

Uchwała Nr XLVII/305/22
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 28.11.2022 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 2022 r. poz. 1634 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 XLVII/305/22
z dnia 2022-11-28

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
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	41 007 962,00	34 068 493,00	4 731 050,00	14 220,00	8 998 040,00	13 250 506,00	7 074 677,00	2 348 466,00	6 939 469,00	306 000,00	6 632 502,00
2023	35 418 486,00	22 003 495,00	1 807 840,00	13 275,00	9 262 497,00	3 445 282,00	7 474 601,00	2 497 301,00	13 414 991,00	0,00	13 414 991,00
2024	24 195 335,00	23 195 335,00	2 030 288,00	13 912,00	9 707 097,00	3 610 656,00	7 833 382,00	2 617 171,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00
2025	24 842 484,00	23 842 484,00	2 086 933,00	14 300,00	9 977 925,00	3 711 393,00	8 051 933,00	2 690 190,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2026	25 078 939,00	24 378 939,00	2 133 889,00	14 622,00	10 202 428,00	3 794 899,00	8 233 101,00	2 750 719,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2027	25 515 230,00	25 015 230,00	2 189 584,00	15 004,00	10 468 711,00	3 893 946,00	8 447 985,00	2 822 513,00	500 000,00	0,00	50 000,00
2028	26 168 127,00	25 668 127,00	2 246 732,00	15 396,00	10 741 944,00	3 995 578,00	8 668 477,00	2 896 181,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2029	26 814 965,00	26 314 965,00	2 303 350,00	15 784,00	11 012 641,00	4 096 267,00	8 886 923,00	2 969 165,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2030	27 454 418,00	26 954 418,00	2 359 321,00	16 168,00	11 280 248,00	4 195 806,00	9 102 875,00	3 041 316,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2031	28 109 411,00	27 609 411,00	2 416 653,00	16 561,00	11 554 358,00	4 297 764,00	9 324 075,00	3 115 220,00	500 000,00	0,00	500 000,00

za organ stanowiący Tomasz Jędrzejczak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.29

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
2032	28 755 472,00	28 255 472,00	2 473 203,00	16 949,00	11 824 730,00	4 398 332,00	9 542 258,00	3 188 116,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2033	29 416 651,00	28 916 651,00	2 531 076,00	17 346,00	12 101 429,00	4 501 253,00	9 765 547,00	3 262 718,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2034	30 067 275,00	29 567 275,00	2 588 025,00	17 736,00	12 373 711,00	4 602 531,00	9 985 272,00	3 336 129,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2035	30 705 928,00	30 205 928,00	2 643 926,00	18 119,00	12 640 983,00	4 701 946,00	10 200 954,00	3 408 189,00	500 000,00	0,00	500 000,00

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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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
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	41 636 942,00	31 769 499,00	10 295 772,00	0,00	0,00	384 713,00	0,00	0,00	0,00	9 867 443,00	6 867 443,00	1 459 914,00
2023	40 223 874,00	23 003 495,00	10 753 222,00	0,00	0,00	727 695,00	0,00	0,00	0,00	17 220 379,00	17 084 485,00	368 139,00
2024	23 501 467,00	22 475 573,00	10 930 650,00	0,00	0,00	447 210,00	0,00	0,00	0,00	1 025 894,00	890 000,00	135 894,00
2025	24 148 616,00	22 908 885,00	11 132 867,00	0,00	0,00	334 276,00	0,00	0,00	0,00	1 239 731,00	1 103 837,00	135 894,00
2026	24 385 071,00	23 290 697,00	11 327 692,00	0,00	0,00	235 219,00	0,00	0,00	0,00	1 094 374,00	958 480,00	135 894,00
2027	24 821 362,00	23 821 552,00	11 650 531,00	0,00	0,00	150 040,00	0,00	0,00	0,00	999 810,00	863 916,00	135 894,00
2028	25 354 259,00	24 376 120,00	11 976 746,00	0,00	0,00	77 868,00	0,00	0,00	0,00	978 139,00	978 139,00	0,00
2029	26 001 097,00	24 984 208,00	12 309 101,00	0,00	0,00	45 563,00	0,00	0,00	0,00	1 016 889,00	1 016 889,00	0,00
2030	26 640 550,00	25 630 309,00	12 647 601,00	0,00	0,00	37 425,00	0,00	0,00	0,00	1 010 241,00	1 010 241,00	0,00
2031	27 295 543,00	26 293 611,00	12 995 410,00	0,00	0,00	29 286,00	0,00	0,00	0,00	1 001 932,00	1 001 932,00	0,00
2032	27 941 604,00	26 971 320,00	13 349 535,00	0,00	0,00	21 147,00	0,00	0,00	0,00	970 284,00	970 284,00	0,00
2033	29 002 783,00	27 662 298,00	13 706 635,00	0,00	0,00	15 009,00	0,00	0,00	0,00	1 340 485,00	1 340 485,00	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	29 653 339,00	28 369 901,00	14 069 861,00	0,00	0,00	10 870,00	0,00	0,00	0,00	1 283 438,00	1 283 438,00	0,00
2035	29 825 928,00	29 089 994,00	14 439 195,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	735 934,00	735 934,00	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:	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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	-628 980,00	0,00	1 042 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 848,00	628 980,00
2023	-4 805 388,00	413 868,00	5 219 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 219 256,00	4 805 388,00
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:	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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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:			
	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
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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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	2 298 994,00	3 341 842,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 552 616,00	0,00	-1 000 000,00	4 219 256,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 858 748,00	0,00	719 762,00	719 762,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 164 880,00	0,00	933 599,00	933 599,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 471 012,00	0,00	1 088 242,00	1 088 242,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 777 144,00	0,00	1 193 678,00	1 193 678,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 963 276,00	0,00	1 292 007,00	1 292 007,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 149 408,00	0,00	1 330 757,00	1 330 757,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 335 540,00	0,00	1 324 109,00	1 324 109,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 521 672,00	0,00	1 315 800,00	1 315 800,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 707 804,00	0,00	1 284 152,00	1 284 152,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 293 936,00	0,00	1 254 353,00	1 254 353,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	880 000,00	0,00	1 197 374,00	1 197 374,00

