

## **UCHWAŁA XLIX.270.2023**

### **Rady Gminy Goszczyn z dnia 28 grudnia 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

# 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 XLIX.270.2023  
z dnia 2023-12-28

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 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	2 588 360,32	977 348,05	820 000,00	0,00	820 000,00			
Wykonanie 2021	20 976 720,35	1 547 468,00	46 818,70	7 150 867,00	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	21 955 503,15	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			
2023	27 713 285,38	1 562 524,00	53 988,00	9 078 167,50	3 504 165,60	3 998 688,66	1 173 759,00	9 525 751,62	0,00	9 525 751,62			
2024	24 135 626,00	2 082 356,00	80 193,00	8 358 822,00	1 744 644,00	3 922 611,00	1 313 731,00	7 947 000,00	0,00	7 947 000,00			
2025	16 852 360,00	2 167 733,00	83 481,00	8 701 534,00	1 816 174,00	4 083 438,00	1 367 594,00	0,00	0,00	0,00			
2026	17 374 784,00	2 234 933,00	86 069,00	8 971 282,00	1 872 475,00	4 210 025,00	1 409 869,00	0,00	0,00	0,00			
2027	17 809 154,00	2 290 806,00	88 221,00	9 196 584,00	1 919 287,00	4 315 276,00	1 445 239,00	0,00	0,00	0,00			
2028	18 307 811,00	2 364 949,00	90 691,00	9 463 040,00	1 973 027,00	4 436 104,00	1 485 706,00	0,00	0,00	0,00			
2029	18 783 815,00	2 416 178,00	93 049,00	9 698 819,00	2 024 326,00	4 551 443,00	1 524 334,00	0,00	0,00	0,00			
2030	19 253 409,00	2 476 582,00	95 375,00	9 941 289,00	2 074 934,00	4 665 229,00	1 562 442,00	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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	2	Wydatki bieżące x					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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wydatki ogółem x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
Wykonanie 2016	11 182 124,34	4 900 976,53	0,00	0,00	41 590,68	0,00	0,00	0,00	193 054,58	193 054,58	40 000,00		
Wykonanie 2017	13 114 764,38	5 384 148,14	0,00	0,00	37 328,18	0,00	0,00	0,00	631 509,21	631 509,21	0,00		
Wykonanie 2018	17 114 680,28	5 735 221,73	0,00	0,00	41 691,50	0,00	0,00	0,00	3 892 882,37	3 892 882,37	173 577,60		
Wykonanie 2019	15 476 045,37	6 309 475,47	0,00	0,00	44 225,30	0,00	0,00	0,00	1 079 181,17	1 079 181,17	24 600,00		
Wykonanie 2020	16 706 607,48	6 638 993,61	0,00	0,00	38 054,76	0,00	0,00	0,00	1 458 932,33	1 458 932,33	310 000,00		
Wykonanie 2021	18 119 671,65	7 273 081,43	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	8 441 478,99	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	7 984 155,45	0,00	0,00	66 741,46	0,00	0,00	0,00	4 401 940,25	4 401 940,25	40 000,00		
2023	29 856 001,07	9 202 079,85	0,00	0,00	88 343,03	0,00	0,00	0,00	12 694 062,38	12 694 062,38	616 965,00		
2024	24 608 659,50	10 531 450,00	0,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	8 420 033,50	8 420 033,50	0,00		
2025	16 672 360,00	10 678 890,00	0,00	0,00	43 622,00	0,00	0,00	0,00	120 691,70	120 691,70	0,00		
2026	17 194 784,00	10 828 394,00	0,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	417 082,00	417 082,00	0,00		
2027	17 629 154,00	10 963 749,00	0,00	0,00	19 963,00	0,00	0,00	0,00	651 940,00	651 940,00	0,00		
2028	18 127 811,00	11 251 547,00	0,00	0,00	11 321,00	0,00	0,00	0,00	721 603,00	721 603,00	0,00		
2029	18 683 815,00	11 541 274,00	0,00	0,00	4 875,00	0,00	0,00	0,00	840 742,00	840 742,00	0,00		
2030	19 153 409,00	11 835 576,00	0,00	0,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	861 861,00	861 861,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:			
Wykonanie 2016	1 095 077,21	229 175,84	1 426 412,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 412,48	0,00	0,00	1 411 412,48	0,00	0,00
Wykonanie 2017	348 584,66	229 175,60	2 277 313,85	0,00	0,00	848 138,25	0,00	1 429 175,60	0,00	0,00	1 429 175,60	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 815 600,26	0,00	3 596 722,91	1 200 000,00	0,00	1 196 722,91	1 196 722,91	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	618 877,35	0,00
Wykonanie 2019	867 857,52	270 000,00	1 501 122,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 122,65	0,00	0,00	1 501 122,65	0,00	0,00
Wykonanie 2020	600 232,72	210 000,00	2 098 980,17	0,00	0,00	248 980,17	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	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	849 212,89	0,00	1 640 000,00	0,00	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	894 161,52	894 161,52	825 000,00	0,00	0,00	825 000,00	645 000,00	0,00
Wykonanie 2022	-500 525,80	0,00	5 166 261,59	0,00	0,00	3 706 261,59	500 525,80	1 460 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00
2023	-2 142 715,69	0,00	2 312 715,69	0,00	0,00	2 142 715,69	2 142 715,69	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00
2024	-473 033,50	0,00	663 033,50	0,00	0,00	0,00	0,00	663 033,50	0,00	0,00	663 033,50	473 033,50	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
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
2027	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x, 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	15 000,00	0,00	229 175,84	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	229 175,60	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1	7.1				7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami										
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	2 733 896,34				
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	3 391 703,20	8 557 964,79				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	1 025 595,07	3 338 310,76				
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	663 033,50				
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	740 000,00	0,00	300 691,70	300 691,70				
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	560 000,00	0,00	597 082,00	597 082,00				
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	380 000,00	0,00	831 940,00	831 940,00				
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	200 000,00	0,00	901 603,00	901 603,00				
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	100 000,00	0,00	940 742,00	940 742,00				
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	961 861,00	961 861,00				

