

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.61.2022

Wójta Gminy Goszczyn

z dnia 16.09.2022 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

W Uchwale XXIX.146.2021 Rady Gminy Goszczyn z dnia 29.12.2021 r. 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.


mgr Waldemar Kapszański



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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.0050.61.2022 Wójta Gminy Goszczyn z dnia 16 września 2022 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
									z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
					dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾			
					dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x	
Wykonanie 2015	9 777 271,94	9 425 512,30	815 425,00	20 154,07	4 818 665,00	1 624 250,82	2 147 016,41	627 645,24	1,1.5.1	1,2	1,2.1
Wykonanie 2016	12 277 201,55	12 199 297,48	859 555,00	7 460,70	5 324 915,00	3 853 418,20	2 153 948,58	734 696,55			
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			
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			
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			
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			
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			
2022	23 388 699,85	15 907 587,11	1 392 190,00	9 030,00	6 862 305,00	4 673 472,13	2 970 589,98	1 080 108,00			
2023	18 376 816,00	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			
2024	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			
2025	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			
2026	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			
2027	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			
2028	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			
2029	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			

2030	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, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące 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 jednostek wyliczającymi 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
														Wydatkii bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wykonanie 2015	9 203 081,99	8 325 755,53	4 580 504,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 079 181,17	24 600,00	
Wykonanie 2020	16 706 607,48	15 247 676,15	6 638 993,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3 010 221,04	243 000,00	
2022	24 927 861,37	15 905 815,87	8 435 763,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 022 045,50	0,00	
2023	18 906 816,00	13 939 266,00	8 116 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 967 550,00	0,00	
2024	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	0,00	0,00	13 934,00	0,00	
2025	14 549 451,00	14 511 413,00	8 395 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 038,00	0,00	
2026	14 854 701,00	14 800 925,00	8 538 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 776,00	0,00	
2027	15 164 691,00	15 096 669,00	8 683 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 022,00	0,00	
2028	15 479 534,00	15 398 761,00	8 830 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 753,00	0,00	
2029	15 875 657,00	15 707 401,00	8 980 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 256,00	0,00	
2030	16 193 029,00	16 025 078,00	9 133 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 951,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x
LP							4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1				
Wykonanie 2015	574 189,95	229 175,84	1 066 398,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 398,37	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 095 077,21	229 175,84	1 426 412,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 412,48	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	348 584,66	229 175,60	2 277 313,85	0,00	0,00	0,00	0,00	848 138,25	0,00	0,00	1 429 175,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 815 600,26	0,00	3 596 722,91	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 196 722,91	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 196 722,91	618 877,35
Wykonanie 2019	867 857,52	270 000,00	1 501 122,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 122,65	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	600 232,72	210 000,00	2 098 980,17	0,00	0,00	0,00	0,00	248 980,17	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-1 144 356,29	0,00	1 324 356,29	0,00	0,00	0,00	0,00	669 048,25	0,00	0,00	655 308,04	0,00	669 048,25	475 308,04
2022	-1 539 161,52	0,00	1 719 161,52	0,00	0,00	0,00	0,00	894 161,52	0,00	0,00	825 000,00	0,00	894 161,52	645 000,00
2023	-530 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00
2024	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	0,00	0,00
2025	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	0,00	0,00
2030	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	0,00	0,00

z tego:

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymagalne 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.

Wyszczególnienie	z tego:			4.4	4.5	4.5.1	z tego:					
	w tym:		5				w tym:		z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zadaniem iem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 175,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	244 175,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 175,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.1	7.2			
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	z tego:															
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [*]	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2						
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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1 098 756,77	0,00	1 098 756,77	2 165 155,14			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	15 000,00	x	0,00	0,00	1 429 175,60	0,00	1 210 227,72	2 621 640,20			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	809 094,38	3 086 408,23			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	1 232 775,69	2 733 898,34			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	1 239 165,05	3 338 145,22			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	60 162,71	1 384 519,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	1 771,24	1 720 932,76			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	187 550,00	887 550,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	920 000,00	0,00	203 934,00	203 934,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	740 000,00	0,00	218 038,00	218 038,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	560 000,00	0,00	233 776,00	233 776,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	380 000,00	0,00	248 022,00	248 022,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	260 753,00	260 753,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	268 256,00	268 256,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	267 951,00	267 951,00			

