

Uchwała nr - PROJEKT
Rady Gminy Gościeradów
z dnia 29 czerwca 2023
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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Gościeradów uchwala co następuje:

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

SKARBNIK GMINY

mgr Sylwia Kuś

RADCA PRAWNY

Tomasz Gajda
78-2115

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr
z dnia 2023-06-29

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 2020	40 187 029,33	35 140 024,90	6 227 749,00	550 344,00	10 836 108,00	13 416 108,63	4 109 715,27	1 558 237,02	5 047 004,43	0,00	5 047 004,43
Wykonanie 2021	43 125 542,32	33 402 024,81	2 065 337,00	72 229,59	9 424 539,00	12 981 938,56	3 941 213,97	1 379 073,75	9 723 517,51	1 800,00	2 668 251,93
Plan 3 kw. 2022	46 561 440,12	38 095 619,79	3 284 097,00	410 858,00	13 408 555,00	12 851 296,79	8 140 813,00	3 800 000,00	8 465 820,33	810 000,00	7 655 820,33
Wykonanie 2022	44 819 150,08	42 091 688,14	6 172 515,57	410 856,05	13 408 555,00	15 712 616,90	6 387 144,62	2 224 765,57	2 727 461,94	55 648,29	2 440 305,13
2023	40 850 745,74	36 294 363,91	2 570 734,00	474 191,00	15 558 908,00	7 330 247,66	10 360 283,25	3 930 000,00	4 556 381,83	1 010 000,00	3 546 381,83
2024	44 469 649,00	37 754 649,00	4 500 000,00	600 000,00	15 500 000,00	8 580 000,00	8 574 649,00	3 500 000,00	6 715 000,00	15 000,00	6 700 000,00
2025	47 920 000,00	37 920 000,00	4 500 000,00	800 000,00	16 500 000,00	8 000 000,00	8 120 000,00	3 500 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2026	42 646 250,00	38 646 250,00	4 500 000,00	1 000 000,00	16 146 250,00	8 500 000,00	8 500 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2027	39 146 250,00	39 146 250,00	4 500 000,00	1 000 000,00	13 146 250,00	8 700 000,00	7 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	40 560 000,00	40 560 000,00	4 500 000,00	1 000 000,00	12 900 000,00	8 900 000,00	7 200 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	41 550 000,00	41 550 000,00	4 500 000,00	1 000 000,00	13 000 000,00	9 000 000,00	7 400 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	41 050 000,00	41 050 000,00	4 600 000,00	1 000 000,00	13 100 000,00	9 100 000,00	7 600 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	40 920 000,00	40 920 000,00	4 500 000,00	1 000 000,00	13 200 000,00	9 420 000,00	7 800 000,00	3 500 000,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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 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
Wykonanie 2021	41 380 101,04	37 466 351,46	12 136 473,19	0,00	0,00	69 709,09	0,00	0,00	0,00	3 913 749,58	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	50 403 687,10	37 334 928,33	15 936 891,86	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	13 068 758,77	12 968 758,77	100 000,00
Wykonanie 2022	45 359 758,41	41 267 324,41	17 441 120,62	0,00	0,00	387 637,66	0,00	0,00	0,00	4 092 434,00	4 092 434,00	0,00
2023	42 683 545,74	35 078 525,60	18 333 026,79	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	7 605 020,14	7 605 020,14	0,00
2024	43 849 649,00	31 849 649,00	17 900 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2025	50 140 000,00	32 640 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
2026	41 600 000,00	35 800 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
2027	38 100 000,00	34 550 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00
2028	39 910 000,00	35 910 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2029	40 900 000,00	36 250 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00
2030	40 400 000,00	36 600 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2031	40 450 000,00	36 450 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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 2020	2 259 199,86	610 000,00	878 694,23	0,00	0,00	0,00	0,00	878 694,23	0,00
Wykonanie 2021	1 745 441,28	0,00	7 064 326,65	3 000 000,00	0,00	2 298 932,56	0,00	1 765 394,09	0,00
Plan 3 kw. 2022	-3 842 246,98	0,00	4 092 246,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4 092 246,98	3 842 246,98
Wykonanie 2022	-540 608,33	0,00	4 838 335,37	0,00	0,00	2 661 186,75	0,00	2 177 148,62	540 608,33
2023	-1 832 800,00	0,00	1 982 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 800,00	1 832 800,00
2024	620 000,00	620 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2025	-2 220 000,00	0,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00	2 220 000,00
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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 500,00	1 372 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 500,00	1 672 500,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 965 000,00	0,00	65 423,70	944 117,93
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 294 438,50	1 938,50	-4 064 326,65	0,00
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 042 500,00	0,00	760 691,46	4 852 938,44
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 042 500,00	0,00	824 363,73	5 662 699,10
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 892 500,00	0,00	1 215 838,31	3 198 638,31
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 072 500,00	0,00	5 905 000,00	6 105 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 512 500,00	0,00	5 280 000,00	8 060 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 466 250,00	0,00	2 846 250,00	2 846 250,00
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	4 650 000,00	4 650 000,00
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	4 450 000,00	4 450 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470 000,00	4 470 000,00

