

Uchwała Nr XXVI/221/2022

Rady Gminy GÓZD

z dnia 07 marca 2022r

W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gózd

na lata 2022-2028

Na podstawie art.18 ust.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Tekst jednolity Dz. U. z 2021r poz.1372 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 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 XXVI/221/2022
z dnia 2022-03-07

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											z tego:		w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	Dochody majątkowe ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1	1.1	z tego:							w tym:	1.2	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)	w tym:										
									1.1.1	1.1.2					1.1.3	1.1.4			
1																			
Wykonanie 2015	28 973 394,26	26 448 214,98	2 334 088,00	2 386,19	14 520 487,00	5 135 379,24	4 455 874,55	1 332 822,89	2 525 179,28	1 897,31	2 054,00	529 010,03	1 142 091,92	2 983 589,35	2 267 279,00	8 288 072,00	4 837 777,00	7 400 820,00	2 235 619,00
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	2 788,62	2 054,00	529 010,03	1 142 091,92	2 983 589,35	2 267 279,00	8 288 072,00	4 837 777,00	7 400 820,00	2 235 619,00
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	2 054,00	529 010,03	1 142 091,92	2 983 589,35	2 267 279,00	8 288 072,00	4 837 777,00	7 400 820,00	2 235 619,00
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	20,00	2 983 589,35	1 142 091,92	2 983 589,35	2 267 279,00	8 288 072,00	4 837 777,00	7 400 820,00	2 235 619,00
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	517,75	2 267 279,00	1 142 091,92	2 983 589,35	2 267 279,00	8 288 072,00	4 837 777,00	7 400 820,00	2 235 619,00
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	11 668,28	8 288 072,00	1 142 091,92	2 983 589,35	2 267 279,00	8 288 072,00	4 837 777,00	7 400 820,00	2 235 619,00
Plan 3 kw. 2021	52 193 768,00	47 355 991,00	5 160 011,00	2 000,00	19 251 967,00	17 796 188,00	5 145 825,00	1 400 000,00	4 837 777,00	0,00	0,00	4 837 777,00	1 142 091,92	2 983 589,35	2 267 279,00	8 288 072,00	4 837 777,00	7 400 820,00	2 235 619,00
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	0,00	0,00	7 400 820,00	1 142 091,92	2 983 589,35	2 267 279,00	8 288 072,00	4 837 777,00	7 400 820,00	2 235 619,00
2022	43 720 745,00	41 485 126,00	5 076 503,00	8 690,00	19 805 292,00	10 925 988,00	5 668 653,00	1 490 000,00	2 235 619,00	0,00	0,00	2 235 619,00	1 142 091,92	2 983 589,35	2 267 279,00	8 288 072,00	4 837 777,00	7 400 820,00	2 235 619,00
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	0,00	1 000 000,00	1 142 091,92	2 983 589,35	2 267 279,00	8 288 072,00	4 837 777,00	7 400 820,00	2 235 619,00
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	0,00	1 000 000,00	1 142 091,92	2 983 589,35	2 267 279,00	8 288 072,00	4 837 777,00	7 400 820,00	2 235 619,00
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	0,00	1 000 000,00	1 142 091,92	2 983 589,35	2 267 279,00	8 288 072,00	4 837 777,00	7 400 820,00	2 235 619,00
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	0,00	1 000 000,00	1 142 091,92	2 983 589,35	2 267 279,00	8 288 072,00	4 837 777,00	7 400 820,00	2 235 619,00
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	0,00	1 000 000,00	1 142 091,92	2 983 589,35	2 267 279,00	8 288 072,00	4 837 777,00	7 400 820,00	2 235 619,00
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	0,00	1 000 000,00	1 142 091,92	2 983 589,35	2 267 279,00	8 288 072,00	4 837 777,00	7 400 820,00	2 235 619,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:						w tym:				
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
					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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: 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
Wykonanie 2015	29 448 831,84	23 878 846,03	13 868 020,00	0,00	0,00	78 491,30	0,00	0,00	0,00	5 569 985,81	5 569 985,81	143 438,43
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
Plan 3 kw. 2021	61 099 340,00	45 948 041,00	19 193 909,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	15 151 299,00	15 151 299,00	277 931,00
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
2022	56 711 940,00	41 344 626,00	20 898 160,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	15 367 314,00	15 367 314,00	147 409,00
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	0,00
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	w tym:		3	4	4.1	z tego:				w tym:	
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x				w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		
						Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
Lp		3.1				4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2015	-475 437,58	0,00	3 343 172,64	1 220 000,00	475 437,58	72 885,56	0,00	0,00	2 050 287,08	0,00	