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



Wskaźnik spłaty zobowiązań											
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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.1	8.2	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>	8.3	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	8.4.1
	Wykonanie 2016		0,00%	x	15,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017		0,00%	x	9,83%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018		0,00%	x	13,82%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	x	13,49%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	x	12,35%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021		0,00%	x	13,55%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022		0,00%	0,63%	0,63%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022		0,00%	23,59%	23,59%	x	x	x	x	x	x	x
2023		1,76%	7,68%	7,68%	11,24%	14,52%	14,52%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024		1,94%	0,63%	0,63%	10,19%	13,47%	13,47%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025		1,49%	2,29%	x	8,88%	12,16%	12,16%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026		1,35%	4,04%	x	7,13%	10,41%	10,41%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027		1,26%	5,36%	x	5,78%	9,06%	9,06%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028		1,17%	5,59%	x	4,78%	8,06%	8,06%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029		0,63%	5,64%	x	3,75%	7,03%	7,03%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030		0,59%	5,51%	x	4,46%	4,46%	4,46%	TAK	TAK	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	8.1	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	9.3.1.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	193 813,75	193 813,75	158 967,43	30 999,49	30 999,49	27 103,57	193 491,09	193 491,09	158 664,77	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	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	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	114 994,73
Wykonanie 2021	0,00	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	129 164,00
Wykonanie 2022	128 152,16	128 152,16	128 152,16	30 834,87	30 834,87	30 834,87	128 152,16	128 152,16	128 152,16	128 152,16
2023	20 000,00	20 000,00	16 504,00	205 577,36	205 577,36	196 057,75	33 028,65	33 028,65	29 332,65	29 332,65
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca co liczeniu 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	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1.1					10.1.2
8.4	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	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
Wykonanie 2018	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
Wykonanie 2020	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	427,00	0,00	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	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	0,00
2023	54 460,00	54 460,00	44 940,39	7 943 599,51	7 942 852,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 420 033,50	8 420 033,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki	Wyszczególnienie					
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wczesniejsza splaty zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
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	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
2024	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zosiąg pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu .....tu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w a. ... 3 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zobowiązano się planuje się zaobowiązać do wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr XLIX.270.2023  
z dnia 2023-12-28

