

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.29.2023

Wójta Gminy Goszczyn

z dnia 30 czerwca 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.0050.29.2023 Wójta Gminy Goszczyn z dnia 30 czerwca 2023 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3			1.1.4		1.2	1.2.1	1.2.2	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	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	734 686,55	77 904,07	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	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	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	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	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	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	7 481 112,74							
Wykonanie 2022	21 965 503,15	21 445 791,90	4 280 608,57	9 030,00	6 910 396,00	6 783 589,95	3 462 167,38	1 180 414,76	509 711,25	509 334,87							
A	23 166 289,45	14 952 850,95	1 552 524,00	53 988,00	7 297 747,00	2 191 907,95	3 856 684,00	1 185 659,00	8 213 438,50	8 213 438,50							
B	375 786,68	45 658,68	0,00	0,00	0,00	40 658,68	5 000,00	0,00	330 128,00	330 128,00							
C	22 790 502,77	14 907 192,27	1 552 524,00	53 988,00	7 297 747,00	2 151 249,27	3 851 684,00	1 185 659,00	7 883 310,50	7 883 310,50							
A	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	2 125 000,00							
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
C	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	2 125 000,00							

2025	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 265 112,00	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 646 740,00	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	A	16 100 496,00	16 100 496,00	1 769 283,00	61 525,00	8 354 052,00	1 878 488,00	4 037 148,00	1 351 198,00	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	16 100 496,00	16 100 496,00	1 769 283,00	61 525,00	8 354 052,00	1 878 488,00	4 037 148,00	1 351 198,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	16 567 410,00	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	A	17 031 298,00	17 031 298,00	1 871 569,00	66 082,00	8 837 017,00	1 987 087,00	4 270 543,00	1 429 314,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 031 298,00	17 031 298,00	1 871 569,00	66 082,00	8 837 017,00	1 987 087,00	4 270 543,00	1 429 314,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 491 142,00	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.), zwaną 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 pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki 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:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
Wykonanie 2016	11 182 124,34	10 989 069,76	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	13 114 784,38	12 483 255,17	5 384 148,14	0,00	0,00	37 328,18	0,00	0,00	0,00	631 509,21	631 509,21	0,00	
Wykonanie 2018	17 114 680,28	13 221 797,91	5 735 221,73	0,00	0,00	41 691,50	0,00	0,00	0,00	3 892 882,37	3 892 882,37	173 577,60	
Wykonanie 2019	15 476 045,37	14 396 864,20	6 309 475,47	0,00	0,00	44 225,30	0,00	0,00	0,00	1 079 181,17	1 079 181,17	24 600,00	
Wykonanie 2020	16 706 607,48	15 247 675,15	6 638 993,61	0,00	0,00	38 054,76	0,00	0,00	0,00	1 458 932,33	1 458 932,33	310 000,00	
Wykonanie 2021	18 119 671,65	15 684 982,34	7 273 081,43	0,00	0,00	28 758,49	0,00	0,00	0,00	2 434 689,31	2 434 689,31	242 999,72	
Plan 3 kw. 2022	24 957 630,30	15 935 684,80	8 441 478,99	0,00	0,00	69 950,00	0,00	0,00	0,00	9 022 045,50	9 022 045,50	0,00	
Wykonanie 2022	22 456 028,95	18 054 088,70	7 984 155,45	0,00	0,00	66 741,46	0,00	0,00	0,00	4 401 940,25	4 401 940,25	40 000,00	
A	26 700 966,15	15 021 597,64	8 731 798,00	0,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	11 679 368,51	11 679 368,51	475 465,00	
B	375 786,68	147 321,68	28 086,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 465,00	228 465,00	465,00	
C	26 325 179,47	14 874 275,96	8 703 711,33	0,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	11 450 903,51	11 450 903,51	475 000,00	
A	16 741 122,00	14 506 600,00	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	
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	16 741 122,00	14 506 600,00	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	
A	15 085 112,00	14 963 144,00	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	
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	15 085 112,00	14 963 144,00	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	
A	15 466 740,00	15 377 495,00	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	
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	15 466 740,00	15 377 495,00	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	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	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	w tym:
		3	3.1			4	4.1		4.2	4.2.1		
Lp			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	
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	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	848 138,25	0,00	1 429 175,60	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 815 600,26	0,00	3 596 722,91	1 200 000,00	0,00	1 196 722,91	0,00	1 196 722,91	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	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	248 980,17	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 857 048,70	180 000,00	2 489 212,89	0,00	0,00	849 212,89	0,00	849 212,89	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	894 161,52	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	3 706 261,59	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00
A	-3 534 676,70	0,00	3 704 676,70	0,00	0,00	3 205 735,79	0,00	3 205 735,79	3 205 735,79	498 940,91	328 940,91	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	-3 534 676,70	0,00	3 704 676,70	0,00	0,00	3 205 735,79	0,00	3 205 735,79	3 205 735,79	498 940,91	328 940,91	0,00
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
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
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 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:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	5.1	w tym:				
							5.1.1		5.1.1.1	5.1.1.2	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	z tego:		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	15 000,00	0,00	229 175,84	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			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	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	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			
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	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			
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	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			
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	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	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	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	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 a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	15 000,00	1 429 175,60	0,00	1 210 227,72	2 621 640,20		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	809 094,38	3 086 408,23		
Wykonanie 2018	x	x	x	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	1 850 000,00	0,00	1 232 775,69	2 733 898,34		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	1 239 165,05	3 338 145,22		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	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	0,00	1 280 000,00	0,00	1 771,24	1 720 932,76		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	3 391 703,20	8 557 964,79		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	-68 746,69	3 635 930,01		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 663,00	-101 663,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	32 916,31	3 737 593,01		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	920 000,00	0,00	299 522,00	299 522,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	920 000,00	0,00	299 522,00	299 522,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	740 000,00	0,00	301 968,00	301 968,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	740 000,00	0,00	301 968,00	301 968,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	560 000,00	0,00	269 245,00	269 245,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	560 000,00	0,00	269 245,00	269 245,00		

