

Uchwała nr XXII /122/2020
Rady Gminy Gościeradów
z dnia 17 grudnia 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 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 XXII/122/2020
z dnia 2020-12-17

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 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	40 531 528,12	36 767 409,72	6 412 764,00	825 000,00	10 836 108,00	13 821 583,24	4 871 954,48	1 788 000,00	3 764 118,40	270 000,00	3 494 118,40
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	37 398 101,00	36 388 101,00	6 000 000,00	800 000,00	12 205 300,00	12 289 890,00	5 092 911,00	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 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	Wydalki ogółem ^x	z tego:										
		Wydalki bieżące ^x	w tym:							Wydalki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydalki 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			
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 2017	29 200 837,68	27 020 433,93	10 479 859,33	0,00	0,00	88 905,37	0,00	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	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	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	0,00	5 507 087,61	0,00	0,00
2020	39 921 528,12	36 311 863,86	14 886 067,12	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	3 609 664,26	3 461 664,26	148 000,00
2021	36 545 491,57	31 562 968,56	14 086 996,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	4 982 523,01	4 982 523,01	0,00
2022	35 725 601,00	31 774 190,00	14 389 605,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	3 951 411,00	3 951 411,00	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	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	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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:
					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 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	610 000,00	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

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:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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 ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie 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 ^{B)} 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 ^a						
		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 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	455 545,86	1 218 045,86	
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	4 613 911,00	4 613 911,00	
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

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 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 2017	0,00%	x	8,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,94%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	9,09%	10,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	4,84%	4,96%	x	x	x	x
2020	6,46%	2,30%	3,48%	12,78%	10,81%	TAK	TAK
2021	7,47%	21,58%	22,00%	11,10%	9,13%	TAK	TAK
2022	7,40%	19,60%	19,64%	12,12%	10,15%	TAK	TAK
2023	3,90%	8,11%	8,15%	15,04%	15,04%	TAK	TAK
2024	3,61%	6,22%	6,28%	16,60%	16,60%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^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:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 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	1 101 151,54	1 101 151,54	1 027 774,98
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									
	Wydatki 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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			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 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	2 007 000,00	2 007 000,00	1 489 000,00	2 288 650,62	281 650,62	2 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 284 312,00	2 507 712,01	2 507 712,01	2 851 143,75	251 143,75	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 951 411,00	3 951 411,00	3 951 411,00	3 951 411,00	0,00	3 951 411,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, 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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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 2017	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	1 372 500,00	100,86	100,86	0,00	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	0,00	0,00
2022	1 672 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	800 000,00	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 splaty 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.

^x 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXII/122/2020
z dnia 2020-12-17

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)				9 091 205,37	2 288 650,62	2 851 143,75	3 951 411,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				532 794,37	281 650,62	251 143,75	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 558 411,00	2 007 000,00	2 600 000,00	3 951 411,00	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:				9 091 205,37	2 288 650,62	2 851 143,75	3 951 411,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				532 794,37	281 650,62	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				8 558 411,00	2 007 000,00	2 600 000,00	3 951 411,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa Rewitalizacja Gminy Gościeradów - rewitalizacja	URZĄD GMINY	2019	2021	2 772 000,00	1 622 000,00	1 150 000,00	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	1 835 000,00	385 000,00	1 450 000,00	0,00	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	0,00	3 951 411,00	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	9 091 205,37
1 a	532 794,37
1 b	8 558 411,00
1.1	9 091 205,37
1.1.1	532 794,37
1.1.1.1	508 794,37
1.1.1.4	24 000,00
1.1.2	8 558 411,00
1.1.2.3	2 772 000,00
1.1.2.4	1 835 000,00
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	40 531 528, 12 zł
w tym: dochody bieżące	36 767 409, 72 zł.
dochody majątkowe	3 764 118, 40 zł.

Przychody ogółem o kwotę	762.500,00 zł.
Określa się nadwyżkę w kwocie	610 000,00 zł.

- wydatki ogółem	39 921 528, 12 zł
w tym: wydatki bieżące	36 311 863, 86 zł
wydatki majątkowe	3 609 664,26 zł.

Rozchody 1 372.500,00 zł.

Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie:

1) zwiększono dochody 575 241 zł.

- zwiększenie dotacji Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 500 000,00 zł. (zmiana klasyfikacji budżetowej)
- zwiększenie dochodów otrzymanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pracowników - 12 800,00 zł.
- zwiększenie subwencji oświatowej - bon dla nauczycieli - 43 500,00 zł.
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst - 12 122,00 zł.
- otrzymanie środków z Funduszu Pracy - 1 700,00 zł. Asystent rodziny
- zwrot środków FOGR - 5 119,00 zł.

zmniejszenie dochodów 594 100,00 zł.

- zwrot środków otrzymanych z Kuratorium Oświaty na realizację zadania turniej tenisa w PSP Liśnik Duży 4 500,00 zł.
- zmiana klasyfikacji budżetowej dotacja Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 - 500 000,00 zł.
- zmniejszenie dotacji składki na ubezpieczenie społeczne - 3 000,00 zł.
- zmniejszenie dotacji zasiłki okresowe - 45 600,00 zł.
- zmniejszenie dotacji zasiłki stałe - 11 000,00 zł.
- zmniejszenie dotacji pomoc w zakresie dożywiania - 30 000,00 zł.

2) zwiększono wydatki 481 141,00 zł.

- dotacja celowa przekazywana gminom - przedszkola - 5 000,00 zł.
- dostarczanie wody - 17 500,00 zł.
- drogi wewnętrzne remont - 27 000, 00 zł.
- administracja publiczna - 161 802 zł.
- zarządzanie kryzysowe - 7 520,00 zł.
- zwiększenie rezerwy ogólnej - 62 919,00 zł.
- zadania oświatowe - 142 893,00 zł.
- ochrona zdrowia - 500,00 zł.
- stypendia szkolne - 16 107,00 zł.
- wspieranie rodziny środki z Funduszu Pracy 1 700,00 zł. - Asystent rodziny
- rewitalizacja - zmiana źródła finansowania - 30 000,00 zł.
- kultura fizyczna - 8 200,00 zł.

Zmniejszono wydatki 500 000,00 zł.

- dotacja celowa przekazywana gminom oddział przedszkolny - 3 000,00 zł.
- dostarczanie wody - 19 000,00 zł.
- drogi gminne inwestycje - 26 500,00 zł.

- gospodarka mieszkaniowa - 15 000,00 zł.
- działalność usługowa - 25 000,00 zł.
- administracja publiczna - 18 000,00 zł.
- zadania oświatowe - 119 400,00 zł.
- zmniejszenie dotacji z realizacji zadań OPS - 147 600,00 zł.
- ochrona zdrowia - 500,00 zł.
- gospodarka komunalna - 96 000,00 zł.
- rewitalizacja zmiana pomiędzy źródłem finansowania - 30 000,00 zł.

Powyższe zmiany uwzględniono w załącznikach nr 4 , 5 i 8

Zmieniono wykaz przedsięwzięć kwotę wydatków dostosowano do wartości wynikających z zawartych umów w zakresie realizowanych projektów wieloletnich Termomodernizacja 5 budynków w Gminie Gościeradów i EKO ENERGIA w Gminie Gościeradów.

