

UCHWAŁA L.278.2024
Rady Gminy Goszczyn
z dnia 29 lutego 2024 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 XLIX.267.2023 Rady Gminy Goszczyn z dnia 28 grudnia 2023 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 L.278.2024
z dnia 2024-02-29

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|-----------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|--|---|--|--|
| | | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
| | | Docho- dy ogółem ^x | Docho- dy bieżące ^x | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwen- cji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3) | pozostałe docho- dy bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | Docho- dy majątkowe ^x | ze sprze- dazy majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczo- nych 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 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 | 868 628,36 | 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 | 2 774 838,72 | 1 023 392,88 | 3 841 261,48 | 81 225,14 | 3 760 036,34 | | | |
| 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 | | | |
| Plan 3 kw. 2023 | 26 522 694,50 | 1 552 524,00 | 53 988,00 | 8 910 870,00 | 3 170 167,78 | 3 904 094,00 | 1 185 659,00 | 8 931 050,72 | 0,00 | 8 931 050,72 | | | |
| Wykonanie 2023 | 27 858 291,04 | 1 552 524,00 | 53 988,00 | 9 078 167,50 | 3 426 155,05 | 3 943 130,94 | 1 188 142,16 | 9 804 325,55 | 0,00 | 9 804 304,63 | | | |
| 2024 | 25 281 258,07 | 2 082 356,00 | 80 193,00 | 9 421 770,00 | 1 741 419,11 | 4 008 519,96 | 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 | 1 409 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 17 809 154,00 | 2 290 806,00 | 88 221,00 | 9 195 564,00 | 1 919 287,00 | 4 315 276,00 | 1 445 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 18 307 811,00 | 2 354 949,00 | 90 681,00 | 9 453 040,00 | 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 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 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 wylinającymi 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 | Wydanki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------|---------------|---------------|-------|-------|---------|-------|---------|---------|---------|---------------|---------------|------------|
| | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 22 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 13 114 764,38 | 12 483 255,17 | 5 384 148,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631 509,21 | 631 509,21 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 17 114 660,28 | 13 221 797,91 | 5 735 221,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 892 882,37 | 3 892 882,37 | 173 577,60 |
| Wykonanie 2019 | 15 476 045,37 | 14 396 864,20 | 6 309 475,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 079 181,17 | 1 079 181,17 | 24 600,00 |
| Wykonanie 2020 | 16 706 607,48 | 15 247 675,15 | 6 638 993,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 458 932,33 | 1 458 932,33 | 310 000,00 |
| Wykonanie 2021 | 18 119 671,65 | 15 684 982,34 | 7 273 081,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 434 689,31 | 2 434 689,31 | 242 999,72 |
| Wykonanie 2022 | 22 456 028,95 | 18 054 088,70 | 7 984 156,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 401 940,25 | 4 401 940,25 | 40 000,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 28 875 670,39 | 16 584 088,01 | 8 822 878,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 291 602,38 | 12 291 602,38 | 475 485,00 |
| Wykonanie 2023 | 28 771 106,89 | 16 438 465,96 | 9 114 823,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 332 640,93 | 12 332 640,93 | 616 964,05 |
| 2024 | 26 306 806,80 | 17 371 378,30 | 11 293 847,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 935 428,50 | 8 935 428,50 | 0,00 |
| 2025 | 16 672 360,00 | 16 551 688,30 | 10 678 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 691,70 | 120 691,70 | 0,00 |
| 2026 | 17 194 784,00 | 16 777 702,00 | 10 828 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417 082,00 | 417 082,00 | 0,00 |
| 2027 | 17 629 154,00 | 16 977 214,00 | 10 963 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651 940,00 | 651 940,00 | 0,00 |
| 2028 | 18 127 811,00 | 17 406 208,00 | 11 251 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721 603,00 | 721 603,00 | 0,00 |
| 2029 | 18 683 815,00 | 17 943 073,00 | 11 541 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840 742,00 | 840 742,00 | 0,00 |
| 2030 | 19 153 409,00 | 18 291 548,00 | 11 835 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861 861,00 | 861 861,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6) | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
|------------------|----------------------------|---|--------------|--------------------------------|---|--------|--------------|--|--------------|------------|--|--------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | 3.1 | | | 4 | 4.1 | | 4.1.1 | 4.2 | | |
| Lp | 3 | | | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | |
| Wykonanie 2017 | 348 584,66 | 229 175,60 | 2 277 313,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848 138,25 | 0,00 | 1 429 175,60 | 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| Wykonanie 2022 | -500 525,80 | 0,00 | 5 166 261,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 706 261,59 | 500 525,80 | 1 460 000,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2023 | -2 352 975,89 | 0,00 | 2 522 975,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 352 975,89 | 2 352 975,89 | 170 000,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2023 | -912 815,95 | 0,00 | 4 485 735,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 205 735,79 | 912 815,85 | 1 280 000,00 | 0,00 | | |
| 2024 | -1 025 548,73 | 0,00 | 1 215 548,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 515,23 | 552 515,23 | 663 033,50 | 473 033,50 | | |
| 2025 | 180 000,00 | 180 000,00 | 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 | | |
| 2027 | 180 000,00 | 180 000,00 | 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 | | |
| 2029 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | | |

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: | | | | 5 | 5.1 | z tego: | | |
|------------------|--|---|--------|--|------------|---------|--|---|---|
| | w tym: | | w tym: | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | |
| 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 | |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 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: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|---|--|---|-----------------|---|---------------|---|--|--|--|--------|---|
| | kwaota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | | |
| Łp | 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 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 | | |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 280 000,00 | 0,00 | 3 391 703,20 | 8 557 964,79 | | |
| Plan 3 kw. 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 110 000,00 | 0,00 | 1 007 575,77 | 3 530 551,66 | | |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 110 000,00 | 0,00 | 1 615 499,53 | 6 101 235,32 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920 000,00 | 0,00 | -37 120,23 | 1 178 428,50 | | |
| 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 | | | | | | |
|----------------------------|-------|--------|--------|--------|-----|-------|
| Lp. | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00% | 7,74% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 11,87% | x | x | x | x |
| 2024 | 1,80% | 0,34% | 13,48% | 14,07% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,49% | 2,29% | 12,13% | 12,72% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,35% | 4,04% | 10,38% | 10,97% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,26% | 5,36% | 9,03% | 9,62% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,17% | 5,59% | 8,03% | 8,62% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,63% | 5,64% | 6,99% | 7,58% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,59% | 5,61% | 4,43% | 5,02% | TAK | TAK |

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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|---|---|------------|---|------------|--|------------|--|
| Lp | 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 ustawy x | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | |
| | | 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 | |
| | 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 ustawy | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x |
| 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 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 | |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 117,36 | 151 117,36 | 151 117,36 | 32 828,65 | 32 828,65 | 29 332,65 | |
| 2024 | 75 240,00 | 75 240,00 | 62 088,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 240,00 | 75 240,00 | 13 151,95 | |
| 2025 | 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 | |
| 2027 | 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 | |
| 2029 | 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 | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------|--------------|---|--|---|--|------|--------|--------|------|------|
| | w tym: | | | z tego: | | | Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań zwięźku 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 | | | | | |
| | 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 | Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi 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 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 30 996,00 | 30 996,00 | 27 100,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427,00 | 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 210 231,57 | 210 231,57 | 174 352,23 | 65 415,00 | 655,00 | 64 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 54 460,00 | 54 460,00 | 44 940,39 | 7 837 599,51 | 747,00 | 7 836 852,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2023 | 54 441,03 | 54 441,03 | 44 924,74 | 7 837 599,51 | 747,00 | 7 836 852,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 497 683,50 | 0,00 | 8 497 683,50 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | 10.7.3 wypląty 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, wyłączenia 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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|---|---|---|---|
| | | | w tym: | | w tym: | | | | | | |
| | | | 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 pożyczka ^x | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | 10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 229 175,60 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 270 000,00 | 3 192,72 | 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 | x | 0,00 | 30 896,88 | |
| Wykonanie 2021 | 180 000,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2023 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 180 000,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 180 000,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 100 000,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 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 została automatycznie wygenerowana 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 wyłączeniu 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr L.278.2024
z dnia 2024-02-29

