

UCHWAŁA NR XL.218.2022

Rady Gminy Goszczyn z dnia 29 grudnia 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.

Andrzej Okrasa
Wiceprzewodniczący Rady Gminy

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 XL.218.2022
z dnia 2022-12-29

Lp	1	1.1	z tego:						z tego:			w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
								1.1.5.1	1.2.1			
Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho- dy bieżące 4)	z podatku od nierucho- mości	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzeda- ży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje		
Wykonanie 2015	9 777 271,94	9 425 512,30	815 426,00	20 154,07	4 818 865,00	1 624 250,82	2 147 016,41	627 645,24	361 759,64	0,00	340 935,00	
Wykonanie 2016	12 277 201,55	12 199 297,48	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	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	17 306 840,20	16 486 840,20	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	16 351 244,53	1 429 623,00	45 908,00	6 830 557,00	5 391 164,53	2 654 092,00	1 057 387,00	1 605 702,04	81 226,00	1 724 476,04	
Wykonanie 2021	20 976 720,35	17 135 458,87	1 547 468,00	46 818,70	7 150 857,00	5 615 475,45	2 774 839,72	1 023 392,88	3 641 261,48	81 225,14	3 760 036,34	
A	24 491 224,81	21 493 395,45	4 280 608,57	9 030,00	6 910 596,00	6 875 566,79	3 417 794,09	1 106 274,00	2 997 829,36	376,00	2 997 453,36	
B	-4 235 780,19	272 219,81	0,00	0,00	48 091,00	224 123,34	5,47	26 166,00	-4 508 000,00	0,00	-4 508 000,00	
C	28 727 005,00	21 221 175,64	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	
A	23 135 979,00	14 377 979,00	1 552 524,00	53 988,00	7 330 573,00	1 648 348,00	3 792 546,00	1 185 659,00	8 758 000,00	0,00	8 758 000,00	
B	4 758 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	4 508 000,00	0,00	4 508 000,00	
C	18 377 979,00	14 127 979,00	1 552 524,00	53 988,00	7 330 573,00	1 648 348,00	3 542 546,00	1 185 659,00	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00	
A	14 806 122,00	14 806 122,00	1 627 045,00	56 579,00	7 682 441,00	1 727 469,00	3 712 568,00	1 242 571,00	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	14 806 122,00	14 806 122,00	1 627 045,00	56 579,00	7 682 441,00	1 727 469,00	3 712 568,00	1 242 571,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	16 100 496,00	16 100 496,00	1 769 283,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	16 100 496,00	16 100 496,00	1 769 283,00	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2029	A	17 031 298,00	17 031 298,00	1 871 569,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 031 298,00	17 031 298,00	1 871 569,00	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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 poza minimalny (cztery) 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 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 związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej 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.

2025	A	15 085 112,00	14 963 144,00	9 284 287,00	0,00	0,00	0,00	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	15 085 112,00	14 963 144,00	9 284 287,00	0,00	0,00	0,00	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	15 466 740,00	15 377 495,00	9 572 100,00	0,00	0,00	0,00	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	15 466 740,00	15 377 495,00	9 572 100,00	0,00	0,00	0,00	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	15 920 496,00	15 783 964,00	9 844 905,00	0,00	0,00	0,00	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	15 920 496,00	15 783 964,00	9 844 905,00	0,00	0,00	0,00	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	16 387 410,00	16 200 500,00	10 120 562,00	0,00	0,00	0,00	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	16 387 410,00	16 200 500,00	10 120 562,00	0,00	0,00	0,00	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	16 931 298,00	16 630 534,00	10 401 408,00	0,00	0,00	0,00	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	16 931 298,00	16 630 534,00	10 401 408,00	0,00	0,00	0,00	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	17 391 142,00	17 071 264,00	10 687 447,00	0,00	0,00	0,00	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	17 391 142,00	17 071 264,00	10 687 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	Przychody budżetu x	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	Nedźwizka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1
		3	3.1															
Lp		3	3.1	4		4.1		4.1.1		4.2		4.2.1		4.3				4.3.1
Wykonanie 2015	574 189,95	229 175,84	229 175,84	1 066 398,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 398,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 095 077,21	229 175,84	229 175,84	1 426 412,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 412,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	348 584,66	229 175,60	229 175,60	2 277 313,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 138,25	0,00	0,00	0,00	1 429 175,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 815 600,26	0,00	0,00	3 596 722,91	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 196 722,91	0,00	1 196 722,91	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	618 877,35	0,00
Wykonanie 2019	867 857,52	270 000,00	270 000,00	1 501 122,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 122,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	600 232,72	210 000,00	210 000,00	2 098 980,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 980,17	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-1 144 356,29	0,00	0,00	1 324 356,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 048,25	0,00	669 048,25	0,00	655 308,04	475 308,04	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 857 048,70	180 000,00	180 000,00	2 489 212,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 212,89	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 112 941,80	180 000,00	180 000,00	297 630,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 630,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	156 898,07	0,00	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	956 043,73	180 000,00	180 000,00	297 628,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 628,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	-1 391 961,01	0,00	0,00	1 561 961,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	405 061,00	235 061,00	0,00	0,00	0,00
B	-156 900,01	0,00	0,00	156 900,01	0,00	0,00	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	-1 235 061,00	0,00	0,00	1 405 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	405 061,00	235 061,00	0,00	0,00	0,00
A	190 000,00	190 000,00	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	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	190 000,00	190 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
A	180 000,00	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	0,00
C	180 000,00	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

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
	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	180 000,00	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
	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	180 000,00	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
	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	180 000,00	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
	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	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
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
	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	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

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.

Lp	z tego:				5	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	5.1.1.1	
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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
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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 572,50	180 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	156 900,01	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 672,49	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	156 900,01	156 900,01	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
A	156 900,01	156 900,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	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
A	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
C	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
A	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
C	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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
	B	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
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
	B	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

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	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 długu x	6.1	7.1			7.2		
			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkiem 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	6
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	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	1 230 572,50	1 280 000,00	0,00	2 531 049,81	2 828 680,51					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 900,01	0,00	0,00	0,00	1,94					
C	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					
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	144 939,00	1 706 900,01					
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 900,01					
B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	144 939,00	1 550 000,00					
C	x	x	x	x	0,00	0,00	920 000,00	0,00	299 522,00	299 522,00					
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
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	0,00	0,00					
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	740 000,00	0,00	301 968,00	301 968,00					
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	x	x	x	x	0,00	0,00	740 000,00	0,00	301 968,00	301 968,00					

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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	560 000,00	0,00	269 245,00	269 245,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	380 000,00	0,00	316 532,00	316 532,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	366 910,00	366 910,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	400 764,00	400 764,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	419 878,00	419 878,00

8) Skorygowanie o środki dofinansowania 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2015	x	14,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	x	15,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	x	9,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	13,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	13,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	12,35%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	1,00%	1,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	13,55%	x	x	x	x
A	1,71%	17,79%	11,56%	13,25%	TAK	TAK
B	0,00%	-0,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	1,71%	17,85%	11,56%	13,25%	TAK	TAK
A	2,09%	1,90%	12,00%	13,69%	TAK	TAK
B	-0,05%	-0,03%	-0,01%	-0,01%	TAK	TAK
C	2,14%	1,93%	12,01%	13,70%	TAK	TAK
A	1,88%	2,71%	10,13%	11,82%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
C	1,88%	2,71%	10,14%	11,83%	TAK	TAK
A	1,61%	2,51%	9,11%	10,80%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,01%	NIE	NIE
C	1,61%	2,51%	9,13%	10,81%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2026	A	1,46%	2,11%	x	7,39%	9,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	1,46%	2,11%	x	7,41%	9,10%	TAK	TAK
2027	A	1,35%	2,31%	x	5,77%	7,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	1,35%	2,31%	x	5,78%	7,47%	TAK	TAK
2028	A	1,26%	2,54%	x	4,33%	6,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	1,26%	2,54%	x	4,35%	6,04%	TAK	TAK
2029	A	0,67%	2,67%	x	4,55%	4,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	0,67%	2,67%	x	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2030	A	0,65%	2,72%	x	2,39%	2,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	0,65%	2,72%	x	2,40%	2,40%	TAK	TAK

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

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:	
	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		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. ustawy x	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 i 3 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			
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		
Wykonanie 2018	286 537,50	286 537,50	271 950,00	0,00	0,00	0,00	175 284,70	175 284,70	160 697,20		
Wykonanie 2019	45 024,98	45 024,98	43 490,13	0,00	0,00	0,00	161 623,71	161 623,71	157 431,80		
Wykonanie 2020	119 440,68	119 440,68	119 440,68	0,00	0,00	0,00	114 994,73	114 994,73	114 994,73		
Plan 3 kw. 2021	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		
A	129 164,00	129 164,00	129 164,00	181 953,36	181 953,36	181 953,36	129 164,00	129 164,00	129 164,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	129 164,00	129 164,00	129 164,00	181 953,36	181 953,36	181 953,36	129 164,00	129 164,00	129 164,00		
A	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		
C	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		
B	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		
A	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		
C	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
	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	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
	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	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
	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	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
	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	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki 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		
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki 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	10.1					10.1.1	10.1.2
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	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	427,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	427,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	210 232,70	210 232,70	174 353,36	54 739,99	655,00	54 084,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	-10 675,01	0,00	-10 675,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	210 232,70	210 232,70	174 353,36	65 415,00	655,00	64 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	9 995 647,01	747,00	9 994 900,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	4 664 900,01	0,00	4 664 900,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	5 330 747,00	747,00	5 330 000,00	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XL.218.2022
z dnia 2022-12-29

