

**Uchwała Nr LVII/387/23
Rady Miejskiej w Goniądzu**

z dnia 22 września 2023 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2023– 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 2023 – 2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2035, 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 niniejszej 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 niniejszej Uchwały.

3. 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.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Goniądza do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Goniądz, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Goniądz.

§ 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 Nr LVII/387/23
z dnia 2023-09-22

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 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
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
Plan 3 kw. 2022	41 690 360,00	28 526 163,00	1 842 631,00	14 220,00	8 981 050,00	7 932 614,00	9 755 648,00	2 348 466,00	13 164 197,00	300 000,00	12 863 230,00
Wykonanie 2022	39 702 189,73	33 536 516,49	4 731 049,57	14 219,97	9 010 476,00	12 126 342,64	7 654 428,31	2 306 284,65	6 165 673,24	252 890,05	5 911 035,13
2023	39 011 676,00	26 246 967,00	1 807 840,00	13 275,00	11 089 319,00	4 754 028,00	8 582 505,00	2 547 301,00	12 764 709,00	491 862,00	12 271 907,00
2024	27 644 896,00	25 084 926,00	2 030 288,00	13 912,00	9 707 097,00	4 997 662,00	8 335 967,00	2 617 171,00	2 559 970,00	200 000,00	2 359 970,00
2025	25 146 494,00	24 146 494,00	2 086 933,00	14 300,00	9 977 925,00	3 711 393,00	8 355 943,00	2 690 190,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2026	25 424 635,00	24 724 635,00	2 133 889,00	14 622,00	10 202 428,00	3 794 899,00	8 578 797,00	2 750 719,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2027	25 888 731,00	25 388 731,00	2 189 584,00	15 004,00	10 468 711,00	3 893 946,00	8 821 486,00	2 822 513,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2028	26 656 462,00	26 156 462,00	2 246 732,00	15 396,00	10 741 944,00	3 995 578,00	9 056 812,00	2 896 181,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2029	27 167 335,00	26 667 335,00	2 303 350,00	15 784,00	11 012 641,00	4 096 267,00	9 239 293,00	2 969 165,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2030	27 746 694,00	27 246 694,00	2 359 321,00	16 168,00	11 280 248,00	4 195 806,00	9 395 151,00	3 041 316,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2031	28 341 593,00	27 841 593,00	2 416 653,00	16 561,00	11 554 358,00	4 297 764,00	9 556 257,00	3 115 220,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2032	28 927 593,00	28 427 593,00	2 473 203,00	16 949,00	11 824 730,00	4 398 332,00	9 714 379,00	3 188 116,00	500 000,00	0,00	500 000,00

