

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.46.2024

Wójta Gminy Goszczyn

z dnia 24 maja 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)

Ustalone 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.0050.46.2024
z dnia 2024-05-24

Lp	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	13 463 349,04	13 292 349,55	963 310,00	-7 549,74	5 530 004,00	4 681 360,83	2 125 224,46	832 052,60	170 999,49	0,00	170 999,49		
Wykonanie 2018	15 299 080,02	14 440 451,66	1 134 658,00	3 633,07	6 013 956,00	4 984 443,29	2 323 761,30	871 271,67	858 628,36	160 628,36	698 000,00		
Wykonanie 2019	16 343 902,89	15 629 639,89	1 253 740,00	9 573,46	6 606 265,00	5 298 900,28	2 461 161,15	917 026,62	714 263,00	0,00	714 263,00		
Wykonanie 2020	17 306 840,20	16 486 840,20	1 366 206,00	5 516,41	6 619 200,00	5 927 557,47	2 568 360,32	977 348,05	820 000,00	0,00	820 000,00		
Wykonanie 2021	20 976 720,35	17 135 458,87	1 547 468,00	46 818,70	7 150 857,00	5 615 475,45	2 774 839,72	1 023 392,88	3 841 261,48	81 225,14	3 760 036,34		
Wykonanie 2022	21 955 503,15	21 445 791,90	4 280 608,57	9 030,00	6 910 396,00	6 783 589,95	3 462 167,38	1 180 414,76	509 711,25	376,38	509 334,87		
Plan 3 kw. 2023	26 522 694,50	17 591 643,78	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	18 068 455,49	1 552 524,00	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	9 789 835,55		
A	28 901 056,02	18 237 365,28	2 082 366,00	80 193,00	9 421 770,00	2 620 595,32	4 032 450,96	1 313 731,00	10 663 690,74	48 970,02	10 614 720,72		
B	1 031 545,23	601 401,21	0,00	0,00	0,00	593 373,21	8 028,00	0,00	430 144,02	48 970,02	381 174,00		
C	27 869 510,79	17 635 964,07	2 082 366,00	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		
A	16 852 360,00	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		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	16 852 360,00	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	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	0,00		
C	17 374 784,00	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	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. 669, 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 minimum (4-letni) okres prognozy wyrażony w art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki 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	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tytułu poręczeń i gwarancji x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
Wykonanie 2017	13 114 764,38	12 483 255,17	5 384 146,14	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	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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
Wykonanie 2022	22 456 028,95	18 054 088,70	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	0,00
Plan 3 kw. 2023	28 875 670,39	16 584 069,01	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	0,00
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	0,00
A	30 805 055,75	18 260 122,51	11 342 271,65	0,00	0,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	12 544 933,24	12 544 933,24	0,00	0,00	0,00
B	1 807 053,23	601 401,21	-53 281,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 652,02	1 205 652,02	0,00	0,00	0,00
C	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	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	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
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	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	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
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	0,00

2027	A	17 629 154,00	16 977 214,00	10 963 749,00	0,00	0,00	19 963,00	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
	C	17 629 154,00	16 977 214,00	10 963 749,00	0,00	0,00	19 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 940,00	0,00
2028	A	18 127 811,00	17 406 209,00	11 251 547,00	0,00	0,00	11 321,00	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
	C	18 127 811,00	17 406 209,00	11 251 547,00	0,00	0,00	11 321,00	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	4 875,00	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
	C	18 683 815,00	17 843 073,00	11 541 274,00	0,00	0,00	4 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 742,00	0,00
2030	A	19 153 409,00	18 291 549,00	11 835 576,00	0,00	0,00	1 625,00	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
	C	19 153 409,00	18 291 549,00	11 835 576,00	0,00	0,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 861,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	4	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu X	4.1.1	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu X	4.2.1	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu X	4.3.1
Lp																					
Wykonanie 2017	348 584,66	229 175,60	348 584,66	229 175,60	2 277 313,85	2 277 313,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 138,25	848 138,25	0,00	0,00	0,00	1 429 175,60	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-1 815 600,26	0,00	-1 815 600,26	0,00	3 596 722,91	3 596 722,91	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 722,91	1 196 722,91	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	618 877,35	
Wykonanie 2019	867 857,52	270 000,00	867 857,52	270 000,00	1 501 122,65	1 501 122,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 122,65	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	600 232,72	210 000,00	600 232,72	210 000,00	2 098 980,17	2 098 980,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 980,17	248 980,17	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 857 048,70	180 000,00	2 857 048,70	180 000,00	2 489 212,89	2 489 212,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 212,89	849 212,89	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	-500 525,80	0,00	-500 525,80	0,00	5 166 261,59	5 166 261,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 706 261,59	3 706 261,59	500 525,80	500 525,80	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	-2 352 975,89	0,00	-2 352 975,89	0,00	2 522 975,89	2 522 975,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 975,89	2 352 975,89	2 352 975,89	2 352 975,89	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	-912 815,85	0,00	-912 815,85	0,00	4 485 735,79	4 485 735,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205 735,79	3 205 735,79	912 815,85	912 815,85	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	
A	-1 903 999,73	0,00	-1 903 999,73	0,00	2 093 999,73	2 093 999,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 966,23	1 430 966,23	1 430 966,23	1 430 966,23	0,00	663 033,50	0,00	0,00	473 033,50	
B	-775 508,00	0,00	-775 508,00	0,00	775 508,00	775 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 508,00	775 508,00	775 508,00	775 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	-1 128 491,73	0,00	-1 128 491,73	0,00	1 318 491,73	1 318 491,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 458,23	655 458,23	655 458,23	655 458,23	0,00	663 033,50	0,00	0,00	473 033,50	
A	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
C	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
C	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
C	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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.

