

**UCHWAŁA VI.37.2024**  
**Rady Gminy Goszczyn**  
**z dnia 25 października 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. 2024 poz. 1530 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465) Rada Gminy Goszczyn uchwala, co następuje:

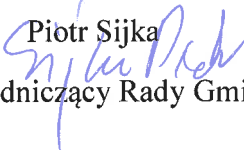
W Uchwale Nr XLIX.267.2023 Rady Gminy Goszczyn z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

1. Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Goszczyn na lata 2024 - 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 jednostki samorządu terytorialnego 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 VI.37.2024 Rady Gminy Goszczyn z dnia 25 października 2024 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Lp	Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem x	z tego:							z tego:		w tym:	
			1,1	1,1.2			1,1.4	1,1.5	1,1.5.1		1,2	1,2.1	
				1,1.1	1,1.2	1,1.3			1,1.4	1,1.5		z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)		z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x		
2024	A	30 784 470,21	2 318 711,00	80 193,00	10 185 415,00	3 131 266,72	4 204 566,78		1 313 731,00	10 864 317,71	184 929,00	10 679 388,71	
	B	-498 287,22	236 355,00	0,00	763 645,00	297 829,24	22 167,80		0,00	-1 818 284,26	0,00	-1 818 284,26	
	C	31 282 757,43	2 082 356,00	80 193,00	9 421 770,00	2 833 437,48	4 182 398,98		1 313 731,00	12 682 601,97	184 929,00	12 497 672,97	
2025	A	18 698 425,79	2 167 733,00	83 481,00	8 701 534,00	1 962 240,07	4 083 438,00		1 367 594,00	1 699 999,72	0,00	1 699 999,72	
	B	1 846 065,79	0,00	0,00	0,00	146 066,07	0,00		0,00	1 699 999,72	0,00	1 699 999,72	
	C	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	
	A	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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	A	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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	A	18 307 811,00	2 354 949,00	90 691,00	9 453 040,00	1 973 027,00	4 436 104,00		1 485 706,00	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	18 307 811,00	2 354 949,00	90 691,00	9 453 040,00	1 973 027,00	4 436 104,00		1 485 706,00	0,00	0,00	0,00	

2029	A	18 783 815,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 783 815,00	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	A	19 253 409,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 253 409,00	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

<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 wykorzystywania 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1				
								Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w 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) <sup>x</sup>
2024	A	31 917 406,57	18 909 709,74	11 217 112,51	0,00	0,00	0,00	67 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007 696,83	13 007 696,83	0,00	0,00
	B	-1 719 015,59	380 997,04	9 557,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 100 012,63	-2 100 012,63	0,00	0,00
	C	33 636 422,16	18 528 712,70	11 207 554,61	0,00	0,00	0,00	67 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 107 709,46	15 107 709,46	0,00	0,00
2025	A	18 628 406,84	16 551 668,30	10 678 890,00	0,00	0,00	0,00	43 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 738,54	2 076 738,54	0,00	0,00
	B	1 956 046,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 046,84	1 956 046,84	0,00	0,00
	C	16 672 360,00	16 551 668,30	10 678 890,00	0,00	0,00	0,00	43 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 691,70	120 691,70	0,00	0,00
2026	A	17 194 784,00	16 777 702,00	10 828 394,00	0,00	0,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 082,00	417 082,00	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
	C	17 194 784,00	16 777 702,00	10 828 394,00	0,00	0,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 082,00	417 082,00	0,00	0,00
2027	A	17 629 154,00	16 977 214,00	10 963 749,00	0,00	0,00	0,00	19 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 940,00	651 940,00	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
	C	17 629 154,00	16 977 214,00	10 963 749,00	0,00	0,00	0,00	19 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 940,00	651 940,00	0,00	0,00
2028	A	18 127 811,00	17 406 208,00	11 251 547,00	0,00	0,00	0,00	11 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 603,00	721 603,00	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
	C	18 127 811,00	17 406 208,00	11 251 547,00	0,00	0,00	0,00	11 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 603,00	721 603,00	0,00	0,00
2029	A	18 683 815,00	17 843 073,00	11 541 274,00	0,00	0,00	0,00	4 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 742,00	840 742,00	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
	C	18 683 815,00	17 843 073,00	11 541 274,00	0,00	0,00	0,00	4 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 742,00	840 742,00	0,00	0,00

