

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.12.2023

Wójta Gminy Goszczyn

z dnia 31 marca 2023 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 XL.215.2022 Rady Gminy Goszczyn z dnia 29.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Goszczyn na lata 2023 - 2030 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Waldemar Kopczyński



Wójt

Wieloletnia prognoza finansowa 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.0050.12.2023 Wójta Gminy Goszczyn z dnia 31.03.2023

F.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							z tego:		w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:			
								1.1.5.1	1.2.2		
Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	
Wykonanie 2016	12 277 201,55	12 189 297,48	859 555,00	7 460,70	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	13 292 349,55	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	6 606 265,00	5 298 900,28	2 461 161,15	917 026,62	714 263,00	0,00	714 263,00
Wykonanie 2020	17 306 840,20	16 486 840,20	1 366 206,00	5 516,41	6 619 200,00	5 927 557,47	2 568 360,32	977 348,05	820 000,00	0,00	820 000,00
Wykonanie 2021	20 976 720,35	17 135 458,87	1 547 468,00	46 818,70	7 150 857,00	5 615 475,45	2 774 839,72	1 023 392,88	3 841 261,48	81 225,14	3 760 036,34
Plan 3 kw. 2022	23 418 468,78	15 937 356,04	1 392 190,00	9 030,00	6 862 305,00	4 703 241,06	2 970 589,98	1 080 108,00	7 481 112,74	0,00	7 481 112,74
Wykonanie 2022	21 955 603,15	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
2023	21 205 694,06	14 450 363,56	1 552 524,00	53 998,00	7 297 747,00	1 749 040,56	3 797 084,00	1 185 659,00	6 755 310,50	0,00	6 755 310,50
2024	16 931 122,00	14 806 122,00	1 627 045,00	56 579,00	7 682 441,00	1 727 469,00	3 712 588,00	1 242 571,00	2 125 000,00	0,00	2 125 000,00
2025	15 265 112,00	15 265 112,00	1 677 483,00	58 333,00	7 920 597,00	1 781 021,00	3 827 678,00	1 281 091,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 646 740,00	15 646 740,00	1 719 420,00	59 791,00	8 118 612,00	1 825 547,00	3 923 370,00	1 313 118,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 100 496,00	16 100 496,00	1 769 283,00	61 525,00	8 354 052,00	1 878 486,00	4 037 148,00	1 351 196,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 567 410,00	16 567 410,00	1 820 592,00	63 309,00	8 596 320,00	1 932 964,00	4 154 225,00	1 390 383,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 031 298,00	17 031 298,00	1 871 566,00	65 082,00	8 837 017,00	1 987 087,00	4 270 543,00	1 429 314,00	0,00	0,00	0,00

2030	17 491 142,00	17 491 142,00	1 922 101,00	66 839,00	9 075 616,00	2 040 738,00	4 385 848,00	1 467 905,00	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 zawiązanych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasobami wykonywanymi budżetu jednostki 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	Wydatki ogółem x	Z tego:							Wydatki majątkowe x	w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:	2.1.3	2.1.3.1			2.1.3.2
	Wydatki ogółem x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydaki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
Wykonanie 2016	11 182 124,34	4 900 976,53	0,00	0,00	41 590,68	0,00	0,00	0,00	193 054,58	193 054,58	40 000,00
Wykonanie 2017	13 114 764,38	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	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	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	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	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
Plan 3 kw. 2022	24 957 630,30	8 441 478,99	0,00	0,00	69 350,00	0,00	0,00	0,00	9 022 045,50	9 022 045,50	0,00
Wykonanie 2022	22 455 028,95	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
2023	22 597 655,07	8 686 294,88	0,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	8 210 852,51	8 210 852,51	35 000,00
2024	16 741 122,00	8 979 001,00	0,00	0,00	55 318,00	0,00	0,00	0,00	2 234 522,00	2 234 522,00	0,00
2025	15 085 112,00	9 284 287,00	0,00	0,00	36 935,00	0,00	0,00	0,00	121 968,00	121 968,00	0,00
2026	15 466 740,00	9 572 100,00	0,00	0,00	22 425,00	0,00	0,00	0,00	89 245,00	89 245,00	0,00
2027	15 920 495,00	9 844 905,00	0,00	0,00	11 515,00	0,00	0,00	0,00	136 532,00	136 532,00	0,00
2028	16 387 410,00	10 120 562,00	0,00	0,00	4 205,00	0,00	0,00	0,00	186 910,00	186 910,00	0,00
2029	16 931 298,00	10 401 408,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	300 764,00	300 764,00	0,00
2030	17 391 142,00	10 687 447,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	319 878,00	319 878,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:										w tym:		
		w tym:		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			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		3.1	3		4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3			
Lp														
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	
Wykonanie 2017	348 584,66	229 175,60	2 277 313,85	0,00	0,00	848 138,25	0,00	0,00	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	0,00	1 196 722,91	0,00	0,00	0,00	1 196 722,91	1 200 000,00	618 877,35	0,00	
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	
Wykonanie 2020	600 232,72	210 000,00	2 098 980,17	0,00	0,00	248 980,17	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-1 539 161,52	0,00	1 719 161,52	0,00	0,00	894 161,52	0,00	0,00	0,00	894 161,52	825 000,00	645 000,00	0,00	
Wykonanie 2022	-500 525,80	0,00	5 166 261,59	0,00	0,00	3 706 261,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	
2023	-1 391 961,01	0,00	1 561 961,01	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	405 061,00	235 061,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga odniesienia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.1.2
						na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x				Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	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 2016	0,00	0,00	15 000,00	0,00	244 175,84	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	229 175,60	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	156 900,01	156 900,01	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usadowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		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			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	1 429 175,60	0,00	1 210 227,72	2 621 640,20		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	809 094,38	3 086 408,23			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	2 123 192,72	3 192,72	1 218 653,75	3 615 376,66			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	1 850 000,00	0,00	1 232 775,69	2 733 898,34			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	1 640 000,00	0,00	1 239 165,05	3 338 145,22			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 460 000,00	0,00	1 450 476,53	3 939 689,42			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	1 280 000,00	0,00	1 771,24	1 720 932,76			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	1 280 000,00	0,00	3 391 703,20	8 557 964,79			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	63 581,00	1 625 542,01			
2024	x	x	x	x	0,00	920 000,00	0,00	299 622,00	289 522,00			
2025	x	x	x	x	0,00	740 000,00	0,00	301 968,00	301 968,00			
2026	x	x	x	x	0,00	560 000,00	0,00	269 245,00	269 245,00			
2027	x	x	x	x	0,00	380 000,00	0,00	316 532,00	316 532,00			
2028	x	x	x	x	0,00	200 000,00	0,00	366 910,00	366 910,00			
2029	x	x	x	x	0,00	100 000,00	0,00	400 764,00	400 764,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	419 878,00	419 878,00			