Wykonanie 2016	930 528,56	0,00	2 544 440,18	785 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00	2 383 881,29	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-8 905 572,00	0,00	9 386 372,00	1 927 000,00	1 927 000,00	6 278 572,00	6 278 572,00	6 278 572,00	1 180 800,00	700 000,00	
Wykonanie 2021	6 256 041,70	0,00	10 431 598,60	458 400,00	0,00	8 306 538,60	0,00	0,00	1 666 660,00	0,00	
2022	-12 991 195,00	0,00	13 163 831,00	1 720 000,00	1 720 000,00	10 252 195,00	10 252 195,00	10 252 195,00	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	0,00	
2024	458 132,00	458 132,00	0,00	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	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	0,00	
2027	294 000,00	294 000,00	0,00	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	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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:					z tego:				
	4.4	w tym:		4.5	w tym:	5	5.1	5.1.1	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
Lp	4.4			4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1		
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 294,88	1 108 294,88	587 546,00	587 546,00	0,00
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	738 498,88	738 498,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	768 048,88	768 048,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	885 204,44	885 204,44	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	913 160,00	913 160,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	757 410,00	757 410,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	480 800,00	480 800,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	289 160,00	289 160,00	0,00	0,00	0,00
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:							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:									
	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 x
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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	2 161 992,20	0,00	2 569 368,95	4 692 541,59
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
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 112 860,00	0,00	1 407 950,00	8 867 322,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 726 700,00	0,00	4 984 138,16	14 957 336,76
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274 064,00	0,00	140 500,00	11 584 331,00
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					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	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	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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wyszczególnienie	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)	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	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	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	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
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	Wykonanie 2015	0,00%	x	12,72%	x	x	x	x
	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	14,51%	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,27%	5,27%	x	x	x	x
	Wykonanie 2021	0,00%	15,43%	15,45%	x	x	x	x
	2022	1,06%	0,95%	12,41%	13,86%	TAK	TAK	TAK
	2023	2,13%	4,22%	10,73%	12,18%	TAK	TAK	TAK
	2024	1,93%	4,51%	9,47%	10,92%	TAK	TAK	TAK
	2025	2,64%	4,50%	8,14%	9,60%	TAK	TAK	TAK
	2026	3,32%	4,35%	6,79%	8,24%	TAK	TAK	TAK
	2027	0,99%	4,27%	5,47%	6,92%	TAK	TAK	TAK
	2028	0,81%	4,22%	4,01%	5,46%	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
	Dochody 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
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 2015	280 542,19	280 542,19	251 908,85	1 823 155,00	1 823 155,00	1 823 155,00	341 570,74	341 570,74	290 748,44	
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	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	992 377,00	992 377,00	992 377,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	992 377,00	992 377,00	992 377,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub 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
	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 2015	3 493 858,48	3 493 858,48	1 242 572,00	4 754 373,91	341 570,40	4 412 803,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2021	1 930 101,00	1 930 101,00	992 377,00	9 731 836,00	1 500,00	9 730 336,00	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	
2022	263 109,00	263 109,00	145 619,00	9 955 959,00	202 000,00	9 753 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	203 850,00	202 850,00	1 000,00	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	

