**Uchwała Nr XXVIII/247/2022**

**Rady Gminy GÓZD**

**z dnia 23 czerwca 2022r**

**W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gózd**

**na lata 2022-2028**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Tekst jednolity Dz. U. z 2022r poz.559 ze zm./ art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2021r poz.305 ze zm.)

Rada Gminy Gózd uchwala, co następuje:

**§1**

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gózd na lata 2022-2028:

- w załączniku nr 1, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- w załączniku nr 2, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Gózd

mgr Marcin Linowski

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [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 7-letniej

**Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gózd Nr XXVIII/247/2022 z dnia 23 czerwca 2022r r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028**

| 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 |
| 2022 | 46 185 359,00 | 43 929 740,00 | 5 076 503,00 | 8 690,00 | 20 174 436,00 | 12 648 458,00 | 6 021 653,00 | 1 490 000,00 | 2 255 619,00 | 0,00 | 2 255 619,00 |
| 2023 | 37 594 680,00 | 36 594 680,00 | 5 150 000,00 | 9 000,00 | 20 220 200,00 | 5 545 480,00 | 5 670 000,00 | 1 530 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2024 | 38 124 680,00 | 37 124 680,00 | 5 210 000,00 | 9 000,00 | 20 540 200,00 | 5 545 480,00 | 5 820 000,00 | 1 570 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2025 | 38 614 680,00 | 37 614 680,00 | 5 250 000,00 | 9 000,00 | 20 840 200,00 | 5 545 480,00 | 5 970 000,00 | 1 600 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2026 | 38 614 680,00 | 37 614 680,00 | 5 250 000,00 | 9 000,00 | 20 840 200,00 | 5 545 480,00 | 5 970 000,00 | 1 600 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2027 | 38 614 680,00 | 37 614 680,00 | 5 250 000,00 | 9 000,00 | 20 840 200,00 | 5 545 480,00 | 5 970 000,00 | 1 600 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2028 | 38 614 680,00 | 37 614 680,00 | 5 250 000,00 | 9 000,00 | 20 840 200,00 | 5 545 480,00 | 5 970 000,00 | 1 600 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

[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 |
| 2022 | 62 400 011,00 | 43 720 110,00 | 21 237 211,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 679 901,00 | 18 679 901,00 | 297 796,00 |
| 2023 | 37 082 146,00 | 35 433 000,00 | 20 548 196,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 649 146,00 | 1 649 146,00 | 15 055,00 |
| 2024 | 37 666 548,00 | 35 850 000,00 | 20 548 196,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 816 548,00 | 1 816 548,00 | 0,00 |
| 2025 | 37 868 948,00 | 36 270 000,00 | 20 548 196,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 598 948,00 | 1 598 948,00 | 0,00 |
| 2026 | 37 601 014,00 | 36 270 000,00 | 20 548 196,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 331 014,00 | 1 331 014,00 | 0,00 |
| 2027 | 38 320 680,00 | 36 270 000,00 | 20 548 196,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 680,00 | 2 050 680,00 | 0,00 |
| 2028 | 38 364 680,00 | 36 270 000,00 | 20 548 196,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 094 680,00 | 2 094 680,00 | 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: |
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | | | 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 |
| 2022 | -16 214 652,00 | 0,00 | 16 387 288,00 | 1 720 000,00 | 1 720 000,00 | 13 475 652,00 | 13 475 652,00 | 1 191 636,00 | 1 019 000,00 |
| 2023 | 512 534,00 | 512 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 458 132,00 | 458 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 745 732,00 | 745 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 013 666,00 | 1 013 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 294 000,00 | 294 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 250 000,00 | 250 000,00 | 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 zaciągnięciem długu x 7) | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | z tego: | |
| | | | | | | | | 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 636,00 | 172 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512 534,00 | 512 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458 132,00 | 458 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745 732,00 | 745 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 013 666,00 | 1 013 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 000,00 | 294 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 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 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 274 064,00 | 0,00 | 209 630,00 | 14 876 918,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 761 530,00 | 0,00 | 1 161 680,00 | 1 161 680,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 303 398,00 | 0,00 | 1 274 680,00 | 1 274 680,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 557 666,00 | 0,00 | 1 344 680,00 | 1 344 680,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 544 000,00 | 0,00 | 1 344 680,00 | 1 344 680,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 1 344 680,00 | 1 344 680,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 344 680,00 | 1 344 680,00 |

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 |
| 2022 | 1,03% | 1,15% | 1,15% | 12,39% | 13,84% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,13% | 4,22% | 4,22% | 10,74% | 12,19% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,93% | 4,51% | 4,51% | 9,47% | 10,93% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,64% | 4,50% | x | 8,15% | 9,60% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,32% | 4,35% | x | 6,79% | 8,25% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,99% | 4,27% | x | 5,48% | 6,93% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,81% | 4,22% | x | 4,04% | 5,49% | 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 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | |
| | | | w tym: | | | w tym: | | | 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 |
| 2022 | 221 350,00 | 221 350,00 | 221 350,00 | 145 619,00 | 145 619,00 | 145 619,00 | 221 350,00 | 221 350,00 | 221 350,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 |
| 2022 | 280 196,00 | 280 196,00 | 145 619,00 | 12 667 284,00 | 202 000,00 | 12 465 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 905,00 | 202 850,00 | 16 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 000,00 | 0,00 | 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 |
| 2022 | 172 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 218 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 164 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 451 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 719 666,00 | 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 |

[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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓZD
mgr Marcin Linowski

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gózd Nr XXVIII/247/2022 z dnia 23 czerwca .2022r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028**

