

Uchwała nr XXXI /190/2021
Rady Gminy Gościeradów
z dnia 9 grudnia 2021 roku
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

Na podstawie art 226, art.228 ust.2, art.230 ust 6, art.232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U.z 2021 roku, poz. 305) Rada Gminy Gościeradów 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.

Przewodniczący Rady
Gminy Gościeradów
Krzysztof Galant

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXI/190/2021
z dnia 2021-12-09

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	6 227 749,00	550 344,00	10 836 108,00	13 372 973,85	4 152 850,05	1 558 237,02	5 047 004,43	0,00	5 047 004,43
2021	48 562 219,91	36 365 570,91	2 726 169,00	1 000 000,00	12 363 681,00	13 045 845,91	7 229 875,00	2 850 000,00	12 196 649,00	1 070 000,00	11 216 649,00
2022	34 982 217,61	31 972 217,61	3 284 097,00	410 858,00	12 537 375,00	7 637 459,31	8 102 428,30	3 800 000,00	3 010 000,00	810 000,00	2 200 000,00
2023	43 004 000,00	36 954 000,00	3 500 000,00	1 100 000,00	12 254 000,00	13 400 000,00	6 700 000,00	2 200 000,00	6 050 000,00	50 000,00	6 000 000,00
2024	40 700 000,00	40 685 000,00	3 800 000,00	1 000 000,00	14 500 000,00	13 580 000,00	7 805 000,00	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	41 046 250,00	41 046 250,00	3 900 000,00	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	42 146 250,00	42 146 250,00	4 300 000,00	1 000 000,00	14 500 000,00	13 700 000,00	7 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	41 560 000,00	41 560 000,00	4 200 000,00	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	41 890 000,00	41 890 000,00	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, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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 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	14 470 840,13	0,00	0,00	101 804,15	0,00	0,00	0,00	2 853 228,27	2 853 228,27	0,00
2021	51 655 113,91	38 130 964,91	15 564 884,04	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	13 524 149,00	13 524 149,00	471 000,00
2022	35 604 464,59	31 132 887,57	14 389 605,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 471 577,02	4 471 577,02	4 471 577,02
2023	42 754 000,00	35 754 000,00	15 150 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2024	39 980 000,00	35 015 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 965 000,00	4 965 000,00	0,00
2025	40 140 000,00	35 640 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	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	41 100 000,00	37 550 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00
2028	40 910 000,00	37 800 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00	0,00	0,00
2029	41 900 000,00	37 250 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00
2030	42 400 000,00	37 250 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	0,00	0,00
2031	41 420 000,00	37 670 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	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 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	-3 092 894,00	0,00	4 765 394,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 765 394,00	1 092 894,00
2022	-622 246,98	0,00	872 246,98	0,00	0,00	0,00	0,00	872 246,98	622 246,98
2023	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 046 250,00	1 046 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 046 250,00	1 046 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	470 000,00	470 000,00	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:			
	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	1 672 500,00	1 672 500,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 250,00	1 046 250,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 250,00	1 046 250,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	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 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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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	6 292 500,00	0,00	-1 765 394,00	0,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 042 500,00	0,00	839 330,04	839 330,04
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 792 500,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 072 500,00	0,00	5 670 000,00	5 670 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 512 500,00	0,00	5 060 000,00	5 060 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 466 250,00	0,00	4 246 250,00	4 246 250,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 420 000,00	0,00	4 596 250,00	4 596 250,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00	3 760 000,00	3 760 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	470 000,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00

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 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%	1,45%	1,45%	x	x	x	x
2021	7,47%	-6,91%	-2,32%	9,98%	8,77%	TAK	TAK
2022	1,44%	3,86%	7,19%	2,90%	1,69%	TAK	TAK
2023	1,40%	5,43%	5,65%	3,32%	2,11%	TAK	TAK
2024	2,84%	21,10%	21,16%	3,51%	3,51%	TAK	TAK
2025	2,20%	18,45%	x	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2026	3,91%	15,52%	x	7,37%	7,02%	TAK	TAK
2027	3,78%	16,26%	x	8,76%	8,41%	TAK	TAK
2028	2,46%	13,70%	x	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2029	2,35%	18,63%	x	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2030	2,59%	20,38%	x	15,58%	15,58%	TAK	TAK
2031	1,69%	14,89%	x	17,72%	17,72%	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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:		Wydatki 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	829 761,05	829 761,05	795 184,27	2 058 745,03	2 058 745,03	2 058 745,03	979 071,51	979 071,51	905 859,46
2021	600 301,93	600 301,93	524 720,09	3 750 000,00	3 750 000,00	1 950 000,00	683 576,01	683 576,01	588 583,58
2022	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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
			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	1 904 892,73	1 904 892,73	1 424 553,43	2 110 338,70	205 445,97	1 904 892,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 015 000,00	3 015 000,00	2 165 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 451 411,00	0,00	0,00	3 451 411,00	0,00	3 451 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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	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	1 672 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 046 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 046 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	650 000,00	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 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 XXXI/190/2021
z dnia 2021-12-09

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 151 411,00	700 000,00	3 451 411,00	2 000 000,00	10 151 411,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 151 411,00	700 000,00	3 451 411,00	2 000 000,00	10 151 411,00
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:				10 151 411,00	700 000,00	3 451 411,00	2 000 000,00	10 151 411,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 151 411,00	700 000,00	3 451 411,00	2 000 000,00	10 151 411,00
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	3 951 411,00
1.1.2.2	Budowa Hali Widowiskow- sportowej w Gościeradowie Folwarku -	GOŚCIERADÓW	2021	2023	6 200 000,00	200 000,00	0,00	2 000 000,00	6 200 000,00
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

Przewodniczący Rady
Gminy Gościeradów
Krzysztof Galant

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 zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu gminy Gościeradów w 2021 roku:

Po zmianie dochody i wydatki wynoszą:

- dochody ogółem o kwotę	48 562 219,91 zł
w tym: dochody bieżące	36 365 570,91 zł
dochody majątkowe	12 196 649,00 zł

Przychody ogółem o kwotę 4 765 394,00 zł

- wydatki ogółem	51 655 113,91 zł
w tym: wydatki bieżące	38 130 964,91 zł
wydatki majątkowe	13 524 149,00 zł

Rozchody 1 672 500,00 zł

Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w porównaniu do ostatnich zmian w zakresie zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 6 948 802,15 zł zgodnie z uchwałą z 9 grudnia 2021 roku - plan dochodów wg załącznika nr 1 do uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok, plan wydatków wg załącznika nr 2 do uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok.

Dostosowano kwotę przedsięwzięć w WPF do uchwały budżetowej poprzez zmniejszenie kwoty o 1 800 000,00 zł. - budowa hali widowiskowo- sportowej w Gościeradowie i przesunięcie planu realizacji na 2023 i 2024 rok

Przewodniczący Rady
Gminy Gościeradów
Krzysztof Galant

