

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.13.2022
Wójta Gminy Goszczyn
z dnia 28 lutego 2022 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn

Na podstawie art. 226, art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

W Uchwale Nr XXIX.146.2021 Rady Gminy Goszczyn z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Goszczyn na lata 2022 - 2030 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Waldemar Kopeczyński

Wójt

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalenia na lata 2022–2025 realizacja 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.0050.13.2022
z dnia 2022-02-28

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										w tym:	
	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	
Dochoły ogółem x		Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2015	9 777 271,94	9 425 512,30	816 426,00	20 154,07	4 818 665,00	1 624 250,82	2 147 016,41	627 645,24	351 759,64	0,00	340 935,00	
Wykonanie 2016	12 277 201,55	12 199 297,48	869 565,00	7 480,70	5 324 915,00	3 853 418,20	2 153 948,58	734 686,55	77 904,07	0,00	73 944,71	
Wykonanie 2017	13 463 349,04	13 292 348,55	963 310,00	-7 549,74	5 530 004,00	4 681 360,83	2 125 224,46	832 062,60	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	6 013 955,00	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	6 606 265,00	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	
Plan 3 kw. 2021	18 156 946,57	16 351 244,53	1 429 623,00	45 808,00	6 830 557,00	5 391 164,53	2 654 092,00	1 057 387,00	1 805 702,04	81 226,00	1 724 476,04	
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	
A	16 174 094,74	13 683 818,00	1 392 190,00	9 030,00	6 669 207,00	2 835 158,00	2 778 233,00	1 080 108,00	2 490 276,74	0,00	2 490 276,74	
B	-50 150,00	-50 150,00	0,00	0,00	0,00	-50 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	16 224 244,74	13 733 968,00	1 392 190,00	9 030,00	6 669 207,00	2 885 308,00	2 778 233,00	1 080 108,00	2 490 276,74	0,00	2 490 276,74	
A	14 126 816,00	14 126 816,00	1 675 508,00	3 642,00	6 792 587,00	2 943 014,00	2 712 065,00	1 101 710,00	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	14 126 816,00	14 126 816,00	1 675 508,00	3 642,00	6 792 587,00	2 943 014,00	2 712 065,00	1 101 710,00	0,00	0,00	0,00	
A	14 432 233,00	14 432 233,00	1 776 038,00	3 678,00	6 911 457,00	3 001 874,00	2 739 186,00	1 123 744,00	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	14 432 233,00	14 432 233,00	1 776 038,00	3 678,00	6 911 457,00	3 001 874,00	2 739 186,00	1 123 744,00	0,00	0,00	0,00	