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	1 115 934,00	1 115 934,00

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	3,84%	12,55%	14,02%	9,31%	10,45%	TAK	TAK
2023	6,15%	-1,43%	-1,43%	9,92%	11,06%	TAK	TAK
2024	5,83%	5,96%	6,98%	7,94%	9,08%	TAK	TAK
2025	5,11%	6,30%	x	7,59%	8,73%	TAK	TAK
2026	4,51%	6,43%	x	6,55%	7,66%	TAK	TAK
2027	4,00%	6,36%	x	5,86%	6,98%	TAK	TAK
2028	4,11%	6,32%	x	5,77%	6,88%	TAK	TAK
2029	3,87%	6,19%	x	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2030	3,74%	5,98%	x	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2031	3,62%	5,77%	x	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2032	3,50%	5,47%	x	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2033	1,76%	5,20%	x	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2034	1,70%	4,84%	x	5,90%	5,90%	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	3,47%	4,39%	x	5,68%	5,68%	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	539 320,44	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	3 288 722,00	3 288 722,00	3 288 722,00	547 902,00	547 902,00	523 594,00
2023	177 464,00	177 464,00	177 464,00	1 232 908,00	1 232 908,00	1 232 908,00	183 610,00	183 610,00	178 773,00
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	2 305 554,00	2 305 554,00	1 994 168,00	5 896 784,00	396 544,00	5 500 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 148 722,00	1 148 722,00	972 164,00	16 841 662,00	183 610,00	16 658 052,00	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
			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	w tym:					
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	0,00
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:		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
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 XLVII/305/22
z dnia 2022-11-28

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)				23 100 461,00	5 896 784,00	16 841 662,00	0,00	0,00	21 827 246,00
1.a	- wydatki bieżące				893 246,00	396 544,00	183 610,00	0,00	0,00	580 154,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 207 215,00	5 500 240,00	16 658 052,00	0,00	0,00	21 247 092,00
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:				4 326 065,00	2 657 098,00	1 332 332,00	0,00	0,00	3 969 430,00
1.1.1	- wydatki bieżące				893 246,00	396 544,00	183 610,00	0,00	0,00	580 154,00
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	405 228,00	169 260,00	96 704,00	0,00	0,00	265 964,00
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	186 999,00	100 093,00	86 906,00	0,00	0,00	186 999,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 432 819,00	2 260 554,00	1 148 722,00	0,00	0,00	3 389 276,00
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	863 858,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	852 000,00
1.1.2.3	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Goniądz - Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Goniądz	Urząd Miejski w Goniądzu	2022	2023	1 168 722,00	20 000,00	1 148 722,00	0,00	0,00	1 148 722,00
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				18 774 396,00	3 239 686,00	15 509 330,00	0,00	0,00	17 857 816,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 774 396,00	3 239 686,00	15 509 330,00	0,00	0,00	17 857 816,00
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	2022	1 525 541,00	1 507 541,00	0,00	0,00	0,00	1 507 541,00