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | A 11 840 396,00 B 11 762 746,00 C 77 650,00 | 8 497 683,50 8 420 033,50 77 650,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 2 338 381,89 2 260 731,89 77 650,00 |
| 1.a | - 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.b | - wydatki majątkowe | | | | A 11 840 396,00 B 11 762 746,00 C 77 650,00 | 8 497 683,50 8 420 033,50 77 650,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 2 338 381,89 2 260 731,89 77 650,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | A 0,00 B 0,00 C 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | A 0,00 B 0,00 C 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | A 0,00 B 0,00 C 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | A 0,00 B 0,00 C 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | A 0,00 B 0,00 C 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | A 0,00 B 0,00 C 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | A 11 840 396,00 B 11 762 746,00 C 77 650,00 | 8 497 683,50 8 420 033,50 77 650,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 2 338 381,89 2 260 731,89 77 650,00 |
| 1.3.1 | - 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 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | A 11 840 396,00 B 11 762 746,00 C 77 650,00 | 8 497 683,50 8 420 033,50 77 650,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 2 338 381,89 2 260 731,89 77 650,00 |
| 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 B 5 394 760,00 C 0,00 | 2 172 047,50 2 172 047,50 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 2 126 316,00 |
| | | | | | B 2 140 316,00 | 2 126 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 126 316,00 |
| | | | | | C 0,00 | 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 3 943 000,00 | 3 943 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 589,89 |
| | | | | | B 3 943 000,00 | 3 943 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 589,89 |
| | | | | | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Zakup mebli do nowego budynku Urzędu Gminy - Wyposażenie nowego budynku Urzędu Gminy | Urząd Gminy w Goszczynie | 2023 | 2024 | A 186 320,00 | 186 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 476,00 |
| | | | | | B 158 670,00 | 158 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 826,00 |
| | | | | | C 27 650,00 | 27 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 650,00 |
| 1.3.2.6 | Zakup wyposażenia do nowego budynku Urzędu Gminy - Wyposażenie nowego budynku Urzędu Gminy | Urząd Gminy w Goszczynie | 2023 | 2024 | A 176 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | | | | B 126 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | | | C 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |

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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn na lata 2024-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 lutego 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goszczyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 145 632,07 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 145 632,07 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 698 147,30 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 182 752,30 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 515 395,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 025 548,73 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 2024 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Dochody ogółem | 24 135 626,00 | +1 145 632,07 | 25 281 258,07 |
| Dochody bieżące | 16 188 626,00 | +1 145 632,07 | 17 334 258,07 |
| Subwencja ogólna | 8 358 822,00 | +1 062 948,00 | 9 421 770,00 |
| Dotacje bieżące | 1 744 644,00 | -3 224,89 | 1 741 419,11 |
| Pozostałe | 3 922 611,00 | +85 908,96 | 4 008 519,96 |
| Wydatki ogółem | 24 608 659,50 | +1 698 147,30 | 26 306 806,80 |
| Wydatki bieżące | 16 188 626,00 | +1 182 752,30 | 17 371 378,30 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 10 531 450,00 | +762 397,09 | 11 293 847,09 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 5 566 676,00 | +420 355,21 | 5 987 031,21 |
| Wydatki majątkowe | 8 420 033,50 | +515 395,00 | 8 935 428,50 |
| Wynik budżetu | -473 033,50 | -552 515,23 | -1 025 548,73 |

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goszczyn:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 552 515,23 zł i po zmianach wynoszą 1 215 548,73 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| Przychody budżetu | 663 033,50 | +552 515,23 | 1 215 548,73 |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | +552 515,23 | 552 515,23 |

Zródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goszczyn na lata 2024-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 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 III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2024 | 1,80% | 13,48% | TAK | 14,07% | TAK |
| 2025 | 1,49% | 12,13% | TAK | 12,72% | TAK |
| 2026 | 1,35% | 10,38% | TAK | 10,97% | TAK |
| 2027 | 1,26% | 9,03% | TAK | 9,62% | TAK |
| 2028 | 1,17% | 8,03% | TAK | 8,62% | TAK |
| 2029 | 0,63% | 6,99% | TAK | 7,58% | TAK |
| 2030 | 0,59% | 4,43% | TAK | 5,02% | 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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Zakup mebli do nowego budynku Urzędu Gminy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 27 650,00 zł;
 - 2) Zakup wyposażenia do nowego budynku Urzędu Gminy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 50 000,00 zł.

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