

Uchwała Nr XXXV/305/2023

Rady Gminy GÓZD

z dnia 29 maja 2023

W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gózd

na lata 2023-2031

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Tekst jednolity Dz. U. z 2023r poz.40./ art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2022r poz.1634. ze zm.)

Rada Gminy Gózd uchwala, co następuje:

§1

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gózd na lata 2023-2031:

- 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

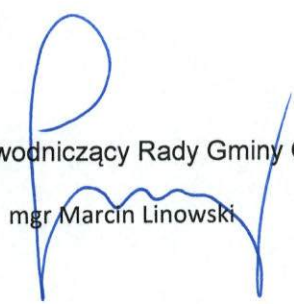
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Gózd

mgr Marcin Linowski



Wieloletnia prognoza finansowa 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 nr XXXV/305/2023
z dnia 2023-05-29

z tego:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:							
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
										z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}				pozostałe dochody bieżące ⁴⁾
Lp															
Wykonanie 2016	35 209 388,76	34 678 324,73	2 713 120,00	1 922,67	15 296 800,00	12 464 814,42	4 201 667,64	1 206 447,43	531 064,03	2 054,00	529 010,03				
Wykonanie 2017	38 881 237,34	37 736 356,80	3 158 653,00	1 260,10	15 572 765,00	14 945 254,45	4 058 424,25	1 271 668,19	1 144 880,54	2 788,62	1 142 091,92				
Wykonanie 2018	44 215 925,36	41 232 316,01	4 036 955,00	6 768,67	16 580 436,00	16 234 656,59	4 373 499,75	1 251 680,18	2 983 609,35	20,00	2 983 589,35				
Wykonanie 2019	46 091 133,98	43 823 337,23	4 739 948,00	2 633,20	17 693 379,00	16 757 874,57	4 629 502,46	1 343 471,72	2 267 796,75	517,75	2 267 279,00				
Wykonanie 2020	56 665 778,68	48 366 038,40	4 842 752,00	8 540,34	19 073 037,00	18 892 516,60	5 549 192,46	1 407 531,59	8 299 740,28	11 668,28	8 288 072,00				
Wykonanie 2021	58 746 032,85	51 338 110,53	5 585 362,00	30 651,68	20 597 296,00	18 823 391,77	6 301 409,08	1 613 081,94	7 407 922,32	7 102,32	7 400 820,00				
Plan 3 kw. 2022	52 301 012,00	51 925 393,00	5 076 503,00	8 690,00	20 386 100,00	19 980 147,00	6 473 953,00	1 590 000,00	375 619,00	0,00	375 619,00				
Wykonanie 2022	56 851 565,08	56 590 646,31	7 964 921,57	8 673,37	20 555 700,00	20 647 356,32	7 413 995,05	1 798 526,00	260 918,77	1 676,87	259 241,90				
2023	52 418 970,00	44 559 371,00	5 072 917,00	17 973,00	22 231 484,00	7 313 641,00	9 923 356,00	1 820 000,00	7 859 599,00	8 250,00	7 851 349,00				
2024	50 830 991,00	42 867 069,00	5 210 000,00	18 000,00	23 350 200,00	6 428 869,00	7 860 000,00	1 900 000,00	7 963 922,00	0,00	7 963 922,00				
2025	51 506 869,00	44 006 869,00	5 250 000,00	18 000,00	24 150 000,00	6 428 869,00	8 160 000,00	1 970 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00				
2026	45 006 869,00	44 006 869,00	5 250 000,00	18 000,00	24 150 000,00	6 428 869,00	8 160 000,00	1 970 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00				
2027	45 006 869,00	44 006 869,00	5 250 000,00	18 000,00	24 150 000,00	6 428 869,00	8 160 000,00	1 970 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00				
2028	45 006 869,00	44 006 869,00	5 250 000,00	18 000,00	24 150 000,00	6 428 869,00	8 160 000,00	1 970 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00				
2029	45 006 869,00	44 006 869,00	5 250 000,00	18 000,00	24 150 000,00	6 428 869,00	8 160 000,00	1 970 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00				
2030	45 006 869,00	44 006 869,00	5 250 000,00	18 000,00	2 415 000,00	6 428 869,00	8 160 000,00	1 970 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00				
2031	45 006 869,00	44 006 869,00	5 250 000,00	18 000,00	2 415 000,00	6 428 869,00	8 160 000,00	1 970 000,00	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 2	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x 2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x 2.1.2	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x 2.1.2.1	wydatki na obsługę długu x 2.1.3	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 2.1.3.1	w tym:			Wydatki majątkowe x 2.2	w tym:	
								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 2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x 2.1.3.2	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x 2.1.3.3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy 2.2.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.2.1.1
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 2016	34 278 860,20	31 620 847,08	14 282 771,99	0,00	0,00	53 243,85	0,00	0,00	0,00	2 658 013,12	2 658 013,12	208 091,00	
Wykonanie 2017	37 998 947,84	34 488 224,83	14 290 099,55	0,00	0,00	41 957,98	0,00	0,00	0,00	3 510 723,01	3 510 723,01	105 000,00	
Wykonanie 2018	45 204 417,02	37 769 728,17	15 306 839,29	0,00	0,00	36 227,25	0,00	0,00	0,00	7 434 688,85	7 434 688,85	308 000,00	
Wykonanie 2019	47 361 907,07	40 335 119,71	16 586 172,15	0,00	0,00	22 513,73	0,00	0,00	0,00	7 026 787,36	7 026 787,36	233 964,20	
Wykonanie 2020	48 319 051,37	44 185 654,72	17 735 867,08	0,00	0,00	42 756,92	0,00	0,00	0,00	4 133 396,65	4 133 396,65	511 940,00	
Wykonanie 2021	52 489 991,15	46 353 972,37	19 243 204,11	0,00	0,00	31 707,46	0,00	0,00	0,00	6 136 018,78	6 136 018,78	169 828,63	
Plan 3 kw. 2022	68 515 664,00	51 750 363,00	21 440 473,66	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	16 765 301,00	16 765 301,00	315 696,00	