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 13 677 923,30 | 12 667 284,00 | 218 905,00 | 248 000,00 | 0,00 | 9 647 038,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 406 350,00 | 202 000,00 | 202 850,00 | 0,00 | 0,00 | 404 850,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 13 271 573,30 | 12 465 284,00 | 16 055,00 | 248 000,00 | 0,00 | 9 242 188,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 242 410,00 | 229 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 446,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 242 410,00 | 229 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 446,00 |
| 1.1.2.1 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji- projekt ASI - uruchomienie elektronicznych usług | Urząd Gminy w Goździe | 2016 | 2022 | 57 460,00 | 44 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 496,00 |
| 1.1.2.3 | ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI GÓZD GMINA GÓZD - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY | Urząd Gminy w Goździe | 2021 | 2022 | 184 950,00 | 184 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 950,00 |
| 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 | | | | 13 435 513,30 | 12 437 838,00 | 218 905,00 | 248 000,00 | 0,00 | 9 417 592,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 406 350,00 | 202 000,00 | 202 850,00 | 0,00 | 0,00 | 404 850,00 |
| 1.3.1.1 | TECHNICZNE UTRZYMANIE SYSTEMU E-URZĄD - ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI | Urząd Gminy w Goździe | 2021 | 2023 | 6 350,00 | 2 000,00 | 2 850,00 | 0,00 | 0,00 | 4 850,00 |
| 1.3.1.2 | BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH - INFRASTRUKTURA DROGOWA | Urząd Gminy w Goździe | 2022 | 2023 | 400 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 13 029 163,30 | 12 235 838,00 | 16 055,00 | 248 000,00 | 0,00 | 9 012 742,00 |
| 1.3.2.1 | PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY - ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE | Urząd Gminy w Goździe | 2022 | 2024 | 250 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 248 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.2 | BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI GRZMUCIN WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ NIEZBĘDNĄ DO FUNKCJONOWANIA OBIEKTU - POPRAWA JAKOŚCI WODY PITNEJ | Urząd Gminy w Goździe | 2017 | 2022 | 2 645 000,00 | 2 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 387,00 |
| 1.3.2.3 | DOKUMENTACJA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI NIEMIANOWICE,KUCZKI, KLWATKA I GÓZD OSIEDLE KARSZÓWKA - UREGULOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ | Urząd Gminy w Goździe | 2019 | 2022 | 151 600,00 | 100 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.4 | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KUCZKI I KUCZKI KOLONIA ORAZ W MIEJSCOWOŚCI GÓZD OŚ.KARSZÓWKA DO OCZYSZCZALNI W GOŹDZIE W MIEJSCOWOŚCIACH NIEMIANOWICE I KLWATKA KRÓLEWSKA DO OCZYSZCZALNI W KLWATCE - UREGULOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ | Urząd Gminy w Goździe | 2021 | 2022 | 5 522 200,00 | 5 522 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 522 200,00 |
| 1.3.2.5 | MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY GÓZD - POPRAWA POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONA ŚRODOWISKA | Urząd Gminy w Goździe | 2021 | 2022 | 3 197 000,00 | 3 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 162 000,00 |
| 1.3.2.6 | Dokumentacja budowy kanalizacji sanitarnej w Piskornicy i Gózd ul. Północna oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach z rozproszona zabudową - Uregulowanie gospodarki ściekowej | Urząd Gminy w Goździe | 2021 | 2022 | 131 810,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 100,00 |
| 1.3.2.7 | Dokumentacja projektowa na wykonanie wodociągu w m. Grzmucin - Klwatka - uregulowanie gospodarki wodnej | Urząd Gminy w Goździe | 2021 | 2022 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU UG W GOŹDZIE I NA BUDYNKACH SZKOLNYCH;ZS W GOŹDZIE I PSP W KUCZKACH KOLONII - OCHRONA ŚRODOWISKA I POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW | Urząd Gminy w Goździe | 2021 | 2022 | 797 538,00 | 790 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | ZAKUP SAMOCHODU LEKKIEGO RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP W GOŹDZIE - ZABEZPIECZENIE GOTOWOŚCI BOJOWEJ | Urząd Gminy w Goździe | 2021 | 2022 | 278 960,30 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | PLAN ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ DLA GMIN OBSZARU FUNKCJONALNEGO RADOMIA 2030+ - KONCEPCJA SYSTEMU TRANSPORTOWEGO | Urząd Gminy w Goździe | 2022 | 2023 | 15 055,00 | 0,00 | 15 055,00 | 0,00 | 0,00 | 15 055,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓZD
mgr Marcin Linowski

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**
**NA LATA 2022 -2028**
**GMINY GÓZD**

Uchwały Rady Gminy GÓZD Nr XXVIII/247/2022 z dnia 23 czerwca 2022r.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2028 dokonano następujących zmian:

- w załączniku nr 1

Zmiany w załączniku nr 1 dotyczą:

- dostosowanie kwot do budżetu po wprowadzonych zmianach.Zmiana wynika głównie z uwagi na wzrost deficytu budżetowego z kwoty 13.296.252zł do kwoty 16.214.652zł, czyli o kwotę 2.918.400zł. Wprowadza się źródła jego pokrycia w postaci:
nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych kwota 2.525.983zł i niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu kwota 392.417zł.

- w załączniku nr 2

Zmiany w załączniku nr 2 dotyczą następujących przedsięwzięć:

1.Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuczki i Kuczki Kolonia oraz w miejscowości Gózd oś. Karszówka do oczyszczalni w Goździe, w miejscowościach Niemianowice i Klwatka do oczyszczalni w Klwatce -zmiana wprowadzona na podstawie otrzymanych od projektanta kosztorysów inwestorskich .

2.Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gózd-zmiana wynika z ustalenia wartości zadania po przetargu

Przewodniczący Rady Gminy Gózd
mgr Marcin Linowski