

## **UCHWAŁA NR XXXIX.211.2022**

### **Rady Gminy Goszczyn z dnia 30 listopada 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. 2022 poz. 1634 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) 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.

# 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 XXIX.211.2022  
z dnia 2022-11-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		1.1	z tego:					1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5					w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>
Docho- dy ogółem <sup>x</sup>	Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>				
Lp	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	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	859 555,00	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	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	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	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	17 306 840,20	1 366 206,00	5 516,41	6 619 200,00	5 927 557,47	2 568 360,32	977 348,05	820 000,00	0,00	820 000,00			
Plan 3 kw. 2021	18 156 946,57	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			
Wykonanie 2021	20 976 720,35	1 547 468,00	46 818,70	7 150 857,00	5 615 475,45	2 774 839,72	1 023 392,88	3 841 261,48	81 225,14	3 760 036,34			
2022	A	28 727 005,00	4 280 608,57	9 030,00	6 862 305,00	6 651 443,45	3 417 788,62	1 080 108,00	7 505 829,36	376,00	7 505 453,36		
	B	5 338 305,15	2 888 418,57	0,00	0,00	1 977 971,32	447 198,64	0,00	376,00	0,00	24 340,62		
	C	23 388 699,85	15 907 587,11	9 030,00	6 862 305,00	4 673 472,13	2 970 589,98	1 080 108,00	7 481 112,74	0,00	7 481 112,74		
2023	A	18 377 979,00	14 127 979,00	53 988,00	7 330 573,00	1 648 348,00	3 542 546,00	1 185 659,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	
	B	1 163,00	-122 984,00	50 346,00	537 986,00	-1 294 666,00	830 481,00	83 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	18 376 816,00	14 126 816,00	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	A	14 806 122,00	1 627 045,00	56 579,00	7 682 441,00	1 727 469,00	3 712 588,00	1 242 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	373 889,00	-148 993,00	52 901,00	770 984,00	-1 274 405,00	973 402,00	118 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	14 432 233,00	14 432 233,00	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	0,00	

2025	A	15 265 112,00	15 265 112,00	1 677 483,00	58 333,00	7 920 597,00	1 781 021,00	3 827 678,00	1 281 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	535 661,00	535 661,00	-187 357,00	54 616,00	888 190,00	-1 280 890,00	1 061 100,00	134 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00
2026	A	15 646 740,00	15 646 740,00	1 719 420,00	59 791,00	8 118 612,00	1 825 547,00	3 923 370,00	1 313 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	612 039,00	612 039,00	-238 662,00	56 039,00	963 138,00	-1 297 602,00	1 129 126,00	143 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 034 701,00	15 034 701,00	1 958 082,00	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	0,00
2027	A	16 100 496,00	16 100 496,00	1 769 293,00	61 525,00	8 354 052,00	1 878 488,00	4 037 148,00	1 351 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	755 805,00	755 805,00	-286 703,00	57 735,00	1 076 935,00	-1 307 124,00	1 214 962,00	158 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 344 691,00	15 344 691,00	2 055 986,00	3 790,00	7 277 117,00	3 185 612,00	2 822 186,00	1 192 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	16 567 410,00	16 567 410,00	1 820 592,00	63 309,00	8 596 320,00	1 932 964,00	4 154 225,00	1 390 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	907 876,00	907 876,00	-338 193,00	59 481,00	1 199 131,00	-1 316 360,00	1 303 817,00	174 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00
2029	A	17 031 298,00	17 031 298,00	1 871 589,00	65 082,00	8 837 017,00	1 987 087,00	4 270 543,00	1 429 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 055 641,00	1 055 641,00	-395 155,00	61 216,00	1 325 172,00	-1 327 223,00	1 391 631,00	188 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00
2030	A	17 491 142,00	17 491 142,00	1 922 101,00	66 839,00	9 075 616,00	2 040 738,00	4 385 848,00	1 467 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 198 113,00	1 198 113,00	-457 959,00	62 934,00	1 454 849,00	-1 339 856,00	1 478 147,00	202 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie bilanowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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 wyliczeniowych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa, na zrealizację budżeta oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 zamierzonych ze szczególnym zasobem wyodrębnianym budżetu jednostki wykonawczą z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetowe w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki 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	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydanki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Wykonanie 2015	9 203 081,99	8 326 755,53	4 580 504,10	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	6 309 475,47	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 221,04	3 010 221,04	243 000,00
Wykonanie 2021	18 119 671,65	15 684 982,34	7 273 081,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 689,31	2 434 689,31	242 999,72
A	27 770 961,27	18 690 125,83	8 298 984,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 080 835,44	9 080 835,44	40 000,00
B	2 843 099,90	2 784 309,96	-136 779,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 789,94	58 789,94	40 000,00
C	24 927 861,37	15 905 815,87	8 435 763,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 022 045,50	9 022 045,50	0,00
A	19 613 040,00	13 983 040,00	8 664 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630 000,00	5 630 000,00	0,00
B	708 224,00	43 774,00	547 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 450,00	662 450,00	0,00
C	18 906 816,00	13 939 266,00	8 116 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 967 550,00	4 967 550,00	0,00
A	14 616 122,00	14 506 600,00	8 979 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 522,00	109 522,00	0,00
B	373 889,00	278 301,00	724 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 588,00	95 588,00	0,00
C	14 242 233,00	14 228 299,00	8 254 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 934,00	13 934,00	0,00