2030	A	19 153 409,00	18 291 548,00	11 835 576,00	0,00	0,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 861,00	861 861,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 153 409,00	18 291 548,00	11 835 576,00	0,00	0,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 861,00	861 861,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	z tego:							w tym:
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	A	-1 132 936,36	0,00	1 322 936,36	0,00	0,00	659 902,86	659 902,86	663 033,50	473 033,50
	B	1 220 728,37	0,00	-1 220 728,37	0,00	0,00	-1 220 728,37	-1 220 728,37	0,00	0,00
	C	-2 353 664,73	0,00	2 543 664,73	0,00	0,00	1 880 631,23	1 880 631,23	663 033,50	473 033,50
2025	A	70 018,95	70 018,95	109 981,05	0,00	0,00	0,00	0,00	109 981,05	0,00
	B	-109 981,05	-109 981,05	109 981,05	0,00	0,00	0,00	0,00	109 981,05	0,00
	C	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2027	A	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	180 000,00	180 000,00	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
	B	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
2029	A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	100 000,00	100 000,00	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
	B	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

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 6 ustawy.





2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.1	7.2	
	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy													
	Kwota długu, X													
Lp	5.1.1.3	Rozchody budżetu, z tego:										6.1	7.1	7.2
		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
		z tego:												
	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					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu X	Kwota długu, X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi X	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi X				
2024	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	1 010 442,76	2 333 379,12					
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 000,00	-281 728,37					
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	71 442,76	2 615 107,49					
2025	A X	X	X	X	0,00	0,00	740 000,00	446 757,77	556 738,82					
	B X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	146 066,07	256 047,12					
	C X	X	X	X	0,00	0,00	740 000,00	300 691,70	300 691,70					
2026	A X	X	X	X	0,00	0,00	560 000,00	597 082,00	597 082,00					
	B X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C X	X	X	X	0,00	0,00	560 000,00	597 082,00	597 082,00					
2027	A X	X	X	X	0,00	0,00	380 000,00	831 940,00	831 940,00					
	B X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C X	X	X	X	0,00	0,00	380 000,00	831 940,00	831 940,00					
2028	A X	X	X	X	0,00	0,00	200 000,00	901 603,00	901 603,00					
	B X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C X	X	X	X	0,00	0,00	200 000,00	901 603,00	901 603,00					
2029	A X	X	X	X	0,00	0,00	100 000,00	940 742,00	940 742,00					
	B X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C X	X	X	X	0,00	0,00	100 000,00	940 742,00	940 742,00					

2030	A	x		x		x		0,00	0,00	0,00	0,00	961 861,00	961 861,00
	B	x		x		x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 wziętej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń
2024	A	6,30%	7,40%	13,48%	14,09%	TAK	TAK
	B	-0,10%	5,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,63%	0,75%	13,48%	14,09%	TAK	TAK
2025	A	1,49%	3,26%	13,13%	13,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,97%	0,78%	0,78%	TAK	TAK
	C	1,49%	2,29%	12,35%	12,96%	TAK	TAK
2026	A	1,35%	4,04%	11,37%	11,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,93%	0,93%	TAK	TAK
	C	1,35%	4,04%	10,44%	11,04%	TAK	TAK
2027	A	1,26%	5,36%	10,02%	10,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,93%	0,93%	TAK	TAK
	C	1,26%	5,36%	9,09%	9,69%	TAK	TAK
2028	A	1,17%	5,59%	9,02%	9,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,93%	0,93%	TAK	TAK
	C	1,17%	5,59%	8,09%	8,69%	TAK	TAK
2029	A	0,63%	5,64%	7,98%	8,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,93%	0,93%	TAK	TAK
	C	0,63%	5,64%	7,05%	7,66%	TAK	TAK