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 2020	0,00%	x	1,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	-19,72%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	4,43%	7,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	4,61%	4,83%	x	x	x	x
2023	1,80%	5,55%	9,03%	-3,54%	-4,48%	NIE	NIE
2024	4,18%	21,61%	21,66%	-1,02%	-1,95%	NIE	NIE
2025	3,21%	18,98%	x	12,78%	11,84%	TAK	TAK
2026	4,47%	10,44%	x	5,44%	5,47%	TAK	TAK
2027	4,42%	16,08%	x	6,11%	6,13%	TAK	TAK
2028	2,37%	15,00%	x	8,19%	8,22%	TAK	TAK
2029	2,30%	16,59%	x	13,16%	13,18%	TAK	TAK
2030	2,19%	14,08%	x	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2031	1,65%	14,35%	x	16,11%	16,11%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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 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
Wykonanie 2021	477 391,41	504 839,75	405 812,83	1 868 251,93	1 868 251,93	1 370 638,88	471 185,16	471 185,16	381 247,26
Plan 3 kw. 2022	276 462,31	276 462,31	206 462,31	2 414 590,00	2 414 590,00	1 914 590,00	334 667,63	334 667,63	238 127,63
Wykonanie 2022	268 098,23	268 098,23	206 249,82	1 909 074,80	1 909 074,80	1 416 028,58	273 280,64	273 280,64	192 188,63
2023	167 944,84	167 944,84	146 094,85	396 440,00	396 440,00	396 440,00	188 784,84	188 784,84	146 094,85
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									
	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 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
Wykonanie 2021	1 271 773,03	1 271 773,03	955 867,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	3 444 844,16	3 444 844,16	1 976 862,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 195 697,32	2 195 697,32	1 296 189,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	967 500,00	967 500,00	608 940,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00	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	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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 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 2021	1 254 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	250 000,00	1 938,50	1 938,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	250 000,00	1 938,50	1 938,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	820 000,00	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	470 000,00	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 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, informacje 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
z dnia 2023-06-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 500 000,00	5 100 000,00	9 900 000,00	10 500 000,00	0,00	25 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 500 000,00	5 100 000,00	9 900 000,00	10 500 000,00	0,00	25 500 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	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				25 500 000,00	5 100 000,00	9 900 000,00	10 500 000,00	0,00	25 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 500 000,00	5 100 000,00	9 900 000,00	10 500 000,00	0,00	25 500 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Goscieradów - poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2023	2025	3 000 000,00	200 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.2	Budowa Hali widowiskowo- sportowej w Gościeradowie Folwarku -	URZĄD GMINY	2023	2025	8 400 000,00	2 400 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	8 400 000,00
1.3.2.3	Przebudowa sieci i ujęcia wody w Aleksandrowie -	URZĄD GMINY	2023	2025	2 700 000,00	500 000,00	950 000,00	1 250 000,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.4	Przebudowa sieci i budowa ujęcia wody Gościeradów Ukazowy -	URZĄD GMINY	2023	2025	2 700 000,00	500 000,00	950 000,00	1 250 000,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.5	Budowa ujęcia wody w Wólce Gościeradowskiej -	URZĄD GMINY	2023	2025	1 800 000,00	375 000,00	550 000,00	875 000,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ujęcia wody w Księżomierzy Gościeradowskiej -	URZĄD GMINY	2023	2025	1 800 000,00	375 000,00	550 000,00	875 000,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gościeradów Folwark -	URZĄD GMINY	2023	2025	1 800 000,00	375 000,00	550 000,00	875 000,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.8	Budowa ujęcia wody i sieci wodociągowej w Gościeradowie Ukazowym -	URZĄD GMINY	2023	2025	1 800 000,00	375 000,00	550 000,00	875 000,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.9	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Gościeradow Folwark - poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2023	2024	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
na lata 2023-2031

do zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gościeradów na lata 2023-2031

Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2031:

- aktualizując planowane kwoty dochodów i wydatków po stronie planu na 2023 rok;
- dokonując aktualizacji zadań w przedsięwzięciach.

Po zmianie dochody i wydatki wynoszą:

- dochody ogółem, w tym: 40 850 745,74 zł;
 - o dochody bieżące 36 294 363,91 zł;
 - o dochody majątkowe 4 556 381,83 zł;
- wydatki ogółem, w tym: 42 683 545,74 zł;
 - o wydatki bieżące 35 078 525,60 zł;
 - o wydatki majątkowe 7 605 020,14 zł.

Przychody: 1 982 800,00 zł.

Rozchody: 150 000,00 zł.

