

UCHWAŁA NR ... - PROJEKT
RADY GMINY GOŚCIERADÓW

z dnia 5 marca 2024 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 2023 r. poz. 1270 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

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 2024-03-05

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		z tego:						z tego:				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2				
								z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾			z podatku od nieruchomości
Lp														
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			
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			
Plan 3 kw. 2023	45 068 157,67	38 736 178,15	2 570 734,00	474 191,00	17 602 011,00	8 449 477,70	9 639 764,45	2 930 000,00	6 331 979,52	710 000,00	5 621 979,52			
Wykonanie 2023	38 037 797,14	36 281 533,05	2 570 734,00	474 191,00	17 850 065,50	9 323 553,49	6 062 989,06	2 244 445,80	1 756 264,09	377 740,00	1 378 524,09			
2024	51 640 426,89	40 709 419,32	3 042 345,00	600 147,00	20 367 088,00	7 883 209,32	8 816 650,00	4 000 000,00	10 931 007,57	305 000,00	10 626 007,57			
2025	51 951 000,00	40 104 000,00	3 291 000,00	650 000,00	19 537 000,00	7 812 000,00	8 814 000,00	4 164 000,00	11 847 000,00	0,00	11 847 000,00			
2026	43 468 000,00	41 468 000,00	3 492 000,00	690 000,00	20 143 000,00	8 055 000,00	9 088 000,00	4 294 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00			
2027	42 614 000,00	42 614 000,00	3 669 000,00	725 000,00	20 647 000,00	8 257 000,00	9 316 000,00	4 402 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	43 808 000,00	43 808 000,00	3 867 000,00	764 000,00	21 164 000,00	8 464 000,00	9 549 000,00	4 513 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	45 029 000,00	45 029 000,00	4 067 000,00	804 000,00	21 694 000,00	8 676 000,00	9 788 000,00	4 626 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	46 281 000,00	46 281 000,00	4 273 000,00	845 000,00	22 237 000,00	8 893 000,00	10 033 000,00	4 742 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	47 565 000,00	47 565 000,00	4 485 000,00	887 000,00	22 793 000,00	9 116 000,00	10 284 000,00	4 861 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	48 883 000,00	48 883 000,00	4 703 000,00	931 000,00	23 363 000,00	9 344 000,00	10 542 000,00	4 983 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	50 241 000,00	50 241 000,00	4 932 000,00	977 000,00	23 948 000,00	9 578 000,00	10 806 000,00	5 108 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	51 639 000,00	51 639 000,00	5 172 000,00	1 025 000,00	24 547 000,00	9 818 000,00	11 077 000,00	5 236 000,00	0,00	0,00	0,00			
2035	53 078 000,00	53 078 000,00	5 424 000,00	1 075 000,00	25 161 000,00	10 064 000,00	11 354 000,00	5 367 000,00	0,00	0,00	0,00			
2036	54 554 000,00	54 554 000,00	5 682 000,00	1 127 000,00	25 791 000,00	10 316 000,00	11 638 000,00	5 502 000,00	0,00	0,00	0,00			
2037	56 059 000,00	56 059 000,00	5 941 000,00	1 179 000,00	26 435 000,00	10 574 000,00	11 929 000,00	5 640 000,00	0,00	0,00	0,00			

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.02.28-13:12)

