

UCHWAŁA NR XXXIV.189.2022
Rady Gminy Goszczyn
z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) Rada Gminy Goszczyn uchwala, co następuje:

W Uchwale Nr XXIX.146.2021 Rady Gminy Goszczyn z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

1. Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Goszczyn na lata 2022 - 2030 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 - Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY
Syber Pich
Piotr Sijka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIV.189.2022 Rady Gminy Goszczyn z dnia 29 czerwca 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:			
									1.1.5.1	1.2		
				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 ⁴⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	9 777 271,94	9 425 512,30	815 426,00	20 154,07	4 818 665,00	1 624 250,82	2 147 016,41	627 645,24	351 759,64	0,00	340 935,00	
Wykonanie 2016	12 277 201,55	12 199 297,48	869 555,00	7 460,70	5 324 915,00	3 853 418,20	2 153 948,58	734 686,55	77 904,07	0,00	73 944,71	
Wykonanie 2017	13 463 349,04	13 292 349,55	963 310,00	-7 549,74	5 530 004,00	4 681 360,83	2 125 224,46	832 052,60	170 999,49	0,00	170 999,49	
Wykonanie 2018	15 299 080,02	14 440 451,66	1 134 658,00	3 633,07	6 013 956,00	4 964 443,29	2 323 761,30	871 271,67	858 628,36	160 628,36	698 000,00	
Wykonanie 2019	16 343 902,89	15 629 639,89	1 253 740,00	9 573,46	6 606 265,00	5 298 900,28	2 461 161,15	917 026,62	714 263,00	0,00	714 263,00	
Wykonanie 2020	17 308 840,20	16 486 840,20	1 366 206,00	5 516,41	6 619 200,00	5 927 557,47	2 588 360,32	977 348,05	820 000,00	0,00	820 000,00	
Plan 3 kw. 2021	18 156 946,57	16 351 244,53	1 429 623,00	45 808,00	6 830 557,00	5 391 164,53	2 654 092,00	1 057 387,00	1 805 702,04	81 226,00	1 724 476,04	
2022	17 629 833,24	15 008 720,50	1 392 190,00	9 030,00	6 782 644,00	3 914 459,50	2 910 397,00	1 080 108,00	2 621 112,74	0,00	2 621 112,74	
2023	18 376 816,00	14 126 816,00	1 675 508,00	3 642,00	6 792 587,00	2 943 014,00	2 712 065,00	1 101 710,00	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00	
2024	14 432 233,00	14 432 233,00	1 776 038,00	3 678,00	6 911 457,00	3 001 874,00	2 739 186,00	1 123 744,00	0,00	0,00	0,00	
2025	14 729 451,00	14 729 451,00	1 864 840,00	3 715,00	7 032 407,00	3 061 911,00	2 766 578,00	1 146 219,00	0,00	0,00	0,00	
2026	15 034 701,00	15 034 701,00	1 968 082,00	3 752,00	7 155 474,00	3 123 149,00	2 794 244,00	1 169 143,00	0,00	0,00	0,00	
2027	15 344 691,00	15 344 691,00	2 055 986,00	3 790,00	7 277 117,00	3 195 612,00	2 822 186,00	1 192 626,00	0,00	0,00	0,00	
2028	15 659 534,00	15 659 534,00	2 158 785,00	3 828,00	7 397 189,00	3 249 324,00	2 850 408,00	1 216 377,00	0,00	0,00	0,00	
2029	15 975 657,00	15 975 657,00	2 266 724,00	3 866,00	7 511 845,00	3 314 310,00	2 878 912,00	1 240 705,00	0,00	0,00	0,00	

2030	16 293 029,00	16 293 029,00	2 380 060,00	3 905,00	7 620 767,00	3 380 596,00	2 907 701,00	1 265 519,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	------