2030	A	0,59%	5,61%	x	5,42%	6,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,93%	0,93%	TAK	TAK
	C	0,59%	5,61%	x	4,49%	5,09%	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											
Lp.	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2024	A	139 565,00	114 939,05	478 999,03	478 999,03	119 565,00	119 565,00	49 498,95	Wydadki 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>	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	B	0,00	0,00	-1 712 749,72	-1 712 749,72	0,00	0,00	0,00			
	C	139 565,00	114 939,05	2 191 748,75	2 191 748,75	2 147 821,45	119 565,00	119 565,00	49 498,95		
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	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
2026	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
	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
2028	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
2029	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

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych <sup>1</sup>																									
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań	Kwota zobowiązań związków 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															
	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 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	10.4	10.5								
2024	A	424 558,00	424 558,00	390 147,00	8 754 248,41	0,00	8 754 248,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-2 002 414,72	-2 002 414,72	-1 712 749,72	-107 254,09	0,00	-107 254,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 426 972,72	2 426 972,72	2 102 896,72	8 861 502,50	0,00	8 861 502,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 989 654,72	0,00	0,00	2 248 402,74	175 000,00	2 248 402,74	175 000,00	0,00	2 073 402,74	0,00	2 073 402,74	0,00	0,00	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	1 989 654,72	0,00	0,00	2 248 402,74	175 000,00	2 248 402,74	175 000,00	0,00	2 073 402,74	0,00	2 073 402,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VI.37.2024 Rady Gminy Goszczyn z dnia 25 października 2024 roku

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 14 345 363,65 B 12 204 215,00 C 2 141 148,65	8 754 248,41 8 861 502,50 -107 254,09	2 248 402,74 0,00 2 248 402,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 251 970,72 2 702 200,89 -450 230,17
1.a	- wydatki bieżące				A 175 000,00 B 0,00	0,00 0,00	175 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	175 000,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				C 175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
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 14 170 363,65 B 12 204 215,00 C 1 966 148,65	8 754 248,41 8 861 502,50 -107 254,09	2 073 402,74 0,00 2 073 402,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 076 970,72 2 702 200,89 -625 230,17
1.1.1	- wydatki bieżące				A 2 164 664,72 B 0,00 C 2 164 664,72	0,00 0,00 0,00	2 164 664,72 0,00 2 164 664,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 164 664,72 0,00 2 164 664,72
1.1.1.1	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP Goszczyn - w celu poprawy bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy w Goszczynie	2024	2025	A 15 000,00 B 0,00 C 175 000,00	0,00 0,00 0,00	15 000,00 0,00 175 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15 000,00 0,00 175 000,00
1.1.1.2	Wykonanie planu ogólnego - w celu zastąpienia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy w Goszczynie	2024	2025	A 160 000,00 B 0,00 C 160 000,00	0,00 0,00 0,00	160 000,00 0,00 160 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	160 000,00 0,00 160 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 1 989 664,72 B 0,00 C 1 989 664,72	0,00 0,00 0,00	1 989 664,72 0,00 1 989 664,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 989 664,72 0,00 1 989 664,72
1.1.2.1	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP Goszczyn - w celu poprawy bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy w Goszczynie	2024	2025	A 1 989 664,72 B 0,00 C 1 989 664,72	0,00 0,00 0,00	1 989 664,72 0,00 1 989 664,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 989 664,72 0,00 1 989 664,72
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 12 160 698,93 B 12 204 215,00 C -23 516,07	8 754 248,41 8 861 502,50 -107 254,09	83 738,02 0,00 83 738,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	87 306,00 2 702 200,89 -2 614 894,89

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						
1.3.1	- 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 12 180 698,93 B 12 204 215,00 C -23 516,07	8 764 248,41 8 861 502,50 -107 254,09	83 738,02 0,00 83 738,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	87 306,00 2 702 200,89 -2 614 894,89
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
1.3.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - w celu unieszkodliwiania ścieków w miejscu ich powstawania	Urząd Gminy w Goszczynie	2024	2025	A 87 073,82 B 0,00 C 87 073,82	3 335,80 0,00 3 335,80	83 738,02 0,00 83 738,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	83 738,02 0,00 83 738,02
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Józefów gmina Goszczyn - Poprawa jakości dróg	Urząd Gminy w Goszczynie	2023	2024	A 2 504 135,00 B 2 504 135,00 C 0,00	2 490 135,00 2 490 135,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,97 2 490 135,00 -2 490 134,03
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stolec i Goszczyn - Poprawa jakości dróg	Urząd Gminy w Goszczynie	2023	2024	A 3 832 410,11 B 3 943 000,00 C -110 589,89	3 832 410,11 3 943 000,00 -110 589,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 110 589,89 -110 589,89
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 B 186 320,00 C 0,00	186 320,00 186 320,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 176,00 31 476,00 -28 300,00
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 B 176 000,00 C 0,00	70 000,00 70 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	391,01 70 000,00 -69 608,99

