Uchwała Nr .../2026
Rady Gminy Goworowo
z dnia 24 listopada 2026 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2026-2034

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 2025 r., poz. 1483 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 2021 r., poz.83) Rada Gminy Goworowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXVII/131/2025 Rady Gminy Goworowo z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2026 -2034 załącznikami Nr 1 i 2 zastępuje się załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goworowo na lata 2026-2034.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

SKARBNIK GMINY
Anna Pietras

WÓJT GMINY
Piotr Kosiorek

Katarzyna Anna Więckowska
RADCA PRAWNY
nr wpisu OL-1531

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	z tego:						Dochody majątkowe [X]	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)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2023	46 608 400,44	42 871 084,32	3 950 478,00	8 907,00	20 081 964,20	9 308 612,72	9 521 122,40	3 248 981,78	3 737 316,12	89 057,28	3 648 258,84
Wykonanie 2024	58 682 911,53	52 044 915,75	5 588 658,00	19 827,00	25 720 596,00	10 981 919,41	9 733 915,34	4 130 918,85	6 637 995,78	228 839,91	6 409 155,87
Plan 3 kw. 2025	70 976 137,02	52 403 284,11	17 135 389,03	255 751,86	18 003 413,28	9 024 383,71	7 984 346,23	3 600 000,00	18 572 852,91	0,00	18 572 852,91
Wykonanie 2025	69 396 973,49	55 623 042,50	17 135 389,03	255 751,86	18 100 711,28	10 129 782,49	10 001 407,84	4 465 209,99	13 773 930,99	2 032,52	13 771 898,47
2026	63 576 255,62	57 392 819,17	19 517 742,00	190 999,00	18 355 657,00	9 361 026,52	9 967 394,65	4 400 000,00	6 183 436,45	0,00	6 183 436,45
2027	58 900 000,00	58 900 000,00	19 900 000,00	200 000,00	20 000 000,00	9 000 000,00	9 800 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	60 100 000,00	60 100 000,00	21 000 000,00	200 000,00	20 000 000,00	9 000 000,00	9 900 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	61 800 000,00	61 800 000,00	22 000 000,00	200 000,00	21 000 000,00	9 000 000,00	9 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	61 800 000,00	61 800 000,00	22 000 000,00	200 000,00	21 000 000,00	9 000 000,00	9 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	61 800 000,00	61 800 000,00	22 000 000,00	200 000,00	21 000 000,00	9 000 000,00	9 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	61 800 000,00	61 800 000,00	22 000 000,00	200 000,00	21 000 000,00	9 000 000,00	9 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	61 800 000,00	61 800 000,00	22 000 000,00	200 000,00	21 000 000,00	9 000 000,00	9 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	61 800 000,00	61 800 000,00	22 000 000,00	200 000,00	21 000 000,00	9 000 000,00	9 600 000,00	4 600 000,00	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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3)] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4)] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			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 2023	51 272 135,80	39 824 619,24	19 144 024,83	0,00	0,00	628 713,29	0,00	0,00	0,00	11 447 516,56	11 447 516,56	1 887 592,90
Wykonanie 2024	59 350 051,17	45 478 697,17	23 673 253,61	0,00	0,00	513 197,99	0,00	0,00	0,00	13 871 354,00	13 871 354,00	2 499 813,20
Plan 3 kw. 2025	78 747 654,34	51 744 675,22	27 273 922,31	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	27 002 979,12	27 002 979,12	2 353 656,90
Wykonanie 2025	65 559 182,08	48 557 625,45	25 905 204,72	0,00	0,00	585 062,57	0,00	0,00	0,00	17 001 556,63	17 001 556,63	2 258 486,90
2026	71 279 556,98	55 942 043,06	29 204 764,09	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	15 337 513,92	15 337 513,92	1 658 000,00
2027	57 200 000,00	52 600 000,00	29 300 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
2028	58 400 000,00	52 800 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00
2029	60 769 680,59	55 069 680,59	29 700 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00
2030	60 000 000,00	55 750 000,00	29 900 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00
2031	60 000 000,00	55 750 000,00	30 200 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00
2032	60 300 000,00	56 000 000,00	30 400 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
2033	60 800 000,00	56 800 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2034	60 803 601,76	57 896 778,22	30 600 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 906 823,54	2 906 823,54	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [x]	w tym:	Przychody budżetu [x]	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych [5)]			na pokrycie deficytu budżetu [x]		na pokrycie deficytu budżetu [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 2023	-4 663 735,36	0,00	6 995 756,48	900 000,00	900 000,00	320 188,76	320 188,76	5 775 567,72	3 443 546,60
Wykonanie 2024	-667 139,64	0,00	5 635 398,94	5 000 000,00	131 740,70	42 757,80	42 757,80	492 641,14	492 641,14
Plan 3 kw. 2025	-7 771 517,32	0,00	9 352 251,02	6 152 725,02	4 571 991,32	215 632,20	215 632,20	2 983 893,80	2 983 893,80
Wykonanie 2025	3 837 791,41	0,00	3 199 526,00	0,00	0,00	215 632,20	0,00	2 983 893,80	0,00
2026	-7 703 301,36	0,00	9 368 301,36	3 956 717,65	2 291 717,65	668 463,52	668 463,52	4 743 120,19	4 743 120,19
2027	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 030 319,41	1 030 319,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	996 398,24	936 398,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