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						
1.3.2.3	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 Krzeczce	Urząd Miejski w Goniądzu	2022	2023	9 096 498,00	6 500,00	9 089 998,00	0,00	0,00	9 089 998,00
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	2023	3 030 000,00	8 000,00	3 022 000,00	0,00	0,00	3 022 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa z adaptacją części pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu na potrzeby bezpiecznego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Goniądzu - potrzeba bezpiecznego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Goniądzu	Urząd Miejski w Goniądzu	2022	2023	2 310 000,00	810 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa kolektora sanitarnego na terenie Goniądza wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Goniądzu - Rozbudowa kolektora sanitarnego na terenie Goniądza wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Goniądzu	Urząd Miejski w Goniądzu	2022	2023	1 964 032,00	66 700,00	1 897 332,00	0,00	0,00	1 897 332,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/305/22 z dnia 28 listopada 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:

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 41 007 962 zł , z czego dochody bieżące wynoszą 34 068 493 zł, a dochody majątkowe w wysokości 6 939 469 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Goniądz na dzień 28.11.2022 r.

Na zmianę dochodów bieżących wpłynęły środki w wysokości 34 960 zł z tytułu aktualizacji wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłaty w obrocie hurtowym jak również refundacja środków z WFOŚiGW. Pozostałe dochody miały na celu zmianę klasyfikacji budżetowej w zakresie środków na wypłacenie dodatku węglowego oraz środków funduszu pomocy Ukrainie.

Plan dochodów majątkowych został zwiększony o środki w wysokości 6 000 zł tytułem sprzedaży składników majątkowych oraz zmniejszony o kwotę 1 232 908 zł w związku z realizacją inwestycji w 2023 roku w zakresie projektu rozwoju elektronicznych usług publicznych i dofinansowania w wysokości 989 164 zł jak również refundacji środków w wysokości 243 744 zł w 2023 roku w związku z inwestycją budowy bulwarów miejskich w Goniądzu w 2022 roku.

Plan wydatków gminy po zmianach wynosi 41 636 942 zł , z czego wydatki bieżące wynoszą 31 769 499 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 9 867 443 zł , co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Goniądz na dzień 28.11.2022 r.

Zmiana wydatków podyktowana jest zmianą harmonogramu realizacji inwestycji na 2023 rok zgodnie z wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi. Ponadto dokonano aktualizacji planu wydatków w zakresie zmiany klasyfikacji budżetowej na zakup dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi zadania na kwotę 2 904 473 zł. Dokonano również zabezpieczenia planu wydatków w jednostkach organizacyjnych gminy na wnioski w sprawie zmiany w planie finansowym Zakładu Usług Komunalnych oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w

Goniądzu oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu. Uwzględniono zmiany w planie wydatków urzędu miejskiego w zakresie zabezpieczenia środków na podatek VAT oraz dokonano aktualizacji dotacji podmiotowej dla Fundacji prowadzącej Szkołę Podstawową w Downarach do końca 2022 roku.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28.11.2022 r. wynosi – 628 980 zł.

Po dokonanych zmianach nadwyżka operacyjna budżetu gminy wg stanu na 28.11.2022 rok wynosi 2 298 994 zł.

Przychody budżetu na 2022 rok w wysokości 1 042 848 zł stanowią wolne środki budżetu w wysokości 1 042 848 zł, które pokrywają deficyt w wysokości 628 980 zł oraz rozchody w wysokości 413 868 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się i wynoszą 413 868 zł oraz kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się i wynosi 8 966 484 zł.

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

W kolejnych latach budżetowych do 2035 roku, czyli do okresu spłaty zobowiązań dłużnych dochody i wydatki ustalono na podstawie wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych z 3 października 2022 roku zamieszczonych na stronie Ministra Finansów.

Ponadto zaplanowano, iż koszty związane z tytułu zaciągnięcia zobowiązań będą stopniowo zmniejszały się wskutek poprawy koniunktury gospodarczej państwa.

W 2022 roku oraz kolejnym 2023 roku zaplanowano zmiany w dochodach i wydatkach majątkowych w związku z realizacją inwestycji wykazanych w załączniku Nr 2 wykaz przedsięwzięć do WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Goniądz na lata 2024-2035 wykazuje nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę rat kredytów i wykup obligacji zaplanowanych w latach 2024-2035.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej