

Uchwała nr XXI / 113 /2020
Rady Gminy Gościeradów
z dnia 29 października 2020 roku
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.229, art.230 ust 6, art.231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U.z 2019 roku, poz. 869 z późn.zm.) Rada Gminy Gościeradów z uchwala co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gościeradów oraz w Przedsięwzięciach zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr XXI/113/2020
z dnia 2020-10-29

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:				
		Dochody bieżące ^x	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 tego:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	28 889 133,20	28 338 351,63	2 199 440,00	6 192,84	11 234 074,00	11 614 390,42	2 427 699,72	981 291,73	550 781,57	14 171,95	508 335,56	
Wykonanie 2018	36 125 382,06	32 739 614,01	3 696 439,00	14 536,20	9 610 958,00	11 658 242,90	1 809 983,37	920 599,69	3 385 768,05	78 801,87	3 258 895,12	
Plan 3 kw. 2019	38 620 877,73	34 073 763,39	5 586 838,00	14 000,00	13 142 725,00	11 237 752,93	3 417 947,46	1 500 000,00	4 547 114,34	409 876,27	3 271 650,57	
Wykonanie 2019	38 664 676,16	35 077 818,24	5 639 633,00	86 893,63	13 148 187,00	9 498 449,90	2 788 830,23	1 214 298,40	3 586 857,92	30 500,00	3 556 357,92	
2020	39 371 682,29	35 612 682,89	6 412 764,00	825 000,00	10 780 486,00	13 232 478,41	4 361 954,48	1 788 000,00	3 758 999,40	270 000,00	3 488 999,40	
2021	38 217 991,57	36 600 660,13	6 500 000,00	395 337,12	11 663 100,00	12 742 223,01	5 300 000,00	2 100 000,00	1 617 331,44	100 000,00	1 517 331,44	
2022	36 621 501,00	35 611 501,00	6 000 000,00	200 000,00	12 205 300,00	12 289 890,00	4 916 311,00	1 700 000,00	1 010 000,00	10 000,00	1 000 000,00	
2023	35 184 000,00	35 154 000,00	6 000 000,00	200 000,00	12 054 000,00	12 100 000,00	4 800 000,00	1 800 000,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00	
2024	35 515 000,00	35 500 000,00	7 000 000,00	250 000,00	13 500 000,00	12 500 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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	Wynik budżetu ^x	w tym:	z tego:						w tym:
			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	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-311 704,48	0,00	1 392 552,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 552,26	311 704,48
Wykonanie 2018	-1 854 472,01	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-827 500,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	827 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-740 181,54	0,00	2 791 375,77	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	291 375,77	0,00
2020	610 000,00	760 000,00	762 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 500,00	0,00
2021	1 672 500,00	1 672 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 672 500,00	1 672 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	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 8 ustawy.

	z tego:					z tego:			
	w tym:		w tym:				z tego:		
								w tym:	
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 500,00	1 172 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 500,00	1 172 500,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 500,00	1 372 500,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 500,00	1 672 500,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 500,00	1 672 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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 ^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		
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x							
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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 885 000,00	0,00	1 317 917,70	2 710 469,96		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 010 000,00	0,00	3 976 992,35	3 976 992,35		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 130 625,00	0,00	1 846 617,88	1 846 617,88		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 337 600,86	100,86	1 180 048,15	1 471 423,92		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 965 000,00	0,00	362 664,86	1 125 164,86		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 292 500,00	0,00	5 037 691,57	5 037 691,57		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	3 837 311,00	3 837 311,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00		

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1
		x	8.52%		
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,52%	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,94%	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	9,09%	10,88%	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	4,84%	4,96%	x	x
2020	6,62%	2,22%	3,43%	12,78%	10,81%
2021	7,47%	21,58%	22,00%	11,08%	9,11%
2022	7,64%	16,93%	16,97%	12,10%	10,13%
2023	3,90%	8,11%	8,15%	14,13%	14,13%
2024	3,61%	6,22%	6,28%	15,71%	15,71%

