

Uchwała Nr XLV/283/22
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 10 sierpnia 2022 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2022– 2035

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku poz. 559 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2022 – 2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2035, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3.1. Upoważnia się Burmistrza Goniądza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza Goniądza do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust.1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Goniądza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w latach 2024-2035 przeznacza się na spłatę rat kredytów i wykup obligacji w latach 2024-2035.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

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
uchwały nr Uchwała Nr XLV/283/22
z dnia 2022-08-10

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
Wykonanie 2015	17 642 347,30	17 451 078,18	1 292 575,00	6 341,40	6 538 004,00	4 006 423,09	5 607 734,69	2 468 732,16	191 269,12	70 073,62	119 789,50
Wykonanie 2016	19 894 093,43	19 828 931,30	1 388 272,00	5 527,38	6 710 132,00	6 850 766,99	4 874 232,93	1 752 647,67	65 162,13	35 593,15	25 809,28
Wykonanie 2017	22 396 691,63	20 962 407,32	1 503 181,00	6 650,43	7 051 856,00	7 898 320,50	4 502 399,39	1 828 220,19	1 434 284,31	573 324,37	860 959,94
Wykonanie 2018	25 732 631,64	22 735 664,03	1 874 991,00	14 442,90	7 985 923,00	7 870 853,70	4 989 453,43	1 922 889,07	2 996 967,61	68 911,78	2 928 055,83
Wykonanie 2019	24 523 342,43	23 790 047,29	1 934 355,00	17 216,55	8 577 665,00	8 081 921,94	5 178 888,80	1 894 171,47	733 295,14	40 761,00	659 118,37
Wykonanie 2020	27 205 850,48	25 262 209,35	1 897 585,00	3 724,70	8 663 650,00	9 087 215,86	5 610 033,79	1 997 752,37	1 943 641,13	126 810,00	1 810 095,02
Plan 3 kw. 2021	30 897 418,00	26 520 922,00	1 949 594,00	15 000,00	9 479 300,00	8 497 440,00	6 579 588,00	2 240 595,00	4 376 496,00	331 864,00	4 030 432,00
Wykonanie 2021	31 302 902,05	27 536 153,33	2 110 302,00	2 142,78	9 804 272,00	8 926 108,77	6 693 327,78	2 181 636,71	3 766 748,72	377 835,29	3 386 192,79
2022	38 691 794,00	25 527 597,00	1 842 631,00	14 220,00	8 981 050,00	7 570 958,00	7 118 738,00	2 348 466,00	13 164 197,00	300 000,00	12 863 230,00
2023	30 518 975,00	23 198 138,00	2 050 000,00	18 000,00	9 443 000,00	4 820 138,00	6 867 000,00	2 470 013,00	7 320 837,00	100 000,00	7 220 837,00
2024	25 106 132,00	24 620 000,00	2 100 000,00	20 000,00	9 900 000,00	5 100 000,00	7 500 000,00	2 665 174,00	486 132,00	0,00	0,00
2025	27 100 000,00	26 100 000,00	2 150 000,00	22 000,00	10 400 000,00	5 600 000,00	7 928 000,00	2 815 174,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2026	27 700 000,00	27 000 000,00	2 200 000,00	24 000,00	10 576 000,00	6 000 000,00	8 200 000,00	2 965 174,00	700 000,00	0,00	0,00
2027	29 326 000,00	28 826 000,00	2 300 000,00	26 000,00	11 300 000,00	6 700 000,00	8 500 000,00	3 115 174,00	500 000,00	0,00	0,00
2028	32 863 868,00	31 363 868,00	2 500 000,00	28 000,00	11 800 000,00	7 563 868,00	9 472 000,00	3 300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2029	33 730 000,00	32 830 000,00	2 600 000,00	30 000,00	12 500 000,00	8 000 000,00	9 700 000,00	3 415 174,00	900 000,00	0,00	0,00
2030	35 232 000,00	34 432 000,00	2 800 000,00	32 000,00	12 800 000,00	8 600 000,00	10 200 000,00	3 565 174,00	800 000,00	0,00	0,00
2031	36 434 000,00	35 934 000,00	2 900 000,00	34 000,00	13 100 000,00	9 400 000,00	10 500 000,00	3 715 174,00	500 000,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Tomasz Jędrzejczak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.08.11

