

Zarządzenie nr 133 /2021
Wójta Gminy Gościeradów
z dnia 11 lutego 2021 roku
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.229, art.231, art.232, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.z 2019 roku, poz. 869 z późn.zm.) Wójt Gminy Gościeradów zarządza co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gościeradów zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 133/2021
z dnia 2021-02-11

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 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
Wykonanie 2019	38 664 676,16	35 077 818,24	5 639 633,00	86 893,63	13 148 187,00	12 654 891,13	2 788 830,23	1 214 298,40	3 586 857,92	30 500,00	3 556 357,92
Plan 3 kw. 2020	38 536 709,17	35 277 709,77	6 412 764,00	825 000,00	10 780 486,00	12 571 385,29	4 688 074,48	1 788 000,00	3 258 999,40	270 000,00	2 988 999,40
Wykonanie 2020	40 187 029,33	35 140 024,90	4 356 697,00	532 460,42	8 640 547,00	10 389 312,63	3 169 510,21	1 166 699,46	5 047 004,43	0,00	2 446 049,48
2021	39 524 068,62	33 804 068,62	2 726 169,00	1 000 000,00	11 254 030,00	12 225 738,62	6 598 131,00	2 850 000,00	5 720 000,00	1 070 000,00	4 050 000,00
2022	45 095 601,00	37 595 601,00	3 500 000,00	1 200 000,00	12 205 300,00	13 821 301,00	6 869 000,00	2 850 000,00	7 500 000,00	500 000,00	7 000 000,00
2023	42 804 000,00	36 754 000,00	3 700 000,00	1 100 000,00	12 254 000,00	13 500 000,00	6 200 000,00	2 200 000,00	6 050 000,00	50 000,00	6 000 000,00
2024	39 700 000,00	39 685 000,00	3 800 000,00	1 000 000,00	14 500 000,00	13 580 000,00	6 805 000,00	2 300 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
2025	40 700 000,00	40 700 000,00	4 500 000,00	1 000 000,00	15 000 000,00	13 000 000,00	6 200 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 700 000,00	40 700 000,00	4 200 000,00	1 000 000,00	14 500 000,00	13 500 000,00	6 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	41 700 000,00	41 700 000,00	4 300 000,00	1 000 000,00	14 700 000,00	13 700 000,00	7 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	42 160 000,00	42 160 000,00	4 400 000,00	1 000 000,00	14 900 000,00	13 900 000,00	7 200 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	42 550 000,00	42 550 000,00	4 500 000,00	1 000 000,00	15 000 000,00	14 000 000,00	7 400 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	43 050 000,00	43 050 000,00	4 600 000,00	1 000 000,00	15 100 000,00	14 100 000,00	7 600 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	41 920 000,00	41 920 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	15 200 000,00	13 480 000,00	7 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

- ¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, natomiast wiersze 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	21	211	212	2121	213	2131	2132	2133	22	221	2211
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
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
Plan 3 kw. 2020	37 776 709,17	34 530 044,91	14 457 011,41	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	3 246 664,26	3 027 513,02	148 000,00
Wykonanie 2020	37 927 829,47	35 074 601,20	10 912 426,27	0,00	0,00	87 421,84	0,00	0,00	0,00	2 853 228,27	2 853 228,27	0,00
2021	42 559 543,62	34 319 543,62	14 810 527,13	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	8 240 000,00	3 000 000,00	300 000,00
2022	44 433 101,00	32 159 190,00	14 389 605,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	12 273 911,00	7 451 411,00	0,00
2023	41 424 000,00	34 924 000,00	15 150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
2024	38 680 000,00	34 715 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 965 000,00	3 965 000,00	0,00
2025	40 000 000,00	35 500 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2026	40 000 000,00	36 800 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
2027	41 050 000,00	37 500 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00
2028	42 050 000,00	38 940 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00	0,00	0,00
2029	42 550 000,00	37 500 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00	0,00
2030	43 050 000,00	37 500 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	0,00	0,00
2031	41 920 000,00	37 920 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota przewidywanej 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 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
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
Plan 3 kw. 2020	760 000,00	610 000,00	612 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 500,00	0,00
Wykonanie 2020	2 259 199,86	610 000,00	878 694,23	0,00	0,00	0,00	0,00	878 694,23	0,00
2021	-3 035 475,00	0,00	4 777 975,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 777 975,00	1 035 475,00
2022	662 500,00	662 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 500,00	1 372 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 742 500,00	1 742 500,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	662 500,00	662 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	
	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 ^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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 010 000,00	0,00	3 976 992,35	3 976 992,35
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 337 600,86	100,86	1 180 048,15	1 471 423,92
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 965 000,00	0,00	747 664,86	1 360 164,86
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 965 000,00	0,00	65 423,70	944 117,93
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 222 500,00	0,00	-515 475,00	2 262 500,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 560 000,00	0,00	5 436 411,00	5 436 411,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 180 000,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	4 970 000,00	4 970 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	760 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	110 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	5 550 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00

