

ZARZĄDZENIE NR OA 0050.35.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ
z dnia 7 kwietnia 2022 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Gołańcz na lata 2022-2030

Na podstawie art. 229, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305, poz.1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz.1981, poz. 2270, Dz. U z 2022 r. poz. 583) Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz zarządza co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Gołańcz, uchwalonej Uchwałą nr XXXVI/326/21 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gołańcz na lata 2022-2030, zmienionej Zarządzeniem nr OA 0050.11.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 25 stycznia 2022 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz Nr XXXVIII/338/22 z dnia 28 lutego 2022 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz Nr XXXIX/343/22 z dnia 29 marca 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVI/326/21 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gołańcz na lata 2022-2030 zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 kwietnia 2022 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 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 OA 0050.35.2022
z dnia 2022-04-07

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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 dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	56 956 655,72	40 819 263,62	3 558 578,00	71 724,00	13 207 508,00	11 031 038,37	12 950 415,25	6 175 300,00	16 137 392,10	1 929 600,00	14 197 792,10
2023	48 504 641,00	40 794 309,30	3 690 245,00	74 378,00	13 620 632,00	9 633 231,00	13 775 823,30	6 483 786,00	7 710 331,70	72 982,00	7 631 349,70
2024	42 129 749,00	41 863 749,00	3 819 404,00	76 981,00	14 097 354,00	9 970 394,00	13 899 616,00	6 627 919,00	266 000,00	260 000,00	0,00
2025	43 334 980,00	43 328 980,00	3 953 083,00	79 675,00	14 590 761,00	10 319 358,00	14 386 103,00	6 859 896,00	6 000,00	0,00	0,00
2026	44 851 496,00	44 845 496,00	4 091 441,00	82 464,00	15 101 438,00	10 680 536,00	14 889 617,00	7 099 992,00	6 000,00	0,00	0,00
2027	46 370 243,00	46 370 243,00	4 230 550,00	85 268,00	15 614 887,00	11 043 674,00	15 395 864,00	7 341 392,00	0,00	0,00	0,00
2028	47 900 461,00	47 900 461,00	4 370 158,00	88 082,00	16 130 178,00	11 408 115,00	15 903 928,00	7 583 658,00	0,00	0,00	0,00
2029	49 385 377,00	49 385 377,00	4 505 633,00	90 813,00	16 630 214,00	11 761 767,00	16 396 950,00	7 818 751,00	0,00	0,00	0,00
2030	50 817 553,00	50 817 553,00	4 636 296,00	93 447,00	17 112 490,00	12 102 858,00	16 872 462,00	8 045 495,00	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 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:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	61 689 787,72	40 860 355,46	16 096 733,00	0,00	0,00	222 058,00	0,00	0,00	0,00	20 829 432,26	20 829 432,26	24 700,00
2023	47 093 189,00	39 793 189,00	16 526 043,00	0,00	0,00	251 737,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00
2024	41 128 039,00	40 817 969,00	16 972 246,00	0,00	0,00	208 898,00	0,00	0,00	0,00	310 070,00	310 070,00	0,00
2025	42 596 633,00	41 802 527,00	17 396 552,00	0,00	0,00	178 229,00	0,00	0,00	0,00	794 106,00	794 106,00	0,00
2026	43 947 101,00	42 814 185,00	17 831 466,00	0,00	0,00	149 279,00	0,00	0,00	0,00	1 132 916,00	1 132 916,00	0,00
2027	45 485 095,00	43 853 058,00	18 277 253,00	0,00	0,00	121 529,00	0,00	0,00	0,00	1 632 037,00	1 632 037,00	0,00
2028	46 931 686,00	44 911 922,00	18 734 184,00	0,00	0,00	87 105,00	0,00	0,00	0,00	2 019 764,00	2 019 764,00	0,00
2029	48 420 377,00	46 003 480,00	19 202 539,00	0,00	0,00	58 042,00	0,00	0,00	0,00	2 416 897,00	2 416 897,00	0,00
2030	49 520 173,00	47 123 165,00	19 682 602,00	0,00	0,00	29 092,00	0,00	0,00	0,00	2 397 008,00	2 397 008,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-4 733 132,00	0,00	5 743 080,00	4 678 155,00	3 668 207,00	246 000,00	246 000,00	818 925,00	818 925,00
2023	1 411 452,00	1 411 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 001 710,00	1 001 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	738 347,00	738 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	904 395,00	904 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	885 148,00	885 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	968 775,00	968 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 297 380,00	1 297 380,00	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 948,00	1 009 948,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 452,00	1 411 452,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 710,00	1 001 710,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	738 347,00	738 347,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	904 395,00	904 395,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	885 148,00	885 148,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	968 775,00	968 775,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 380,00	1 297 380,00	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:						Kwota długu ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	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					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 172 207,00	0,00	-41 091,84	1 023 833,16
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 760 755,00	0,00	1 001 120,30	1 001 120,30
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 759 045,00	0,00	1 045 780,00	1 045 780,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 020 698,00	0,00	1 526 453,00	1 526 453,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 116 303,00	0,00	2 031 311,00	2 031 311,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 231 155,00	0,00	2 517 185,00	2 517 185,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 262 380,00	0,00	2 988 539,00	2 988 539,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 297 380,00	0,00	3 381 897,00	3 381 897,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 694 388,00	3 694 388,00

