UCHWAŁA NR VIII/42/2024

RADY GMINY GOŚCIERADÓW

z dnia 29 października 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 2024 r. poz. 1530 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.

Przewodniczący Rady
Gminy Gościeradów
Maciej Hubert Krzyszkowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.30

załącznik nr 1 do
uchwały nr VIII/42/2024
z dnia 2024-10-29

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

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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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	50 521 829,67	45 848 793,67	3 387 663,00	600 147,00	21 521 750,00	11 267 083,67	9 072 150,00	4 000 000,00	4 673 036,00	42 150,00	4 630 886,00
2025	58 843 490,00	47 996 490,00	12 445 737,00	428 640,00	18 136 113,00	8 172 000,00	8 814 000,00	4 000 000,00	10 847 000,00	0,00	10 847 000,00
2026	49 075 500,00	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	7 607 500,00	0,00	5 547 500,00
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	26 436 000,00	10 574 000,00	11 929 000,00	5 640 000,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Maciej Hubert Krzyszkowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.30

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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2038	57 602 000,00	57 602 000,00	6 206 000,00	1 232 000,00	27 097 000,00	10 839 000,00	12 228 000,00	5 781 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	59 189 000,00	59 189 000,00	6 483 000,00	1 287 000,00	27 775 000,00	11 110 000,00	12 534 000,00	5 926 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	60 814 000,00	60 814 000,00	6 765 000,00	1 343 000,00	28 470 000,00	11 388 000,00	12 848 000,00	6 075 000,00	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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 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
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
Plan 3 kw. 2023	46 900 957,67	37 335 139,53	18 052 756,03	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	9 565 818,14	9 565 818,14	70 000,00
Wykonanie 2023	40 327 104,60	37 226 525,71	18 546 124,95	0,00	0,00	474 750,20	0,00	0,00	0,00	3 100 578,89	3 100 578,89	20 000,00
2024	57 704 666,70	43 863 746,36	22 178 902,24	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	13 840 920,34	13 840 920,34	321 759,81
2025	61 283 490,00	42 500 000,00	20 710 000,00	0,00	0,00	752 000,00	0,00	0,00	0,00	18 783 490,00	18 783 490,00	0,00
2026	49 075 500,00	40 515 500,00	21 353 000,00	0,00	0,00	641 500,00	0,00	0,00	0,00	8 560 000,00	8 560 000,00	0,00
2027	42 614 000,00	41 618 500,00	21 944 000,00	0,00	0,00	641 500,00	0,00	0,00	0,00	995 500,00	995 500,00	0,00
2028	43 808 000,00	42 622 400,00	22 559 000,00	0,00	0,00	496 400,00	0,00	0,00	0,00	1 185 600,00	1 185 600,00	0,00
2029	44 179 000,00	43 788 400,00	23 188 000,00	0,00	0,00	487 400,00	0,00	0,00	0,00	390 600,00	390 600,00	0,00
2030	45 431 000,00	44 967 900,00	23 833 000,00	0,00	0,00	461 900,00	0,00	0,00	0,00	463 100,00	463 100,00	0,00
2031	46 695 000,00	46 180 800,00	24 495 000,00	0,00	0,00	438 800,00	0,00	0,00	0,00	514 200,00	514 200,00	0,00
2032	47 941 000,00	47 428 000,00	25 174 000,00	0,00	0,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	513 000,00	513 000,00	0,00
2033	49 141 000,00	48 702 000,00	25 874 000,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00	439 000,00	0,00
2034	50 439 000,00	50 008 500,00	26 594 000,00	0,00	0,00	346 500,00	0,00	0,00	0,00	430 500,00	430 500,00	0,00
2035	51 778 000,00	51 351 500,00	27 336 000,00	0,00	0,00	304 500,00	0,00	0,00	0,00	426 500,00	426 500,00	0,00
2036	53 154 000,00	52 727 000,00	28 097 000,00	0,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00	427 000,00	0,00
2037	54 559 000,00	54 127 000,00	28 873 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	432 000,00	0,00
2038	56 102 000,00	55 559 500,00	29 668 000,00	0,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	542 500,00	542 500,00	0,00
2039	57 689 000,00	57 035 000,00	30 486 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	654 000,00	654 000,00	0,00

za organ stanowiący Maciej Hubert Krzyszkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.30

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	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
2040	59 314 000,00	58 546 500,00	31 323 000,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	767 500,00	767 500,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
					w tym:		w tym:		w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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 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	-7 182 837,03	0,00	10 745 337,03	9 742 000,00	6 655 380,00	2 457,03	2 457,03	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
2039	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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 a

za organ stanowiący Maciej Hubert Krzyszkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.30

rt. 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 zaciągnięciem 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 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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	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.

za organ stanowiący Maciej Hubert Krzyszkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.30

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 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			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
		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 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	12 072 000,00	0,00	1 985 047,31	2 988 384,34
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 512 000,00	0,00	5 496 490,00	5 496 490,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 512 000,00	0,00	952 500,00	952 500,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 512 000,00	0,00	995 500,00	995 500,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 512 000,00	0,00	1 185 600,00	1 185 600,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 662 000,00	0,00	1 240 600,00	1 240 600,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 812 000,00	0,00	1 313 100,00	1 313 100,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 942 000,00	0,00	1 384 200,00	1 384 200,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	1 455 000,00	1 455 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	1 539 000,00	1 539 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	1 630 500,00	1 630 500,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	1 726 500,00	1 726 500,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	1 827 000,00	1 827 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	1 932 000,00	1 932 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 042 500,00	2 042 500,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	2 154 000,00	2 154 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267 500,00	2 267 500,00

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 prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

za organ stanowiący Maciej Hubert Krzyszkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.30

finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy. zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej

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 2021	0,00%	x	-19,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	4,88%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	6,00%	8,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-1,64%	-0,24%	x	x	x	x
2024	11,66%	7,11%	7,24%	-1,93%	-4,79%	NIE	NIE
2025	3,29%	15,60%	x	6,82%	3,96%	TAK	TAK
2026	1,92%	4,91%	x	3,08%	1,99%	TAK	TAK
2027	1,87%	4,76%	x	2,96%	1,87%	TAK	TAK
2028	1,40%	4,76%	x	3,43%	2,34%	TAK	TAK
2029	3,68%	4,75%	x	6,83%	5,74%	TAK	TAK
2030	3,51%	4,75%	x	6,84%	5,75%	TAK	TAK
2031	3,40%	4,74%	x	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2032	3,44%	4,74%	x	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2033	3,65%	4,73%	x	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2034	3,70%	4,73%	x	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2035	3,73%	4,72%	x	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2036	3,75%	4,72%	x	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2037	3,76%	4,71%	x	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2038	3,54%	4,70%	x	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2039	3,34%	4,70%	x	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2040	3,14%	4,69%	x	4,72%	4,72%	TAK	TAK

za organ stanowiący Maciej Hubert Krzyszkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.30

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

za organ stanowiący Maciej Hubert Krzyszkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.30

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:			w tym:
	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	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	Wydatki 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	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 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	415 542,08	415 542,08	388 203,47	252 320,00	252 320,00	218 079,04	420 621,55	420 621,55	388 203,47
2025	1 190 077,99	1 190 077,99	1 104 856,66	3 272 730,00	3 272 730,00	3 225 435,10	1 155 808,52	1 155 808,52	1 052 555,27
2026	363 365,20	363 365,20	343 272,91	0,00	0,00	0,00	411 365,20	411 365,20	382 153,24
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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Maciej Hubert Krzyszkowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.30

za organ stanowiący Maciej Hubert Krzyszkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.30