[6)] W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 622,18	1 796 622,18	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 813 733,30	1 713 733,30	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 733,70	1 580 733,70	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 733,70	1 580 733,70	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 319,41	1 030 319,41	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	996 398,24	996 398,24	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:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 8) a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 505 333,30	0,00	3 046 465,08	9 142 221,56
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	100 000,00	11 355 000,00	0,00	6 566 218,58	7 201 617,52
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 387 725,02	0,00	658 608,89	3 858 134,89
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 235 000,00	0,00	7 065 417,05	10 264 943,05
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 526 717,65	0,00	1 450 776,11	6 862 359,82
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 826 717,65	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 126 717,65	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 096 398,24	0,00	6 730 319,41	6 730 319,41
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 296 398,24	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 496 398,24	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 996 398,24	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	996 398,24	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 903 221,78	3 903 221,78

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2023	0,00%	12,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	17,92%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	3,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	16,53%	x	x	x	x
2026	4,72%	4,85%	14,54%	16,42%	TAK	TAK
2027	4,61%	13,88%	12,68%	14,56%	TAK	TAK
2028	4,31%	15,32%	12,23%	14,11%	TAK	TAK
2029	2,73%	13,52%	12,25%	14,13%	TAK	TAK
2030	4,13%	12,18%	11,59%	13,47%	TAK	TAK
2031	3,94%	11,99%	11,58%	13,46%	TAK	TAK
2032	3,28%	11,42%	10,73%	12,61%	TAK	TAK
2033	2,23%	9,81%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2034	2,11%	7,62%	12,59%	12,59%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			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	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
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 2023	498 297,19	384 342,00	384 342,00	0,00	0,00	0,00	726 935,86	726 935,86	631 915,31
Wykonanie 2024	104 100,00	104 100,00	85 903,32	388 306,00	388 306,00	347 805,78	155 599,30	155 599,30	130 223,11
Plan 3 kw. 2025	647 831,00	647 831,00	573 573,00	2 768 835,04	2 768 835,04	2 465 657,58	757 831,00	757 831,00	573 573,00
Wykonanie 2025	458 435,54	458 435,54	376 071,60	1 262 557,36	1 262 557,36	1 241 041,58	328 186,77	328 186,77	216 242,75
2026	669 716,52	669 716,52	642 980,58	1 781 976,68	1 781 976,68	1 500 315,00	948 577,75	948 577,75	762 193,61
2027	179 363,40	152 459,00	152 459,00	0,00	0,00	0,00	179 363,40	179 363,40	152 459,00
2028	193 498,74	164 474,00	164 474,00	0,00	0,00	0,00	193 498,74	193 498,74	164 474,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2023	395 174,70	395 174,70	237 104,80	3 522 714,94	668 265,37	2 854 449,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 217 219,00	1 217 219,00	1 161 640,15	9 534 462,42	469 051,00	9 065 411,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	1 814 277,68	1 814 277,68	1 474 096,00	16 992 163,61	489 201,00	16 502 962,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	16 992 163,61	489 201,00	16 502 962,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 233 098,86	2 233 098,86	1 865 723,97	9 064 006,21	773 179,93	8 290 826,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 078 129,46	302 363,40	2 775 766,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 992 264,80	316 498,74	3 675 766,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 798 766,06	123 000,00	4 675 766,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	798 766,06	123 000,00	675 766,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	575 180,78	92 250,00	482 930,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, 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 zaciągniętych 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)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2023	1 796 622,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 422,20	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 713 733,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-436 600,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	1 580 733,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-539 266,30	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 580 733,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-539 266,30	x	0,00	0,00
2026	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