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 objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 wykonanie 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 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,14%	0,64%	7,12%	16,82%	18,91%	TAK	TAK
2023	5,34%	4,02%	4,25%	14,62%	16,72%	TAK	TAK
2024	3,80%	3,93%	4,75%	12,78%	14,87%	TAK	TAK
2025	2,78%	5,16%	x	8,70%	10,79%	TAK	TAK
2026	3,08%	6,38%	x	5,89%	7,93%	TAK	TAK
2027	2,85%	7,47%	x	5,17%	7,21%	TAK	TAK
2028	2,89%	8,43%	x	3,94%	5,98%	TAK	TAK
2029	2,72%	9,14%	x	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2030	3,43%	9,62%	x	6,36%	6,36%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
2022	1 357 626,37	1 357 626,37	1 357 626,37	8 229 532,75	8 229 532,75	8 229 532,75	1 368 716,37	1 368 716,37	1 357 626,37
2023	0,00	0,00	0,00	1 663 090,34	1 663 090,34	1 663 090,34	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2022	14 026 800,00	14 026 800,00	9 313 811,72	21 835 119,03	1 250 164,04	20 584 954,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	653 143,00	653 143,00	555 170,95	8 709 231,01	1 496 033,00	7 213 198,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 755 096,00	1 755 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 706,00	2 706,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	1 009 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 401 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	994 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	488 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	44 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	565 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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 dotyczą 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Objaśnienia przyjętych wartości (Uzasadnienie)
DO ZARZĄDZENIA Nr OA 0050.35.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ
z dnia 7 kwietnia 2022 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Gołańcz na lata 2022-2030

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

Kwota dochodów została zwiększona o 430 368,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 430 368,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Gołańcz na dzień 7.04.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 641 368,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 628 017,90 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 13 350,10 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Gołańcz na dzień 7.04.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 7.04.2022 r. wynosi -4 733 132,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	56 526 287,72 zł	+430 368,00 zł	56 956 655,72 zł
dochody bieżące, w tym:	40 388 895,62 zł	+430 368,00 zł	40 819 263,62 zł
z subwencji ogólnej	13 179 032,00 zł	+28 476,00 zł	13 207 508,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	10 629 146,37 zł	+401 892,00 zł	11 031 038,37 zł
dochody majątkowe	16 137 392,10 zł	0,00 zł	16 137 392,10 zł
Wydatki ogółem:	61 048 419,72 zł	+641 368,00 zł	61 689 787,72 zł
wydatki bieżące, w tym:	40 232 337,56 zł	+628 017,90 zł	40 860 355,46 zł
wynagrodzenia z narzutami	16 064 132,00 zł	+32 601,00 zł	16 096 733,00 zł
wydatki majątkowe	20 816 082,16 zł	+13 350,10 zł	20 829 432,26 zł
Wynik budżetu	-4 522 132,00 zł	-211 000,00 zł	-4 733 132,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołańcz dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 211 000,00 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:	5 532 080,00 zł	+211 000,00 zł	5 743 080,00 zł
wolne środki	607 925,00 zł	+211 000,00 zł	818 925,00 zł
Rozchody budżetu	1 009 948,00 zł	0,00 zł	1 009 948,00 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.

Wskaźniki zadłużenia zostały spełnione. Miasto i Gmina Gołańcz w latach 2022-2030 spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.