

Uchwała nr XIX/106/2020
Rady Gminy Gościeradów
z dnia 27 sierpnia 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 (tekst jednolity Dz. U.z 2019 roku, poz. 869)Rada Gminy Gościeradów z uchwała 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
uchwały nr XIX/106/2020
z dnia 2020-08-27

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	1.1	z tego:							w tym:			
				Dochody bieżące ^x	1.1.1	1.1.2	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	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 tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku	
Lp				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	3 258 896,12	
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	38 515 581,08		35 256 581,68	6 412 764,00	825 000,00	10 780 486,00	12 455 877,20	4 782 454,48	1 788 000,00		3 258 999,40	270 000,00	2 988 999,40	
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, 1622 i 1649), 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				Wydatki majątkowe x	w tym:		
					w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	29 200 837,68	27 020 433,93	10 479 859,33	0,00	0,00	88 905,37	0,00	0,00	2 180 403,75	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	37 979 854,07	28 762 621,66	6 833 574,87	0,00	0,00	98 207,94	0,00	0,00	9 217 232,41	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	39 448 377,73	32 227 145,51	13 905 563,21	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	7 221 232,22	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	39 404 857,70	33 897 770,09	11 139 871,68	0,00	0,00	108 295,72	0,00	0,00	5 507 087,61	0,00	0,00	
2020	37 755 581,08	34 508 916,82	14 924 776,65	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	3 246 664,26	3 027 513,02	148 000,00	
2021	36 545 491,57	31 562 988,56	14 086 996,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	4 982 523,01	4 982 523,01	0,00	
2022	34 949 001,00	31 774 190,00	14 389 605,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	3 174 811,00	6 174 811,00	0,00	
2023	34 364 000,00	33 364 000,00	15 150 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2024	34 715 000,00	34 100 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3.1	3			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp			3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2017			-311 704,48	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	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	2 000 000,00	2 000 000,00	827 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019			-740 181,54	2 791 375,77	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	291 375,77	0,00			
2020			760 000,00	612 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 500,00	0,00			
2021			1 672 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022			1 672 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023			820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024			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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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. 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 ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					Kwota długu ^x			
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
	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					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	2 885 000,00	0,00	1 317 917,70	2 710 469,96
Wykonanie 2018	x	x	x	x	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	4 130 625,00	0,00	1 846 617,88	1 846 617,88
Wykonanie 2019	x	x	x	x	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	4 965 000,00	0,00	747 664,86	1 360 164,86
2021	x	x	x	x	0,00	3 292 500,00	0,00	5 037 691,57	5 037 691,57
2022	x	x	x	x	0,00	1 620 000,00	0,00	3 837 311,00	3 837 311,00
2023	x	x	x	x	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	1 400 000,00	1 400 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.2	8.3	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			
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,52%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,94%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	9,09%	10,88%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	4,84%	4,96%	x	x	x	x	x	
2020	6,50%	3,87%	5,05%	12,78%	10,81%	TAK	TAK	TAK	
2021	7,47%	21,58%	22,00%	11,62%	9,65%	TAK	TAK	TAK	
2022	7,64%	16,93%	16,97%	12,64%	10,67%	TAK	TAK	TAK	
2023	3,90%	8,11%	8,15%	14,67%	14,67%	TAK	TAK	TAK	
2024	3,61%	6,22%	6,28%	15,71%	15,71%	TAK	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:		
	w tym:		Dochody 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 i 3 ustawy	w tym:		Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych 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 ustawy	środków określonych 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 ustawy	środków określonych 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	1 163 551,54	1 163 551,54	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:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przejęciem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2				
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	2 022 000,00	2 022 000,00	1 524 000,00	2 289 943,75	267 943,75	2 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 284 312,00	2 507 712,01	2 507 712,01	4 141 455,75	251 143,75	3 890 312,00	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										
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	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	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji dokonywanych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	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	
Wykonanie 2017	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	1 172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	1 172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	1 372 500,00	100,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 672 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	1 672 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* 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. 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIX/106/2020
z dnia 2020-08-27

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)				9 606 210,50	2 289 943,75	4 141 455,75	3 174 811,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				519 087,50	267 943,75	251 143,75	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 087 123,00	2 022 000,00	3 890 312,00	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:				9 606 210,50	2 289 943,75	4 141 455,75	3 174 811,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				519 087,50	267 943,75	251 143,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt Zdrowy i aktywny senior w gminie Goszcieradów - aktywizacja seniorów	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2019	2021	495 087,50	247 543,75	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	2 022 000,00	3 890 312,00	3 174 811,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa Rewitalizacja Gminy Goszcieradów - 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 Goszcieradów - termomodernizacja budynków	URZĄD GMINY	2019	2023	2 500 000,00	400 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Ekoenergia w Gminie Goszcieradów - 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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	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	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	9 606 210,50
1.a	519 087,50
1.b	9 087 123,00
1.1	9 606 210,50
1.1.1	519 087,50
1.1.1.1	495 087,50
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	38 515 581,08 zł
w tym: dochody bieżące	35 256 581,68 zł.
dochody majątkowe	3 258 999, 40 zł.