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 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 2018	0,00%	x	18,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	5,93%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,89%	5,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	1,10%	1,10%	x	x	x	x
2021	8,45%	-1,96%	3,00%	9,98%	8,66%	TAK	TAK
2022	3,12%	23,20%	25,31%	4,67%	3,34%	TAK	TAK
2023	6,15%	8,08%	8,30%	11,13%	9,80%	TAK	TAK
2024	4,02%	19,15%	19,21%	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2025	2,64%	18,88%	x	17,61%	17,61%	TAK	TAK
2026	2,68%	14,45%	x	11,00%	10,61%	TAK	TAK
2027	2,50%	15,18%	x	12,24%	11,84%	TAK	TAK
2028	0,57%	11,57%	x	13,85%	13,85%	TAK	TAK
2029	0,18%	17,86%	x	15,79%	15,79%	TAK	TAK
2030	0,17%	19,34%	x	15,02%	15,02%	TAK	TAK
2031	0,18%	14,24%	x	16,63%	16,63%	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 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
Wykonanie 2019	1 146 042,76	1 146 042,76	937 791,17	2 613 950,96	2 613 950,96	2 613 950,96	1 156 390,81	1 156 390,81	869 498,46
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	778 427,21	778 427,21	778 427,21	1 879 240,08	1 879 240,08	1 879 240,08	897 471,47	897 471,47	826 119,81
2021	306 625,62	306 625,62	306 625,62	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	319 389,62	319 389,62	319 389,62
2022	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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 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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	940 057,95	940 057,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	1 052 903,57	1 052 903,57	819 020,75	1 080 124,80	27 221,23	1 052 903,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	2 150 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 451 411,00	7 451 411,00	7 451 411,00	7 451 411,00	0,00	7 451 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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 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	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 2018	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	1 372 500,00	100,86	100,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 372 500,00	100,86	100,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	1 742 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	662 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które 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 wyłączeniu 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 133/2021
z dnia 2021-02-11

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 951 411,00	2 500 000,00	7 451 411,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1 a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				13 951 411,00	2 500 000,00	7 451 411,00	4 000 000,00	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:				13 951 411,00	2 500 000,00	7 451 411,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 951 411,00	2 500 000,00	7 451 411,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Ekoenergia w Gminie Gościeradów - fotowolkaika solary piece	URZĄD GMINY	2021	2022	3 951 411,00	500 000,00	3 451 411,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Hali Widowiskow- sportowej w Gościeradowie Folwarku -	GOŚCIERADÓW	2021	2023	10 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 951 411,00
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 951 411,00
1 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 951 411,00
1.1 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 951 411,00
1.1 2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 951 411,00
1.1 2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

na lata 2021-2031

do zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gościeradów na lata 2021-2031

Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2031:

aktualizując planowane kwoty dochodów i wydatków po stronie wykonania za 2020 rok

dostosowując kwotę długu do aktualnych wartości w latach 2021-2031

dostosowując kwotę planowych spłat rat kredytów do aktualnego poziomu planowanych spłat

dostosowując kwotę rozchodów do wykonania za 2020 rok 1 372.500,00 zł.

aktualizując planowane kwoty dochodów i wydatków po stronie planu na 2021 rok

dostosowanie wysokości planowanych dochodów i wydatków oraz rozchodów i kwoty zadłużenia na lata 2022-2031