

**Uchwała Nr IV/30/2024**

**Rady Gminy GÓZD**

**z dnia 29 lipca 2024**

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

**na lata 2024-2033**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Tekst jednolity Dz. U. z 2024r poz.609./ art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2023r poz.1270. ze zm.)

Rada Gminy Gózd uchwala, co następuje:

**§1**

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gózd na lata 2024-2033:

- 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

Jan Wasiak





# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacje 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 IV/30/2024  
z dnia 2024-07-29

Lp	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							z tego:		w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2		1.2.1	1.2.2
									z tytułu dotacji i wplywów z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób prawnych				
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	1 142 031,92			
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	51 338 110,63	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			
Wykonanie 2022	56 851 565,08	56 590 646,31	7 984 921,57	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			
Plan 3 kw. 2023	57 594 355,00	48 356 022,00	5 072 917,00	17 973,00	25 123 774,00	7 957 667,00	10 163 691,00	1 820 000,00	9 238 336,00	8 250,00	9 230 086,00			
Wykonanie 2023	52 224 444,03	50 304 851,29	5 072 917,00	17 973,00	25 508 375,60	8 210 716,64	11 494 869,05	2 122 889,07	1 919 592,74	8 683,46	1 910 909,28			
2024	70 381 957,00	54 433 217,00	7 745 628,00	23 846,00	29 632 951,00	8 918 291,00	8 112 501,00	2 075 000,00	15 948 740,00	0,00	15 948 740,00			
2025	61 011 218,00	50 911 218,00	8 060 000,00	24 800,00	27 800 000,00	6 866 418,00	8 160 000,00	2 150 000,00	10 100 000,00	0,00	10 100 000,00			
2026	53 211 918,00	52 211 918,00	8 300 000,00	25 500,00	28 600 000,00	6 866 418,00	8 420 000,00	2 210 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
2027	53 842 518,00	52 842 518,00	8 400 000,00	26 100,00	29 000 000,00	6 866 418,00	8 550 000,00	2 250 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
2028	53 842 518,00	52 842 518,00	8 400 000,00	26 100,00	29 000 000,00	6 866 418,00	8 550 000,00	2 250 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
2029	53 842 518,00	52 842 518,00	8 400 000,00	26 100,00	29 000 000,00	6 866 418,00	8 550 000,00	2 250 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
2030	53 842 518,00	52 842 518,00	8 400 000,00	26 100,00	29 000 000,00	6 866 418,00	8 550 000,00	2 250 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
2031	53 842 518,00	52 842 518,00	8 400 000,00	26 100,00	29 000 000,00	6 866 418,00	8 550 000,00	2 250 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
2032	53 842 518,00	52 842 518,00	8 400 000,00	26 100,00	29 000 000,00	6 866 418,00	8 550 000,00	2 250 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
2033	53 842 518,00	52 842 518,00	8 400 000,00	26 100,00	29 000 000,00	6 866 418,00	8 550 000,00	2 250 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			



Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:	
			z tego:								
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2		
			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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
1											
1.2											

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:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										w tym:	w tym:			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	wydatki na obsługę długu x	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 majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
Wykonanie 2017	37 998 947,84	34 488 224,83	14 290 099,55	0,00	41 957,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 723,01	105 000,00		
Wykonanie 2018	45 204 417,02	37 769 728,17	15 306 839,29	0,00	36 227,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 434 688,85	308 000,00		
Wykonanie 2019	47 361 907,07	40 335 119,71	16 586 172,15	0,00	22 513,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 026 787,36	233 964,20		
Wykonanie 2020	48 319 051,37	44 185 654,72	17 735 867,08	0,00	42 756,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 133 396,65	511 940,00		
Wykonanie 2021	52 469 991,15	46 353 972,37	19 243 204,11	0,00	31 707,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 136 018,78	169 828,63		
Wykonanie 2022	67 987 005,38	52 716 228,56	21 068 637,25	0,00	86 394,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 270 776,82	294 655,97		
Plan 3 kw. 2023	66 716 741,00	46 819 400,00	23 735 544,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 897 341,00	88 015,00		
Wykonanie 2023	56 154 962,97	44 908 615,30	23 330 859,91	0,00	175 755,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 246 347,67	75 933,09		
2024	74 781 957,00	51 930 259,00	30 445 581,76	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 851 698,00	20 000,00		
2025	59 684 486,00	47 803 336,00	27 930 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 881 150,00	0,00		
2026	51 417 252,00	48 650 000,00	27 930 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767 252,00	0,00		
2027	52 567 518,00	49 150 000,00	27 930 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 417 518,00	0,00		
2028	52 767 518,00	49 150 000,00	27 930 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617 518,00	0,00		
2029	53 138 518,00	49 150 000,00	27 930 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 988 518,00	0,00		
2030	52 607 018,00	49 150 000,00	27 930 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 018,00	0,00		
2031	52 257 018,00	49 150 000,00	27 930 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 107 018,00	0,00		
2032	53 342 518,00	49 150 000,00	27 930 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 192 518,00	0,00		
2033	53 342 518,00	49 150 000,00	27 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 192 518,00	0,00		



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:									
		w tym:		Przychody budżetu x	4.1	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
		3.1	4			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1	
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	383 573,00
Wykonanie 2023	-3 930 518,94	0,00	11 272 874,00	4 682 470,00	2 555 629,87	3 536 340,00	1 374 889,07	3 054 064,00	0,00	0,00	0,00
2024	-4 400 000,00	0,00	5 671 602,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	1 671 602,00	0,00	0,00	400 000,00
2025	1 326 732,00	1 326 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 794 666,00	1 794 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	704 000,00	704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 235 500,00	1 235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 585 500,00	1 585 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga omówienia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy się 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.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1.1.2	
	4.4	w tym:			5.1	5.1.1	w tym:		
		4.4.1	4.5				4.5.1		5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
	Wyszczególnienie								
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	172 636,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	468 534,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	396 134,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 602,00	432 470,00	432 470,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 732,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 666,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	704 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 500,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 500,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowawienia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>		
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2								
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		
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	3 054 064,00	0,00	3 874 417,75	20 272 898,05		
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	7 788 000,00	0,00	1 536 622,00	5 925 069,00		
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	7 268 000,00	0,00	5 396 235,99	11 986 639,99		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 996 398,00	0,00	2 502 958,00	4 174 560,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	8 669 666,00	0,00	3 107 882,00	3 107 882,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	6 875 000,00	0,00	3 561 918,00	3 561 918,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	3 692 518,00	3 692 518,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	4 525 000,00	0,00	3 692 518,00	3 692 518,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	3 821 000,00	0,00	3 692 518,00	3 692 518,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	2 585 500,00	0,00	3 692 518,00	3 692 518,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 692 518,00	3 692 518,00		
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	500 000,00	0,00	3 692 518,00	3 692 518,00		
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 692 518,00	3 692 518,00		

6) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wyłączenia, 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.



Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok)	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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	
Wyszczególnienie						
Wykonanie 2017	x	13,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	13,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	13,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	14,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	x	15,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	x	10,42%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	4,76%	4,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	13,68%	13,70%	x	x	x	x
2024	2,55%	6,20%	12,33%	13,61%	TAK	TAK
2025	3,87%	7,92%	11,25%	12,52%	TAK	TAK
2026	4,62%	8,52%	10,38%	11,65%	TAK	TAK
2027	3,32%	8,58%	9,65%	10,93%	TAK	TAK
2028	2,79%	8,49%	8,83%	10,11%	TAK	TAK
2029	1,92%	8,42%	7,84%	9,12%	TAK	TAK
2030	2,98%	8,34%	7,56%	8,83%	TAK	TAK
2031	3,67%	8,25%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2032	1,24%	8,18%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2033	1,09%	8,03%	8,40%	8,40%	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															
	9.1		9.1.1		9.2		9.2.1		9.2.1.1		9.3		9.3.1		9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	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 i 3 ustawy x ustawy	9.1	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	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	9.3.1.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2017	197 100,00	197 100,00	184 860,00	792 331,87	792 331,87	792 331,87	0,00	0,00	0,00	0,00	45 289,00	45 289,00	33 049,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	363 538,31	363 538,31	363 538,31	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	0,00	0,00	0,00	0,00	222 964,61	222 964,61	222 964,61	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	0,00	0,00	0,00	0,00	173 586,60	173 586,60	146 906,33	173 586,60	146 906,33	146 906,33
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	992 377,00	992 377,00	992 377,00	992 377,00	992 377,00	992 377,00	992 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	221 350,00	221 350,00	221 350,00	50 750,00	50 750,00	50 750,00	50 750,00	50 750,00	50 750,00	50 750,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	275 036,00	275 036,00	275 036,00	275 036,00	275 036,00	275 036,00	275 036,00	188 214,00	188 214,00	188 214,00	188 214,00	188 214,00	188 214,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	94 869,00	94 869,00	94 869,00	94 869,00	94 869,00	94 869,00	94 869,00	188 214,00	188 214,00	188 214,00	188 214,00	188 214,00	188 214,00
2024	0,00	0,00	0,00	610 440,00	610 440,00	610 440,00	610 440,00	610 440,00	610 440,00	610 440,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2032	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	0,00
2033	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	0,00



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X
	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe bieżące	Wydatki majątkowe majątkowe						
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	222 984,61	222 984,61	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	3 304 996,35	1 500,00	3 302 896,35	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
Plan 3 kw. 2023	1 262 727,00	1 262 727,00	692 218,00	19 836 508,00	2 202 850,00	17 633 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 258 264,55	1 258 264,55	692 218,00	11 582 902,03	1 996 624,60	9 586 277,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	390 148,00	390 148,00	177 970,00	11 511 550,00	0,00	11 511 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 881 150,00	0,00	11 881 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk 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	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań(9)		
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 2017	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		
Wykonanie 2019	913 160,00	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		
Wykonanie 2021	289 160,00	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		
Plan 3 kw. 2023	488 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	396 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 271 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 126 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 394 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	735 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 085 500,00	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		



9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia otrzymane na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 | pozycji z sekcji 12.

X – pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 297 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 w okresie dłuższym niż okres, na który załączono zobowiązania dodatkowe, 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 IV/30/2024  
z dnia 2024-07-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 710 526,00	11 511 550,00	11 881 150,00	2 150 000,00	2 500 000,00	13 813 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 710 526,00	11 511 550,00	11 881 150,00	2 150 000,00	2 500 000,00	13 813 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				33 710 526,00	11 511 550,00	11 881 150,00	2 150 000,00	2 500 000,00	13 813 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 710 526,00	11 511 550,00	11 881 150,00	2 150 000,00	2 500 000,00	13 813 000,00
1.3.2.1	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY - ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE	Urząd Gminy w Goździe	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KUCZKI I KUCZKI KOLONIA - UREGULOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ	Urząd Gminy w Goździe	2023	2025	9 652 000,00	4 318 850,00	271 150,00	0,00	0,00	4 590 000,00
1.3.2.3	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY GÓZD W FORMULE "ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ" - INFRASTRUKTURA OŚWIETLENIOWA	Urząd Gminy w Goździe	2022	2024	1 604 213,00	1 207 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	5 000,00	8 995 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY GÓZD- POLSKI ŁĄD - INFRASTRUKTURA DROGOWA	Urząd Gminy w Goździe	2022	2024	5 428 270,00	5 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	DOKUMENTACJA GEODEZYJNA NA POTRZEBY REGULACJI STANU PRAWNEGO DRÓG - UREGULOWANIE WŁASNOŚCI	Urząd Gminy w Goździe	2023	2024	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.2.7	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENACH Z ROZPROSZONĄ ZABUDOWĄ - UREGULOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ	Urząd Gminy w Goździe	2023	2026	2 885 000,00	320 000,00	1 465 000,00	1 100 000,00	0,00	2 885 000,00
1.3.2.8	ROZBUDOWA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MAŁĘCZYNIU - INFRASTRUKTURA OŚWIATY	ZESPOŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKOŁ W GOZDZIE	2023	2027	4 658 000,00	30 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	4 530 000,00
1.3.2.9	PLAN OGÓLNY GMINY GÓZD - PLANOWANIE PRZESTRZENNE	URZĄD GMINY W GOZD	2024	2026	250 000,00	50 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00



**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY GÓZD  
NA LATA 2024 -2033**

Uchwała Rady Gminy GÓZD Nr IV/30/2024 z dnia 29.07.2024r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2033 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 4.000.000zł do kwoty 4.400.000zł, czyli o kwotę 400.000zł. Wprowadza się źródła jego pokrycia w postaci:  
wolne środki kwota 400.000zł

- w załączniku nr 2

Zmiany w załączniku nr 2 dotyczą następujących przedsięwzięć:

- w ramach wydatków na pozostałe programy, projekty:

1. Przedsięwzięcie pn. "Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Gózd" zostaje zastąpione przedsięwzięciem pn. "Plan ogólny Gminy Gózd" Kwota łącznych nakładów finansowych i limit zobowiązań nie ulega zmianie. Następuje zmiana limitu wydatków w latach 2025-2026 gdzie zwiększa się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 50.000zł z jednoczesnym zmniejszeniem limitu wydatków w roku 2026.

Przewodniczący Rady Gminy Gózd

Jan Wasiak