2025	A	15 085 112,00	14 963 144,00	9 284 287,00	0,00	0,00	36 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 968,00	121 968,00	0,00
	B	535 661,00	451 731,00	888 966,00	0,00	0,00	9 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 930,00	83 930,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	38 038,00	38 038,00	0,00
2026	A	15 466 740,00	15 377 495,00	9 572 100,00	0,00	0,00	22 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 245,00	89 245,00	0,00
	B	612 039,00	576 570,00	1 034 059,00	0,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 469,00	35 469,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	53 776,00	53 776,00	0,00
2027	A	15 920 496,00	15 783 964,00	9 844 905,00	0,00	0,00	11 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 532,00	136 532,00	0,00
	B	755 805,00	687 295,00	1 161 717,00	0,00	0,00	-5 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 510,00	68 510,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	68 022,00	68 022,00	0,00
2028	A	16 387 410,00	16 200 500,00	10 120 562,00	0,00	0,00	4 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 910,00	186 910,00	0,00
	B	907 676,00	801 719,00	1 289 760,00	0,00	0,00	-7 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 157,00	106 157,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	80 753,00	80 753,00	0,00
2029	A	16 531 298,00	16 630 534,00	10 401 408,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 764,00	300 764,00	0,00
	B	1 055 641,00	923 133,00	1 420 482,00	0,00	0,00	-4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 508,00	132 508,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	168 256,00	168 256,00	0,00
2030	A	17 391 142,00	17 071 264,00	10 687 447,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 878,00	319 878,00	0,00
	B	1 198 113,00	1 046 186,00	1 553 845,00	0,00	0,00	-2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 927,00	151 927,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	167 951,00	167 951,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:
							3.1	4		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x.6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2015	574 189,95	229 175,84	1 066 398,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 398,37	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 095 077,21	229 175,84	1 426 412,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 412,48	0,00	0,00
Wykonanie 2017	348 584,66	229 175,60	2 277 313,85	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	0,00	1 196 722,91	1 196 722,91	1 200 000,00	618 877,35	0,00
Wykonanie 2019	867 857,52	270 000,00	1 501 122,65	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	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	669 048,25	669 048,25	655 308,04	475 308,04	0,00
Wykonanie 2021	2 857 048,70	180 000,00	2 489 212,89	0,00	0,00	849 212,89	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00
A	956 043,73	180 000,00	297 628,76	0,00	0,00	297 628,76	0,00	0,00	0,00	0,00
B	2 495 205,25	180 000,00	-1 421 532,76	0,00	0,00	-596 532,76	-894 161,52	-825 000,00	-645 000,00	0,00
C	-1 539 161,52	0,00	1 719 161,52	0,00	0,00	894 161,52	894 161,52	825 000,00	645 000,00	0,00
A	-1 235 061,00	0,00	1 405 061,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	405 061,00	235 061,00	0,00
B	-705 061,00	0,00	705 061,00	0,00	0,00	300 000,00	470 000,00	405 061,00	235 061,00	0,00
C	-530 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
A	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	180 000,00	180 000,00	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	0,00
	B	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	0,00
	C	180 000,00	180 000,00	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	0,00
2027	A	180 000,00	180 000,00	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	0,00
	B	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	0,00
	C	180 000,00	180 000,00	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	0,00
2028	A	180 000,00	180 000,00	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	0,00
	B	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	0,00
	C	180 000,00	180 000,00	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	0,00
2029	A	100 000,00	100 000,00	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	0,00
	B	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	0,00
	C	100 000,00	100 000,00	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	0,00
2030	A	100 000,00	100 000,00	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	0,00
	B	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	0,00
	C	100 000,00	100 000,00	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	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 pododdziału z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5			4.5.1	w tym:		5.1.1.2
							5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	229 175,84	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	15 000,00	0,00	244 175,84	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	229 175,60	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	1 253 672,49	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	1 073 672,49	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	



2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
		z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		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								
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	1 658 351,44	0,00	1 098 756,77	2 165 155,14			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	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	0,00	1 200 000,00	0,00	809 094,38	3 086 408,23			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	1 850 000,00	0,00	1 232 775,69	2 733 898,34			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	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	0,00	1 460 000,00	0,00	60 162,71	1 384 519,00			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	1 450 476,53	3 939 689,42			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 672,49	1 280 000,00	0,00	2 531 049,81	2 828 678,57			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 672,49	0,00	0,00	2 529 278,57	1 107 745,81			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	1 771,24	1 720 932,76			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	144 939,00	1 550 000,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 611,00	662 450,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	187 550,00	887 550,00			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	920 000,00	0,00	299 522,00	299 522,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	95 588,00	95 588,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	920 000,00	0,00	203 934,00	203 934,00			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	740 000,00	0,00	301 968,00	301 968,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	83 930,00	83 930,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	740 000,00	0,00	218 038,00	218 038,00			

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	560 000,00	0,00	269 245,00	269 245,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 469,00	35 469,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	560 000,00	0,00	233 776,00	233 776,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	380 000,00	0,00	316 532,00	316 532,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	68 510,00	68 510,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	380 000,00	0,00	248 022,00	248 022,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	366 910,00	366 910,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	106 157,00	106 157,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	260 753,00	260 753,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	400 764,00	400 764,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	132 508,00	132 508,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	268 256,00	268 256,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	419 878,00	419 878,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	151 927,00	151 927,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	267 951,00	267 951,00

B) Skonkretnie 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 wziąć w objaśnieniach dotyczących 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
Wykonanie 2021	0,00%	12,84%	13,55%	x	x	x
2022	A	1,71%	17,85%	11,56%	13,25%	TAK
	B	-0,51%	17,22%	0,00%	0,00%	TAK
	C	2,22%	0,63%	11,56%	13,25%	TAK
2023	A	2,14%	1,93%	12,01%	13,70%	TAK
	B	0,28%	-0,09%	2,46%	2,46%	TAK
	C	1,86%	2,02%	9,55%	11,24%	TAK
2024	A	1,88%	2,71%	10,14%	11,83%	TAK
	B	-0,07%	0,63%	2,44%	2,45%	TAK
	C	1,95%	2,08%	7,70%	9,38%	TAK
2025	A	1,61%	2,51%	9,13%	10,81%	TAK
	B	-0,17%	0,40%	2,54%	2,53%	TAK
	C	1,78%	2,11%	6,59%	8,28%	TAK