2025	A	14 729 451,00	14 729 451,00	1 864 840,00	3 715,	7 032 407,00	3 061 911,00	2 766 578,00	1 146 21	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	14 729 451,00	14 729 451,00	1 864 840,00	3 715,00	7 032 407,00	3 061 911,00	2 766 578,00	1 146 219,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	15 034 701,00	15 034 701,00	1 958 082,00	3 752,00	7 155 474,00	3 123 149,00	2 794 244,00	1 169 143,00	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	15 034 701,00	15 034 701,00	1 958 082,00	3 752,00	7 155 474,00	3 123 149,00	2 794 244,00	1 169 143,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	15 344 691,00	15 344 691,00	2 055 986,00	3 790,00	7 277 117,00	3 185 612,00	2 822 186,00	1 192 526,00	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	15 344 691,00	15 344 691,00	2 055 986,00	3 790,00	7 277 117,00	3 185 612,00	2 822 186,00	1 192 526,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	15 659 534,00	15 659 534,00	2 158 785,00	3 828,00	7 397 189,00	3 249 324,00	2 850 408,00	1 216 377,00	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	15 659 534,00	15 659 534,00	2 158 785,00	3 828,00	7 397 189,00	3 249 324,00	2 850 408,00	1 216 377,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	15 975 657,00	15 975 657,00	2 266 724,00	3 866,00	7 511 845,00	3 314 310,00	2 878 912,00	1 240 705,00	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	15 975 657,00	15 975 657,00	2 266 724,00	3 866,00	7 511 845,00	3 314 310,00	2 878 912,00	1 240 705,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	16 293 029,00	16 293 029,00	2 380 060,00	3 905,00	7 620 767,00	3 380 596,00	2 907 701,00	1 265 519,00	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	16 293 029,00	16 293 029,00	2 380 060,00	3 905,00	7 620 767,00	3 380 596,00	2 907 701,00	1 265 519,00	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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynilający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:		
														Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
Wykonanie 2015	9 203 081,99	8 326 755,53	4 580 504,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 482,63	0,00	0,00	876 326,46	876 326,46	143 543,43
Wykonanie 2016	11 182 124,34	10 989 069,76	4 900 976,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 590,68	0,00	0,00	193 054,58	193 054,58	40 000,00
Wykonanie 2017	13 114 764,38	12 483 255,17	5 384 148,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 328,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 691,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 225,30	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	6 636 993,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 054,76	0,00	0,00	1 458 932,33	1 458 932,33	310 000,00
Plan 3 kw. 2021	19 301 302,86	16 291 081,82	7 663 487,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 983,00	0,00	0,00	3 010 221,04	3 010 221,04	243 000,00
Wykonanie 2021	18 119 671,65	15 684 982,34	7 273 081,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 758,49	0,00	0,00	2 434 669,31	2 434 669,31	242 999,72
A	17 080 274,76	13 721 296,76	8 022 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 350,00	0,00	0,00	3 358 978,00	3 358 978,00	90 000,00
B	312 328,76	-12 671,24	8 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	90 000,00
C	16 767 946,00	13 733 968,00	8 013 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 350,00	0,00	0,00	3 033 978,00	3 033 978,00	0,00
A	13 956 816,00	13 939 266,00	8 116 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 528,00	0,00	0,00	17 550,00	17 550,00	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	13 956 816,00	13 939 266,00	8 116 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 528,00	0,00	0,00	17 550,00	17 550,00	0,00
A	14 242 233,00	14 228 299,00	8 254 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 411,00	0,00	0,00	13 934,00	13 934,00	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	14 242 233,00	14 228 299,00	8 254 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 411,00	0,00	0,00	13 934,00	13 934,00	0,00

2025	A	14 549 451,00	14 511 413,00	8 395 321,00	0,00	27 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 038,00	38 038,00	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	14 549 451,00	14 511 413,00	8 395 321,00	0,00	27 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 038,00	38 038,00	0,00
2026	A	14 854 701,00	14 800 925,00	8 538 041,00	0,00	22 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 776,00	53 776,00	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	14 854 701,00	14 800 925,00	8 538 041,00	0,00	22 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 776,00	53 776,00	0,00
2027	A	15 164 691,00	15 096 669,00	8 683 188,00	0,00	16 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 022,00	68 022,00	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	15 164 691,00	15 096 669,00	8 683 188,00	0,00	16 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 022,00	68 022,00	0,00
2028	A	15 479 534,00	15 398 781,00	8 830 802,00	0,00	11 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 753,00	80 753,00	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	15 479 534,00	15 398 781,00	8 830 802,00	0,00	11 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 753,00	80 753,00	0,00
2029	A	15 875 657,00	15 707 401,00	8 980 925,00	0,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 256,00	168 256,00	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	15 875 657,00	15 707 401,00	8 980 925,00	0,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 256,00	168 256,00	0,00
2030	A	16 193 029,00	16 025 078,00	9 133 602,00	0,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 951,00	167 951,00	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	16 193 029,00	16 025 078,00	9 133 602,00	0,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 951,00	167 951,00	0,00