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 25 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goszczyn:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 498 287,22 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 319 997,04 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 818 284,26 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 719 015,59 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 380 997,04 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 100 012,63 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 132 936,36 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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>31 282 757,43</b>	<b>-498 287,22</b>	<b>30 784 470,21</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>18 600 155,46</b>	<b>+1 319 997,04</b>	<b>19 920 152,50</b>
Udział we wpływach z PIT	2 082 356,00	+236 355,00	2 318 711,00
Subwencja ogólna	9 421 770,00	+763 645,00	10 185 415,00
Dotacje bieżące	2 833 437,48	+297 829,24	3 131 266,72
Pozostałe	4 182 398,98	+22 167,80	4 204 566,78
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>12 682 601,97</b>	<b>-1 818 284,26</b>	<b>10 864 317,71</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>33 636 422,16</b>	<b>-1 719 015,59</b>	<b>31 917 406,57</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 528 712,70</b>	<b>+380 997,04</b>	<b>18 909 709,74</b>
Wynagrodzenia i pochodne	11 207 554,61	+9 557,90	11 217 112,51
Pozostałe wydatki bieżące	7 254 148,09	+371 439,14	7 625 587,23
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 107 709,46</b>	<b>-2 100 012,63</b>	<b>13 007 696,83</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2 353 664,73</b>	<b>+1 220 728,37</b>	<b>-1 132 936,36</b>

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	16 852 360,00	+146 066,07	16 998 426,07

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+1 699 999,72	1 699 999,72

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	120 691,70	+1 956 046,84	2 076 738,54

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goszczyn:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 220 728,37 zł i po zmianach wynoszą 1 322 936,36 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 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 543 664,73</b>	<b>-1 220 728,37</b>	<b>1 322 936,36</b>
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 880 631,23	-1 220 728,37	659 902,86

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 6. Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+109 981,05	109 981,05

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
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 2024-2030 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	1,53%	13,48%	TAK	14,09%	TAK
2025	1,49%	13,13%	TAK	13,74%	TAK
2026	1,35%	11,37%	TAK	11,97%	TAK
2027	1,26%	10,02%	TAK	10,62%	TAK
2028	1,17%	9,02%	TAK	9,62%	TAK
2029	0,63%	7,98%	TAK	8,59%	TAK
2030	0,59%	5,42%	TAK	6,02%	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 30.09.2023 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.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP Goszczyn – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 15 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 15 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Goszczynie. Wydatki bieżące na zadanie obejmują promocję zadania.
2. Wykonanie planu ogólnego – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 160 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 160 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Goszczynie.
3. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP Goszczyn – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 989 664,72 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 989 664,72 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Goszczynie.
4. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 87 073,82 zł, w tym w 2024 r. – 3 335,80 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 83 738,02 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Goszczynie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Józefów gmina Goszczyn – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 490 134,03 zł;
  - 2) Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sielec i Goszczyn – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:



- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 110 589,89 zł;
- 3) Zakup mebli do nowego budynku Urzędu Gminy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 28 300,00 zł;
- 4) Zakup wyposażenia do nowego budynku Urzędu Gminy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 69 608,99 zł.

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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+175 000,00	175 000,00

Źródło: opracowanie własne.

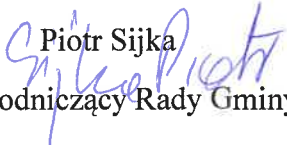
**Tabela 10. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	8 861 502,50	-107 254,09	8 754 248,41
2025	0,00	+2 073 402,74	2 073 402,74

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