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	16 418 800,00	7 943 599,51	8 420 033,50	0,00	2 359 782,78
					B	16 292 800,00	7 837 599,51	8 400 033,50	0,00	6 277 610,52
					C	126 000,00	106 000,00	20 000,00	0,00	-3 917 827,74
1.a	- wydatki bieżące				A	1 829,00	747,00	0,00	0,00	747,00
					B	1 829,00	747,00	0,00	0,00	747,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	16 416 971,00	7 942 852,51	8 420 033,50	0,00	2 359 035,78
					B	16 290 971,00	7 836 852,51	8 400 033,50	0,00	6 276 863,52
					C	126 000,00	106 000,00	20 000,00	0,00	-3 917 827,74
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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	16 418 800,00	7 943 599,51	8 420 033,50	0,00	2 359 782,78
					B	16 292 800,00	7 837 599,51	8 400 033,50	0,00	6 277 610,52
					C	126 000,00	106 000,00	20 000,00	0,00	-3 917 827,74
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 829,00	747,00	0,00	0,00	747,00
					B	1 829,00	747,00	0,00	0,00	747,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego - dofinansowanie rozwoju i zapewnienia utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania E2D i portalu Wrota Mazowsza	Urząd Gminy w Goszczynie	2021	2023	A	1 829,00	747,00	0,00	0,00	747,00
					B	1 829,00	747,00	0,00	0,00	747,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	16 416 971,00	7 942 852,51	8 420 033,50	0,00	2 359 035,78
					B	16 290 971,00	7 836 852,51	8 400 033,50	0,00	6 276 863,52
					C	126 000,00	106 000,00	20 000,00	0,00	-3 917 827,74

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	4 614 900,01	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	14 000,00	2 126 316,00	0,00	0,00	2 136 626,00
					B	14 000,00	2 126 316,00	0,00	0,00	2 136 626,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sielec i Goszczyn - Poprawa jakości dróg	Urząd Gminy w Goszczynie	2023	2024	A	0,00	3 943 000,00	0,00	0,00	110 589,89
					B	3 943 000,00	3 943 000,00	0,00	0,00	3 943 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 832 410,11
1.3.2.5	Zakup mebli do nowego budynku Urzędu Gminy - Wyposażenie nowego budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy w Goszczynie	2023	2024	A	0,00	158 670,00	0,00	0,00	3 826,00
					B	158 670,00	158 670,00	0,00	0,00	158 670,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 844,00
1.3.2.6	Zakup wyposażenia do nowego budynku Urzędu Gminy - Wyposażenie nowego budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy w Goszczynie	2023	2024	A	106 000,00	20 000,00	0,00	0,00	69 426,37
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	126 000,00	20 000,00	0,00	0,00	69 426,37

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

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goszczyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 602 231,74 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 125 490,84 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 476 740,90 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 391 971,54 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 255 638,46 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 647 610,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 142 715,69 zł.

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>27 111 053,64</b>	<b>+602 231,74</b>	<b>27 713 285,38</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>18 062 042,92</b>	<b>+125 490,84</b>	<b>18 187 533,76</b>
Subwencja ogólna	8 978 167,50	+100 000,00	9 078 167,50
Dotacje bieżące	3 492 051,42	+12 114,18	3 504 165,60
Pozostałe	3 985 312,00	+13 376,66	3 998 688,66
Podatek od nieruchomości	1 185 659,00	-11 900,00	1 173 759,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>9 049 010,72</b>	<b>+476 740,90</b>	<b>9 525 751,62</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>29 464 029,53</b>	<b>+391 971,54</b>	<b>29 856 001,07</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 417 577,15</b>	<b>-255 638,46</b>	<b>17 161 938,69</b>
Wynagrodzenia i pochodne	9 183 220,35	+18 859,50	9 202 079,85
Obsługa długu	96 043,03	-7 700,00	88 343,03
Pozostałe wydatki bieżące	8 138 313,77	-266 797,96	7 871 515,81
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 046 452,38</b>	<b>+647 610,00</b>	<b>12 694 062,38</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2 352 975,89</b>	<b>+210 260,20</b>	<b>-2 142 715,69</b>