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, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2			
LP	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:			
Wykonanie 2015	574 189,95	0,00	1 066 398,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 398,37	0,00	0,00	1 066 398,37	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 095 077,21	0,00	1 426 412,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 412,48	0,00	0,00	1 411 412,48	0,00	0,00
Wykonanie 2017	348 584,66	0,00	2 277 313,85	0,00	0,00	848 138,25	0,00	1 429 175,60	0,00	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	1 200 000,00	1 196 722,91	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	615 600,26	0,00
Wykonanie 2019	867 857,52	270 000,00	1 501 122,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 122,65	0,00	0,00	1 501 122,65	0,00	0,00
Wykonanie 2020	600 232,72	210 000,00	2 099 980,17	0,00	0,00	248 980,17	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-1 144 356,29	0,00	1 324 356,29	0,00	0,00	669 048,25	669 048,25	665 308,04	0,00	0,00	665 308,04	476 308,04	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	1 640 000,00	0,00	0,00
2022	A	-906 180,02	0,00	1 086 180,02	0,00	0,00	0,00	343 180,02	343 180,02	343 180,02	743 000,00	563 000,00	0,00
	B	-362 478,76	0,00	362 478,76	0,00	0,00	0,00	272 478,76	272 478,76	272 478,76	90 000,00	90 000,00	0,00
	C	-543 701,26	0,00	723 701,26	0,00	0,00	0,00	70 701,26	70 701,26	70 701,26	663 000,00	473 000,00	0,00
2023	A	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	190 000,00	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	0,00
	C	190 000,00	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wycieżonej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ujęć 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.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5			5.1.1	w tym:	
							na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu x 7)	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	0,00	0,00	0,00	229 175,84	229 175,84	229 175,60	229 175,60	229 175,60
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	229 175,84	280 000,00	280 000,00	280 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	229 175,84	270 000,00	270 000,00	270 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	229 175,60	210 000,00	210 000,00	210 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
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
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
B	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
B	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
B	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
B	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

2026	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W przyszłości należy ująć w szczegółności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	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 a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Lp												
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	1 658 351,44	0,00	0,00	1 088 756,77	2 165 155,14		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	1 429 175,60	0,00	0,00	1 210 227,72	2 621 640,20		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	809 094,38	3 066 408,23		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	2 123 192,72	0,00	3 192,72	1 218 653,75	3 615 376,66		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	1 860 000,00	0,00	0,00	1 232 775,69	2 733 898,34		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	1 239 165,05	3 338 145,22		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	60 162,71	1 384 519,00		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	1 450 476,53	3 939 689,42		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	-37 478,76	1 048 701,26		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 478,76	325 000,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	723 701,26		
A	x	x	x	x	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	187 550,00	187 550,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	187 550,00	187 550,00		
A	x	x	x	x	0,00	920 000,00	0,00	0,00	203 934,00	203 934,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	920 000,00	0,00	0,00	203 934,00	203 934,00		
A	x	x	x	x	0,00	740 000,00	0,00	0,00	218 038,00	218 038,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	740 000,00	0,00	0,00	218 038,00	218 038,00		

2026	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	560 000,00	0,00	233 776,00	233 776,00
	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	560 000,00	0,00	233 776,00	233 776,00
2027	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	380 000,00	0,00	248 022,00	248 022,00
	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	380 000,00	0,00	248 022,00	248 022,00
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	260 753,00	260 753,00
	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	200 000,00	0,00	260 753,00	260 753,00
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	268 256,00	268 256,00
	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	100 000,00	0,00	268 256,00	268 256,00
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	267 951,00	267 951,00
	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	267 951,00	267 951,00

b) Sierpniowanie 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,84%	x	x	x	x
A	2,07%	0,06%	11,57%	13,25%	TAK	TAK
B	0,00%	-0,35%	0,00%	1,64%	TAK	TAK
C	2,07%	0,41%	11,57%	11,61%	TAK	TAK
A	1,86%	2,02%	9,47%	11,16%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	-0,05%	1,59%	NIE	TAK
C	1,86%	2,02%	9,52%	9,57%	TAK	TAK
A	1,95%	2,08%	7,62%	9,31%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	-0,05%	1,59%	NIE	TAK
C	1,95%	2,08%	7,67%	7,72%	TAK	TAK
A	1,78%	2,11%	6,51%	8,20%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	-0,05%	1,59%	NIE	TAK
C	1,78%	2,11%	6,56%	6,61%	TAK	TAK

