

UCHWAŁA NR XVIII/103/2025
RADY GMINY GOŚCIERADÓW

z dnia 25 września 2025 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

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		Dochody majątkowe ^x	w tym:		
		Dochody bieżące ^x	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				
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2024	48 454 799,27	43 510 395,27	3 042 345,00	600 147,00	20 367 088,00	10 629 185,27	8 871 650,00	4 000 000,00	4 944 404,00	42 150,00	4 902 254,00		
Wykonanie 2024	47 438 742,92	43 572 228,62	3 387 663,00	600 147,00	21 521 750,00	11 396 430,61	6 666 238,01	2 731 364,28	3 866 514,30	74 270,50	3 792 243,80		
2025	64 114 215,20	50 004 694,86	12 445 737,03	428 640,32	18 259 179,21	10 404 564,38	8 466 573,92	3 250 000,00	14 109 520,34	10 000,00	14 099 520,34		
2026	52 861 123,50	42 878 623,50	3 492 000,00	690 000,00	20 143 000,00	9 415 623,50	9 138 000,00	4 294 000,00	9 982 500,00	0,00	9 982 500,00		
2027	43 983 624,00	43 983 624,00	3 669 000,00	725 000,00	20 647 000,00	9 576 624,00	9 366 000,00	4 402 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	44 675 209,50	44 675 209,50	3 867 000,00	764 000,00	21 164 000,00	9 331 209,50	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		
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		

		z tego:									
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:			
		Dochody bieżące ^x	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
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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsutki 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	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsutki 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	55 637 636,30	41 525 347,96	20 948 245,54	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	14 112 288,34	14 112 288,34	321 759,81	
Wykonanie 2024	52 313 846,47	44 638 188,85	23 016 746,34	0,00	0,00	509 802,81	0,00	0,00	0,00	7 675 657,62	7 675 657,62	100 918,95	
2025	66 803 116,00	48 308 271,96	26 216 096,34	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	18 494 844,04	18 494 844,04	199 500,00	
2026	52 861 123,50	41 926 123,50	21 353 000,00	0,00	0,00	641 500,00	0,00	0,00	0,00	10 935 000,00	10 935 000,00	0,00	
2027	43 983 624,00	42 988 124,00	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	44 675 209,50	43 489 609,50	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	
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	Lp	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:														
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:									
								na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.2.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					
Wykonanie 2022		-540 608,33		0,00	4 838 335,37	0,00		0,00	0,00	2 661 186,75	0,00	0,00	2 177 148,62	0,00	540 608,33					
Wykonanie 2023		-2 289 307,46		0,00	4 047 727,04	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 727,04	0,00	2 289 307,46					
Plan 3 kw. 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	2 457,03	525 000,00					
Wykonanie 2024		-4 875 103,55		0,00	11 350 419,58	9 742 000,00		4 872 646,52		2 457,03		2 457,03	1 605 962,55		0,00					
2025		-2 688 900,80		0,00	3 248 900,80	3 000 000,00		2 440 000,00		248 900,80		248 900,80	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 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)		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu x					na pokrycie deficytu budżetu 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 2022	0,00		0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00		0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00		0,00	0,00	3 562 500,00	3 562 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	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	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
2027	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
2029	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	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	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	942 000,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	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	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	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	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 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:												
	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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu 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 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 042 500,00	0,00	824 353,73	5 662 699,10			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 892 500,00	0,00	-944 992,66	3 102 734,38			
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 072 000,00	0,00	1 985 047,31	2 988 384,34			
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 072 000,00	0,00	-1 065 960,23	542 459,35			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 512 000,00	0,00	1 696 422,90	1 945 323,70			
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 finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x								
Wykonanie 2022	0,00%	4,88%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-0,24%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	7,39%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	-1,73%	x	x	x	x	x	x
2025	3,69%	6,63%	4,01%	0,97%	TAK	NIE	NIE	NIE
2026	1,92%	5,32%	1,00%	-0,30%	NIE	NIE	NIE	NIE
2027	1,86%	5,11%	0,92%	-0,39%	NIE	NIE	NIE	NIE
2028	1,40%	4,89%	1,44%	0,14%	TAK	NIE	NIE	NIE
2029	3,68%	4,75%	4,85%	3,55%	TAK	NIE	NIE	NIE
2030	3,51%	4,75%	4,84%	3,53%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3,40%	4,74%	5,55%	4,25%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	3,44%	4,74%	5,17%	5,17%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	3,65%	4,73%	4,90%	4,90%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	3,70%	4,73%	4,82%	4,82%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	3,73%	4,72%	4,76%	4,76%	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	3,75%	4,72%	4,74%	4,74%	TAK	TAK	TAK	TAK
2037	3,76%	4,71%	4,73%	4,73%	TAK	TAK	TAK	TAK
2038	3,54%	4,70%	4,73%	4,73%	TAK	TAK	TAK	TAK
2039	3,34%	4,70%	4,72%	4,72%	TAK	TAK	TAK	TAK
2040	3,14%	4,69%	4,72%	4,72%	TAK	TAK	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	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	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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki 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 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
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
Plan 3 kw. 2024	388 742,07	388 742,07	363 634,71	264 120,00	264 120,00	229 226,74	393 032,07	393 032,07	363 634,71
Wykonanie 2024	298 733,95	298 733,95	277 854,25	252 234,12	252 234,12	217 997,91	224 215,65	224 215,65	203 371,09
2025	1 343 055,50	1 343 055,50	1 229 094,78	2 472 680,32	2 472 680,32	2 425 385,42	1 372 197,80	1 372 197,80	1 250 181,28
2026	1 840 882,70	1 840 882,70	1 672 501,30	0,00	0,00	0,00	2 028 577,70	2 028 577,70	1 725 892,94
2027	1 319 624,00	1 319 624,00	1 182 106,06	0,00	0,00	0,00	1 441 399,00	1 441 399,00	1 182 106,06
2028	867 209,50	867 209,50	776 862,22	0,00	0,00	0,00	915 059,50	915 059,50	776 862,22
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

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 przyspaleniem 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 i 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	w tym:			bieżące	majątkowe					
			w tym:								
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	3 912 140,00	3 912 140,00	1 402 536,10	9 125 844,01	384 694,00	8 741 150,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	2 699 316,08	2 699 316,08	1 239 351,27	3 867 010,35	215 877,58	3 651 132,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 587 176,00	3 587 176,00	2 157 642,00	11 083 497,80	1 233 897,80	9 849 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	9 320 127,70	2 120 127,70	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 441 399,00	1 441 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	915 059,50	915 059,50	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	
2040	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydutki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 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 emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			w tym:			w tym:					
			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:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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 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 2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	3 562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	3 562 500,00	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	0,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	1 500 000,00	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. Automatycznie 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 XVIII/103/2025
z dnia 2025-09-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 317 025,70	11 083 497,80	9 320 127,70	1 441 399,00	915 059,50	5 101 396,15
1.a	- wydatki bieżące				5 832 311,58	1 233 897,80	2 120 127,70	1 441 399,00	915 059,50	4 269 207,80
1.b	- wydatki majątkowe				17 484 714,12	9 849 600,00	7 200 000,00	0,00	0,00	832 188,35
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:				6 043 525,70	1 500 547,80	2 028 577,70	1 441 399,00	915 059,50	4 518 305,80
1.1.1	- wydatki bieżące				5 588 811,58	1 081 947,80	2 028 577,70	1 441 399,00	915 059,50	4 268 092,80
1.1.1.1	Skuteczna edukacja - poprawa jakości nauczania	URZĄD GMINY	2024	2026	1 456 343,08	854 256,30	480 259,20	0,00	0,00	145 575,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Gościeradów - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2024	2026	147 000,00	81 080,00	65 920,00	0,00	0,00	137 046,30
1.1.1.3	CUS w Gminie Gościeradów - poprawa życia mieszkańców	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2028	3 742 157,50	109 422,50	1 360 836,50	1 356 839,00	915 059,50	3 742 157,50
1.1.1.4	Specjalistyczne wsparcie dla rodzin - poprawa życia mieszkańców	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2027	143 311,00	37 189,00	71 562,00	34 560,00	0,00	143 311,00
1.1.1.5	Lubelskie bez azbestu - usuwanie wyrobów zawierających azbest	URZĄD GMINY	2026	2029	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				454 714,12	418 600,00	0,00	0,00	0,00	250 213,00
1.1.2.1	Skuteczna edukacja - poprawa jakości nauczania	URZĄD GMINY	2024	2026	36 114,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Gościeradów - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2024	2026	418 600,00	418 600,00	0,00	0,00	0,00	250 213,00
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				17 273 500,00	9 582 950,00	7 291 550,00	0,00	0,00	583 090,35
1.3.1	- wydatki bieżące				243 500,00	151 950,00	91 550,00	0,00	0,00	1 115,00
1.3.1.1	Plan Ogólny dla Gminy Gościeradów -	URZĄD GMINY	2024	2026	185 000,00	111 000,00	74 000,00	0,00	0,00	1 115,00
1.3.1.2	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -	URZĄD GMINY	2025	2026	58 500,00	40 950,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 030 000,00	9 431 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	581 975,35
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Gościeradowie - poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2024	2026	12 205 000,00	6 905 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	92 606,38
1.3.2.2	Budowa i modernizacja sieci wodociągowych na terenie Gminy Gościeradów (Gościeradów Folwark, Wólka Gościeradowska) - poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2025	2026	4 825 000,00	2 526 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	489 366,97

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
na lata 2025-2040**

do zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gościeradów na lata
2025-2040

Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2040:

- aktualizując planowane kwoty dochodów i wydatków na 2025 rok,
- aktualizując dane dotyczące przedsięwzięć wieloletnich.

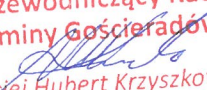
Po zmianie dochody i wydatki wynoszą:

Dochody	64 114 215,20 zł
Dochody bieżące	50 004 694,86 zł
Dochody majątkowe	14 109 520,34 zł
Wydatki	66 803 116,00 zł
Wydatki bieżące	48 308 271,96 zł
Wydatki majątkowe	18 494 844,04 zł

Do wyliczenia dla roku 2025 wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych, określającego poniekąd zdolność kredytową, przyjęte zostały wartości w zakresie dochodów i wydatków zrealizowanych w roku 2024, wynikające z danych sprawozdawczych.

W art. 1 ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1756) wprowadzono możliwość niespełnienia przez JST w latach 2024 – 2029 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 jednostki samorządu terytorialnego na koniec danego roku 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 nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego. W latach 2024-2029 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. 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