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących pozycje 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	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
														na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2015	9 203 081,99	8 326 755,53	4 580 504,10	0,00	0,00	48 482,63	0,00	0,00	0,00	876 326,46	876 326,46	143 543,43			
Wykonanie 2016	11 182 124,34	10 989 069,76	4 900 976,53	0,00	0,00	41 590,68	0,00	0,00	0,00	193 054,58	193 054,58	40 000,00			
Wykonanie 2017	13 114 764,38	12 483 255,17	5 384 148,14	0,00	0,00	37 328,18	0,00	0,00	0,00	631 509,21	631 509,21	0,00			
Wykonanie 2018	17 114 680,28	13 221 797,91	5 735 221,73	0,00	0,00	41 691,50	0,00	0,00	0,00	3 892 882,37	3 892 882,37	173 577,60			
Wykonanie 2019	15 476 045,37	14 396 864,20	5 309 475,47	0,00	0,00	44 225,30	0,00	0,00	0,00	1 079 181,17	1 079 181,17	24 600,00			
Wykonanie 2020	16 706 607,48	15 247 675,15	6 638 993,61	0,00	0,00	38 054,76	0,00	0,00	0,00	1 458 932,33	1 458 932,33	310 000,00			
Plan 3 kw. 2021	19 301 302,86	16 291 081,82	7 663 487,57	0,00	0,00	48 983,00	0,00	0,00	0,00	3 010 221,04	3 010 221,04	243 000,00			
2022	19 061 844,76	15 006 949,26	8 315 974,45	0,00	0,00	44 350,00	0,00	0,00	0,00	4 054 895,50	4 054 895,50	100 000,00			
2023	18 906 816,00	13 939 256,00	8 116 997,00	0,00	0,00	38 528,00	0,00	0,00	0,00	4 967 550,00	4 967 550,00	0,00			
2024	14 242 233,00	14 228 299,00	8 254 986,00	0,00	0,00	33 411,00	0,00	0,00	0,00	13 934,00	13 934,00	0,00			
2025	14 549 451,00	14 511 413,00	8 395 321,00	0,00	0,00	27 692,00	0,00	0,00	0,00	38 038,00	38 038,00	0,00			
2026	14 854 701,00	14 800 925,00	8 538 041,00	0,00	0,00	22 274,00	0,00	0,00	0,00	53 776,00	53 776,00	0,00			
2027	15 164 691,00	15 096 669,00	8 683 188,00	0,00	0,00	16 856,00	0,00	0,00	0,00	68 022,00	68 022,00	0,00			
2028	15 479 534,00	15 398 781,00	8 830 802,00	0,00	0,00	11 438,00	0,00	0,00	0,00	80 753,00	80 753,00	0,00			
2029	15 875 657,00	15 707 401,00	8 980 926,00	0,00	0,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	168 256,00	168 256,00	0,00			
2030	16 193 029,00	16 025 078,00	9 133 602,00	0,00	0,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	167 951,00	167 951,00	0,00			

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:
					Wykonalność nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		
		3.1				4.1.1		4.2.1		4.3.1	
Lp											
Wykonanie 2015	574 189,95	0,00	1 066 398,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 398,37	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 085 077,21	0,00	1 426 412,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 412,48	0,00	0,00
Wykonanie 2017	348 584,66	0,00	2 277 313,85	0,00	0,00	0,00	848 138,25	0,00	1 429 175,60	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 815 600,26	0,00	3 596 722,91	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 196 722,91	0,00	1 200 000,00	615 600,26	0,00
Wykonanie 2019	867 857,52	270 000,00	1 501 122,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 122,65	0,00	0,00
Wykonanie 2020	600 232,72	210 000,00	2 098 980,17	0,00	0,00	0,00	248 980,17	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-1 144 356,29	0,00	1 324 356,29	0,00	0,00	0,00	669 048,25	669 048,25	655 308,04	475 308,04	0,00
2022	-1 432 011,52	0,00	1 612 011,52	0,00	0,00	0,00	869 011,52	869 011,52	743 000,00	563 000,00	0,00
2023	-530 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga 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:				5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			w tym:		
							Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)
z tego:				z tego:					
w tym:				w tym:			z tego:		
na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	229 175,84	229 175,84	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	15 000,00	0,00	244 175,84	229 175,84	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	229 175,60	229 175,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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 zównoważenia 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:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	1 658 351,44	0,00	1 098 756,77	2 165 155,14			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	15 000,00	1 429 175,60	0,00	1 210 227,72	2 621 640,20			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	809 094,38	3 086 406,23			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	2 123 192,72	3 192,72	1 218 653,75	3 615 376,66			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	1 850 000,00	0,00	1 232 775,69	2 733 898,34			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	1 640 000,00	0,00	1 239 165,05	3 338 145,22			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	1 460 000,00	0,00	60 162,71	1 384 519,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	1 771,24	1 613 782,76			
2023	x	x	x	x	0,00	1 110 000,00	0,00	187 550,00	887 550,00			
2024	x	x	x	x	0,00	920 000,00	0,00	203 934,00	203 934,00			
2025	x	x	x	x	0,00	740 000,00	0,00	218 038,00	218 038,00			
2026	x	x	x	x	0,00	560 000,00	0,00	233 776,00	233 776,00			
2027	x	x	x	x	0,00	380 000,00	0,00	248 022,00	248 022,00			
2028	x	x	x	x	0,00	200 000,00	0,00	260 753,00	260 753,00			
2029	x	x	x	x	0,00	100 000,00	0,00	268 256,00	268 256,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	267 951,00	267 951,00			