[9)] W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**31 376 245,63**	**9 224 006,21**	**4 028 129,46**	**3 992 264,80**	**4 798 766,06**	**798 766,06**
1.a	**- wydatki bieżące**				**2 482 208,14**	**773 179,93**	**302 363,40**	**316 498,74**	**123 000,00**	**123 000,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**28 894 037,49**	**8 450 826,28**	**3 725 766,06**	**3 675 766,06**	**4 675 766,06**	**675 766,06**
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:**				**3 034 184,82**	**2 432 156,61**	**179 363,40**	**193 498,74**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**1 252 208,14**	**650 179,93**	**179 363,40**	**193 498,74**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	*Mazowsze bez smogu - Wspieranie efektywności energetcznej i redukcji emisji gazów*	*Urząd Gminy Goworowo*	*2024*	*2028*	*1 252 208,14*	*650 179,93*	*179 363,40*	*193 498,74*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**1 781 976,68**	**1 781 976,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	*Utworzenie 22 miejsc opieki w Żłobku Samorządowym w Goworowie - poprawa dostępności opieki nad dziećmi do lat 3*	*Urząd Gminy Goworowo*	*2025*	*2026*	*1 506 277,68*	*1 506 277,68*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Budowa świetlicy wiejskiej w Cisku - poprawa dostępności do infrastruktury kulturalnej*	*Urząd Gminy Goworowo*	*2025*	*2026*	*275 699,00*	*275 699,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**9 860 546,90**	**798 766,06**	**798 766,06**	**798 766,06**	**798 766,06**	**798 766,06**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**1 230 000,00**	**123 000,00**	**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 dostepności do edukacji przedszkolnej i opieki nad dziećmi do lat 3*	*URZĄD GMINY*	*2021*	*2031*	*1 230 000,00*	*123 000,00*	*123 000,00*	*123 000,00*	*123 000,00*	*123 000,00*
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**8 630 546,90**	**675 766,06**	**675 766,06**	**675 766,06**	**675 766,06**	**675 766,06**

Limit 2031	Limit zobowiązań
575 180,78	**23 417 113,37**
92 250,00	**1 730 292,07**
482 930,78	**21 686 821,30**
0,00	**2 805 018,75**

0,00	**1 023 042,07**
0,00	*1 023 042,07*
0,00	**1 781 976,68**
0,00	*1 506 277,68*
0,00	*275 699,00*
575 180,78	**4 569 011,08**
92 250,00	**707 250,00**
92 250,00	*707 250,00*