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
								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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2032	37 836 000,00	37 336 000,00	3 100 000,00	36 000,00	13 500 000,00	9 800 000,00	10 900 000,00	3 865 174,00	500 000,00	0,00	0,00
2033	39 338 000,00	38 638 000,00	3 300 000,00	38 000,00	13 800 000,00	10 300 000,00	11 200 000,00	4 015 174,00	700 000,00	0,00	0,00
2034	40 940 000,00	40 240 000,00	3 500 000,00	40 000,00	14 200 000,00	11 000 000,00	11 500 000,00	4 165 174,00	700 000,00	0,00	0,00
2035	42 142 000,00	41 542 000,00	3 700 000,00	42 000,00	14 500 000,00	11 500 000,00	11 800 000,00	4 315 174,00	600 000,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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
Wykonanie 2015	16 509 337,27	16 075 565,24	6 942 264,84	0,00	0,00	232 438,54	232 438,54	0,00	0,00	433 772,03	395 272,03	0,00
Wykonanie 2016	18 849 340,46	18 331 563,87	6 233 396,88	0,00	0,00	197 221,86	197 221,86	0,00	0,00	517 776,59	517 776,59	0,00
Wykonanie 2017	21 713 031,69	20 572 679,29	7 047 219,23	0,00	0,00	173 383,98	173 383,98	0,00	0,00	1 140 352,40	1 140 352,40	421 334,77
Wykonanie 2018	27 405 452,21	21 480 047,14	7 655 483,86	0,00	0,00	166 545,55	166 545,55	0,00	0,00	5 925 405,07	5 925 405,07	260 500,55
Wykonanie 2019	24 190 714,21	22 379 139,00	7 883 326,83	0,00	0,00	174 607,20	0,00	0,00	0,00	1 811 575,21	1 811 575,21	622 302,11
Wykonanie 2020	25 706 217,88	24 372 405,78	8 765 768,51	0,00	0,00	99 504,30	0,00	0,00	0,00	1 333 812,10	1 333 812,10	141 755,71
Plan 3 kw. 2021	35 197 248,00	26 057 567,00	9 596 484,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	9 139 681,00	9 109 681,00	396 174,00
Wykonanie 2021	29 594 884,13	25 419 520,07	9 362 914,95	0,00	0,00	93 278,26	0,00	0,00	0,00	4 175 364,06	4 145 364,06	160 144,72
2022	42 548 346,00	25 527 597,00	10 123 172,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	17 020 749,00	13 884 855,00	1 459 914,00
2023	30 518 975,00	22 436 142,00	9 700 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 082 833,00	8 082 833,00	0,00
2024	24 412 264,00	23 800 000,00	9 831 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	612 264,00	612 264,00	0,00
2025	26 406 132,00	25 200 000,00	10 078 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 206 132,00	1 206 132,00	0,00
2026	27 006 132,00	26 250 000,00	10 258 000,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	756 132,00	756 132,00	0,00
2027	28 632 132,00	28 000 000,00	10 546 000,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	632 132,00	632 132,00	0,00
2028	32 050 000,00	30 550 000,00	10 841 000,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2029	32 916 132,00	31 900 000,00	11 144 000,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	1 016 132,00	1 016 132,00	0,00
2030	34 418 132,00	33 600 000,00	11 455 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	818 132,00	818 132,00	0,00
2031	35 620 132,00	35 100 000,00	11 776 000,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	520 132,00	520 132,00	0,00
2032	37 022 132,00	36 522 132,00	12 105 000,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	38 924 132,00	37 838 000,00	12 442 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	1 086 132,00	1 086 132,00	0,00

