

**UCHWAŁA XLVII.253.2023**  
**Rady Gminy Goszczyn**  
**z dnia 31 października 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. 2023 poz. 1270 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) Rada Gminy Goszczyn uchwala, co następuje:

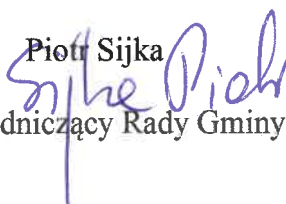
W Uchwale Nr XL.215.2022 Rady Gminy Goszczyn z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn wprowadza się następujące zmiany:

§ 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)

Ustalone na lata 2022-2025 realizacja 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 XLVII.253.2023  
z dnia 2023-10-31

Lp	1	z tego:						z tego:			w tym:	
		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	
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			z podatku od nieruchomości
Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	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)	w tym:	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X		
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	16 466 840,20	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	17 135 458,87	1 647 468,00	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	15 937 356,04	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	21 955 503,15	21 445 791,90	4 280 608,57	9 030,00	6 910 396,00	6 783 589,95	3 462 167,38	1 180 414,76	509 711,25	376,38	509 334,87	
A	27 111 053,64	18 062 042,92	1 552 524,00	53 988,00	8 978 167,50	3 492 051,42	3 985 312,00	1 185 659,00	9 049 010,72	0,00	9 049 010,72	
B	606 899,60	488 939,60	0,00	0,00	67 297,50	340 424,10	81 218,00	0,00	117 960,00	0,00	117 960,00	
C	26 504 154,04	17 573 103,32	1 552 524,00	53 988,00	8 910 870,00	3 151 627,32	3 904 094,00	1 185 659,00	8 931 050,72	0,00	8 931 050,72	
A	22 753 122,00	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	7 947 000,00	0,00	7 947 000,00	
B	5 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 822 000,00	0,00	5 822 000,00	
C	16 931 122,00	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	2 125 000,00	0,00	2 125 000,00	
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	1 118 612,00	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	4 164 225,00	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	4 164 225,00	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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, 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 wykraczających 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 zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Z tego:															
Lp	Wyszczególnienie	2	Wydanki bieżące x	na wynagrodzenie i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				w tym:			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	Wydanki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
	Wykonanie 2016	11 182 124,34	10 989 089,76	4 900 976,53	0,00	0,00	0,00	0,00	41 590,68	0,00	0,00	0,00	193 054,58	193 054,58	40 000,00
	Wykonanie 2017	13 114 764,38	12 483 255,17	5 384 148,14	0,00	0,00	0,00	0,00	37 328,18	0,00	0,00	0,00	631 509,21	631 509,21	0,00
	Wykonanie 2018	17 114 680,28	13 221 797,91	5 735 221,73	0,00	0,00	0,00	0,00	41 691,50	0,00	0,00	0,00	3 892 882,37	3 892 882,37	173 577,60
	Wykonanie 2019	15 476 045,37	14 396 864,20	6 309 475,47	0,00	0,00	0,00	0,00	44 225,30	0,00	0,00	0,00	1 079 181,17	1 079 181,17	24 600,00
	Wykonanie 2020	16 706 607,48	15 247 675,15	6 638 993,61	0,00	0,00	0,00	0,00	38 054,76	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	0,00	0,00	28 758,49	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	0,00	0,00	69 350,00	0,00	0,00	0,00	9 022 045,50	9 022 045,50	0,00
	Wykonanie 2022	22 456 028,95	18 054 088,70	7 984 155,45	0,00	0,00	0,00	0,00	66 741,46	0,00	0,00	0,00	4 401 940,25	4 401 940,25	40 000,00
	A	29 464 029,53	17 417 577,15	9 183 220,35	0,00	0,00	0,00	0,00	96 043,03	0,00	0,00	0,00	12 046 452,38	12 291 602,38	475 465,00
	B	606 899,60	852 049,60	433 505,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245 150,00	0,00	0,00
	C	28 857 129,93	16 565 527,55	8 749 714,60	0,00	0,00	0,00	0,00	96 043,03	0,00	0,00	0,00	12 291 602,38	12 291 602,38	475 465,00
	A	22 969 108,00	14 506 600,00	8 979 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 318,00	0,00	0,00	0,00	8 462 508,00	8 462 508,00	0,00
	B	6 227 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 227 986,00	6 227 986,00	0,00
	C	16 741 122,00	14 506 600,00	8 979 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 318,00	0,00	0,00	0,00	2 234 522,00	2 234 522,00	0,00
	A	15 085 112,00	14 963 144,00	9 284 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 935,00	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
	C	15 085 112,00	14 963 144,00	9 284 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 935,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	4	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	Nadwyżka 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	
																	3.1
Lp	3																
Wykonanie 2016	1 095 077,21	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	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	3 596 722,91	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 196 722,91	1 196 722,91	1 196 722,91	0,00	1 200 000,00	618 877,35	0,00	0,00	618 877,35
Wykonanie 2019	867 857,52	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	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
Wykonanie 2021	2 857 048,70	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
Plan 3 kw. 2022	-1 539 161,52	0,00	1 719 161,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 161,52	894 161,52	894 161,52	0,00	825 000,00	645 000,00	0,00	0,00	645 000,00
Wykonanie 2022	-500 525,80	0,00	5 166 261,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 706 261,59	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	-2 352 975,89	0,00	2 522 975,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 975,89	2 352 975,89	2 352 975,89	0,00	170 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-2 352 975,89	0,00	2 522 975,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 975,89	2 352 975,89	2 352 975,89	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-215 986,00	190 000,00	405 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 986,00	215 986,00	0,00	0,00	215 986,00
A	-405 986,00	0,00	405 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 986,00	215 986,00	0,00	0,00	215 986,00
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	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
2025	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2026	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	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
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
	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
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
	B	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
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
	B	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objętościach 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		5.1	5.1.1	z tego:															
								5.1.1.1	5.1.1.2														
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x															
Wyszczególnienie				na pokrycie deficytu budżetu x				Rozchody budżetu x				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
	0,00	0,00	15 000,00	0,00	244 175,84	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	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	229 175,60	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	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	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	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	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				
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	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				
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	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	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	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	0,00				
C	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	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	0,00	0,00				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
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	0,00				
C	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
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	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	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	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	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				
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	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	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	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				
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	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	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	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
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