b) Skorygowanie o środki dotyczy okresowego 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. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zob...ażań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 kwartałów roku poprzedzającego planowy rok	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 wykonanie roku poprzedzającego planowy rok	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	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	
Wykonanie 2015	x	14,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	x	15,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	x	9,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	13,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	13,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	12,35%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	1,00%	1,74%	x	x	x	x
2022	2,22%	0,63%	11,56%	13,25%	TAK	TAK
2023	1,86%	2,02%	9,55%	11,24%	TAK	TAK
2024	1,95%	2,08%	7,70%	9,38%	TAK	TAK
2025	1,78%	2,11%	6,59%	8,28%	TAK	TAK
2026	1,70%	2,15%	4,81%	6,50%	TAK	TAK
2027	1,62%	2,18%	3,19%	4,88%	TAK	TAK
2028	1,54%	2,19%	1,74%	3,43%	TAK	TAK
2029	0,84%	2,17%	1,91%	1,91%	TAK	TAK
2030	0,80%	2,10%	2,13%	2,13%	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											
Lp	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	270 935,00	270 935,00	270 935,00	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	193 813,75	158 987,43	30 999,49	30 999,49	27 103,57	193 481,09	193 481,09	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		
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
2022	129 164,00	129 164,00	129 164,00	184 112,74	184 112,74	184 112,74	129 164,00	129 164,00	129 164,00		
2023	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ulimnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 przeksztalcanych 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki 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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	212 931,93	212 931,93	176 512,74	65 415,00	64 760,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 950 747,00	4 950 000,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
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 2015	229 175,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	229 175,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	229 175,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
2022	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-1,....
13 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę

itu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa i
Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. W szczególności dane dotyczące pozycji 6.3 – 6.3.1 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 zachodzi obowiązek zapłaty, informację o wydatkach z tytułu niesymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 zwiększona o 5 758 866,61 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 898 866,61 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 4 860 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Goszczyn na dzień 16.09.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 5 866 016,61 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 898 866,61 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 4 967 150,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Goszczyn na dzień 16.09.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 16.09.2022 r. wynosi -1 539 161,52 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	17 629 833,24 zł	+5 758 866,61 zł	23 388 699,85 zł
dochody bieżące, w tym:	15 008 720,50 zł	+898 866,61 zł	15 907 587,11 zł
z subwencji ogólnej	6 782 644,00 zł	+79 661,00 zł	6 862 305,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	3 914 459,50 zł	+759 012,63 zł	4 673 472,13 zł
pozostałe	2 910 397,00 zł	+60 192,98 zł	2 970 589,98 zł
dochody majątkowe, w tym:	2 621 112,74 zł	+4 860 000,00 zł	7 481 112,74 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	2 621 112,74 zł	+4 860 000,00 zł	7 481 112,74 zł
Wydatki ogółem:	19 061 844,76 zł	+5 866 016,61 zł	24 927 861,37 zł
wydatki bieżące, w tym:	15 006 949,26 zł	+898 866,61 zł	15 905 815,87 zł
wynagrodzenia z narzutami	8 315 974,45 zł	+119 789,20 zł	8 435 763,65 zł
wydatki na obsługę długu	44 350,00 zł	+25 000,00 zł	69 350,00 zł
wydatki majątkowe	4 054 895,50 zł	+4 967 150,00 zł	9 022 045,50 zł
Wynik budżetu	-1 432 011,52 zł	-107 150,00 zł	-1 539 161,52 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goszczyn dokonano zwiększenia

przychodów w roku budżetowym o kwotę 107 150,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu,	1 612 011,52 zł	+107 150,00 zł	1 719 161,52 zł
w tym:			
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	869 011,52 zł	+25 150,00 zł	894 161,52 zł
wolne środki	743 000,00 zł	+82 000,00 zł	825 000,00 zł
Rozchody budżetu	180 000,00 zł	0,00 zł	180 000,00 zł

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	2026
8.1	2,22%	1,86%	1,95%	1,78%	1,70%
8.3	11,56%	9,55%	7,70%	6,59%	4,81%
8.3.1	13,25%	11,24%	9,38%	8,28%	6,50%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	
8.1	1,62%	1,54%	0,84%	0,80%	
8.3	3,19%	1,74%	1,91%	2,13%	
8.3.1	4,88%	3,43%	1,91%	2,13%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.