

**ZARZĄDZENIE NR OR.0050.74.2024**

**Wójta Gminy Goszczyn**

**z dnia 12 września 2024 r.**

**w sprawie:** zmiany 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.0050.74.2024  
z dnia 2024-09-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						z tego:		w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	
1	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	-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	1 253 740,00	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	16 488 840,20	1 366 205,00	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	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	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	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	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	31 270 657,38	18 588 055,41	2 082 356,00	9 421 770,00	2 821 337,43	4 182 398,98	1 313 731,00	12 682 601,97	184 929,00	12 497 672,97	
B	2 369 601,36	350 690,13	0,00	0,00	200 742,11	149 948,02	0,00	2 018 911,23	135 958,98	1 882 952,25	
C	28 901 056,02	18 237 365,28	2 082 356,00	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	
A	16 852 360,00	16 852 360,00	2 167 733,00	83 481,00	8 701 534,00	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	2 167 733,00	83 481,00	8 701 534,00	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	4 210 025,00	1 409 889,00	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	2 234 933,00	86 069,00	8 971 282,00	4 210 025,00	1 409 889,00	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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 trzecie 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 wykonywania budżetu jednostki wykonawczej 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							
Wykonanie 2017	13 114 764,38	12 483 255,17	5 384 148,14	0,00	37 328,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 509,21	631 509,21	0,00
Wykonanie 2018	17 114 680,28	13 221 797,91	5 735 221,73	0,00	41 691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 892 882,37	3 892 882,37	173 577,60
Wykonanie 2019	15 476 045,37	14 396 864,20	6 309 475,47	0,00	44 225,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 181,17	1 079 181,17	24 600,00
Wykonanie 2020	16 706 607,48	15 247 675,15	6 638 993,61	0,00	38 054,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 932,33	1 458 932,33	310 000,00
Wykonanie 2021	18 119 671,65	15 684 982,34	7 273 081,43	0,00	28 758,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 689,31	2 434 689,31	242 999,72
Wykonanie 2022	22 456 028,95	18 054 088,70	7 984 155,45	0,00	66 741,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 401 940,25	4 401 940,25	40 000,00
Plan 3 kw. 2023	28 875 670,39	16 584 068,01	8 822 878,86	0,00	96 043,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 291 602,38	12 291 602,38	475 465,00
Wykonanie 2023	28 771 106,89	16 438 465,96	9 114 823,15	0,00	88 124,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 332 640,93	12 332 640,93	616 964,05
A	33 624 322,11	18 516 612,65	11 240 396,87	0,00	67 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 107 709,46	15 107 709,46	0,00
B	2 819 266,36	256 490,14	-101 874,78	0,00	-29 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 776,22	2 562 776,22	0,00
C	30 805 055,75	18 260 122,51	11 342 271,65	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 544 933,24	12 544 933,24	0,00
A	16 672 360,00	16 551 688,30	10 678 890,00	0,00	43 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 691,70	120 691,70	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	16 551 688,30	10 678 890,00	0,00	43 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 691,70	120 691,70	0,00
A	17 194 784,00	16 777 702,00	10 828 394,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 082,00	417 082,00	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	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 082,00	417 082,00	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	651 940,00	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	651 940,00	651 940,00	0,00
2028	A	18 127 811,00	17 406 208,00	11 251 547,00	0,00	0,00	11 321,00	0,00	0,00	0,00	721 603,00	721 603,00	0,00
	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	17 406 208,00	11 251 547,00	0,00	0,00	11 321,00	0,00	0,00	0,00	721 603,00	721 603,00	0,00
2029	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	840 742,00	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	840 742,00	840 742,00	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	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
	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	861 861,00	861 861,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	
						4	4.1	4.1.1		4.2
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017		348 584,66	229 175,60	2 277 313,85	0,00	0,00	848 138,25	0,00	1 429 175,60	0,00
Wykonanie 2018		-1 815 600,26	0,00	3 596 722,91	1 200 000,00	0,00	1 196 722,91	1 196 722,91	1 200 000,00	618 877,35
Wykonanie 2019		867 867,52	270 000,00	1 501 122,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 122,65	0,00
Wykonanie 2020		600 232,72	210 000,00	2 098 980,17	0,00	0,00	248 980,17	0,00	1 850 000,00	0,00
Wykonanie 2021		2 857 048,70	180 000,00	2 489 212,89	0,00	0,00	849 212,89	0,00	1 640 000,00	0,00
Wykonanie 2022		-500 525,80	0,00	5 166 261,59	0,00	0,00	3 706 261,59	500 525,80	1 460 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2023		-2 352 975,89	0,00	2 522 975,89	0,00	0,00	2 352 975,89	2 352 975,89	170 000,00	0,00
Wykonanie 2023		-912 815,85	0,00	4 485 735,79	0,00	0,00	3 205 735,79	912 815,85	1 280 000,00	0,00
A		-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
B		-449 665,00	0,00	449 665,00	0,00	0,00	449 665,00	449 665,00	0,00	0,00
C		-1 903 999,73	0,00	2 093 999,73	0,00	0,00	1 430 966,23	1 430 966,23	663 033,50	473 033,50
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
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
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	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	w tym:			5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	229 175,60	0,00	0,00	0,00	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	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
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
	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		
		z tego:										
		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 x							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	809 094,38	3 086 408,23			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	2 123 192,72	3 192,72	1 218 653,75	3 615 376,66			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	1 850 000,00	0,00	1 232 775,69	2 733 898,34			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	1 640 000,00	0,00	1 239 165,05	3 338 145,22			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 460 000,00	0,00	1 450 476,53	3 939 689,42			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	1 280 000,00	0,00	3 391 703,20	8 557 964,79			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	1 110 000,00	0,00	1 007 575,77	3 530 551,66			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	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	920 000,00	0,00	71 442,76	2 615 107,49			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 199,99	543 864,99			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	-22 757,23	2 071 242,50			
A	x	x	x	x	0,00	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			
C	x	x	x	x	0,00	740 000,00	0,00	300 691,70	300 691,70			
A	x	x	x	x	0,00	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			
C	x	x	x	x	0,00	560 000,00	0,00	597 082,00	597 082,00			
A	x	x	x	x	0,00	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			
C	x	x	x	x	0,00	380 000,00	0,00	831 940,00	831 940,00			

2028	A	x	x	x	x	x	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
	C	x	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	x	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
	C	x	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	x	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
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	961 861,00	961 861,00

8) Skonowanie 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	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>						
Wykazanie 2017	0,00%	x	9,83%	x	x	x	x	x	x
Wykazanie 2018	0,00%	x	13,92%	x	x	x	x	x	x
Wykazanie 2019	0,00%	x	13,49%	x	x	x	x	x	x
Wykazanie 2020	0,00%	x	12,35%	x	x	x	x	x	x
Wykazanie 2021	0,00%	x	13,55%	x	x	x	x	x	x
Wykazanie 2022	0,00%	x	23,59%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	7,74%	7,74%	x	x	x	x	x	x
Wykazanie 2023	0,00%	11,97%	11,97%	x	x	x	x	x	x
2024	A	1,63%	0,75%	13,48%	14,09%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	-0,17%	0,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	1,80%	0,43%	13,48%	14,09%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	A	1,49%	2,29%	12,35%	12,96%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,17%	0,17%	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	1,49%	2,29%	12,18%	12,79%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	A	1,35%	4,04%	10,44%	11,04%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	1,35%	4,04%	10,39%	10,99%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	A	1,26%	5,36%	9,09%	9,69%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	1,26%	5,36%	9,04%	9,64%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2028	A	1,17%	5,59%	x	8,09%	8,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,05%	0,04%	TAK	TAK
	C	1,17%	5,59%	x	8,04%	8,65%	TAK	TAK
2029	A	0,63%	5,64%	x	7,05%	7,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,05%	TAK	TAK
	C	0,63%	5,64%	x	7,01%	7,61%	TAK	TAK
2030	A	0,59%	5,61%	x	4,49%	5,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,05%	0,04%	TAK	TAK
	C	0,59%	5,61%	x	4,44%	5,05%	TAK	TAK

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	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	środkii 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	9.3.1.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	193 813,75	193 813,75	30 999,49	30 999,49	27 103,57	193 491,09	193 491,09	158 664,77	193 491,09	158 664,77		
Wykonanie 2018	286 537,50	286 537,50	0,00	0,00	0,00	175 284,70	175 284,70	160 697,20	175 284,70	160 697,20		
Wykonanie 2019	45 024,98	45 024,98	0,00	0,00	0,00	161 623,71	161 623,71	157 431,80	161 623,71	157 431,80		
Wykonanie 2020	119 440,68	119 440,68	0,00	0,00	0,00	114 994,73	114 994,73	114 994,73	114 994,73	114 994,73		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	128 152,16	128 152,16	30 834,87	30 834,87	30 834,87	128 152,16	128 152,16	128 152,16	128 152,16	128 152,16		
Plan 3 kw. 2023	20 000,00	20 000,00	205 577,36	205 577,36	196 057,75	33 028,65	33 028,65	29 332,65	33 028,65	29 332,65		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	151 117,36	151 117,36	151 117,36	32 828,65	32 828,65	29 332,65	32 828,65	29 332,65		
A	139 565,00	139 565,00	2 191 748,75	2 191 748,75	2 147 821,45	119 565,00	119 565,00	49 498,95	119 565,00	49 498,95		
B	20 000,00	20 000,00	54 441,03	54 441,03	44 924,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	119 565,00	119 565,00	2 137 307,72	2 137 307,72	2 102 896,72	119 565,00	119 565,00	49 498,95	119 565,00	49 498,95		
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		
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		
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	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
2029	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	30 996,00	30 996,00	27 100,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	427,00	427,00	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
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
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
A	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
B	289 665,00	289 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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
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
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
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
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



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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.3 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 ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			w tym:		w tym:						
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – Kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp											
Wykonanie 2017	229 175,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	0,00
Wykonanie 2020	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
Wykonanie 2022	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
Wykonanie 2023	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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
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
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
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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należyjąć 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 należyjąć 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, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 12 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goszczyn:

- Dochody ogółem zwiększono o 2 369 601,36 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 350 690,13 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 018 911,23 zł.
- Wydatki ogółem zwiększono o 2 819 266,36 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 256 490,14 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 562 776,22 zł.
- Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 353 664,73 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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>28 901 056,02</b>	<b>+2 369 601,36</b>	<b>31 270 657,38</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>18 237 365,28</b>	<b>+350 690,13</b>	<b>18 588 055,41</b>
Dotacje bieżące	2 620 595,32	+200 742,11	2 821 337,43
Pozostałe	4 032 450,96	+149 948,02	4 182 398,98
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>10 663 690,74</b>	<b>+2 018 911,23</b>	<b>12 682 601,97</b>
Sprzedaż majątku	48 970,02	+135 958,98	184 929,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>30 805 055,75</b>	<b>+2 819 266,36</b>	<b>33 624 322,11</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 260 122,51</b>	<b>+256 490,14</b>	<b>18 516 612,65</b>
Wynagrodzenia i pochodne	11 342 271,65	-101 874,78	11 240 396,87
Obsługa długu	90 500,00	-23 490,00	67 010,00
Pozostałe wydatki bieżące	6 827 350,86	+381 854,92	7 209 205,78
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 544 933,24</b>	<b>+2 562 776,22</b>	<b>15 107 709,46</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 903 999,73</b>	<b>-449 665,00</b>	<b>-2 353 664,73</b>

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goszczyn:

- Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 449 665,00 zł i po zmianach wynoszą 2 543 664,73 zł.
- 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]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 093 999,73</b>	<b>+449 665,00</b>	<b>2 543 664,73</b>
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 430 966,23	+449 665,00	1 880 631,23

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	1,63%	13,48%	TAK	14,09%	TAK
2025	1,49%	12,35%	TAK	12,96%	TAK
2026	1,35%	10,44%	TAK	11,04%	TAK
2027	1,26%	9,09%	TAK	9,69%	TAK
2028	1,17%	8,09%	TAK	8,69%	TAK
2029	0,63%	7,05%	TAK	7,66%	TAK
2030	0,59%	4,49%	TAK	5,09%	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.