<sup>71)</sup>W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.



2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	316 532,00
	B	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	0,00	316 532,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	366 910,00
	B	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	0,00	366 910,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	400 764,00
	B	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	0,00	400 764,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 878,00
	B	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	419 878,00

8) Skorygowanie o środki dołożył określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych		
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		
Wykonanie 2021	0,00%	x	13,55%	x	x	x		
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,63%	0,63%	x	x	x		
Wykonanie 2022	0,00%	23,59%	23,59%	x	x	x		
A	1,83%	5,17%	5,17%	11,24%	14,52%	TAK		
B	-0,01%	-2,57%	-2,57%	0,00%	0,00%	TAK		
C	1,84%	7,74%	7,74%	11,24%	14,52%	TAK		
A	1,88%	2,71%	2,71%	9,83%	13,11%	TAK		
B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,37%	-0,37%	NIE		
C	1,88%	2,71%	2,71%	10,20%	13,48%	TAK		
A	1,61%	2,51%	x	8,82%	12,10%	TAK		
B	0,00%	0,00%	x	-0,36%	-0,36%	NIE		
C	1,61%	2,51%	x	9,18%	12,46%	TAK		
A	1,46%	2,11%	x	7,10%	10,38%	TAK		
B	0,00%	0,00%	x	-0,37%	-0,37%	NIE		
C	1,46%	2,11%	x	7,47%	10,75%	TAK		

2027	A	1,35%	2,31%	x	5,47%	8,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,37%	-0,37%	NIE	NIE
	C	1,35%	2,31%	x	5,84%	9,12%	TAK	TAK
2028	A	1,26%	2,54%	x	4,04%	7,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,37%	-0,37%	NIE	NIE
	C	1,26%	2,54%	x	4,41%	7,69%	TAK	TAK
2029	A	0,67%	2,67%	x	2,57%	5,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,37%	-0,37%	NIE	NIE
	C	0,67%	2,67%	x	2,94%	6,22%	TAK	TAK
2030	A	0,65%	2,72%	x	2,86%	2,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,37%	-0,37%	NIE	NIE
	C	0,65%	2,72%	x	3,23%	3,23%	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:		
	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>	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
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	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	0,00	0,00	0,00	175 284,70	175 284,70	160 697,20	
Wykonanie 2019	45 024,98	45 024,98	0,00	0,00	0,00	161 623,71	161 623,71	157 431,80	
Wykonanie 2020	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	
Plan 3 kw. 2022	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	128 152,16	128 152,16	30 834,87	30 834,87	30 834,87	128 152,16	128 152,16	128 152,16	
A	20 000,00	20 000,00	205 577,36	205 577,36	196 057,75	33 028,65	33 028,65	29 332,65	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	20 000,00	20 000,00	205 577,36	205 577,36	196 057,75	33 028,65	33 028,65	29 332,65	
2024	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	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	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	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	
C	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										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania 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	10.2				
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 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	65 415,00	64 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	210 231,57	210 231,57	174 352,23	65 415,00	64 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	54 460,00	54 460,00	44 940,39	7 837 599,51	7 836 852,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	54 460,00	54 460,00	44 940,39	7 823 599,51	7 822 852,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	8 400 033,50	8 400 033,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	6 227 986,00	6 227 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	2 172 047,50	2 172 047,50	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
	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	10.7 Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				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 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
			w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>							
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
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
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
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
Wykonanie 2020	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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
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
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
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
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 XLVII.253.2023  
z dnia 2023-10-31

