz planuje się zadajętno 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
Krzyszyna Ślubczyńska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Goworowo Nr XXXIV/222./21
z dnia 10 czerwca 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)				13 848 618,52	2 794 099,62	1 042 974,15	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				12 618 618,52	2 763 349,62	919 974,15	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:				174 368,41	146 750,94	5 433,27	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				174 368,41	146 750,94	5 433,27	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
1.1.2.3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia elektronicznych usług	URZĄD GMINY	2016	2022	20 148,41	1 750,94	5 433,27	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 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				3 698 850,11	2 397 963,46	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				3 698 850,11	2 397 963,46	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wodociąg Darnięży - 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 Śmódnik - 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

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	12 565 547,67
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	11 335 547,67
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 184,21
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	152 184,21
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
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 184,21
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	2 437 963,46
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	2 437 963,46
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

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						
1.3.2.7	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	1 168 426,06	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Droga w Szafacie - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2018	2021	54 698,29	29 628,29	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
1.3.2.7	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	1 100 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 628,29
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
Krzyszyna Subczyńska

**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 40.657.046,42 zł, z tego:

- dochody bieżące 40.285.289,42 zł,

- dochody majątkowe 371.757,00 zł.

Planowane wydatki w 2021 roku wynoszą 44.975.864,62 zł, w tym:

- wydatki bieżące 38.321.052,48 zł,

- wydatki majątkowe 6.654.812,14 zł.

W załączniku Nr 2 – wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono:

w części: Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:

- wydatki majątkowe:

1.1.2.3 wprowadzono dotację 1.750,94 zł na zadanie: Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (jest to część kwoty nie wykorzystanej w poprzednim roku).

**6 Uchwała Nr XXXIV/222/21 zmieniająca uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata
2021-2031**

GŁOSOWAŁO: 13

głosowało ZA: 13

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	głosował ZA
5	KĘPA Justyna	głosował ZA
6	KWIATKOWSKA Anna	głosował ZA
7	MANOWSKI Jerzy	głosował ZA
8	PODLEŚ Jakub	nie głosował
10	RURKA Marcin	głosował ZA
11	SUBCZYŃSKA Krystyna	głosował ZA
12	WINCZEWSKI Krzysztof	głosował ZA
14	ZIEMEK Mirosław	głosował ZA
13	ZIĘBA Krzysztof	głosował ZA
15	ŻEBROWSKI Janusz	głosował ZA