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:													
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						w tym:						
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	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	w tym:		2.2.1.1	
Wykonanie 2021	41 380 101,04	37 466 351,46	12 136 473,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 913 749,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	45 359 758,41	41 267 324,41	17 441 120,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 092 434,00	4 092 434,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	46 900 957,67	37 335 139,53	18 052 756,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 565 818,14	9 565 818,14	0,00	0,00	70 000,00	
Wykonanie 2023	40 327 104,60	37 226 525,71	18 546 124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 578,89	3 100 578,89	0,00	0,00	20 000,00	
2024	55 820 806,89	38 314 083,09	20 435 894,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 506 723,80	17 506 723,80	0,00	0,00	40 590,00	
2025	54 391 000,00	36 091 000,00	20 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	43 468 000,00	40 495 700,00	21 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972 300,00	2 972 300,00	0,00	0,00	0,00	
2027	42 614 000,00	41 483 500,00	21 944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 500,00	1 130 500,00	0,00	0,00	0,00	
2028	43 808 000,00	42 517 400,00	22 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 600,00	1 290 600,00	0,00	0,00	0,00	
2029	44 179 000,00	43 683 400,00	23 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 600,00	495 600,00	0,00	0,00	0,00	
2030	45 431 000,00	44 862 900,00	23 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 100,00	568 100,00	0,00	0,00	0,00	
2031	46 695 000,00	46 075 800,00	24 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	
2032	47 941 000,00	47 323 000,00	25 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	49 141 000,00	48 597 000,00	25 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 000,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	50 439 000,00	49 903 500,00	26 594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 500,00	535 500,00	0,00	0,00	0,00	
2035	51 778 000,00	51 246 500,00	27 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 500,00	531 500,00	0,00	0,00	0,00	
2036	53 154 000,00	52 622 000,00	28 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	54 559 000,00	54 022 000,00	28 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	56 102 000,00	55 454 500,00	29 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 500,00	647 500,00	0,00	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)	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
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			
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			
Plan 3 kw. 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			
Wykonanie 2023	-2 289 307,46	0,00	4 047 727,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 727,04	2 289 307,46			
2024	-4 180 380,00	0,00	7 742 880,00	6 742 000,00	3 655 380,00	0,00	0,00	1 000 880,00	525 000,00			
2025	-2 440 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 440 000,00	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			
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	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	942 000,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	1 500 000,00	1 500 000,00	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:				w tym:	Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x splaty zobowiązań ^x	z tego:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych 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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 500,00	1 672 500,00	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	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	3 562 500,00	3 562 500,00	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	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	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	942 000,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowawienia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x								
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 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 294 438,50	1 938,50	-4 064 326,65	0,00			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 042 500,00	0,00	824 363,73	5 662 699,10			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 892 500,00	0,00	1 401 038,62	3 383 838,62			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 892 500,00	0,00	-944 992,66	3 102 734,38			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 072 000,00	0,00	2 395 336,23	3 396 216,23			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 512 000,00	0,00	4 013 000,00	4 013 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 512 000,00	0,00	972 300,00	972 300,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 512 000,00	0,00	1 130 500,00	1 130 500,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 512 000,00	0,00	1 290 600,00	1 290 600,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 662 000,00	0,00	1 345 600,00	1 345 600,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 812 000,00	0,00	1 418 100,00	1 418 100,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 942 000,00	0,00	1 489 200,00	1 489 200,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	1 644 000,00	1 644 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	1 735 500,00	1 735 500,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	1 831 500,00	1 831 500,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 932 000,00	1 932 000,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	2 037 000,00	2 037 000,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 500,00	2 147 500,00			

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. 220 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	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 ustawowych)	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 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 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wykonanie 2021	0,00%	x	-19,02%	x	x	x			
Wykonanie 2022	0,00%	x	4,88%	x	x	x			
Plan 3 kw. 2023	0,00%	6,00%	8,34%	x	x	x			
Wykonanie 2023	0,00%	-1,64%	-0,24%	x	x	x			
2024	12,07%	8,57%	9,50%	-1,93%	-4,79%	NIE			
2025	3,46%	14,21%	x	7,57%	4,71%	TAK			
2026	1,86%	4,77%	x	3,09%	2,00%	TAK			
2027	1,47%	4,76%	x	2,95%	1,86%	TAK			
2028	1,11%	4,76%	x	3,42%	2,33%	TAK			
2029	3,39%	4,75%	x	6,82%	5,73%	TAK			
2030	3,23%	4,75%	x	6,83%	5,74%	TAK			
2031	3,13%	4,74%	x	6,65%	6,65%	TAK			
2032	3,17%	4,74%	x	6,11%	6,11%	TAK			
2033	3,39%	4,73%	x	4,75%	4,75%	TAK			
2034	3,45%	4,73%	x	4,75%	4,75%	TAK			
2035	3,49%	4,72%	x	4,74%	4,74%	TAK			
2036	3,51%	4,72%	x	4,74%	4,74%	TAK			
2037	3,53%	4,71%	x	4,73%	4,73%	TAK			
2038	3,32%	4,70%	x	4,73%	4,73%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp										
Wykonanie 2021	477 391,41	504 839,75	405 812,83	1 868 251,93	1 868 251,93	1 370 638,88	613 962,08	613 962,08	381 247,26	
Wykonanie 2022	304 679,23	304 679,23	206 249,82	1 909 074,80	1 909 074,80	1 416 028,58	323 137,41	323 137,41	192 188,63	
Plan 3 kw. 2023	815 711,16	815 711,16	713 725,13	1 896 440,00	1 896 440,00	1 896 440,00	860 745,16	860 745,16	713 725,13	
Wykonanie 2023	180 315,20	180 315,20	158 530,72	352 984,57	352 984,57	349 053,89	209 093,99	209 093,99	162 255,89	
2024	336 468,07	336 468,07	301 928,07	1 251 674,26	1 251 674,26	1 251 674,26	353 738,07	353 738,07	301 928,07	
2025	330 220,00	330 220,00	295 460,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	347 600,00	347 600,00	295 460,00	
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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
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 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
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
Plan 3 kw. 2023	2 468 500,00	2 468 500,00	2 109 253,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	938 548,73	938 548,73	604 996,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 800 000,00	2 800 000,00	1 205 234,26	8 050 950,01	345 400,00	7 705 550,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 400 000,00	4 400 000,00	1 000 000,00	18 047 600,00	347 600,00	17 700 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, 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⁾
						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 2021	1 254 375,00	0,00	0,00	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	
Plan 3 kw. 2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	3 562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	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 wyliczeniu 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 zostana 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 ...
z dnia 2024-03-05