2026	A	1,70%	2,15%	x	4,73	6,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,05%	1,59%	NIE	TAK
	C	1,70%	2,15%	x	4,78%	4,83%	TAK	TAK
2027	A	1,62%	2,18%	x	3,11%	4,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,05%	1,59%	NIE	TAK
	C	1,62%	2,18%	x	3,16%	3,21%	TAK	TAK
2028	A	1,54%	2,19%	x	1,66%	3,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,05%	1,59%	NIE	TAK
	C	1,54%	2,19%	x	1,71%	1,76%	TAK	TAK
2029	A	0,84%	2,17%	x	1,83%	1,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	0,84%	2,17%	x	1,88%	1,88%	TAK	TAK
2030	A	0,80%	2,10%	x	2,13%	2,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,80%	2,10%	x	2,13%	2,13%	TAK	TAK

Uszlalona 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:	
	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 i 3 ustawy ^x	środków określone 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 i 3 ustawy	środków określone 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 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wyszczególnienie	9.1	9.1.1	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 2015	0,00	0,00	270 935,00	270 935,00	270 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	193 813,75	188 987,43	30 999,49	30 999,49	27 103,57	193 491,09	193 491,09	158 664,77	175 284,70	160 697,20	157 431,80
Wykonanie 2018	286 537,50	271 950,00	0,00	0,00	0,00	161 623,71	161 623,71	114 994,73	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	45 024,98	43 430,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	119 440,68	119 440,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	153 276,74	153 276,74	153 276,74	0,00	0,00	153 276,74	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	153 276,74	153 276,74	153 276,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2024	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
2025	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

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
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 finans. ...										
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 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 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:	bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	32 543,43	32 543,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	427,00	427,00	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
2022	A	182 095,93	145 676,74	655,00	655,00	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	182 095,93	182 095,93	145 676,74	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	747,00	747,00	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	747,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	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 – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ 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⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Wykonanie 2015	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 2016	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 2017	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 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
Wykonanie 2019	270 000,00	3 192,72	3 192,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 900,00
Plan 3 kw. 2021	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
Wykonanie 2021	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
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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	170 000,00	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	190 000,00	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	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	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

2026	A	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji relacji okresowej, w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wykazaną 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, także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzają 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 zostało zawiązane zobowiązanie dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozy finansowej

Legenda:

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

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn na lata 2022-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goszczyn na lata 2022-2030:

Kwota dochodów została zmniejszona o 50 150,00 zł, z czego dochody bieżące zmalały o 50 150,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Goszczyn na dzień 28.02.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 312 328,76 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 12 671,24 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 325 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Goszczyn na dzień 28.02.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28.02.2022 r. wynosi -906 180,02 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	16 224 244,74 zł	-50 150,00 zł	16 174 094,74 zł
dochody bieżące, w tym:	13 733 968,00 zł	-50 150,00 zł	13 683 818,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	2 885 308,00 zł	-50 150,00 zł	2 835 158,00 zł
dochody majątkowe	2 490 276,74 zł	0,00 zł	2 490 276,74 zł
Wydatki ogółem:	16 767 946,00 zł	+312 328,76 zł	17 080 274,76 zł
wydatki bieżące, w tym:	13 733 968,00 zł	-12 671,24 zł	13 721 296,76 zł
wynagrodzenia z narzutami	8 013 367,00 zł	+8 699,00 zł	8 022 066,00 zł
wydatki majątkowe	3 033 978,00 zł	+325 000,00 zł	3 358 978,00 zł
Wynik budżetu	-543 701,26 zł	-362 478,76 zł	-906 180,02 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goszczyn dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 362 478,76 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	723 701,26 zł	+362 478,76 zł	1 086 180,02 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	70 701,26 zł	+272 478,76 zł	343 180,02 zł
wolne środki	653 000,00 zł	+90 000,00 zł	743 000,00 zł
Rozchody budżetu	180 000,00 zł	0,00 zł	180 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2030. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goszczyn na lata 2022-2030 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 uofp

	2022	2023	2024	2025
8.1	2,07%	1,86%	1,95%	1,78%
8.3	11,57%	9,47%	7,62%	6,51%
8.3.1	13,25%	11,16%	9,31%	8,20%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030
8.1	1,62%	1,54%	0,84%	0,80%
8.3	3,11%	1,66%	1,83%	2,13%
8.3.1	4,80%	3,35%	1,83%	2,13%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Waldemar Kopczyński

Wójt