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 10 050 814,00 B 5 396 589,00 C 4 654 225,00	54 739,99 65 415,00 -10 675,01	9 995 647,01 5 330 747,00 4 664 900,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	86 362,02 5 380 747,00 -5 294 384,98
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 10 048 985,00 B 5 394 760,00 C 4 654 225,00	54 084,99 64 760,00 -10 675,01	9 994 900,01 5 330 000,00 4 664 900,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	85 615,02 5 380 000,00 -5 294 384,98
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:				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 10 050 814,00 B 5 396 589,00 C 4 654 225,00	54 739,99 65 415,00 -10 675,01	9 995 647,01 5 330 747,00 4 664 900,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	86 362,02 5 380 747,00 -5 294 384,98
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 Goszczynie	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 10 048 985,00 B 5 394 760,00 C 4 654 225,00	54 084,99 64 760,00 -10 675,01	9 994 900,01 5 330 000,00 4 664 900,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	85 615,02 5 380 000,00 -5 294 384,98

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	14 760,00	5 380 000,00	0,00	0,00	80 000,00
					B	64 760,00	5 330 000,00	0,00	0,00	5 380 000,00
					C	0,00	50 000,00	0,00	0,00	-5 300 000,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sielec gmina Goszczyn - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy po drogach gminnych	Urząd Gminy w Goszczynie	2022	2023	A	39 324,99	4 614 900,01	0,00	0,00	5 615,02
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	39 324,99	4 614 900,01	0,00	0,00	5 615,02

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 zmniejszona o 4 235 780,19 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 272 219,81 zł, a dochody majątkowe zmalały o 4 508 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Goszczyn na dzień 29.12.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 4 392 678,26 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 272 219,81 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 4 664 898,07 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Goszczyn na dzień 29.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest nadwyżkowy i wg planu na dzień 29.12.2022 r. wynosi 1 112 941,80 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	28 727 005,00 zł	-4 235 780,19 zł	24 491 224,8
dochody bieżące, w tym:	21 221 175,64 zł	+272 219,81 zł	21 493 395,4
z subwencji ogólnej	6 862 305,00 zł	+48 091,00 zł	6 910 396,0
z tytułu dotacji bieżących	6 651 443,45 zł	+224 123,34 zł	6 875 566,7
pozostałe	3 417 788,62 zł	+5,47 zł	3 417 794,0
dochody majątkowe, w tym:	7 505 829,36 zł	-4 508 000,00 zł	2 997 829,3
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	7 505 453,36 zł	-4 508 000,00 zł	2 997 453,3
Wydatki ogółem:	27 770 961,27 zł	-4 392 678,26 zł	23 378 283,0
wydatki bieżące, w tym:	18 690 125,83 zł	+272 219,81 zł	18 962 345,6
wynagrodzenia z narzutami	8 298 984,14 zł	-52 212,54 zł	8 246 771,6
wydatki majątkowe	9 080 835,44 zł	-4 664 898,07 zł	4 415 937,3

Wynik budżetu	956 043,73 zł	+156 898,07 zł	1 112 941,8
----------------------	---------------	----------------	-------------

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goszczyn dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1,94 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku wzrosły o kwotę 156 900,01 zł.

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:	297 628,76 zł	+1,94 zł	297 630,7
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	297 628,76 zł	+1,94 zł	297 630,7
Rozchody budżetu, w tym:	1 253 672,49 zł	+156 900,01 zł	1 410 572,5
inne rozchody	1 073 672,49 zł	+156 900,01 zł	1 230 572,5

Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej

W związku ze zmianą terminu realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sielec gmina Goszczyn” uwzględniono je w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej i określono płatność w roku 2022 w kwocie poniesionych wydatków tj. 39 324,99 złotych oraz w 2023 roku w kwocie 4 614 900,01 złotych. Źródłem finansowania zadania w 2023 roku będą środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 4 508 000,00 złotych oraz środki własne gminy.

Dokonano zmiany w limicie wydatków na przedsięwzięcie „Budowa budynku urzędu gminy w miejscowości Goszczyn” zmniejszając o kwotę 50 000,00 złotych limit wydatków roku 2022 i zwiększając o tę samą kwotę limit wydatków 2023 roku. W związku z zawarciem umowy z wykonawcą zadania zmniejszono limit zobowiązań o wartość umowy.

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%	2,09%	1,88%	1,61%

8.3	11,56%	12,00%	10,13%	9,11%
8.3.1	13,25%	13,69%	11,82%	10,80%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030
8.1	1,35%	1,26%	0,67%	0,65%
8.3	5,77%	4,33%	4,55%	2,39%
8.3.1	7,46%	6,02%	4,55%	2,39%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak

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

Andrzej Okrasa

Wiceprzewodniczący Rady Gminy