

UCHWAŁA XLI.219.2023
Rady Gminy Goszczyn
z dnia 23 stycznia 2023 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 XL.215.2022 Rady Gminy Goszczyn z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

1. Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Goszczyn na lata 2023 - 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.

Piotr Sijka
Przewodniczący 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.1.219.2023
z dnia 2023-01-23

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:					z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x				
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2					
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			
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			
Plan 3 kw. 2022	23 418 468,78	1 392 190,00	9 030,00	6 862 305,00	4 703 241,06	2 970 589,98	1 080 108,00	7 481 112,74	0,00	7 481 112,74			
Wykonanie 2022	28 042 112,10	4 280 608,57	9 030,00	6 862 305,00	6 446 203,45	2 965 011,72	1 080 108,00	7 478 953,36	0,00	7 478 953,36			
A	21 018 931,50	1 552 524,00	53 988,00	7 330 573,00	1 648 348,00	3 792 546,00	1 185 659,00	6 640 952,50	0,00	6 640 952,50			
B	-2 117 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 117 047,50	0,00	-2 117 047,50			
C	23 135 979,00	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			
A	16 931 122,00	1 627 045,00	56 579,00	7 682 441,00	1 727 469,00	3 712 588,00	1 242 571,00	2 125 000,00	0,00	2 125 000,00			
B	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00	0,00	2 125 000,00			
C	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			
A	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			
C	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
	B	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
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
	B	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
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
	B	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
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
	B	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
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
	B	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

¹⁾ Wzór może być sbeowony 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. 689, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa nie zadania budżetu 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 wyliczania budżetu, jednostki wyliczającymi 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:			
		2.1	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	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące x				w tym:
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	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	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	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	44 225,30	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	38 054,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 932,33	1 458 932,33	310 000,00
Wykonanie 2021	18 119 671,65	15 684 982,34	7 273 081,43	0,00	0,00	28 758,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 689,31	2 434 689,31	242 999,72
Plan 3 kw. 2022	24 957 630,30	15 935 584,80	8 441 478,99	0,00	0,00	69 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 022 045,50	9 022 045,50	0,00
Wykonanie 2022	27 056 013,61	18 023 678,17	8 494 303,03	0,00	0,00	69 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 032 335,44	9 032 335,44	40 000,00
A	22 410 892,51	14 288 040,00	8 684 898,00	0,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 122 852,51	8 122 852,51	0,00
B	-2 117 047,50	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 172 047,50	-2 172 047,50	0,00
C	24 527 940,01	14 233 040,00	8 684 898,00	0,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 294 900,01	10 294 900,01	0,00
A	16 741 122,00	14 506 600,00	8 979 001,00	0,00	0,00	55 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 234 522,00	2 234 522,00	0,00
B	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00
C	14 616 122,00	14 506 600,00	8 979 001,00	0,00	0,00	55 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 522,00	109 522,00	0,00
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	0,00	121 968,00	121 968,00	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
C	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	0,00	121 968,00	121 968,00	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	89 245,00	89 245,00	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	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	89 245,00	89 245,00	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	136 532,00	136 532,00	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	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	136 532,00	136 532,00	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	186 910,00	186 910,00	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	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	186 910,00	186 910,00	0,00
2029	A	16 931 298,00	16 630 534,00	10 401 408,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	300 764,00	300 764,00	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	16 931 298,00	16 630 534,00	10 401 408,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	300 764,00	300 764,00	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	319 878,00	319 878,00	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	17 391 142,00	17 071 264,00	10 687 447,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	319 878,00	319 878,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			w tym:	w tym:
									Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		
		3	3.1	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2016		1 095 077,21	229 175,84	1 426 412,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 412,48	0,00	0,00	
Wykonanie 2017		348 584,86	229 175,60	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	0,00	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	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	
Wykonanie 2021		2 857 048,70	180 000,00	2 489 212,89	0,00	0,00	0,00	849 212,89	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022		-1 539 161,52	0,00	1 719 161,52	0,00	0,00	0,00	894 161,52	894 161,52	825 000,00	645 000,00	0,00	
Wykonanie 2022		986 098,49	180 000,00	1 719 161,52	0,00	0,00	0,00	894 161,52	0,00	825 000,00	0,00	0,00	
2023	A	-1 391 961,01	0,00	1 561 961,01	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	405 061,00	235 061,00	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	-1 391 961,01	0,00	1 561 961,01	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	405 061,00	235 061,00	0,00	
2024	A	190 000,00	190 000,00	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	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	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	
	B	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	
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	
	B	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	

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.

2027	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	5.1.1.3	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usarowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				5.2	6	6.1	7.1	7.2		
		5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych usarowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi*		
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 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		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	1 450 476,53	3 939 689,42		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	1 771,24	1 720 932,76		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	2 539 480,57	4 258 642,09		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	89 939,00	1 651 900,01		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	920 000,00	0,00	299 522,00	299 522,00		
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	0,00	0,00		
C	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	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	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
	C	x	x	x	x	0,00	380 000,00	0,00	316 532,00	316 532,00
2028	A	x	x	x	x	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
	C	x	x	x	x	0,00	200 000,00	0,00	366 910,00	366 910,00
2029	A	x	x	x	x	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
	C	x	x	x	x	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	419 878,00	419 878,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	419 878,00	419 878,00

8) Skorygowanie o środki dołączonych 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 należny ujęć 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
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwięzku 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				
Wyszczególnienie							
Wykonanie 2016	0,00%	x	15,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	13,55%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,63%	0,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	18,48%	18,48%	x	x	x	x
2023	A	2,09%	1,46%	11,24%	13,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,09%	1,90%	11,24%	13,79%	TAK	TAK
2024	A	1,88%	2,71%	9,30%	11,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	1,88%	2,71%	9,37%	11,92%	TAK	TAK
2025	A	1,61%	2,51%	8,29%	10,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	1,61%	2,51%	8,35%	10,90%	TAK	TAK
2026	A	1,46%	2,11%	6,57%	9,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	1,46%	2,11%	6,63%	9,18%	TAK	TAK

2027	A	1,35%	2,31%	x	4,94%	7,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	1,35%	2,31%	x	5,01%	7,56%	TAK	TAK
2028	A	1,26%	2,54%	x	3,51%	6,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	1,26%	2,54%	x	3,57%	6,12%	TAK	TAK
2029	A	0,67%	2,67%	x	2,04%	4,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	0,67%	2,67%	x	2,10%	4,65%	TAK	TAK
2030	A	0,65%	2,72%	x	2,33%	2,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	0,65%	2,72%	x	2,39%	2,39%	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 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		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		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Dokacje 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		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 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 2016	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		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 2022	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		
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		

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
	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
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
	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
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
	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
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
	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	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 bieżące na pokrycie ulimnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe	w tym:		bieżące	majątkowe				
9.4	8.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2016	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	
Wykonanie 2018	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	
Wykonanie 2020	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	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	212 931,93	212 931,93	176 512,74	655,00	64 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	210 232,70	210 232,70	174 353,36	655,00	64 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	747,00	7 823 599,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 172 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	747,00	9 994 900,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 047,50	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	
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	
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	
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	

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata 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 spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Wykonanie 2016	229 175,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	270 000,00	3 192,72	3 192,72	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	30 896,88
Wykonanie 2021	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	170 000,00	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
	C	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	190 000,00	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
	C	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	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
	C	180 000,00	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	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	180 000,00	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 XLJ.219.2023
z dnia 2023-01-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 10 050 814,00 B 10 050 814,00 C 0,00	7 823 599,51 9 995 647,01 -2 172 047,50	2 172 047,50 0,00 2 172 047,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39 314,52 86 362,02 -47 047,50
1.a	- wydatki bieżące				A 1 829,00 B 1 829,00 C 0,00	747,00 747,00 0,00	0,00 0,00 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 10 048 985,00 C 0,00	7 822 852,51 9 994 900,01 -2 172 047,50	2 172 047,50 0,00 2 172 047,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	38 567,52 85 615,02 -47 047,50
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 10 050 814,00 B 10 050 814,00 C 0,00	7 823 599,51 9 995 647,01 -2 172 047,50	2 172 047,50 0,00 2 172 047,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39 314,52 86 362,02 -47 047,50
1.3.1	- wydatki bieżące				A 1 829,00 B 1 829,00 C 0,00	747,00 747,00 0,00	0,00 0,00 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	GOSZCZYN	2021	2023	A 1 829,00 B 1 829,00 C 0,00	747,00 747,00 0,00	0,00 0,00 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 10 048 985,00 C 0,00	7 822 852,51 9 994 900,01 -2 172 047,50	2 172 047,50 0,00 2 172 047,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	38 567,52 85 615,02 -47 047,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	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	2024	A	5 394 760,00	2 172 047,50	0,00	0,00	32 952,50
					B	5 394 760,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
					C	0,00	2 172 047,50	0,00	0,00	-47 047,50
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	4 654 225,00	0,00	0,00	0,00	5 615,02
					B	4 654 225,00	0,00	0,00	0,00	5 615,02
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn na lata 2023-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 stycznia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goszczyn:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 2 117 047,50 zł, w tym dochody majątkowe zmniejszono o 2 117 047,50 zł. Dochody zmniejszono w 2023 roku o kwotę -2 125 000,00 złotych w związku z przesunięciem transzy dofinansowania na rok 2024 i zwiększono w roku 2023 o kwotę 7952,50 w związku z otrzymaniem refundacji wydatków majątkowych poniesionych w 2022 roku.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 117 047,50 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 55 000,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 172 047,50 zł. Zmiana wydatków wynika m.in. ze zmiany harmonogramu płatności za realizację zadania "Budowa budynku urzędu gminy Goszczyn". Plan wydatków na ww zadanie w 2023 roku zmniejszono o transzę dofinansowanie z jakie gmina otrzyma w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2 125 000,00 oraz wkład własny w wysokości 47 047,50 złotych. Jednocześnie zwiększono plan wydatków na ww przedsięwzięcie w 2024 roku o kwotę 2 125 000,00 złotych. Kwota wkładu własnego zostanie poniesiona z wydatków majątkowych już zaplanowanych na rok 2024.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	23 135 979,00	-2 117 047,50	21 018 931,50
Dochody majątkowe	8 758 000,00	-2 117 047,50	6 640 952,50
Wydatki ogółem	24 527 940,01	-2 117 047,50	22 410 892,51
Wydatki bieżące	14 233 040,00	+55 000,00	14 288 040,00

Pozostałe wydatki bieżące	5 471 642,00	+55 000,00	5 526 642,00
Wydatki majątkowe	10 294 900,01	-2 172 047,50	8 122 852,51

Zródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goszczyn na lata 2023-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	2,09%	11,24%	TAK	13,79%	TAK
2024	1,88%	9,30%	TAK	11,85%	TAK
2025	1,61%	8,29%	TAK	10,84%	TAK
2026	1,46%	6,57%	TAK	9,12%	TAK
2027	1,35%	4,94%	TAK	7,49%	TAK
2028	1,26%	3,51%	TAK	6,06%	TAK
2029	0,67%	2,04%	TAK	4,59%	TAK
2030	0,65%	2,33%	TAK	2,33%	TAK

Zródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Goszczyn spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku urzędu gminy w miejscowości Goszczyn" zmniejszając limit wydatków w 2023 roku o kwotę 2 172 047,50 złotych i zwiększając w roku 2024. Limit zobowiązań został zmniejszony o kwotę 47 047,50 złotych, tj. wartość umowy za nadzór inwestorski nad realizacją zadania. Nakłady inwestycyjne na zadanie nie uległy zmianie.

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