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	316 532,00	316 532,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	316 532,00	316 532,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	366 910,00	366 910,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	366 910,00	366 910,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	400 764,00	400 764,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	400 764,00	400 764,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 878,00	419 878,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 878,00	419 878,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 wyłączeń, obliczonego 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	15,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	13,55%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,63%	0,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	23,59%	23,59%	x	x	x	x
A	2,09%	0,22%	0,22%	11,24%	14,52%	TAK	TAK
B	0,00%	-0,79%	-0,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	2,09%	1,01%	1,01%	11,24%	14,52%	TAK	TAK
A	1,88%	2,71%	2,71%	9,13%	12,41%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE
C	1,88%	2,71%	2,71%	9,24%	12,52%	TAK	TAK
A	1,61%	2,51%	2,51%	8,11%	11,39%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE
C	1,61%	2,51%	2,51%	8,22%	11,50%	TAK	TAK

2026	A	1,46%	2,11%	x	6,39%	9,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
	C	1,46%	2,11%	x	6,51%	9,79%	TAK	TAK
2027	A	1,35%	2,31%	x	4,77%	8,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE
	C	1,35%	2,31%	x	4,88%	8,16%	TAK	TAK
2028	A	1,26%	2,54%	x	3,33%	6,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
	C	1,26%	2,54%	x	3,45%	6,73%	TAK	TAK
2029	A	0,67%	2,67%	x	1,86%	5,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE
	C	0,67%	2,67%	x	1,97%	5,25%	TAK	TAK
2030	A	0,65%	2,72%	x	2,15%	2,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
	C	0,65%	2,72%	x	2,27%	2,27%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1. 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
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	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	271 950,00	0,00	0,00	0,00	175 284,70	175 284,70	160 697,20			
Wykonanie 2019	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	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			
Plan 3 kw. 2022	129 164,00	129 164,00	184 112,74	184 112,74	184 112,74	129 164,00	129 164,00	129 164,00			129 164,00
Wykonanie 2022	128 152,16	128 152,16	30 834,87	30 834,87	30 834,87	128 152,16	128 152,16	128 152,16			128 152,16
A	0,00	0,00	151 117,36	151 117,36	151 117,36	0,00	0,00	0,00			0,00
B	0,00	0,00	151 117,36	151 117,36	151 117,36	0,00	0,00	0,00			0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych ^{1,2}															
Wyszczególnienie	9.4	w tym:			10.1	z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5			
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		9.4.1		10.1.1	10.1.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych 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 i 3 ustawy												
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	30 996,00	30 996,00	27 100,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 2020	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 2021	0,00	0,00	0,00	427,00	427,00	427,00	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	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	210 231,57	210 231,57	174 352,23	65 415,00	655,00	64 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	A	0,00	0,00	7 823 599,51	747,00	7 822 852,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	7 823 599,51	747,00	7 822 852,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	A	0,00	0,00	2 172 047,50	0,00	2 172 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	2 172 047,50	0,00	2 172 047,50	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	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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 finansowych															
Lp	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wyciażki 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 – kredyt 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 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
							w tym:								
							10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku							
Wykonanie 2016		229 175,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	30 896,88	
Wykonanie 2021		180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00	
2023	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	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
	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	0,00	0,00
2024	A	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 czerwca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goszczyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 375 786,68 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 45 658,68 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 330 128,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 375 786,68 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 147 321,68 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 228 465,00 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	22 790 502,77	+375 786,68	23 166 289,45
Dochody bieżące	14 907 192,27	+45 658,68	14 952 850,95
Dotacje bieżące	2 151 249,27	+40 658,68	2 191 907,95
Pozostałe	3 851 684,00	+5 000,00	3 856 684,00
Dochody majątkowe	7 883 310,50	+330 128,00	8 213 438,50
Wydatki ogółem	26 325 179,47	+375 786,68	26 700 966,15
Wydatki bieżące	14 874 275,96	+147 321,68	15 021 597,64
Wynagrodzenia i pochodne	8 703 711,33	+28 086,67	8 731 798,00
Pozostałe wydatki bieżące	6 074 064,63	+119 235,01	6 193 299,64
Wydatki majątkowe	11 450 903,51	+228 465,00	11 679 368,51

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goszczyn:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Wprowadzone zmiany spowodowały ujemną różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w wysokości 68 746,69 złotych. Zostanie ona pokryta z wolnych

środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2022 poz. 1634 ze zm.), w związku z czym warunek określony w art. 242 zostaje spełniony.

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	2,09%	11,24%	TAK	14,52%	TAK
2024	1,88%	9,13%	TAK	12,41%	TAK
2025	1,61%	8,11%	TAK	11,39%	TAK
2026	1,46%	6,39%	TAK	9,67%	TAK
2027	1,35%	4,77%	TAK	8,05%	TAK
2028	1,26%	3,33%	TAK	6,61%	TAK
2029	0,67%	1,86%	TAK	5,14%	TAK
2030	0,65%	2,15%	TAK	2,15%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Goszczyn spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Waldemar Kopczyński



Wójt