2026	A	1,46%	2,11%	x	7,41%	9,10%	TAK	TAK
	B	-0,24%	-0,04%	x	2,60%	2,60%	TAK	TAK
	C	1,70%	2,15%	x	4,81%	6,50%	TAK	TAK
2027	A	1,35%	2,31%	x	5,78%	7,47%	TAK	TAK
	B	-0,27%	0,13%	x	2,59%	2,59%	TAK	TAK
	C	1,62%	2,18%	x	3,19%	4,89%	TAK	TAK
2028	A	1,26%	2,54%	x	4,35%	6,04%	TAK	TAK
	B	-0,28%	0,35%	x	2,61%	2,61%	TAK	TAK
	C	1,54%	2,19%	x	1,74%	3,43%	TAK	TAK
2029	A	0,67%	2,67%	x	4,57%	4,57%	TAK	TAK
	B	-0,17%	0,50%	x	2,66%	2,66%	TAK	TAK
	C	0,84%	2,17%	x	1,91%	1,91%	TAK	TAK
2030	A	0,65%	2,72%	x	2,40%	2,40%	TAK	TAK
	B	-0,15%	0,62%	x	0,27%	0,27%	TAK	TAK
	C	0,80%	2,10%	x	2,13%	2,13%	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											
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	w tym:		w tym:		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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	
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	0,00
Wykonanie 2016	0,00	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	157 431,80
Wykonanie 2018	286 537,50	286 537,50	271 950,00	0,00	0,00	0,00	175 284,70	175 284,70	161 623,71	114 994,73	114 994,73
Wykonanie 2019	45 024,98	45 024,98	43 490,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	119 440,68	119 440,68	119 440,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	129 164,00	129 164,00	181 953,36	181 953,36	181 953,36	129 164,00	129 164,00	129 164,00	129 164,00	129 164,00
	B	0,00	0,00	-2 159,38	-2 159,38	-2 159,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	129 164,00	129 164,00	184 112,74	184 112,74	184 112,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	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	0,00
	B	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	0,00
	C	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	0,00
2027	A	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	0,00
	B	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	0,00
	C	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	0,00
2028	A	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	0,00
	B	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	0,00
	C	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	0,00
2029	A	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	0,00
	B	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	0,00
	C	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	0,00
2030	A	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	0,00
	B	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	0,00
	C	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		
Wyszczególnienie	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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych						
			w tym:			bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy														
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5							
Wykonanie 2015	32 543,43	32 543,43	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2017	30 996,00	30 996,00	27 100,08	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
A	210 232,70	210 232,70	174 353,36	65 415,00	65 415,00	655,00	64 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
B	-2 699,23	-2 699,23	-2 159,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
C	212 931,93	212 931,93	176 512,74	65 415,00	65 415,00	655,00	64 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
A	0,00	0,00	0,00	5 330 747,00	5 330 747,00	747,00	5 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
B	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
C	0,00	0,00	0,00	4 950 747,00	4 950 747,00	747,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
C	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	A	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	0,00	0,00
	B	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	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00
2027	A	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	0,00	0,00
	B	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	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00
2028	A	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	0,00	0,00
	B	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	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00
2029	A	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	0,00	0,00
	B	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	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00
2030	A	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	0,00	0,00
	B	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	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 zobowiązania z tytułu gwarancji x					
Wykonanie 2015	229 175,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	229 175,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	229 175,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	270 000,00	3 192,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 896,88
Plan 3 kw. 2021	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	180 000,00	0,00	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 XXXIX.211.2022  
z dnia 2022-11-30