Przychody ogółem o kwotę 612.500,00 zł.

- wydatki ogółem	37 755 581,08 zł
w tym: wydatki bieżące	34 508 916, 82 zł
wydatki majątkowe	3 246 664, 26 zł.

Rozchody 1 372.500,00 zł.

Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie:

1) zwiększono dochody 1 206 739,28 zł.

- dotacja na realizację zadań związanych ze spisem rolnym 33 555,00 zł.
- dotacja na zakup podręczników 57 634,22 zł.
- dotacja z FOGR- 48 881,00 zł.
- zwiększenie dotacji na realizację zadań Prawo o aktach stanu cywilnego - 1 299,32 zł.
- środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania publicznego "Stop Przemocy w Gminie Gościeradów" -56 100,00 zł.
- zwiększenie dochodów własnych: z tytułu podatków i opłat 493 128,48 zł.
- zwiększenie dochodów z tytułu opłat 110 000,00 zł.

- zwiększenie dochodów z usług 10 000,00 zł.
- zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu 10 000,00 zł.
- zwiększenie dotacji z Funduszu Sołeckiego z tytułu realizacji zadań za 2019 rok - 95 391,76 zł.
- zwiększenie dotacji " kompleksowa rewitalizacja Gminy Goscieradów" - 270 000,00 zł.
- zmiana finansowania zakupu komputerów dla szkół 20 749,50 zł.

Zmniejszono dochody o 170 749,50 zł.

- zmniejszenie dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych w związku z niższymi kwotami na realizację zadań po przetargach 150 000,00 zł.
- zmiana finansowania zakup komputerów do szkół sposób finansowania w całości z budżetu UE 20 749,50 zł.

2) zwiększono wydatki 1 501 972,04 zł.

- realizacja zadania publicznego "Stop przemocy w Gminie Gościeradów " 56 100,00 zł.
- wkład własny na realizację zadania publicznego "Stop przemocy w Gminie Gościeradów" - 4 500,00 zł.
- realizacja zadań związanych ze spisem rolnym 33 555,00 zł.
- zakup podręczników 57 634,22 zł.
- remont oczyszczalni ścieków 150 000,00 zł.
- remont Ośrodka Zdrowia w Księżomierzy - wymiana dachu 50 000,00 zł.
- wymiana kotłów CO w Ośrodkach Zdrowia 30 000,00 zł.
- zwiększenie wynagrodzeń w administracji rządowej 1 299,32 zł.
- udzielenie wsparcia finansowego na zakup samochodu PSP Kraśnik 20 000, 00 zł.
- remont - ocieplenie remizy OSP w Wólce Gościeradowskiej 50 000,00 zł.
- pomoc finansowa dla powiatu kraśnickiego z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu budowa chodników powiatowych 148 000,00 zł.
- zwiększenie dotacji dla Szkoły Podstawowej w Szczecynie 320 000,00 zł.
- zwiększenie rezerwy ogólnej 37 000,00 zł
- zmiany w realizacji zadań z Funduszu Sołeckiego na 2020 r. - 21 884,00 zł.

- założenie monitoringu na stadionie przy ZPO Gościeradów 55 000,00 zł.
- zwiększenie dotacji na sport 6 250,00 zł.
- zwiększenie wydatków w 2020r. realizacja zadania "Kompleksowa rewitalizacja Gminy Gościeradów" - zapłata w 2020 za realizację zadania przebudowa byłego budynku posterunku policji - 440 000,00 zł.
- zmiana finansowania zakupu komputerów dla szkół "Zdalna szkoła " 20 749,50 zł.

Zmniejszono wydatki 465 982,26 zł.

- zmniejszenie zadań inwestycyjnych przebudowa dróg w związku z przetargami i niższymi kwotami realizacji zadań 418 848,78 zł.
 - zmiana finansowania zakupu komputerów dla szkół "dalna szkoła" 20 749,50 zł.
 - zmiany w realizacji zadań z Funduszu Sołeckiego na 2020 r. - 21 884,00 zł.,
- zmniejszenie świadczeń w OPS - 4 500,00 zł. (wkład do projektu)