Wykonanie 2022	67 987 005,38	52 716 228,56	21 068 637,25	0,00	0,00	86 394,36	0,00	0,00	0,00	15 270 776,82	15 270 776,82	294 655,97	
2023	61 541 353,00	43 649 580,00	23 327 085,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	17 891 773,00	17 891 773,00	88 015,00	
2024	49 507 389,00	40 363 389,00	23 010 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	9 144 000,00	9 144 000,00	0,00	
2025	50 328 137,00	41 388 137,00	23 010 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	8 940 000,00	8 940 000,00	0,00	
2026	43 560 203,00	41 358 137,00	23 010 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 202 066,00	2 202 066,00	0,00	
2027	44 279 869,00	41 358 137,00	23 010 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 921 732,00	2 921 732,00	0,00	
2028	44 529 869,00	41 338 137,00	23 010 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 191 732,00	3 191 732,00	0,00	
2029	44 211 869,00	41 308 137,00	23 010 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 903 732,00	2 903 732,00	0,00	
2030	44 086 869,00	41 268 137,00	23 010 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 818 732,00	2 818 732,00	0,00	
2031	44 086 869,00	41 268 137,00	23 010 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 818 732,00	2 818 732,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			
Wykonanie 2016		930 528,56	0,00	2 544 440,18	785 000,00	0,00	0,00	0,00	1 759 440,18			0,00
Wykonanie 2017		882 289,50	0,00	3 048 469,86	312 000,00	0,00	527 976,54	0,00	2 208 493,32			0,00
Wykonanie 2018		-988 491,66	0,00	4 711 510,48	1 548 800,00	988 491,66	1 410 266,04	0,00	1 752 444,44			0,00
Wykonanie 2019		-1 270 773,09	0,00	4 567 814,38	1 730 000,00	1 270 773,09	421 774,38	0,00	2 416 040,00			0,00
Wykonanie 2020		8 346 727,31	0,00	2 383 881,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 881,29			0,00
Wykonanie 2021		6 256 041,70	0,00	10 431 598,60	458 400,00	0,00	8 306 538,60	0,00	1 666 660,00			0,00
Plan 3 kw. 2022		-16 214 662,00	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
Wykonanie 2022		-11 135 440,30	0,00	17 898 480,30	1 500 000,00	1 500 000,00	14 671 780,30	9 635 440,30	1 726 700,00			0,00
2023		-9 122 383,00	0,00	9 590 917,00	5 202 470,00	5 202 470,00	3 536 340,00	3 536 340,00	852 107,00			383 573,00
2024		1 323 602,00	1 323 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025		1 178 732,00	1 178 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026		1 446 666,00	1 446 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027		727 000,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028		477 000,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029		795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030		920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031		920 000,00	920 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	738 498,88	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	768 048,88	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	885 204,44	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	913 160,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	757 410,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	289 160,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	172 636,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	172 636,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	468 534,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 602,00	432 470,00	432 470,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 732,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 666,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [*]								
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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	2 208 493,32	0,00	3 057 477,65	4 816 917,83			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 752 444,44	0,00	3 248 131,97	5 984 601,83			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 416 040,00	0,00	3 462 587,84	6 625 298,32			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 232 880,00	0,00	3 488 217,52	6 326 031,90			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 666 660,00	0,00	4 180 383,68	6 564 264,97			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 726 700,00	0,00	4 984 138,16	14 957 336,76			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 274 064,00	0,00	175 030,00	14 842 318,00			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 054 064,00	0,00	3 874 417,75	20 272 898,05			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 788 000,00	0,00	909 791,00	5 298 238,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 464 398,00	0,00	2 503 680,00	2 503 680,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 285 666,00	0,00	2 618 732,00	2 618 732,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 839 000,00	0,00	2 648 732,00	2 648 732,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 112 000,00	0,00	2 648 732,00	2 648 732,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 635 000,00	0,00	2 668 732,00	2 668 732,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	2 698 732,00	2 698 732,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	920 000,00	0,00	2 738 732,00	2 738 732,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 732,00	2 738 732,00			

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							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wykonanie 2016	0,00%	x	13,06%	x	x	x	x			
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,78%	x	x	x	x			
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,95%	x	x	x	x			
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,58%	x	x	x	x			
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,37%	x	x	x	x			
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,45%	x	x	x	x			
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,98%	0,98%	x	x	x	x			
Wykonanie 2022	0,00%	10,42%	10,42%	x	x	x	x			
2023	1,79%	3,56%	3,58%	12,17%	13,52%	TAK	TAK			
2024	3,13%	7,56%	7,56%	10,81%	12,16%	TAK	TAK			
2025	3,70%	7,53%	x	9,92%	11,27%	TAK	TAK			
2026	4,33%	7,53%	x	9,00%	10,34%	TAK	TAK			
2027	2,33%	7,45%	x	8,13%	9,48%	TAK	TAK			
2028	1,59%	7,42%	x	7,15%	8,50%	TAK	TAK			
2029	2,33%	7,39%	x	6,00%	7,35%	TAK	TAK			
2030	2,55%	7,39%	x	6,92%	6,92%	TAK	TAK			
2031	2,55%	7,39%	x	7,47%	7,47%	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

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:
	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	9.1.1	9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
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 2016	211 245,67	211 245,67	179 558,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	197 100,00	197 100,00	184 860,00	792 331,87	792 331,87	792 331,87	45 289,00	45 289,00	33 049,00	
Wykonanie 2018	375 300,00	375 300,00	375 300,00	264 102,37	264 102,37	264 102,37	363 538,31	363 538,31	363 538,31	
Wykonanie 2019	59 391,92	59 391,92	59 391,92	0,00	0,00	0,00	222 964,61	222 964,61	222 964,61	
Wykonanie 2020	173 586,60	173 586,60	146 906,33	0,00	0,00	0,00	173 586,60	173 586,60	146 906,33	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	992 377,00	992 377,00	992 377,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2022	221 350,00	221 350,00	221 350,00	50 750,00	50 750,00	50 750,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	
2023	0,00	0,00	0,00	275 036,00	275 036,00	275 036,00	217 045,00	217 045,00	217 045,00	
2024	0,00	0,00	0,00	432 470,00	432 470,00	432 470,00	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	
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	

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 na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	371 688,68	0,00	371 688,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 761 135,75	1 761 135,75	1 058 463,87	2 114 815,35	45 289,00	2 069 526,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 609 775,31	363 538,31	2 246 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	12 964,20	12 964,20	0,00	222 964,61	222 964,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	2 152 531,88	0,00	2 152 531,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 914 034,32	1 914 034,32	992 377,00	3 304 396,35	1 500,00	3 302 896,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	282 196,00	282 196,00	145 619,00	14 025 284,00	202 000,00	13 823 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	227 563,42	227 563,42	94 869,00	12 959 846,67	793 977,75	12 165 868,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 233 896,00	1 233 896,00	663 387,00	18 907 771,00	2 202 850,00	16 704 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	9 144 000,00	0,00	9 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	7 478 000,00	0,00	7 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:					10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
						10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
							10.7.2.1.1	w tym:								
Wykonanie 2016		738 498,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017		768 048,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		885 204,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		913 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		757 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		289 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022		172 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		172 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		468 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		414 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		701 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		969 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓZD
mgr Marcin Linowski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXV/305/2023
z dnia 2023-05-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 496 636,00	18 907 771,00	9 144 000,00	7 478 000,00	0,00	31 843 865,00
1.a	- wydatki bieżące				2 998 328,00	2 202 850,00	0,00	0,00	0,00	2 202 850,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 498 308,00	16 704 921,00	9 144 000,00	7 478 000,00	0,00	29 641 015,00
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:				505 120,00	465 946,00	0,00	0,00	0,00	464 264,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				505 120,00	465 946,00	0,00	0,00	0,00	464 264,00
1.1.2.1	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KLONÓW, GMINA GÓZD - INFRASTRUKTURA REKREACYJNA	Urząd Gminy w Goździe	2022	2023	440 444,00	429 944,00	0,00	0,00	0,00	429 944,00
1.1.2.2	PLAN ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ DLA GMIN OBSZARU FUNKCJONALNEGO RADOMIA 2030+ - KONCEPCJA SYSTEMU TRANSPORTOWEGO	Urząd Gminy w Goździe	2022	2023	1 682,00	1 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji- projekt ASI - uruchomienie elektronicznych usług	Urząd Gminy w Goździe	2016	2023	62 994,00	34 320,00	0,00	0,00	0,00	34 320,00
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				35 991 516,00	18 441 825,00	9 144 000,00	7 478 000,00	0,00	31 379 601,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 998 328,00	2 202 850,00	0,00	0,00	0,00	2 202 850,00
1.3.1.1	TECHNICZNE UTRZYMANIE SYSTEMU E-URZĄD - ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI	Urząd Gminy w Goździe	2021	2023	6 350,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00
1.3.1.2	BIĘŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH - INFRASTRUKTURA DROGOWA	Urząd Gminy w Goździe	2022	2023	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.3	PREFERENCYJNA SPRZEDAŻ WĘGLA - DYSTRYBUCJA	Urząd Gminy w Goździe	2022	2023	2 591 978,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 993 188,00	16 238 975,00	9 144 000,00	7 478 000,00	0,00	29 176 751,00
1.3.2.1	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY - ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE	Urząd Gminy w Goździe	2023	2024	250 000,00	1 000,00	249 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.2	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KUCZKI I KUCZKI KOLONIA - UREGULOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ	Urząd Gminy w Goździe	2023	2025	9 580 000,00	5 062 000,00	3 000 000,00	1 518 000,00	0,00	9 580 000,00
1.3.2.3	PLAN ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ DLA GMIN OBSZARU FUNKCJONALNEGO RADOMIA 2030+ - KONCEPCJA SYSTEMU TRANSPORTOWEGO	Urząd Gminy w Goździe	2022	2023	12 111,00	12 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY GÓZD W FORMULE "ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ" - INFRASTRUKTURA OŚWIETLENIOWA	Urząd Gminy w Goździe	2022	2023	1 451 264,00	1 451 264,00	0,00	0,00	0,00	52 051,00

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KŁONÓW, GMINA GÓZD W FORMULE "ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ" - INFRASTRUKTURA WODNO-KANALIZACYJNA	Urząd Gminy w Goździe	2022	2025	9 013 043,00	18 000,00	4 500 000,00	4 495 000,00	0,00	9 013 000,00
1.3.2.6	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY GÓZD- POLSKI ŁĄD - INFRASTRUKTURA DROGOWA	Urząd Gminy w Goździe	2022	2023	5 428 270,00	5 380 000,00	0,00	0,00	0,00	5 380 000,00
1.3.2.7	WYKONANIE INSTALACJI FOTOWOLTAYCZNYCH NA BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY GÓZD - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII	Urząd Gminy w Goździe	2022	2023	1 566 200,00	1 532 200,00	0,00	0,00	0,00	1 532 200,00
1.3.2.8	DOKUMENTACJA GEODEZYJNA NA POTRZEBY REGULACJI STANU PRAWNEGO DRÓG - UREGULOWANIE WŁASNOŚCI	Urząd Gminy w Goździe	2023	2024	405 000,00	10 000,00	395 000,00	0,00	0,00	405 000,00
1.3.2.9	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI PISKORNICA - INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA	Urząd Gminy w Goździe	2022	2023	2 422 300,00	2 372 400,00	0,00	0,00	0,00	99 500,00
1.3.2.10	BUDOWA PRZYSTANKÓW OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENACH Z ROZPROSZONĄ ZABUDOWĄ - UREGULOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ	Urząd Gminy w Goździe	2023	2025	2 865 000,00	400 000,00	1 000 000,00	1 465 000,00	0,00	2 865 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓZD
mgr Marcin Linowski

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY GÓZD
NA LATA 2023 -2031**

Uchwała Rady Gminy GÓZD Nr XXXV/305/2023 z dnia 29.05.2023r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2031 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 7.879.783zł do kwoty 9.122.383zł, czyli o kwotę 1.242.600zł. Wprowadza się źródła jego pokrycia w postaci: nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych kwota 1.227.360,93zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bankowych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych kwota 7.094,07zł, wolne środki kwota 8.145zł

- w załączniku nr 2

Zmiany w załączniku nr 2 dotyczą następujących przedsięwzięć:

- w ramach wydatków na pozostałe programy, projekty:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuczki i Kuczki Kolonia - zmiana limitu wydatków dla miejscowości Kuczki i Kuczki Kolonia, gdzie zwiększa się limit w 2023 roku o kwotę 1.362.000zł z jednoczesnym zmniejszeniem limitu w 2025 roku. Limit zobowiązań i nakłady nie ulegają zmianie.

2. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gózd -Polski Ład gdzie zwiększa się limit w 2023 roku o kwotę 201.000zł z jednoczesnym zwiększeniem limitu zobowiązań i nakładów ogółem. Kwota 201.000zł dotyczy ustalenia wartości zadania po przetargu i wydatków objętych projektem inwestycji strategicznych "Polski Ład" oraz otrzymanej promesy. Zwiększają się planowane nakłady na przedsięwzięcie i całość zwiększenia wydatków stanowią środki własne Gminy, natomiast kwota z promesy nie ulega zmianie.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Piskornica gdzie zwiększa się limit w 2023 roku o kwotę 72.400zł z jednoczesnym zwiększeniem limitu zobowiązań i nakładów ogółem.

4. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach z rozproszoną zabudową - zmiana limitu wydatków gdzie zmniejsza się limit w 2023 roku o kwotę 600.000zł z jednoczesnym zwiększeniem limitu w 2025 roku. Limit zobowiązań i nakłady nie ulegają zmianie.

5. Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej gdzie zwiększa się limit w 2023 roku o kwotę 32.200zł z jednoczesnym zwiększeniem limitu zobowiązań i nakładów ogółem. Kwota 32.200zł dotyczy ustalenia wartości zadania po przetargu i wydatków objętych projektem inwestycji

strategicznych "Polski Ład".Zwiększają się planowane nakłady na przedsięwzięcie i całość zwiększenia wydatków stanowią środki własne Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Gózd

mgr Marcin Linowski