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
2034	40 526 064,00	39 440 000,00	12 789 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	1 086 064,00	1 086 064,00	0,00
2035	41 262 000,00	40 642 000,00	13 144 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	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
Wykonanie 2015	1 133 010,03	805 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 044 752,97	897 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	683 659,94	683 659,94	897 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 529,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 672 820,57	0,00	3 609 665,72	1 749 666,00	0,00	0,00	0,00	1 859 999,72	1 672 820,57
Wykonanie 2019	332 628,22	332 628,22	6 508 088,00	6 508 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 499 632,60	713 868,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-4 299 830,00	0,00	4 713 698,00	3 674 000,00	3 260 132,00	0,00	0,00	1 039 698,00	1 039 698,00
Wykonanie 2021	1 708 017,92	413 868,00	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-3 856 552,00	0,00	4 270 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270 420,00	3 856 552,00
2023	0,00	0,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 868,00	0,00
2024	693 868,00	693 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	693 868,00	693 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	693 868,00	693 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	693 868,00	693 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	813 868,00	813 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	813 868,00	813 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	813 868,00	813 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	813 868,00	813 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	813 868,00	813 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	413 936,00	413 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2035	880 000,00	880 000,00	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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	805 896,00	805 896,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	897 529,00	897 529,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	897 529,00	897 529,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	959 989,00	959 989,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 665 297,00	6 665 297,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	713 868,00	713 868,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	693 868,00	693 868,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	693 868,00	693 868,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	693 868,00	693 868,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	693 868,00	693 868,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	813 868,00	813 868,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	813 868,00	813 868,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	813 868,00	813 868,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	813 868,00	813 868,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	813 868,00	813 868,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	413 936,00	413 936,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	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:						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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	6 773 149,00	0,00	1 375 512,94	1 375 512,94
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	5 875 620,00	0,00	1 497 367,43	1 497 367,43
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	5 885 653,65	0,00	389 728,03	1 287 257,03
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 671 367,05	0,00	1 255 616,89	3 115 616,61
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 507 220,85	0,00	1 410 908,29	1 410 908,29
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 914 220,00	0,00	889 803,57	889 803,57
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 760 484,00	0,00	463 355,00	1 503 053,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 380 352,00	0,00	2 116 633,26	2 116 633,26
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 966 484,00	0,00	0,00	4 270 420,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 552 616,00	0,00	761 996,00	761 996,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 858 748,00	0,00	820 000,00	820 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 164 880,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 471 012,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 777 144,00	0,00	826 000,00	826 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 963 276,00	0,00	813 868,00	813 868,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 149 408,00	0,00	930 000,00	930 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 335 540,00	0,00	832 000,00	832 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 521 672,00	0,00	834 000,00	834 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 707 804,00	0,00	813 868,00	813 868,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 293 936,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	880 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00

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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00

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
Wykonanie 2015	0,00%	x	9,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	12,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	7,79%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,24%	6,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,02%	14,05%	x	x	x	x
2022	4,14%	1,61%	3,28%	9,31%	10,45%	TAK	TAK
2023	3,88%	6,28%	6,82%	8,39%	9,53%	TAK	TAK
2024	4,99%	5,64%	5,64%	7,59%	8,72%	TAK	TAK
2025	4,36%	5,37%	x	7,04%	8,18%	TAK	TAK
2026	4,08%	4,35%	x	5,91%	7,02%	TAK	TAK
2027	3,80%	4,40%	x	4,93%	6,04%	TAK	TAK
2028	3,96%	3,96%	x	4,56%	5,67%	TAK	TAK
2029	3,73%	4,20%	x	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2030	3,52%	3,59%	x	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2031	3,36%	3,44%	x	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2032	3,18%	3,18%	x	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2033	1,62%	2,98%	x	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2034	1,51%	2,83%	x	3,68%	3,68%	TAK	TAK