482 930,78	**3 861 761,08**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			od	do						
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*	*8 630 546,90*	*675 766,06*	*675 766,06*	*675 766,06*	*675 766,06*	*675 766,06*
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**18 481 513,91**	**5 993 083,54**	**3 050 000,00**	**3 000 000,00**	**4 000 000,00**	**0,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**18 481 513,91**	**5 993 083,54**	**3 050 000,00**	**3 000 000,00**	**4 000 000,00**	**0,00**
1.3.2.1	*Budowa wodociągów na terenie Gminy Goworowo - poprawa dostępności do infrastruktury wodociągowej*	*Urząd Gminy Goworowo*	*2025*	*2026*	*400 000,00*	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ponikwi Małej w systemie zaprojektuj i wybuduj - poprawa dostępności do infrastruktury wodociągowej*	*Urząd Gminy Goworowo*	*2025*	*2026*	*3 500 000,00*	*3 400 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.3	*Droga Wólka Brzezińska - poprawa infrastruktury komunikacyjnej*	*Urząd Gminy Goworowo*	*2024*	*2026*	*736 445,00*	*240 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.4	*Utworzenie 22 miejsc opieki w Żłobku Samorządowym w Goworowie - Filia w Damiętach - poprawa dostępności opieki nad dziećmi do lat 3*	*Urząd Gminy Goworowo*	*2025*	*2026*	*200 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.5	*Budowa świetlicy wiejskiej w Cisku - poprawa dostępności do infrastruktury kulturalnej*	*Urząd Gminy Goworowo*	*2025*	*2026*	*500 066,75*	*481 367,54*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.6	*Modernizacja świetlicy w Dzbądzku - poprawa dostępności do infrastruktury kulturalnej*	*Urząd Gminy Goworowo*	*2023*	*2026*	*94 056,89*	*25 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.7	*Modernizacja świetlicy w Jaworach Starych - poprawa dostępności do infrastruktury kulturalnej*	*Urząd Gminy Goworowo*	*2023*	*2026*	*604 085,27*	*210 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.8	*Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Goworowie - poprawa dostępności do infrastruktury sportowej*	*Urząd Gminy Goworowo*	*2026*	*2028*	*4 200 000,00*	*200 000,00*	*2 000 000,00*	*2 000 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.9	*Budowa kompleksu sportowego w Goworowie - poprawa dostępności do infrastruktury sportowej*	*Urząd Gminy Goworowo*	*2025*	*2029*	*5 550 000,00*	*50 000,00*	*0,00*	*1 000 000,00*	*4 000 000,00*	*0,00*

Limit 2031	Limit zobowiązań
482 930,78	*3 861 761,08*

0,00	**16 043 083,54**
0,00	**0,00**
0,00	**16 043 083,54**
0,00	*300 000,00*
0,00	*3 400 000,00*

0,00	*240 000,00*
0,00	*100 000,00*

0,00	*481 367,54*
0,00	*25 000,00*
0,00	*210 000,00*
0,00	*4 200 000,00*
0,00	*5 050 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			od	do						
1.3.2.10	*Projekty dróg gminnych - poprawa infrastruktury komunikacyjnej*	*Urząd Gminy Goworowo*	*2026*	*2027*	*386 500,00*	*286 500,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.11	*Wymiana na energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie gminy Goworowo - ochrona powietrza atmosferycznego*	*Urząd Gminy Goworowo*	*2024*	*2026*	*1 200 360,00*	*540 216,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.12	*Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Goworowie - zaspokojenie potrzeb parkingowych na terenie msc. Goworowo*	*Urząd Gminy Goworowo*	*2026*	*2027*	*750 000,00*	*100 000,00*	*650 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.13	*Budowa świetlicy w Nogawkach - poprawa dostępności do infrastruktury kulturalnej*	*Urząd Gminy Goworowo*	*2026*	*2027*	*360 000,00*	*60 000,00*	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2031	Limit zobowiązań
0,00	*386 500,00*
0,00	*540 216,00*

0,00	*750 000,00*
0,00	*360 000,00*

Objaśnienie wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

na lata 2026 – 2034 Gminy Goworowo

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

Planowane dochody na 2026 rok wynoszą 63.576.255,62 zł, z tego:

- dochody bieżące 57.392.819,17 zł,

- dochody majątkowe 6.183.436,45 zł.

Planowane wydatki w 2026 roku wynoszą 71.297.556,98 zł, z tego:

- wydatki bieżące 55.942.043,06 zł,

- wydatki majątkowe 15.337.513,92 zł.

Po wprowadzonych zmianach planowane zadłużenie na 31 grudnia 2026 r. wynosi 14.751.117,65 zł.

W załączniku wykaz przedsięwzięć do WPF

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

1.3.2 - wydatki majątkowe

1.3.2.8 Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Goworowie, zmniejszenie planu wydatków 2.100.000,00 zł z powodu nieotrzymania dofinansowania, inwestycja planowana jest do realizacji w następnych latach,

1.3.2.9 Budowa kompleksu sportowego w Goworowie, zmniejszenie planu wydatków 300.000,00zł (zmniejszony plan wydatków wystarczy na prace zaplanowane w roku 2026 tj. wykonanie dokumentacji projektowej usunięcia przewidywanej kolizji urządzeń elektroenergetycznych),

Wprowadzono przedsięwzięcia, których okres realizacji został wydłużony na rok następny

1.3.2.12 Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Goworowie

1.3.2.13 Budowa świetlicy w Nogawkach