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)				A 5 396 589,00 B 5 016 589,00 C 380 000,00	65 415,00 65 415,00 0,00	5 330 747,00 4 950 747,00 380 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 380 747,00 5 015 507,00 365 240,00
1.a	- wydatki bieżące				A 1 829,00 B 1 829,00 C 0,00	655,00 655,00 0,00	747,00 747,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	747,00 747,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 5 394 760,00 B 5 014 760,00 C 380 000,00	64 760,00 64 760,00 0,00	5 330 000,00 4 950 000,00 380 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 380 000,00 5 014 760,00 365 240,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				A 0,00 B 0,00 C 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
1.1.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 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
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 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
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 5 396 589,00 B 5 016 589,00 C 380 000,00	65 415,00 65 415,00 0,00	5 330 747,00 4 950 747,00 380 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 380 747,00 5 015 507,00 365 240,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 1 829,00 B 1 829,00 C 0,00	655,00 655,00 0,00	747,00 747,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	747,00 747,00 0,00
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 Goszczyńie	2021	2023	A 1 829,00 B 1 829,00 C 0,00	655,00 655,00 0,00	747,00 747,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	747,00 747,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 5 394 760,00 B 5 014 760,00 C 380 000,00	64 760,00 64 760,00 0,00	5 330 000,00 4 950 000,00 380 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 380 000,00 5 014 760,00 365 240,00

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						
1.3.2.1	Budowa budynku urzędu gminy w miejscowości Goszczyn - Ułatwienie dostępności urzędu dla osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy w Goszczynie	2022	2023	A	5 394 760,00	5 330 000,00	0,00	0,00	5 380 000,00
					B	5 014 760,00	4 950 000,00	0,00	0,00	5 014 760,00
					C	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	365 240,00

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości

## 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 5 338 305,15 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 5 313 588,53 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 24 716,62 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Goszczyn na dzień 30.11.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 2 843 099,90 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 784 309,96 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 58 789,94 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Goszczyn na dzień 30.11.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest nadwyżkowy i wg planu na dzień 30.11.2022 r. wynosi 956 043,73 złotych. Nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na rozchody, tj. na przelewy na rachunki lokat.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	23 388 699,85 zł	+5 338 305,15 zł	28 727 005,00 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	15 907 587,11 zł	+5 313 588,53 zł	21 221 175,64 zł
udziały z podatku PIT	1 392 190,00 zł	+2 888 418,57 zł	4 280 608,57 zł
z tytułu dotacji bieżących	4 673 472,13 zł	+1 977 971,32 zł	6 651 443,45 zł
pozostałe	2 970 589,98 zł	+447 198,64 zł	3 417 788,62 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	7 481 112,74 zł	+24 716,62 zł	7 505 829,36 zł
ze sprzedaży majątku	0,00 zł	+376,00 zł	376,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	7 481 112,74 zł	+24 340,62 zł	7 505 453,36 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	24 927 861,37 zł	+2 843 099,90 zł	27 770 961,27 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	15 905 815,87 zł	+2 784 309,96 zł	18 690 125,83 zł
wynagrodzenia z narzutami	8 435 763,65 zł	-136 779,51 zł	8 298 984,14 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	9 022 045,50 zł	+58 789,94 zł	9 080 835,44 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-1 539 161,52 zł	+2 495 205,25 zł	956 043,73 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goszczyn dokonano zmniejszenia

przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 421 532,76 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku wzrosły o kwotę 1 073 672,49 złotych

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
<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	1 719 161,52 zł	-1 421 532,76 zł	297 628,76 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	894 161,52 zł	-596 532,76 zł	297 628,76 zł
wolne środki	825 000,00 zł	-825 000,00 zł	0,00 zł
<b>Rozchody budżetu, w tym:</b>	180 000,00 zł	+1 073 672,49 zł	1 253 672,49 zł
inne rozchody	0,00 zł	+1 073 672,49 zł	1 073 672,49 zł

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Budowa budynku urzędu gminy w miejscowości Goszczyn zwiększając planowaną kwotę inwestycji w 2023 roku do kwoty 5 330 000,00 złotych

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
8.1	1,71%	2,14%	1,88%	1,61%
8.3	11,56%	12,01%	10,14%	9,13%
8.3.1	13,25%	13,70%	11,83%	10,81%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030
8.1	1,35%	1,26%	0,67%	0,65%
8.3	5,78%	4,35%	4,57%	2,40%
8.3.1	7,47%	6,04%	4,57%	2,40%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak

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