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 098 550,01	8 050 950,01	18 047 600,00	0,00	0,00	25 870 900,02
1.a	- wydatki bieżące				693 000,00	345 400,00	347 600,00	0,00	0,00	693 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 405 550,01	7 705 550,01	17 700 000,00	0,00	0,00	25 177 900,02
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:				5 293 000,00	545 400,00	4 747 600,00	0,00	0,00	5 293 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				693 000,00	345 400,00	347 600,00	0,00	0,00	693 000,00
1.1.1.1	Polityka senioralna EFS+ - aktywizacja seniorów	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2025	693 000,00	345 400,00	347 600,00	0,00	0,00	693 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 600 000,00	200 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
1.1.2.1	Przebudowa sieci i budowa ujęcia wody Gościeradów Ukazowy - poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2024	2025	2 300 000,00	100 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.1.2.2	Przebudowa sieci i ujęcia wody w Aleksandrowie - poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2024	2025	2 300 000,00	100 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
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	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				20 805 550,01	7 505 550,01	13 300 000,00	0,00	0,00	20 577 900,02
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 805 550,01	7 505 550,01	13 300 000,00	0,00	0,00	20 577 900,02
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Gościeradowie - poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2024	2025	12 805 550,01	3 305 550,01	9 500 000,00	0,00	0,00	12 577 900,02
1.3.2.2	Przebudowa dróg na terenie Gminy Gościeradów - poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2024	2025	8 000 000,00	4 200 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Goscieradów - poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
na lata 2024-2038

do zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gościeradów na lata
2024-2038

Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2038:

- aktualizując planowane kwoty dochodów i wydatków na 2024 rok,
- aktualizując dane dotyczące przedsięwzięć.

Po zmianie dochody i wydatki wynoszą:

Dochody	51 640 426,89 zł
Dochody bieżące	40 709 419,32 zł
Dochody majątkowe	10 931 007,57 zł
Wydatki	55 820 806,89 zł
Wydatki bieżące	38 314 083,09 zł
Wydatki majątkowe	17 506 723,80 zł
Przychody	7 742 880,00 zł
Rozchody	3 562 500,00 zł

Do wyliczenia dla roku 2024 wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych, określającego poniekąd zdolność kredytową, przyjęte zostały wartości w zakresie dochodów i wydatków zrealizowanych w roku 2023, wynikające z danych sprawozdawczych.

W art. 7 ustawy zmieniającej wprowadzono możliwość niespełnienia przez JST w latach 2023 – 2025 relacji ograniczającej wysokość spłaty długu, czyli indywidualnego limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, pod warunkiem, że łączna kwota długu JST nie przekroczy 100% planowanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w [art. 217 ust. 2 pkt 4-8](#) ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (ust. 1). W latach 2023-2025 łączna kwota długu naszej jednostki samorządu terytorialnego na koniec danego roku nie będzie przekraczać 100% wykonanych w tym roku budżetowym dochodów ogółem jednostki, pomniejszonych o kwoty wykonanych dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów

określonych w [art. 217 ust. 2 pkt 4-8](#) ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (ust. 2). Niezachowanie relacji ograniczającej wysokość spłaty zobowiązań naszej jednostki samorządu terytorialnego nie zagraża realizacji zadań publicznych przez naszą jednostkę samorządu terytorialnego w roku budżetowym i latach następnych.