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	14 806 122,00	+1 382 504,00	16 188 626,00
2025	15 265 112,00	+1 587 248,00	16 852 360,00
2026	15 646 740,00	+1 728 044,00	17 374 784,00
2027	16 100 496,00	+1 708 658,00	17 809 154,00
2028	16 567 410,00	+1 740 401,00	18 307 811,00
2029	17 031 298,00	+1 752 517,00	18 783 815,00



2030	17 491 142,00	+1 762 267,00	19 253 409,00
------	---------------	---------------	---------------

Zródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	14 506 600,00	+1 682 026,00	16 188 626,00
2025	14 963 144,00	+1 588 524,30	16 551 668,30
2026	15 377 495,00	+1 400 207,00	16 777 702,00
2027	15 783 964,00	+1 193 250,00	16 977 214,00
2028	16 200 500,00	+1 205 708,00	17 406 208,00
2029	16 630 534,00	+1 212 539,00	17 843 073,00
2030	17 071 264,00	+1 220 284,00	18 291 548,00

Zródło: opracowanie własne.

**Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	8 462 508,00	-42 474,50	8 420 033,50
2025	121 968,00	-1 276,30	120 691,70
2026	89 245,00	+327 837,00	417 082,00
2027	136 532,00	+515 408,00	651 940,00
2028	186 910,00	+534 693,00	721 603,00
2029	300 764,00	+539 978,00	840 742,00
2030	319 878,00	+541 983,00	861 861,00

Zródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	55 318,00	+35 182,00	90 500,00
2025	36 935,00	+6 687,00	43 622,00
2026	22 425,00	+7 375,00	29 800,00
2027	11 515,00	+8 448,00	19 963,00
2028	4 205,00	+7 116,00	11 321,00
2029	1 500,00	+3 375,00	4 875,00
2030	500,00	+1 125,00	1 625,00

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goszczyn:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 210 260,20 zł i po zmianach wynoszą 2 312 715,69 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	2 522 975,89	-210 260,20	2 312 715,69
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 352 975,89	-210 260,20	2 142 715,69

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Goszczyn zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

**Tabela 7. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Goszczyn**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2023	170 000,00
2024	190 000,00
2025	180 000,00
2026	180 000,00
2027	180 000,00
2028	180 000,00
2029	100 000,00
2030	100 000,00

Źródło: 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 8. 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 o wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	1,76%	11,24%	TAK	14,52%	TAK
2024	1,94%	10,19%	TAK	13,47%	TAK
2025	1,49%	8,88%	TAK	12,16%	TAK
2026	1,35%	7,13%	TAK	10,41%	TAK
2027	1,26%	5,78%	TAK	9,06%	TAK
2028	1,17%	4,78%	TAK	8,06%	TAK
2029	0,63%	3,75%	TAK	7,03%	TAK
2030	0,59%	4,46%	TAK	4,46%	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 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcie pn. "Zakup wyposażenia do nowego budynku Urzędu Gminy", oraz określono ramy czasowe jego realizacji na lata 2023 - 2024. Limity wydatków na zadanie wynoszą odpowiednio dla roku 2023 - 106 000,00 złotych oraz dla roku 2024 - 20 000,00 złotych.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 9. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
-----	-------------------	-------------	-----------------

2023	7 836 852,51	+106 000,00	7 942 852,51
2024	8 400 033,50	+20 000,00	8 420 033,50

Źródło: opracowanie własne.

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