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
2035	2,99%	3,06%	x	3,45%	3,45%	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
Wykonanie 2015	376 405,11	376 405,11	376 405,11	114 539,50	114 539,50	114 539,50	11 946,99	11 946,99	10 154,94
Wykonanie 2016	129 380,96	129 380,96	129 380,96	11 648,54	11 648,54	11 648,54	12 300,00	12 300,00	12 300,00
Wykonanie 2017	200 000,00	200 000,00	200 000,00	776 918,93	776 918,93	751 124,64	295 602,23	295 602,23	263 762,23
Wykonanie 2018	411 082,13	411 082,13	411 082,13	2 855 217,87	2 855 217,87	2 269 052,34	144 721,95	144 721,95	127 924,28
Wykonanie 2019	183 043,74	183 043,74	183 043,74	179 280,93	179 280,93	177 321,90	357 161,02	357 161,02	349 161,02
Wykonanie 2020	334 218,06	334 218,06	334 218,06	539 320,42	539 320,44	539 320,42	439 222,33	439 222,33	424 977,94
Plan 3 kw. 2021	220 482,00	220 482,00	220 482,00	2 989 432,00	2 989 432,00	2 989 432,00	315 331,00	315 331,00	283 256,00
Wykonanie 2021	260 051,35	260 051,35	246 165,44	380 201,35	380 201,35	380 201,35	284 329,59	284 329,59	253 963,60
2022	619 354,00	619 354,00	619 354,00	4 521 630,00	4 521 630,00	4 521 630,00	557 902,00	557 902,00	533 594,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 700,00	91 492,00	91 492,00
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2035	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
Wykonanie 2015	137 101,74	137 101,74	126 188,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	258 646,10	258 646,10	219 849,18	271 145,00	271 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 479 101,26	4 479 101,26	3 240 519,11	117 507,00	116 057,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	607 202,35	607 202,35	505 667,00	277 967,00	277 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	291 000,00	291 000,00	150 539,28	490 419,00	187 119,00	303 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	6 592 217,00	6 592 217,00	4 556 070,00	3 420 044,00	320 261,00	3 099 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 687 984,50	3 687 984,50	1 961 388,91	3 427 424,00	320 261,00	3 107 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 444 276,00	3 444 276,00	2 956 332,00	9 045 088,00	396 544,00	8 648 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	8 240 890,00	211 700,00	8 029 190,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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						
	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 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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
Wykonanie 2015	805 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	897 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	897 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 562,65	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	959 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 963,60	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 665 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 937,20	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	713 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,15	x	0,00	38 645,38
Plan 3 kw. 2021	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-413 868,00	x	0,00	12 814,00
Wykonanie 2021	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 965,59
2022	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2023	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	693 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	693 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	693 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	693 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	813 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	813 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	813 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	813 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	813 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	413 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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:		wyплаты 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
2035	880 000,00	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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XLV/283/22
z dnia 2022-08-10

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 650 393,00	9 045 088,00	8 240 890,00	0,00	0,00	17 285 978,00
1.a	- wydatki bieżące				921 336,00	396 544,00	211 700,00	0,00	0,00	608 244,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 729 057,00	8 648 544,00	8 029 190,00	0,00	0,00	16 677 734,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 175 433,00	2 627 098,00	211 700,00	0,00	0,00	2 838 798,00
1.1.1	- wydatki bieżące				921 336,00	396 544,00	211 700,00	0,00	0,00	608 244,00
1.1.1.1	Nowoczesna Szkoła-przyszłością uczniów ZSP w Goniądzu - Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniądzu	2021	2023	428 732,00	169 260,00	120 208,00	0,00	0,00	289 468,00
1.1.1.2	TIK -Talent-Innowacja-Kreatywność- TAK - Zapewnienie rownego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniądzu	2020	2022	301 019,00	127 191,00	0,00	0,00	0,00	127 191,00
1.1.1.3	Nauczyciele na start w ramach programu Erasmus+ - Doskonalenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniądzu	2022	2023	191 585,00	100 093,00	91 492,00	0,00	0,00	191 585,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 254 097,00	2 230 554,00	0,00	0,00	0,00	2 230 554,00
1.1.2.1	Budowa indywidualnych instalacji OZE na terenie gminy Goniądz - Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii oraz obniżenie wydatków ponoszonych przez odbiorców indywidualnych	Urząd Miejski w Goniądzu	2020	2022	1 400 239,00	1 388 554,00	0,00	0,00	0,00	1 388 554,00
1.1.2.2	Budowa bulwarów miejskich-ciągu pieszo-jezdnego w Goniądzu - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę infrastruktury turystycznej	Urząd Miejski w Goniądzu	2019	2022	853 858,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00	842 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 474 960,00	6 417 990,00	8 029 190,00	0,00	0,00	14 447 180,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 474 960,00	6 417 990,00	8 029 190,00	0,00	0,00	14 447 180,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Goniądz - wymiana oświetlenia na lampy energooszczędne	Urząd Miejski w Goniądzu	2021	2022	848 325,00	840 945,00	0,00	0,00	0,00	840 945,00
1.3.2.2	Rozbudowa ulic gminnych: Mostowa, Piotra z Goniądza, Witosa w mieście Goniądz - Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Goniądz	Urząd Miejski w Goniądzu	2019	2023	1 530 135,00	22 545,00	1 487 190,00	0,00	0,00	1 509 735,00
1.3.2.3	Poprawa jakości powietrza poprzez usprawnienie warunków ruchu drogowego w gminie Goniądz- sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego - Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Osowiec, Szafranki, Białosuknia, Wroceń oraz Krzecze	Urząd Miejski w Goniądzu	2022	2023	9 096 500,00	5 546 500,00	3 550 000,00	0,00	0,00	9 096 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości , w których funkcjonowały byłe państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej - Wzrost dostępności komunikacyjnej mieszkańców	Urząd Miejski w Goniądzu	2022	2024	3 000 000,00	8 000,00	2 992 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/283/22 z dnia 10.08.2022 roku**UZASADNIENIE****Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2022-2035.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goniądz na lata 2022-2035:

Kwota dochodów została zwiększona o 526 079,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 494 479,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 31 600,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Goniądz na dzień 10.08.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 727 225,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 706 651,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 20 574,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Goniądz na dzień 10.08.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 10.08.2022 r. wynosi -3 856 552,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	38 165 715,00 zł	+526 079,00 zł	38 691 794,00 zł
dochody bieżące, w tym:	25 033 118,00 zł	+494 479,00 zł	25 527 597,00 zł
z subwencji ogólnej	8 871 002,00 zł	+110 048,00 zł	8 981 050,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	7 446 332,00 zł	+124 626,00 zł	7 570 958,00 zł
pozostałe	6 858 933,00 zł	+259 805,00 zł	7 118 738,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	13 132 597,00 zł	+31 600,00 zł	13 164 197,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	12 831 630,00 zł	+31 600,00 zł	12 863 230,00 zł
Wydatki ogółem:	41 821 121,00 zł	+727 225,00 zł	42 548 346,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	24 820 946,00 zł	+706 651,00 zł	25 527 597,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	10 017 097,00 zł	+106 075,00 zł	10 123 172,00 zł
wydatki majątkowe	17 000 175,00 zł	+20 574,00 zł	17 020 749,00 zł
Wynik budżetu	-3 655 406,00 zł	-201 146,00 zł	-3 856 552,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goniądz dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym w stosunku do ostatniej zmiany o kwotę

201 146,00 zł

Przychody budżetu na 2022 rok w wysokości 4 270 420 zł i stanowią wolne środki budżetu w wysokości 4 270 420 zł, które pokrywają deficyt w wysokości 3 856 552 zł oraz rozchody w wysokości 413 868 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się i wynoszą 413 868 zł.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się i wynosi 8 966 484 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	4 069 274,00 zł	+201 146,00 zł	4 270 420,00 zł
wolne środki	4 069 274,00 zł	+201 146,00 zł	4 270 420,00 zł
Rozchody budżetu	413 868,00 zł	0,00 zł	413 868,00 zł

W kolejnych latach planuje się spłatę zobowiązań dłużnych do roku 2035. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano przedsięwzięcie Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości, w których funkcjonowały były państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. W związku z powyższym dokonano zmiany planu dochodów i wydatków majątkowych na 2023 rok.

Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2023. W roku 2022 zostanie opracowany program funkcjonalno użytkowy a w roku 2023 realizacja zadania.

W związku z powyższym zostały zwiększone planowane dochody majątkowe w 2023 roku o kwotę dofinansowania 2 925 000 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 2 992 000 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goniądz na lata 2022-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	
8.1	4,14%	3,88%	4,99%	4,36%	
8.3	9,31%	8,39%	7,59%	7,00%	
8.3.1	10,45%	9,53%	8,72%	8,18%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	
	2027	2028	2029	2030	
8.1	3,80%	3,96%	3,73%	3,52%	
8.3	4,93%	4,56%	4,52%	4,89%	
8.3.1	6,04%	5,61%	4,52%	4,89%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	
	2032	2033	2034	2035	

8.1	3,18%	1,62%	1,51%	2,99%
8.3	4,19%	3,87%	3,68%	3,45%
8.3.1	4,19%	3,87%	3,68%	3,45%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej