

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.95.2024

Wójta Gminy Goszczyn

z dnia 23 grudnia 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 finansowa¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr OR.0050.95.2024
z dnia 2024-12-23

z tego:											
z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	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	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	4 964 443,29	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	9 573,46	6 606 285,00	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	7 150 867,00	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	26 572 694,50	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	1 567 524,00	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	9 789 814,63
2024	A	31 519 227,24	2 318 711,00	80 193,00	10 185 415,00	3 121 553,63	4 181 290,90	1 237 039,00	11 632 063,71	184 929,00	11 447 134,71
	B	1 734 757,03	236 355,00	0,00	763 645,00	-9 713,09	-23 275,88	-76 692,00	767 746,00	0,00	767 746,00
	C	29 784 470,21	18 920 152,50	2 082 356,00	80 193,00	9 421 770,00	3 131 266,72	4 204 566,78	1 313 731,00	184 929,00	10 679 388,71
2025	A	18 698 425,79	16 998 426,07	2 167 733,00	83 481,00	8 701 534,00	1 962 240,07	4 083 438,00	1 699 999,72	0,00	1 699 999,72
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	C	18 698 425,79	16 998 426,07	2 167 733,00	83 481,00	8 701 534,00	1 962 240,07	4 083 438,00	1 699 999,72	0,00	1 699 999,72
	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	0,00	0,00	0,00
2026	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	1 872 475,00	4 210 025,00	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	4 685 229,00	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	4 685 229,00	1 562 442,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzr. stosuje się od lat.

3) Wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

4) 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, budżecie oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 wynikającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

5) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
												Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	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	
Wykonanie 2017	13 114 764,38	12 483 255,17	5 384 148,14	0,00	0,00	37 328,18	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	0,00	41 691,50	0,00	0,00	0,00	3 892 882,37	3 892 882,37	173 577,60	
Wykonanie 2019	15 476 045,37	14 396 864,20	6 309 475,47	0,00	0,00	44 225,30	0,00	0,00	0,00	1 079 181,17	1 079 181,17	24 600,00	
Wykonanie 2020	16 706 607,48	15 247 675,15	6 638 993,61	0,00	0,00	38 054,76	0,00	0,00	0,00	1 458 932,33	1 458 932,33	310 000,00	
Wykonanie 2021	18 119 671,65	15 684 982,34	7 273 081,43	0,00	0,00	28 758,49	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	0,00	66 741,46	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	0,00	95 043,03	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	0,00	88 124,53	0,00	0,00	0,00	12 332 640,93	12 332 640,93	616 964,05	
2024	A	32 422 163,60	18 711 920,77	0,00	0,00	67 010,00	0,00	0,00	0,00	13 710 242,83	13 710 242,83	0,00	
	B	504 757,03	-197 788,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 546,00	702 546,00	0,00	
	C	31 917 406,57	18 909 709,74	0,00	0,00	67 010,00	0,00	0,00	0,00	13 007 696,83	13 007 696,83	0,00	
2025	A	18 628 406,84	16 551 668,30	0,00	0,00	43 622,00	0,00	0,00	0,00	2 076 738,54	2 076 738,54	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	18 628 406,84	16 551 668,30	0,00	0,00	43 622,00	0,00	0,00	0,00	2 076 738,54	2 076 738,54	0,00	
2026	A	17 194 784,00	16 777 702,00	0,00	0,00	29 800,00	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	
	C	17 194 784,00	16 777 702,00	0,00	0,00	29 800,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	861 861,00	861 861,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	861 861,00	861 861,00	0,00

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki i, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			3.1	4		4.1	4.1.1			
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		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	1 501 122,65	0,00	618 877,35
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		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		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		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		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		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		0,00
2024	A	-902 936,36		0,00	1 092 936,36	0,00	0,00	429 902,86	429 902,86	663 033,50	473 033,50		
	B	1 230 000,00		0,00	-1 230 000,00	0,00	0,00	-1 230 000,00	-1 230 000,00	0,00	0,00		0,00
	C	-2 132 936,36		0,00	2 322 936,36	0,00	0,00	1 659 902,86	1 659 902,86	663 033,50	473 033,50		
2025	A	70 018,95		70 018,95	109 981,05	0,00	0,00	0,00	0,00	109 981,05	0,00		0,00
	B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	70 018,95		70 018,95	109 981,05	0,00	0,00	0,00	0,00	109 981,05	0,00		0,00
2026	A	180 000,00		180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	B	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
2027	A	180 000,00		180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	180 000,00		180 000,00	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
	B	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
2029	A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wyrażona 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.

2028	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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
	łącznie 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	wojnymi 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	5.1.1.4	5.2	6	7.1	7.2			
Lp	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	7.1	7.2	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	809 094,38	3 086 408,23				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 123 192,72	1 218 653,75	3 615 376,66				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 850 000,00	1 232 775,69	2 733 898,34				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 640 000,00	1 239 165,05	3 338 145,22				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 460 000,00	1 450 476,53	3 939 689,42				
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 280 000,00	3 391 703,20	8 557 964,79				
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 110 000,00	1 007 575,77	3 530 551,66				
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 110 000,00	1 629 989,53	6 115 725,32				
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	1 175 242,76	2 268 179,12				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 800,00	-65 200,00				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	10 442,76	2 333 379,12				
2025	A	x	x	x	x	0,00	740 000,00	446 757,77	556 738,82				
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	x	x	x	x	0,00	740 000,00	446 757,77	556 738,82				
2026	A	x	x	x	x	0,00	560 000,00	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	560 000,00	597 082,00	597 082,00				
2027	A	x	x	x	x	0,00	380 000,00	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	380 000,00	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				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x				0,00		0,00	0,00	0,00	961 861,00	961 861,00

6) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Lp	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 ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	
		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
		0,00%	x	9,83%	x	x	x	x	
		0,00%	x	13,82%	x	x	x	x	
		0,00%	x	13,49%	x	x	x	x	
		0,00%	x	12,35%	x	x	x	x	
		0,00%	x	13,55%	x	x	x	x	
		0,00%	x	23,59%	x	x	x	x	
		0,00%	7,74%	7,74%	x	x	x	x	
		0,00%	11,97%	11,97%	x	x	x	x	
2024	A	7,29%	8,39%	13,48%	14,09%	TAK	TAK		
	B	-0,10%	6,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	C	1,63%	0,36%	13,48%	14,09%	TAK	TAK		
2025	A	1,49%	3,26%	x	13,28%	13,88%	TAK		
	B	0,00%	0,00%	x	0,98%	0,98%	TAK		
	C	1,49%	3,26%	x	12,30%	12,90%	TAK		
2026	A	1,35%	4,04%	x	11,51%	12,11%	TAK		
	B	0,00%	0,00%	x	0,99%	0,99%	TAK		
	C	1,35%	4,04%	x	10,52%	11,12%	TAK		
2027	A	1,26%	5,36%	x	10,16%	10,76%	TAK		
	B	0,00%	0,00%	x	0,99%	0,99%	TAK		
	C	1,26%	5,36%	x	9,17%	9,77%	TAK		

2028	A	1,17%	5,59%	x	9,16%	9,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,99%	0,99%	TAK	TAK
	C	1,17%	5,59%	x	8,17%	8,77%	TAK	TAK
2029	A	0,63%	5,64%	x	8,12%	8,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,99%	0,99%	TAK	TAK
	C	0,63%	5,64%	x	7,13%	7,74%	TAK	TAK
2030	A	0,59%	5,61%	x	5,56%	6,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,99%	0,99%	TAK	TAK
	C	0,59%	5,61%	x	4,57%	5,17%	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:		
	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	w tym:		Dochody 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:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		w tym:	
Lp	8.1	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	139 565,00	139 565,00	114 939,05	1 246 745,03	1 246 745,03	1 202 817,73	119 565,00	119 565,00	49 498,95
2024	0,00	0,00	0,00	767 746,00	767 746,00	767 746,00	0,00	0,00	0,00
C	139 565,00	139 565,00	114 939,05	478 999,03	478 999,03	435 071,73	119 565,00	119 565,00	49 498,95
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	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
	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											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyszacowaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych podlegająca 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	w tym:								
Lp	8.4	8.4.1	8.4.1.1	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	1 192 304,00	1 192 304,00	8 754 248,41	0,00	8 754 248,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	767 746,00	767 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	424 558,00	424 558,00	8 754 248,41	0,00	8 754 248,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	1 989 664,72	0,00	2 248 402,74	175 000,00	2 073 402,74	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	1 989 664,72	0,00	2 248 402,74	175 000,00	2 073 402,74	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
	B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	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
	B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	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
	B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	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	10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych 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 wymaganych 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, wyłączona 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, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące, podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:							
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	229 175,60	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	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	210 000,00	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	180 000,00	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	170 000,00	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	x	0,00	0,00	
	B 0,00	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	x	0,00	0,00	
2026	A 180 000,00	0,00	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	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	x	0,00	0,00	
2027	A 180 000,00	0,00	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	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	x	0,00	0,00	