Wyszczególnienie

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego 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 zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 2017	0,00	30 643,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 048,68	0,00
Wykonanie 2018	0,00	518 725,84	0,00	3 258 896,12	0,00	3 258 896,12	0,00	358 122,66	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 052 908,67	1 052 908,67	961 291,65	3 271 650,57	3 271 650,67	3 271 650,57	1 181 827,83	1 181 827,83	1 055 382,81
Wykonanie 2019	989 967,95	989 967,95	937 791,17	2 613 950,96	2 613 950,96	2 613 950,96	940 057,95	940 057,95	869 498,46
2020	1 138 687,34	1 138 687,34	1 138 687,34	2 473 309,00	2 473 309,00	2 473 309,00	1 163 591,54	1 163 591,54	1 090 174,98
2021	251 143,75	251 143,75	251 143,75	1 517 331,44	1 517 331,44	1 517 331,44	251 143,75	251 143,75	251 143,75
2022	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki 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
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące		majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	22 047,98	0,00	0,00	1 482 020,43	0,00	1 482 020,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 258 215,14	0,00	5 258 215,14	5 258 215,14	0,00	5 258 215,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 188 826,84	3 188 826,84	1 704 116,20	4 370 654,67	1 181 827,83	3 188 826,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	940 057,95	940 057,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 872 000,00	1 872 000,00	1 872 000,00	2 153 650,62	281 650,62	1 872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 284 312,00	2 507 712,01	2 507 712,01	4 291 455,75	251 143,75	4 040 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 174 811,00	3 174 811,00	3 174 811,00	3 174 811,00	0,00	3 174 811,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	Lp	Wydatki zmniejszające dług x	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:						Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza 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 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⁾	
				splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x			splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:							
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
		10.7	10.6	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 2017		0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018		0,00	1 075 000,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019		0,00	1 172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		0,00	1 172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2020		100,86	1 372 500,00	100,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		0,00	1 672 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2022		0,00	1 672 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2023		0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które 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 została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr XXI/113/2020
z dnia 2020-10-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					2 153 650,62	4 291 455,75	3 174 811,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące					532 794,37	251 143,75	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					1 872 000,00	4 040 312,00	3 174 811,00	0,00	0,00
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:					2 153 650,62	4 291 455,75	3 174 811,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					532 794,37	251 143,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt Zdrowy i aktywny senior w gminie Goscieradów - aktywizacja seniorów	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2019	2021	508 794,37	261 250,62	247 543,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Aktywni na rynku pracy - aktywizacja rynku pracy	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2020	2021	24 000,00	20 400,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					9 087 123,00	4 040 312,00	3 174 811,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa Rewitalizacja Gminy Gościeradów - rewitalizacja	URZĄD GMINY	2019	2021	2 635 712,00	1 622 000,00	1 013 712,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja 5 budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gościeradów - termomodernizacja budynków	URZĄD GMINY	2019	2023	2 500 000,00	250 000,00	1 250 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Ekoenergia w Gminie Gościeradów - fotowoltaika solary piece	URZĄD GMINY	2019	2022	3 951 411,00	0,00	1 776 600,00	2 174 811,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	9 619 917,37
1.a	532 794,37
1.b	9 087 123,00
1.1	9 619 917,37
1.1.1	532 794,37
1.1.1.1	508 794,37
1.1.1.4	24 000,00
1.1.2	9 087 123,00
1.1.2.3	2 635 712,00
1.1.2.4	2 500 000,00
1.1.2.5	3 951 411,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	0,00
1.3.1	0,00
1.3.2	0,00

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

na lata 2020-2024

do zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gościeradów na lata 2020-2024

Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2024 aktualizując planowane kwoty dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu gminy Gościeradów w 2020 roku:

Po zmianie dochody i wydatki wynoszą:

- dochody ogółem o kwotę	39 371 682,29 zł
w tym: dochody bieżące	35 612 682,89 zł.
dochody majątkowe	3 758 999, 40 zł.