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 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						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	14,71%	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	15,00%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,83%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,82%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,49%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,35%	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,00%	1,74%	x	x	x
2022	2,02%	0,42%	0,42%	11,56%	13,25%	TAK
2023	1,86%	2,02%	2,02%	9,52%	11,21%	TAK
2024	1,95%	2,08%	2,08%	7,67%	9,35%	TAK
2025	1,78%	2,11%	x	6,56%	8,25%	TAK
2026	1,70%	2,15%	x	4,78%	6,47%	TAK
2027	1,62%	2,18%	x	3,16%	4,95%	TAK
2028	1,54%	2,19%	x	1,71%	3,40%	TAK
2029	0,84%	2,17%	x	1,88%	1,86%	TAK
2030	0,80%	2,10%	x	2,13%	2,13%	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:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1		
	Dochoły 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	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp										
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	270 935,00	270 935,00	270 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	193 813,75	193 813,75	158 987,43	30 999,49	30 999,49	27 103,57	193 491,09	193 491,09	158 664,77	160 697,20
Wykonanie 2018	286 537,50	286 537,50	271 950,00	0,00	0,00	0,00	175 284,70	175 284,70	157 431,80	114 994,73
Wykonanie 2019	45 024,98	45 024,98	43 490,13	0,00	0,00	0,00	161 623,71	161 623,71	114 994,73	0,00
Wykonanie 2020	119 440,68	119 440,68	119 440,68	0,00	0,00	0,00	114 994,73	114 994,73	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	129 164,00	129 164,00	129 164,00	184 112,74	184 112,74	184 112,74	129 164,00	129 164,00	129 164,00	0,00
2023	0,00	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	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:							Kwota zobowiązań z tytułu wykonania 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
9.4	9.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2015	32 543,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	30 996,00	27 100,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	427,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	212 931,93	212 931,93	65 415,00	655,00	64 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	4 950 747,00	747,00	4 950 000,00	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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
					zobowiązań		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						
					splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x							
Splata o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydávki zmniejszające dług x		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		w tym:			
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	270 000,00	3 192,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2021	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	30 896,88		
2022	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2023	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2024	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2025	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2026	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2027	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2028	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2030	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY
Piotr Sijka
Piotr Sijka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIV.189.2022 Rady Gminy Goszczyn z dnia 29
czerwca 2022 roku

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)				5 016 589,00	65 415,00	4 950 747,00	0,00	0,00	5 015 507,00
1.a	- wydatki bieżące				1 829,00	655,00	747,00	0,00	0,00	747,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 014 760,00	64 760,00	4 950 000,00	0,00	0,00	5 014 760,00
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				5 016 589,00	65 415,00	4 950 747,00	0,00	0,00	5 015 507,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 829,00	655,00	747,00	0,00	0,00	747,00
1.3.1.1	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego - dofinansowanie rozwoju i zapewnienia utrzymania technicznego Systemu e-Urząd. w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	Urząd Gminy w Goszczynie	2021	2023	1 829,00	655,00	747,00	0,00	0,00	747,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 014 760,00	64 760,00	4 950 000,00	0,00	0,00	5 014 760,00
1.3.2.1	Budowa budynku urzędu gminy w miejscowości Goszczyn - Ułatwienie dostępności urzędu dla osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy w Goszczynie	2022	2023	5 014 760,00	64 760,00	4 950 000,00	0,00	0,00	5 014 760,00

**PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY**
Piotr Sijka

OBJAŚNIENIA

Przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn na lata 2022-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goszczyn na lata 2022-2030:

Kwota dochodów została zwiększona o 501 490,49 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 401 490,49 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 100 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Goszczyn na dzień 29.06.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 863 784,49 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 362 240,49 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 501 544,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Goszczyn na dzień 29.06.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.06.2022 r. wynosi -1 432 011,52 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	17 128 342,75 zł	+501 490,49 zł	17 629 833,24 zł
dochody bieżące, w tym:	14 607 230,01 zł	+401 490,49 zł	15 008 720,50 zł
z subwencji ogólnej	6 649 992,00 zł	+132 652,00 zł	6 782 644,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	3 765 745,01 zł	+148 714,49 zł	3 914 459,50 zł
pozostałe	2 790 273,00 zł	+120 124,00 zł	2 910 397,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	2 521 112,74 zł	+100 000,00 zł	2 621 112,74 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	2 521 112,74 zł	+100 000,00 zł	2 621 112,74 zł
Wydatki ogółem:	18 198 060,27 zł	+863 784,49 zł	19 061 844,76 zł
wydatki bieżące, w tym:	14 644 708,77 zł	+362 240,49 zł	15 006 949,26 zł
wynagrodzenia z narzutami	8 020 393,40 zł	+295 581,05 zł	8 315 974,45 zł
wydatki majątkowe	3 553 351,50 zł	+501 544,00 zł	4 054 895,50 zł
Wynik budżetu	-1 069 717,52 zł	-362 294,00 zł	-1 432 011,52 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goszczyn dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 362 294,00 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	1 249 717,52 zł	+362 294,00 zł	1 612 011,52 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	506 717,52 zł	+362 294,00 zł	869 011,52 zł
Rozchody budżetu	180 000,00 zł	0,00 zł	180 000,00 zł

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goszczyn na lata 2022-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	2,02%	1,86%	1,95%	1,78%	1,70%
8.3	11,57%	9,52%	7,67%	6,56%	4,78%
8.3.1	13,25%	11,21%	9,36%	8,25%	6,48%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	
8.1	1,62%	1,54%	0,84%	0,80%	
8.3	3,16%	1,71%	1,88%	2,13%	
8.3.1	4,86%	3,40%	1,88%	2,13%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

W związku z otrzymaniem w 2022 promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 250 000,00 złotych, w latach 2022-2023 planuje się realizację zadania pn. „Budowa budynku urzędu gminy w miejscowości Goszczyn”. Dla roku 2023 zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę wynikającą z promesy, natomiast wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 4 950 000,00 złotych. Po wprowadzonych zmianach planowany wynik budżetu dla roku 2023 stanowi deficyt w kwocie 530 000,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami w nadwyżki budżetowej istniejącej w

budżecie roku 2022 i nie związanej ze szczególnymi zasadami realizacji ustaw. Przychody roku 2023 ustala się w kwocie 700 000,00 złotych, natomiast rozchody pozostają bez zmian i wynoszą 170 000,00 złotych

Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Do przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej dodaje się nowe zadanie pod nazwą „Budowa budynku urzędu gminy w miejscowości Goszczyn”. Planowane łączne nakłady inwestycyjne wynoszą 5 014 760,00 złotych, w tym na rok 2022 - 64 760,00 złotych oraz na rok 2023 – 4 950 000,00 złotych. Źródłem finansowania zadania będą środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4 250 000,00 złotych oraz środki własne gminy w kwocie 764 760,00 złotych. Planowane na rok 2022 wydatki pokryją koszty przygotowania koncepcji zadania oraz dokumentacji projektowej, natomiast na rok 2023 planuje się budowę budynku urzędu.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

**PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY**
Sijka Piow
Piotr Sijka