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr OR.0050.95.2024
z dnia 2024-12-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 14 345 363,65	8 754 248,41	2 248 402,74	0,00	0,00	2 251 970,72
					B 14 345 363,65	8 754 248,41	2 248 402,74	0,00	0,00	2 251 970,72
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
					B 175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 14 170 363,65	8 754 248,41	2 073 402,74	0,00	0,00	2 076 970,72
					B 14 170 363,65	8 754 248,41	2 073 402,74	0,00	0,00	2 076 970,72
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2 164 664,72	0,00	2 164 664,72	0,00	0,00	2 164 664,72
					B 2 164 664,72	0,00	2 164 664,72	0,00	0,00	2 164 664,72
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
					B 175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP Goszczyn - w celu poprawy bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy w Goszczynie	2024	2025	A 15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
					B 15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wykonanie planu ogólnego - w celu zastąpienia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy w Goszczynie	2024	2025	A 160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
					B 160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 1 989 664,72	0,00	1 989 664,72	0,00	0,00	1 989 664,72
					B 1 989 664,72	0,00	1 989 664,72	0,00	0,00	1 989 664,72
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP Goszczyn - w celu poprawy bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy w Goszczynie	2024	2025	A 1 989 664,72	0,00	1 989 664,72	0,00	0,00	1 989 664,72
					B 1 989 664,72	0,00	1 989 664,72	0,00	0,00	1 989 664,72
					C 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 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
1.2.1	- wydatki bieżące				A 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
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 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
					C 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 12 180 698,93	8 754 248,41	83 738,02	0,00	0,00	87 306,00
					B 12 180 698,93	8 754 248,41	83 738,02	0,00	0,00	87 306,00
					C 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						
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	12 180 698,93	83 738,02	0,00	0,00	87 306,00
					B	12 180 698,93	83 738,02	0,00	0,00	87 306,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 172 047,50	0,00	0,00	0,00
					B	5 394 760,00	2 172 047,50	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - w celu unieszkodliwiania ścieków w miejscu ich powstawania	Urząd Gminy w Goszczynie	2024	2025	A	87 073,82	83 738,02	0,00	0,00	83 738,02
					B	87 073,82	83 738,02	0,00	0,00	83 738,02
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Józefów gmina Goszczyn - Poprawa jakości dróg	Urząd Gminy w Goszczynie	2023	2024	A	2 504 135,00	2 490 135,00	0,00	0,00	0,97
					B	2 504 135,00	2 490 135,00	0,00	0,00	0,97
					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	3 832 410,11	3 832 410,11	0,00	0,00	0,00
					B	3 832 410,11	3 832 410,11	0,00	0,00	0,00
					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	186 320,00	0,00	0,00	3 176,00
					B	186 320,00	186 320,00	0,00	0,00	3 176,00
					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	70 000,00	0,00	0,00	391,01
					B	176 000,00	70 000,00	0,00	0,00	391,01
					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 23 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goszczyn:

- 1. Dochody ogółem zwiększono o 1 734 757,03 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 967 011,03 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 767 746,00 zł.
- 2. Wydatki ogółem zwiększono o 504 757,03 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 197 788,97 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 702 546,00 zł.
- 3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -902 936,36 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	29 784 470,21	+1 734 757,03	31 519 227,24
Dochody bieżące	18 920 152,50	+967 011,03	19 887 163,53
Udział we wpływach z PIT	2 082 356,00	+236 355,00	2 318 711,00
Subwencja ogólna	9 421 770,00	+763 645,00	10 185 415,00
Dotacje bieżące	3 131 266,72	-9 713,09	3 121 553,63
Pozostałe	4 204 566,78	-23 275,88	4 181 290,90
Podatek od nieruchomości	1 313 731,00	-76 692,00	1 237 039,00
Dochody majątkowe	10 864 317,71	+767 746,00	11 632 063,71
Wydatki ogółem	31 917 406,57	+504 757,03	32 422 163,60
Wydatki bieżące	18 909 709,74	-197 788,97	18 711 920,77
Wynagrodzenia i pochodne	11 217 112,51	+79 807,12	11 296 919,63
Pozostałe wydatki bieżące	7 625 587,23	-277 596,09	7 347 991,14
Wydatki majątkowe	13 007 696,83	+702 546,00	13 710 242,83
Wynik budżetu	-2 132 936,36	+1 230 000,00	-902 936,36

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goszczyn:

- 1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 230 000,00 zł i po zmianach wynoszą 1 092 936,36 zł.
- 2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku

budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	2 322 936,36	-1 230 000,00	1 092 936,36
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 659 902,86	-1 230 000,00	429 902,86

Zródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	1,53%	13,48%	TAK	14,09%	TAK
2025	1,49%	13,28%	TAK	13,88%	TAK
2026	1,35%	11,51%	TAK	12,11%	TAK
2027	1,26%	10,16%	TAK	10,76%	TAK
2028	1,17%	9,16%	TAK	9,76%	TAK
2029	0,63%	8,12%	TAK	8,73%	TAK
2030	0,59%	5,56%	TAK	6,16%	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 niniejszej uchwały.

Waldemar Kopczyński

Wójt