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	3 900 340,00	3 900 340,00	1 391 388,40	9 141 633,49	412 283,48	8 729 350,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 399 576,00	3 399 576,00	2 005 686,58	16 565 384,52	1 365 808,52	15 199 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	8 971 365,20	471 365,20	8 500 000,00	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
2039	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Maciej Hubert Krzyszkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.30

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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

za organ stanowiący Maciej Hubert Krzyszkowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.30

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 VIII/42/2024
z dnia 2024-10-29

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)				34 678 383,21	9 141 633,49	16 565 384,52	8 971 365,20	0,00	12 867 312,00
1.a	- wydatki bieżące				2 249 457,20	412 283,48	1 365 808,52	471 365,20	0,00	1 907 457,20
1.b	- wydatki majątkowe				32 428 926,01	8 729 350,01	15 199 576,00	8 500 000,00	0,00	10 959 854,80
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:				6 602 833,20	1 636 083,48	4 555 384,52	411 365,20	0,00	3 129 144,91
1.1.1	- wydatki bieżące				1 979 457,20	412 283,48	1 155 808,52	411 365,20	0,00	1 637 457,20
1.1.1.1	Polityka senioralna EFS+ - aktywizacja seniorów	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2025	376 200,00	101 589,48	274 610,52	0,00	0,00	34 200,00
1.1.1.2	Skuteczna edukacja - poprawa jakości nauczania	URZĄD GMINY	2024	2026	1 456 257,20	310 694,00	782 198,00	363 365,20	0,00	1 456 257,20
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Gościeradów - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2024	2026	147 000,00	0,00	99 000,00	48 000,00	0,00	147 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 623 376,00	1 223 800,00	3 399 576,00	0,00	0,00	1 491 687,71
1.1.2.2	Przebudowa sieci i ujęcia wody w Aleksandrowie - poprawa życia mieszkaców	URZĄD GMINY	2024	2025	4 168 576,00	1 000 000,00	3 168 576,00	0,00	0,00	1 073 001,83
1.1.2.3	Skuteczna edukacja - poprawa jakości nauczania	URZĄD GMINY	2024	2026	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	85,88
1.1.2.4	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Gościeradów - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2024	2026	418 600,00	187 600,00	231 000,00	0,00	0,00	418 600,00
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				28 075 550,01	7 505 550,01	12 010 000,00	8 560 000,00	0,00	9 738 167,09
1.3.1	- wydatki bieżące				270 000,00	0,00	210 000,00	60 000,00	0,00	270 000,00
1.3.1.1	Plan Ogólny dla Gminy Gościeradów -	URZĄD GMINY	2024	2026	150 000,00	0,00	90 000,00	60 000,00	0,00	150 000,00
1.3.1.2	Usuwanie wyrobów zawierających azbest - część 2 - poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2024	2025	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 805 550,01	7 505 550,01	11 800 000,00	8 500 000,00	0,00	9 468 167,09
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Gościeradowie - poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2024	2026	14 805 550,01	3 305 550,01	5 000 000,00	6 500 000,00	0,00	3 071 526,41
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	1 396 640,68
1.3.2.3	Plan Ogólny dla Gminy Gościeradów -	URZĄD GMINY	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa i modernizacja sieci wodociągowych na terenie Gminy Gościeradów -	GOŚCIERADÓW	2024	2027	5 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	5 000 000,00

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
na lata 2024-2040

do zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gościeradów na lata 2024-2040

Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2040:

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

Po zmianie dochody i wydatki wynoszą:

Dochody	**50 521 829,67 zł**
Dochody bieżące	45 848 793,67 zł
Dochody majątkowe	4 673 036,00 zł
Wydatki	**57 704 666,70 zł**
Wydatki bieżące	43 863 746,36 zł
Wydatki majątkowe	13 840 920,34 zł
Przychody	**10 745 337,03 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.

Przewodniczący Rady
Gminy Gościeradów
Maciej Hubert Krzyszkowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.30