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVI/221/2022
z dnia 2022-03-07

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)				10 959 644,50	9 955 959,00	203 850,00	248 000,00	0,00	6 907 272,00
1.a	- wydatki bieżące				406 350,00	202 000,00	202 850,00	0,00	0,00	404 850,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 553 294,50	9 753 959,00	1 000,00	248 000,00	0,00	6 502 422,00
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:				233 424,20	212 359,00	0,00	0,00	0,00	212 359,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				233 424,20	212 359,00	0,00	0,00	0,00	212 359,00
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 Goźdźcie	2016	2022	48 474,20	27 409,00	0,00	0,00	0,00	27 409,00
1.1.2.3	ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI GOŹDZ GMINA GOŹDZ - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY	Urząd Gminy w Goźdźcie	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				10 726 220,30	9 743 600,00	203 850,00	248 000,00	0,00	6 694 913,00
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 Goźdźcie	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 Goźdźcie	2022	2023	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 319 870,30	9 541 600,00	1 000,00	248 000,00	0,00	6 290 063,00
1.3.2.1	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY - ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE	Urząd Gminy w Goźdźcie	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 NIEZBEDNĄ DO FUNKCJONOWANIA OBIEKTU - POPRAWA JAKOŚCI WODY PITNEJ	Urząd Gminy w Goźdźcie	2017	2022	2 625 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	DOKUMENTACJA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI NIEMIANOWICE-KUCZKI, KLWATKA I GOŹDZ OSIEDLE KARSZÓWKA - UREGULOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ	Urząd Gminy w Goźdźcie	2019	2022	151 600,00	100 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KUCZKI I KUCZKI KOLONIA ORAZ W MIEJSCOWOŚCI GOŹDZ OS. KARSZÓWKA DO OCZYSZCZALNI W GOŹDZIE W MIEJSCOWOŚCIACH NIEMIANOWICE I KLWATKA KRÓLEWSKA DO OCZYSZCZALNI W KLWATCE - UREGULOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ	Urząd Gminy w Goźdźcie	2021	2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

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						
1.3.2.5	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY GÓZD - POPRAWA POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy w Goździe	2021	2022	3 035 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.6	Dokumentacja budowy kanalizacji sanitarnej w Piskornicy i Gózd ul. Północna oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach z rozproszoną 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. Grzymucin - Kwatka - 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 FOTOWOLTAEICZNEJ NA BUDYNKU UG W GOZDZIE I NA BUDYNKACH SZKOLNYCH; ZS W GOZDZIE I PSP W KUCZKACH KOLONII - OCHRONA ŚRODOWISKA I POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	Urząd Gminy w Goździe	2021	2022	807 500,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	9 963,00
1.3.2.9	ZAKUP SAMOCHODU LEKKIEGO RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP W GOZDZIE - ZABEZPIECZENIE GOTOWOŚCI BOJOWEJ	Urząd Gminy w Goździe	2021	2022	278 960,30	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Uchwała Rady Gminy GÓZD Nr XXVI/221/2022 z dnia 07 marca 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 11.556.695zł do kwoty 12.991.195zł, czyli o kwotę 1.434.500zł. Wprowadza się źródła jego pokrycia w postaci: nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych kwota 602000zł i niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu kwota 832500zł.

- w załączniku nr 2

Zmiany w załączniku nr 2 dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. Dokumentacja budowy kanalizacji sanitarnej w Piskornicy i Gózd ul. Północna oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach z rozproszoną zabudową--zmiana wynika z ustalenia wartości zadania na 2022 rok z uwagi na częściowe jego wykonanie i zapłatę w 2021 roku (przydomówki).
2. Dokumentacja kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niemianowice, Kuczki, Klwatka i Gózd osiedle Karszówka--zmiana wynika z ustalenia wartości zadania na 2022 rok z uwagi na częściowe jego wykonanie i zapłatę w 2021 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Gózd
mgr Marcin Linowski