

**UCHWAŁA NR XIX/107/2025
RADY GMINY GOŚCIERADÓW**

z dnia 30 października 2025 r.

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 2025 r. poz. 1483) 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

**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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIX/107/2025
z dnia 2025-10-30

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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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	20 367 068,00	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	62 839 117,02	50 954 596,68	12 445 737,03	428 640,32	18 259 179,21	11 094 166,20	8 726 873,92	3 250 000,00	11 884 520,34	10 000,00	11 874 520,34
2026	66 407 317,98	52 305 968,50	14 706 744,00	581 590,00	18 464 011,00	9 415 623,50	9 138 000,00	3 500 000,00	14 101 349,48	0,00	14 101 349,48
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

za organ stanowiący Maciej Hubert Krzyszkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.03

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	65 528 017,82	49 458 173,78	26 244 736,48	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	16 069 844,04	16 069 844,04	199 500,00
2026	66 407 317,98	47 972 317,98	26 353 000,00	0,00	0,00	641 500,00	0,00	0,00	0,00	18 435 000,00	18 435 000,00	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	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
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
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	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)}	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 2022	0,00	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	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	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	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.

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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 042 500,00	0,00	824 363,73	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	1 496 422,90	1 745 323,70
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 512 000,00	0,00	4 333 650,52	4 333 650,52
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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 2022	0,00%	4,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-0,24%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	7,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	-1,73%	x	x	x	x
2025	3,66%	6,09%	4,01%	0,97%	TAK	NIE
2026	1,50%	12,04%	0,93%	-0,38%	NIE	NIE
2027	1,86%	5,11%	1,80%	0,50%	NIE	NIE
2028	1,40%	4,89%	2,32%	1,02%	TAK	NIE
2029	3,68%	4,75%	5,74%	4,43%	TAK	TAK
2030	3,51%	4,75%	5,72%	4,42%	TAK	TAK
2031	3,40%	4,74%	6,43%	5,13%	TAK	TAK
2032	3,44%	4,74%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2033	3,65%	4,73%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2034	3,70%	4,73%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2035	3,73%	4,72%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2036	3,75%	4,72%	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2037	3,76%	4,71%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2038	3,54%	4,70%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2039	3,34%	4,70%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2040	3,14%	4,69%	4,72%	4,72%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	1 249 738,86
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	8 529 101,80	1 155 501,80	7 373 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	11 698 523,70	2 198 523,70	9 500 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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. 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 XIX/107/2025
z dnia 2025-10-30

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)				23 042 025,70	8 529 101,80	11 698 523,70	1 441 399,00	915 059,50	4 826 396,15
1.a	- wydatki bieżące				5 832 311,58	1 155 501,80	2 198 523,70	1 441 399,00	915 059,50	4 269 207,80
1.b	- wydatki majątkowe				17 209 714,12	7 373 600,00	9 500 000,00	0,00	0,00	557 188,35
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	137 049,30
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				16 998 500,00	7 028 554,00	9 669 946,00	0,00	0,00	308 090,35
1.3.1	- wydatki bieżące				243 500,00	73 554,00	169 946,00	0,00	0,00	1 115,00
1.3.1.1	Plan Ogólny dla Gminy Gościeradów -	URZĄD GMINY	2024	2026	185 000,00	73 554,00	111 446,00	0,00	0,00	1 115,00
1.3.1.2	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -	URZĄD GMINY	2025	2026	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 755 000,00	6 955 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	306 975,35
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	4 550 000,00	50 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	214 368,97

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	62 839 117,02 zł
Dochody bieżące	50 954 596,68 zł
Dochody majątkowe	11 884 520,34 zł
Wydatki	65 528 017,82 zł
Wydatki bieżące	49 458 173,78 zł
Wydatki majątkowe	16 069 844,04 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.