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	5.1	5.1.1	z tego:		
								5.1.1.1	5.1.1.2	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty 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	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wyszczególnienie										
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	229 175,60	0,00	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	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	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	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	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	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	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	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	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	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	5.1.1.4	5.2	6	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.3	5.1.1.4	5.2	6	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	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	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	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	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	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	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	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	1 110 000,00	0,00	1 629 989,53	6 115 725,32	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	-22 757,23	2 071 242,50	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 508,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	-22 757,23	1 295 734,50	
A	x	x	x	x	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	300 691,70	300 691,70	
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	x	x	x	x	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	300 691,70	300 691,70	
A	x	x	x	x	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	597 082,00	597 082,00	
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	x	x	x	x	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	597 082,00	597 082,00	
A	x	x	x	x	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	831 940,00	831 940,00	
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	x	x	x	x	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	831 940,00	831 940,00	

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

b) 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy) ^x	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowy ^x
	Wykonanie 2017	x	0,00%	9,83%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	0,00%	13,82%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	0,00%	13,49%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	0,00%	12,35%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	x	0,00%	13,55%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	x	0,00%	23,59%	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023		0,00%	7,74%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023		0,00%	11,97%	x	x	x	x	x	x	x	x
A		1,80%	0,43%	13,48%	14,09%	14,09%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
B		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
C		1,80%	0,43%	13,48%	14,09%	14,09%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
A		1,49%	2,29%	12,18%	12,79%	12,79%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
B		0,00%	0,00%	0,04%	0,05%	0,05%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
C		1,49%	2,29%	12,14%	12,74%	12,74%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
A		1,35%	4,04%	10,39%	10,99%	10,99%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
B		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
C		1,35%	4,04%	10,39%	10,99%	10,99%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
A		1,26%	5,36%	9,04%	9,64%	9,64%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
B		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
C		1,26%	5,36%	9,04%	9,64%	9,64%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

2028	A	1,17%	5,59%	x	8,04%	8,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,17%	5,59%	x	8,04%	8,65%	TAK	TAK
2029	A	0,63%	5,64%	x	7,01%	7,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,63%	5,64%	x	7,01%	7,61%	TAK	TAK
2030	A	0,59%	5,61%	x	4,44%	5,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,59%	5,61%	x	4,44%	5,05%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			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	9.3.1.1	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	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 x	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	środki 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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	119 565,00	119 565,00	98 435,05	2 137 307,72	2 137 307,72	2 102 896,72	119 565,00	119 565,00	49 498,95		
2024	44 325,00	44 325,00	36 347,00	191 174,00	191 174,00	156 763,00	44 325,00	44 325,00	36 347,00		
C	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		
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		
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		
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														
Lp	Wyszczególnienie	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			z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy spadających 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	
		w tym:			w tym:		bieżące	majątkowe						
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1			10.1.2					10.2
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
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
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
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
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
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
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
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
A		2 137 307,72	2 137 307,72	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
B		191 174,00	191 174,00	156 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		1 946 133,72	1 946 133,72	1 946 133,72	8 861 502,50	0,00	8 861 502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	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
	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	0,00	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
	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	0,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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										
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	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 – kredyt i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty 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, wyliczona 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⁾
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	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	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	
A	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
A	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
A	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
A	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	

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
	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	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
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
	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	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
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
	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	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrocie, 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 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. Szczegółowe wyliczenia dotyczące w szczególności Łącznie 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprawiona wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr OR.0050.46.2024
z dnia 2024-05-24

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 programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				A 0,00 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 - Ulatwienie 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	2 504 135,00	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	110 589,89
					B	3 943 000,00	0,00	0,00	0,00	110 589,89
					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 24 maja 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goszczyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 031 545,23 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 601 401,21 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 430 144,02 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 807 053,23 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 601 401,21 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 205 652,02 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 903 999,73 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	27 869 510,79	+1 031 545,23	28 901 056,02
Dochody bieżące	17 635 964,07	+601 401,21	18 237 365,28
Dotacje bieżące	2 027 222,11	+593 373,21	2 620 595,32
Pozostałe	4 024 422,96	+8 028,00	4 032 450,96
Dochody majątkowe	10 233 546,72	+430 144,02	10 663 690,74
Sprzedaż majątku	0,00	+48 970,02	48 970,02
Wydatki ogółem	28 998 002,52	+1 807 053,23	30 805 055,75
Wydatki bieżące	17 658 721,30	+601 401,21	18 260 122,51
Wynagrodzenia i pochodne	11 395 553,39	-53 281,74	11 342 271,65
Pozostałe wydatki bieżące	6 172 667,91	+654 682,95	6 827 350,86
Wydatki majątkowe	11 339 281,22	+1 205 652,02	12 544 933,24
Wynik budżetu	-1 128 491,73	-775 508,00	-1 903 999,73

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goszczyn:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 775 508,00 zł i po zmianach wynoszą 2 093 999,73 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	1 318 491,73	+775 508,00	2 093 999,
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	655 458,23	+775 508,00	1 430 966,

Zródło: 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 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%	12,18%	TAK	12,79%	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

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.

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.