8) Skorygowanie o środki dofinansowania 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zob... ..					
	8.1	8.2	8.1	8.1	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 związków 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 pierwszy rok 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, w oparciu o wykonanie 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, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2016	0,00%	x	15,00%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,83%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,82%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,49%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,35%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	13,55%	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,63%	0,63%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	23,59%	23,59%	x	x	x
2023	2,10%	1,26%	1,26%	11,24%	14,52%	TAK
2024	1,88%	2,71%	2,71%	9,28%	12,56%	TAK
2025	1,61%	2,51%	2,51%	8,26%	11,54%	TAK
2026	1,46%	2,11%	2,11%	6,54%	9,82%	TAK
2027	1,35%	2,31%	2,31%	4,92%	8,20%	TAK
2028	1,26%	2,54%	2,54%	3,48%	6,76%	TAK
2029	0,67%	2,67%	2,67%	2,01%	5,29%	TAK
2030	0,65%	2,72%	2,72%	2,30%	2,30%	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:		
	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 i 3 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2016	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	193 491,09	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
Plan 3 kw. 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
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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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

lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowy									
	w tym:		z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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		
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.2
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	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
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	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	212 931,93	212 931,93	176 512,74	65 415,00	655,00	64 760,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	7 823 599,51	747,00	7 822 852,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 172 047,50	0,00	2 172 047,50	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5-1, wyłącznie 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	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, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi 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 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 896,88
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
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
Plan 3 kw. 2022	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu długu. W szczególności należy ująć wydatki pomiesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W szczególności należy ująć wydatki bieżące w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



mgr Waldemar Kopiczyński

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn na lata 2023-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 31 marca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goszczyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 186 762,56 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 72 404,56 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 114 358,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 186 762,56 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 98 762,56 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 88 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	21 018 931,50	+186 762,56	21 205 694,06
Dochody bieżące	14 377 979,00	+72 404,56	14 450 383,56
Subwencja ogólna	7 330 573,00	-32 826,00	7 297 747,00
Dotacje bieżące	1 648 348,00	+100 692,56	1 749 040,56
Pozostałe	3 792 546,00	+4 538,00	3 797 084,00
Dochody majątkowe	6 640 952,50	+114 358,00	6 755 310,50
Wydatki ogółem	22 410 892,51	+186 762,56	22 597 655,07
Wydatki bieżące	14 288 040,00	+98 762,56	14 386 802,56
Wynagrodzenia i pochodne	8 664 898,00	+21 396,88	8 686 294,88
Pozostałe wydatki bieżące	5 526 642,00	+77 365,68	5 604 007,68
Wydatki majątkowe	8 122 852,51	+88 000,00	8 210 852,51

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goszczyn przychody i rozchody pozostają bez zmian.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goszczyn na lata 2023-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 2. 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 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	2,10%	11,24%	TAK	14,52%	TAK
2024	1,88%	9,28%	TAK	12,56%	TAK
2025	1,61%	8,26%	TAK	11,54%	TAK
2026	1,46%	6,54%	TAK	9,82%	TAK
2027	1,35%	4,92%	TAK	8,20%	TAK
2028	1,26%	3,48%	TAK	6,76%	TAK
2029	0,67%	2,01%	TAK	5,29%	TAK
2030	0,65%	2,30%	TAK	2,30%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Goszczyn spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


WÓJT
mgr Waldemar Kopyński