Przychody ogółem o kwotę 762.500,00 zł.

- wydatki ogółem	38 761 682,29 zł
w tym: wydatki bieżące	35 250 018,03 zł
wydatki majątkowe	3 511 664,26 zł.

Rozchody 1 372.500,00 zł.

Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie:

1) zwiększono dochody 834 973,12 zł.

- zwiększenie dotacji na realizację zadań Prawo o aktach stanu cywilnego - 5 082,14 zł.
- zwiększenie dochodów darowizna 75 000,00 zł.
- zwiększenie dotacji Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 500 000,00 zł.
- dotacja na zadania zwrot podatku akcyzowego 200 538,98 zł.
- dotacja na dodatki mieszkaniowe 129,00 zł.
- dotacja na OPS 1523,00 zł.
- dotacja wspieranie rodziny 38 150,00 zł.
- dotacja składki na ubezpieczenie społeczne 10 050,00 zł.

- środki otrzymane z Kuratorium Lubelskiego Oświaty na realizację zadania turniej tenisa w Sp w Liśniku Dużym 4500,00 zł.

2) zwiększono wydatki 1 503 394,25 zł.

- zwrot podatku akcyzowego 200 538,98 zł.
- dostarczanie wody 53 579,36 z ł. (remont hydroforni - FS Suchodoły zmiana przeznaczenia, remont ujęcia wody i zakup pompy)
- zwiększenie dróg publicznych gminnych - remont 50 000,00 zł.
- zwiększenie wynagrodzeń administracja rządowe zadania zlecone 5 082,14 zł.
- zwiększenie wydatków OSP 21 000,00 zł. (zakup bramy garażowej)
- zwiększenie rezerwy inwestycyjnej 500 000,00 zł.
- zwiększenie rezerwy ogólnej 50 000,00 zł.
- zwiększenie zadań oświaty 396 700,00 zł.
- zwiększenie zadań pomoc społeczna - 59 900,00 zł.
- zwiększenie zadań zadania zlecone OPS 1 523,00 zł.
- wspieranie rodziny zadania zlecone 38 150,00 zł.
- ubezpieczenia społeczne zadania zlecone 10 050,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe 129,00 zł.
- zwiększenie zadań oświetlenie gminne - 23 000,00 zł.
- zwiększenie dotacji dla biblioteki 35 000,00 zł.
- zmiany w Funduszu Sołeckim nazwy zadań 21 884,00 zł
- zwiększenie wydatków na realizację zadań CIVID-17 357,77 zł.
- środki otrzymane na realizację zadania turniej tenisa wSP Liśniku Dużym 4 500,00 zł.

Zmniejszono wydatki 518 421,13 zł.

- remont dróg 18 579,36 zł. FS Suchodoły zmiana przeznaczenia
- termomodernizacja 150 000,00 zł. - zmniejszenie wartości inwestycji po przetargach i przesunięcie terminów na 2021 rok.
- zmniejszenie inwestycji opracowanie dokumentacji na halę sportową zakończenie realizacji 2021r. 100 000,00 zł.
- zmniejszenie OSP 1 000,00 zł.
- oświata 126 500,00 zł.
- świetlice szkolne 50 200,00 zł.
- wspieranie rodziny 21 900,00 zł.
- rodziny zastępcze 18 000,00 zł.
- OPS/ pozostała działalność 20 000,00 zł.
- oczyszczenie miast i wsi 10 000,00 zł.
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3 000,00 zł.
- schroniska dla zwierząt 10 000,00 zł.
- kultura i ochrona dziedzictwa /pozostała działalność -69 000,00 zł.
- zmiany w Funduszu Sołeckim nazwy zadań 21 884 00 zł.
- zmniejszenie rezerwy na zarządzanie kryzysowe 17 357,77 zł.

zwiększono przychody 150 000,00 zł.