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)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
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 Mazowska	Urząd Gminy w Goszczynie	2021	2023						
1.3.2	- wydatki majątkowe									

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	3 207 952,50	2 172 047,50	0,00	0,00	32 952,50
					B	3 207 952,50	2 172 047,50	0,00	0,00	32 952,50
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Józefów gmina Goszczyn - Poprawa jakości dróg	Urząd Gminy w Goszczynie	2023	2024	A	2 140 316,00	2 126 316,00	0,00	0,00	2 136 626,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 140 316,00	2 126 316,00	0,00	0,00	2 136 626,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sielec i Goszczyn - Poprawa jakości dróg	Urząd Gminy w Goszczynie	2023	2024	A	3 943 000,00	3 943 000,00	0,00	0,00	3 943 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 943 000,00	3 943 000,00	0,00	0,00	3 943 000,00
1.3.2.5	Zakup mebli do nowego budynku Urzędu Gminy - Wyposażenie nowego budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy w Goszczynie	2023	2024	A	158 670,00	158 670,00	0,00	0,00	158 670,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	158 670,00	158 670,00	0,00	0,00	158 670,00

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 31 października 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goszczyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 606 899,60 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 488 939,60 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 117 960,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 606 899,60 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 852 049,60 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 245 150,00 zł.
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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>26 504 154,04</b>	<b>+606 899,60</b>	<b>27 111 053,64</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>17 573 103,32</b>	<b>+488 939,60</b>	<b>18 062 042,92</b>
Subwencja ogólna	8 910 870,00	+67 297,50	8 978 167,50
Dotacje bieżące	3 151 627,32	+340 424,10	3 492 051,42
Pozostałe	3 904 094,00	+81 218,00	3 985 312,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>8 931 050,72</b>	<b>+117 960,00</b>	<b>9 049 010,72</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>28 857 129,93</b>	<b>+606 899,60</b>	<b>29 464 029,53</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 565 527,55</b>	<b>+852 049,60</b>	<b>17 417 577,15</b>
Wynagrodzenia i pochodne	8 749 714,60	+433 505,75	9 183 220,35
Pozostałe wydatki bieżące	7 719 769,92	+418 543,85	8 138 313,77
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 291 602,38</b>	<b>-245 150,00</b>	<b>12 046 452,38</b>

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goszczyn:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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	1,83%	11,24%	TAK	14,52%	TAK
2024	1,88%	9,83%	TAK	13,11%	TAK
2025	1,61%	8,82%	TAK	12,10%	TAK
2026	1,46%	7,10%	TAK	10,38%	TAK
2027	1,35%	5,47%	TAK	8,75%	TAK
2028	1,26%	4,04%	TAK	7,32%	TAK
2029	0,67%	2,57%	TAK	5,85%	TAK
2030	0,65%	2,86%	TAK	2,86%	TAK

Źródło: 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 wykonanie”.

Dla roku 2024 zwiększono dochody majątkowe o kwotę 7 947 000,00 złotych, tj. o środki zabezpieczone na podstawie promes wstępnych dofinansowania inwestycji z rządowego funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Gmina otrzymała promesę na "Przebudowę dróg gminnych w miejscowości Sielec i Goszczyn" na kwotę 3 822 000,00 złotych oraz promesę na "Budowę dróg w miejscowości Józefów gmina Goszczyn" na kwotę 2 000 000,00 złotych. Wydatki majątkowe na 2024 rok zwiększono o kwotę 6 227 986,00 złotych. W związku z wprowadzonymi zmianami prognozowany wynik budżetu na 2024 rok stanowi deficyt w kwocie 215 986,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków. Sytuacja finansowa gminy pozwala na przyjęcie założenia, iż źródła finansowania deficytu w kwocie 201 986,00 w 2024 roku będą wolne środki. Prognozowane przychody na 2024 wynoszą 405 986,00 złotych, natomiast rozchody pozostają bez zmian tj. 190 000,00 złotych.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn obejmuje również zmiany w

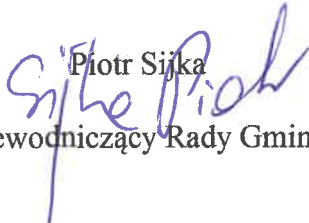
załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Józefów gmina Goszczyn;
2. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sielec i Goszczyn;
3. Zakup mebli do nowego budynku Urzędu Gminy.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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

Piotr Sijka  
  
Przewodniczący Rady Gminy