

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.20.2024

Wójta Gminy Goszczyn

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1270 ze zm.) zarządza się, co następuje:

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

§ 1.

Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Goszczyn na lata 2024 - 2030 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Waldemar Kopczyński

Wójt

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
zarządzenia nr OR.0050.20.2024
z dnia 2024-03-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z tego:		1.2.1	1.2.2
									z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)		
Wykonanie 2017	13 463 349,04	13 292 349,55	-7 549,74	5 530 004,00	4 681 360,83	2 125 224,46	832 052,60	170 999,49	0,00	170 999,49		
Wykonanie 2018	15 299 080,02	14 440 451,66	3 633,07	6 013 956,00	4 964 443,29	2 323 761,30	871 271,67	858 628,36	160 628,36	698 000,00		
Wykonanie 2019	16 343 902,89	15 629 639,89	9 573,46	6 606 265,00	5 298 900,28	2 461 161,15	917 026,62	714 263,00	0,00	714 263,00		
Wykonanie 2020	17 306 840,20	16 486 840,20	5 516,41	6 619 200,00	5 927 557,47	2 568 360,32	977 348,05	820 000,00	0,00	820 000,00		
Wykonanie 2021	20 976 720,35	17 135 458,87	46 818,70	7 150 857,00	5 615 475,45	2 774 839,72	1 023 392,88	3 841 261,48	81 225,14	3 760 036,34		
Wykonanie 2022	21 955 503,15	21 445 791,90	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	17 591 643,78	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	18 068 455,49	53 988,00	9 078 167,50	3 440 645,05	3 943 130,94	1 188 142,16	9 789 835,55	0,00	9 789 814,63		
A	27 869 510,79	17 635 964,07	80 193,00	9 421 770,00	2 027 222,11	4 024 422,96	1 313 731,00	10 233 546,72	0,00	10 233 546,72		
B	2 588 252,72	301 706,00	0,00	0,00	285 803,00	15 903,00	0,00	2 286 546,72	0,00	2 286 546,72		
C	25 281 258,07	17 334 258,07	2 082 356,00	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		
A	16 852 360,00	16 852 360,00	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		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	16 852 360,00	16 852 360,00	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	17 374 784,00	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	17 374 784,00	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	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	0,00
	C	17 809 154,00	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	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	0,00
	C	18 307 811,00	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

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. 868, 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 obrotów zrzynanych 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	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:		
												Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	2.2.1.2		
Wykonanie 2017	13 114 764,38	12 483 255,17	5 384 148,14	0,00	0,00	0,00	37 328,18	0,00	0,00	0,00	631 509,21	631 509,21	0,00	0,00
Wykonanie 2018	17 114 680,28	13 221 797,91	5 735 221,73	0,00	0,00	0,00	41 691,50	0,00	0,00	0,00	3 892 882,37	3 892 882,37	0,00	173 577,60
Wykonanie 2019	15 476 045,37	14 396 864,20	6 309 475,47	0,00	0,00	0,00	44 225,30	0,00	0,00	0,00	1 079 181,17	1 079 181,17	0,00	24 600,00
Wykonanie 2020	16 706 607,48	15 247 675,15	6 638 993,61	0,00	0,00	0,00	38 054,76	0,00	0,00	0,00	1 458 932,33	1 458 932,33	0,00	310 000,00
Wykonanie 2021	18 119 671,65	15 684 982,34	7 273 081,43	0,00	0,00	0,00	28 758,49	0,00	0,00	0,00	2 434 689,31	2 434 689,31	0,00	242 999,72
Wykonanie 2022	22 456 028,95	18 084 088,70	7 984 155,45	0,00	0,00	0,00	66 741,46	0,00	0,00	0,00	4 401 940,25	4 401 940,25	0,00	40 000,00
Plan 3 kw. 2023	28 875 670,39	16 584 068,01	8 822 878,86	0,00	0,00	0,00	96 043,03	0,00	0,00	0,00	12 291 602,38	12 291 602,38	0,00	475 465,00
Wykonanie 2023	28 771 106,89	16 438 465,96	9 114 823,15	0,00	0,00	0,00	88 124,53	0,00	0,00	0,00	12 332 640,93	12 332 640,93	0,00	616 964,05
A	28 998 002,52	17 658 721,30	11 395 553,39	0,00	0,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	11 339 281,22	11 339 281,22	0,00	0,00
B	2 691 195,72	287 343,00	101 706,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403 852,72	2 403 852,72	0,00	0,00
C	26 306 806,80	17 371 378,30	11 293 847,09	0,00	0,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	8 935 428,50	8 935 428,50	0,00	0,00
A	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	120 691,70	120 691,70	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
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	120 691,70	120 691,70	0,00	0,00
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	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
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 940,00	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	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	0,00	651 940,00	0,00
2028	A	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	0,00	721 603,00	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	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	0,00	721 603,00	0,00
2029	A	18 683 815,00	17 843 073,00	11 541 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 742,00	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	18 683 815,00	17 843 073,00	11 541 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 742,00	0,00
2030	A	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 861,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
		3.1	3			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			
lp													
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	1 429 175,60	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-1 815 600,26	0,00	3 595 722,91	1 200 000,00	0,00	1 196 722,91	0,00	1 200 000,00	1 196 722,91	1 200 000,00	618 877,35	0,00	
Wykonanie 2019	867 857,52	270 000,00	1 501 122,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 122,65	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	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	1 640 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	-500 525,80	0,00	5 166 261,59	0,00	0,00	3 706 261,59	0,00	1 460 000,00	500 525,80	1 460 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	-2 352 975,89	0,00	2 522 975,89	0,00	0,00	2 352 975,89	0,00	170 000,00	2 352 975,89	170 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	-912 815,85	0,00	4 485 735,79	0,00	0,00	3 205 735,79	0,00	1 280 000,00	912 815,85	1 280 000,00	0,00	0,00	
A	-1 128 491,73	0,00	1 318 491,73	0,00	0,00	655 458,23	0,00	663 033,50	655 458,23	663 033,50	473 033,50	0,00	
B	-102 943,00	0,00	102 943,00	0,00	0,00	102 943,00	0,00	0,00	102 943,00	0,00	0,00	0,00	
C	-1 025 548,73	0,00	1 215 548,73	0,00	0,00	552 515,23	0,00	663 033,50	552 515,23	663 033,50	473 033,50	0,00	
A	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

5) Imne 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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1
						na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	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	229 175,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
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	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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 zromówniania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota 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	6.1	7.1	7.2		
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	środkami nowego zobowiązania	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							
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00					0,00	809 094,38	3 086 408,23
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00					3 192,72	1 218 653,75	3 615 376,66
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00					0,00	1 232 775,69	2 733 898,34
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00					0,00	1 239 165,05	3 338 145,22
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00					0,00	1 450 476,53	3 939 689,42
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00					0,00	3 391 703,20	8 657 964,79
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00					0,00	1 007 575,77	3 530 551,66
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00					0,00	1 629 989,53	6 115 725,32
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	-22 757,23	1 295 734,50
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	14 363,00	117 306,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	-37 120,23	1 178 428,50
A	x	x	x	x	0,00					0,00	300 691,70	300 691,70
B	x	x	x	x	0,00					0,00	0,00	0,00
C	x	x	x	x	0,00					0,00	300 691,70	300 691,70
A	x	x	x	x	0,00					0,00	597 082,00	597 082,00
B	x	x	x	x	0,00					0,00	0,00	0,00
C	x	x	x	x	0,00					0,00	597 082,00	597 082,00
A	x	x	x	x	0,00					0,00	831 940,00	831 940,00
B	x	x	x	x	0,00					0,00	0,00	0,00
C	x	x	x	x	0,00					0,00	831 940,00	831 940,00

2028	A	x	x	x	x	0,00	200 000,00	0,00	0,00	901 603,00	901 603,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	200 000,00	0,00	0,00	901 603,00	901 603,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	100 000,00	0,00	0,00	940 742,00	940 742,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	100 000,00	0,00	0,00	940 742,00	940 742,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	961 861,00	961 861,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	961 861,00	961 861,00

B) Skonjugowanie 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	
		Relacja określona po lewej stronie 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) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x					
Wyszczególnienie								
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,83%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,62%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,49%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,35%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	13,55%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	23,59%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	7,74%	7,74%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	11,97%	11,97%	x	x	x	x	
A	1,80%	0,43%	0,43%	13,48%	14,09%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,09%	0,09%	0,00%	0,02%	TAK	TAK	
C	1,80%	0,34%	0,34%	13,48%	14,07%	TAK	TAK	
A	1,49%	2,29%	2,29%	12,14%	12,74%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%	TAK	TAK	
C	1,49%	2,29%	2,29%	12,13%	12,72%	TAK	TAK	
A	1,35%	4,04%	4,04%	10,39%	10,99%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%	TAK	TAK	
C	1,35%	4,04%	4,04%	10,38%	10,97%	TAK	TAK	
A	1,26%	5,36%	5,36%	9,04%	9,64%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%	TAK	TAK	
C	1,26%	5,36%	5,36%	9,03%	9,62%	TAK	TAK	

2028	A	1,17%	5,59%	x	8,04%	8,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,03%	TAK	TAK
	C	1,17%	5,59%	x	8,03%	8,62%	TAK	TAK
2029	A	0,63%	5,64%	x	7,01%	7,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,03%	TAK	TAK
	C	0,63%	5,64%	x	6,99%	7,58%	TAK	TAK
2030	A	0,59%	5,61%	x	4,44%	5,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,03%	TAK	TAK
	C	0,59%	5,61%	x	4,43%	5,02%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody 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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	środkami 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	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
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		
A	75 240,00	75 240,00	62 088,05	1 946 133,72	1 946 133,72	1 946 133,72	75 240,00	75 240,00	13 151,95		
B	0,00	0,00	0,00	1 946 133,72	1 946 133,72	1 946 133,72	0,00	0,00	0,00		
C	75 240,00	75 240,00	62 088,05	0,00	0,00	0,00	75 240,00	75 240,00	13 151,95		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1 bieżące	10.1.2 majątkowe	10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3 Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.4 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	10.5 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 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								z tego:
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	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	427,00	427,00	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	
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	
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	
2024	A	1 946 133,72	1 946 133,72	8 861 502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	1 946 133,72	1 946 133,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	8 861 502,50	0,00	8 861 502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	

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
	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
	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
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
	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
	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
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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

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 zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona 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 ⁹⁾
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
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
Plan 3 kw. 2023	170 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 należytej ostrożności w art. 243 ustawy, zostają 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 wydużeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr OR.0050.20.2024
z dnia 2024-03-29

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 12 204 215,00 B 12 204 215,00 C 0,00	8 861 502,50 8 861 502,50 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 702 200,89 2 702 200,89 0,00
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 12 204 215,00 B 12 204 215,00 C 0,00	8 861 502,50 8 861 502,50 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 702 200,89 2 702 200,89 0,00
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 12 204 215,00 B 12 204 215,00 C 0,00	8 861 502,50 8 861 502,50 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 702 200,89 2 702 200,89 0,00
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 12 204 215,00 B 12 204 215,00 C 0,00	8 861 502,50 8 861 502,50 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 702 200,89 2 702 200,89 0,00
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	2 490 135,00	0,00	0,00	0,00	2 490 135,00
					B	2 490 135,00	0,00	0,00	0,00	2 490 135,00
					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	3 943 000,00	0,00	0,00	0,00	110 569,89
					B	3 943 000,00	0,00	0,00	0,00	110 569,89
					C	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	0,00	0,00	0,00	31 476,00
					B	186 320,00	0,00	0,00	0,00	31 476,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	70 000,00
					B	176 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 588 252,72 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 301 706,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 286 546,72 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 691 195,72 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 287 343,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 403 852,72 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 128 491,73 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	25 281 258,07	+2 588 252,72	27 869 510,79
Dochody bieżące	17 334 258,07	+301 706,00	17 635 964,07
Dotacje bieżące	1 741 419,11	+285 803,00	2 027 222,11
Pozostałe	4 008 519,96	+15 903,00	4 024 422,96
Dochody majątkowe	7 947 000,00	+2 286 546,72	10 233 546,72
Wydatki ogółem	26 306 806,80	+2 691 195,72	28 998 002,52
Wydatki bieżące	17 371 378,30	+287 343,00	17 658 721,30
Wynagrodzenia i pochodne	11 293 847,09	+101 706,30	11 395 553,39
Pozostałe wydatki bieżące	5 987 031,21	+185 636,70	6 172 667,91
Wydatki majątkowe	8 935 428,50	+2 403 852,72	11 339 281,22
Wynik budżetu	-1 025 548,73	-102 943,00	-1 128 491,73

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goszczyn:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 102 943,00 zł i po zmianach wynoszą 1 318 491,73 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	1 215 548,73	+102 943,00	1 318 491,73

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	552 515,23	+102 943,00	655 458,23
------------------------------------	------------	-------------	------------

Źródło: 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	14,09%	TAK
2025	1,49%	12,14%	TAK	12,74%	TAK
2026	1,35%	10,39%	TAK	10,99%	TAK
2027	1,26%	9,04%	TAK	9,64%	TAK
2028	1,17%	8,04%	TAK	8,65%	TAK
2029	0,63%	7,01%	TAK	7,61%	TAK
2030	0,59%	4,44%	TAK	5,05%	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.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Waldemar Kopczyński

Wójt

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.19.2024

Wójta Gminy Goszczyn

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z finansowaniem lub dofinansowaniem realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim.

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), i art. 14 ust. 14 i 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 584) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków dla rachunku wydzielonego dotyczącego realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Waldemar Kopczyński



Plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy

Załącznik do Zarządzenia nr OR.0050.19.2024 Wójta Gminy Goszczyn z dnia 29 marca 2024 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota	Zmiana	Po zmianach
758				13 456,25	2 392,00	15 848,25
	75814			13 456,25	2 392,00	15 848,25
		2100		13 456,25	2 392,00	15 848,25
			zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	0,00		0,00
			świadczenia rodzinne - środki na realizację art. 26 ust. 1 pkt 1) ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	3 030,00		3 030,00
			jednorazowe świadczenia pieniężne 300+ i obsługa bezpłatna pomoc psychologiczna	2 100,00		2 100,00
			0,00	0,00		0,00
			zad. nr 5 wypłata świadczeń pieniężnych na podst. Art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	3 640,00		3 640,00
			nadanie PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy	151,02		151,02
			Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru	5,23		5,23
			wsparcie JST zadań oświatowych związ. z kształceniem wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami	4 530,00	2 392,00	6 922,00
			Zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy	0,00		0,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Kwota	Zmiana	Po zmianach
801				0,00	0,00	0,00
	80153			0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
852				13 456,25	2 392,00	15 848,25
	85231			13 456,25	2 392,00	15 848,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 560,00	0,00	3 560,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 100,00	0,00	5 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	0,00	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	210,69	0,00	210,69
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 795,00	2 000,00	5 795,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	760,56	392,00	1 152,56
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				13 456,25	2 392,00	15 848,25

WÓJT
mgr Waldemar Kopczyński