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
2033	29 526 642,00	29 026 642,00	2 531 076,00	17 346,00	12 101 429,00	4 501 253,00	9 875 538,00	3 262 718,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2034	30 149 373,00	29 649 373,00	2 588 025,00	17 736,00	12 373 711,00	4 602 531,00	10 067 370,00	3 336 129,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2035	30 777 208,00	30 277 208,00	2 643 926,00	18 119,00	12 640 983,00	4 701 946,00	10 272 234,00	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:				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 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
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
Plan 3 kw. 2022	45 546 912,00	28 521 386,00	10 151 191,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	17 025 526,00	13 889 632,00	1 459 914,00
Wykonanie 2022	38 165 171,10	29 466 563,70	10 098 044,41	0,00	0,00	555 895,82	0,00	0,00	0,00	8 698 607,40	5 698 607,40	822 944,77
2023	43 137 023,00	26 880 908,00	11 658 450,00	0,00	0,00	727 695,00	0,00	0,00	0,00	16 256 115,00	16 120 221,00	1 007 109,00
2024	26 951 028,00	24 115 170,00	10 930 650,00	0,00	0,00	695 697,00	0,00	0,00	0,00	2 835 858,00	2 699 964,00	135 894,00
2025	24 452 626,00	23 212 895,00	11 132 867,00	0,00	0,00	638 286,00	0,00	0,00	0,00	1 239 731,00	1 103 837,00	135 894,00
2026	24 730 767,00	23 636 393,00	11 327 692,00	0,00	0,00	580 915,00	0,00	0,00	0,00	1 094 374,00	958 480,00	135 894,00
2027	25 194 863,00	24 195 053,00	11 650 531,00	0,00	0,00	523 541,00	0,00	0,00	0,00	999 810,00	863 916,00	135 894,00
2028	25 842 594,00	24 764 455,00	11 976 746,00	0,00	0,00	466 203,00	0,00	0,00	0,00	1 078 139,00	978 139,00	0,00
2029	26 353 467,00	25 336 578,00	12 309 101,00	0,00	0,00	397 933,00	0,00	0,00	0,00	1 016 889,00	1 016 889,00	0,00
2030	26 932 826,00	25 922 585,00	12 647 601,00	0,00	0,00	329 701,00	0,00	0,00	0,00	1 010 241,00	1 010 241,00	0,00
2031	27 527 725,00	26 525 793,00	12 995 410,00	0,00	0,00	261 468,00	0,00	0,00	0,00	1 001 932,00	1 001 932,00	0,00
2032	28 113 725,00	27 143 441,00	13 349 535,00	0,00	0,00	193 268,00	0,00	0,00	0,00	970 284,00	970 284,00	0,00
2033	29 112 774,00	27 772 289,00	13 706 635,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	1 340 485,00	1 340 485,00	0,00
2034	29 735 437,00	28 451 999,00	14 069 861,00	0,00	0,00	92 968,00	0,00	0,00	0,00	1 283 438,00	1 283 438,00	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			
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
2035	29 897 208,00	29 161 274,00	14 439 195,00	0,00	0,00	75 680,00	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: 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2022	1 537 018,63	413 868,00	7 294 236,87	0,00	0,00	223 367,77	0,00	7 070 869,10	0,00
2023	-4 125 347,00	0,00	4 539 215,00	0,00	0,00	373 394,00	373 394,00	4 165 821,00	3 751 953,00
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
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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
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 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	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 380 352,00	0,00	2 116 633,26	2 116 633,26	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 966 484,00	0,00	4 777,00	4 275 197,00	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 966 484,00	0,00	4 069 952,79	11 364 189,66	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 552 616,00	0,00	-633 941,00	3 905 274,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 858 748,00	0,00	969 756,00	969 756,00	
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	1 392 007,00	1 392 007,00	
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	
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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,05%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,33%	2,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	20,77%	21,95%	x	x	x	x
2023	5,31%	0,67%	2,96%	9,45%	12,19%	TAK	TAK
2024	6,92%	8,29%	9,29%	8,10%	10,84%	TAK	TAK
2025	6,52%	7,69%	x	8,08%	10,82%	TAK	TAK
2026	6,09%	7,98%	x	6,89%	9,66%	TAK	TAK
2027	5,66%	7,99%	x	6,43%	9,20%	TAK	TAK
2028	5,78%	8,39%	x	6,57%	9,34%	TAK	TAK
2029	5,37%	7,66%	x	6,05%	8,83%	TAK	TAK
2030	4,96%	7,17%	x	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2031	4,57%	6,70%	x	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2032	4,19%	6,15%	x	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2033	2,20%	5,62%	x	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2034	2,02%	5,15%	x	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2035	3,74%	4,66%	x	6,69%	6,69%	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2022	619 353,38	619 353,38	611 807,60	2 564 209,01	2 564 209,01	2 564 209,01	440 734,47	440 734,47	417 590,01
2023	218 239,00	218 239,00	218 239,00	897 714,00	897 714,00	897 714,00	269 385,00	269 385,00	257 083,00
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
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 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
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
Plan 3 kw. 2022	3 444 276,00	3 444 276,00	2 956 332,00	5 820 084,00	396 544,00	5 423 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 641 276,16	1 641 276,16	1 338 876,46	5 820 084,00	396 544,00	5 423 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	690 368,00	690 368,00	687 576,00	14 494 638,00	183 610,00	14 311 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 559 970,00	0,00	1 559 970,00	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
2034	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 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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
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
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 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
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
Plan 3 kw. 2022	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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 spłaty 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 Nr LVII/387/23
z dnia 2023-09-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 895 535,00	14 494 638,00	1 559 970,00	0,00	0,00	16 054 608,00
1.a	- wydatki bieżące				592 227,00	183 610,00	0,00	0,00	0,00	183 610,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 303 308,00	14 311 028,00	1 559 970,00	0,00	0,00	15 870 998,00
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:				592 227,00	183 610,00	0,00	0,00	0,00	183 610,00
1.1.1	- wydatki bieżące				592 227,00	183 610,00	0,00	0,00	0,00	183 610,00
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	96 704,00	0,00	0,00	0,00	96 704,00
1.1.1.2	Nauczyciele na start w ramach programu Erasmus+ - Doskonalenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniądzu	2022	2023	186 999,00	86 906,00	0,00	0,00	0,00	86 906,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Goniądz	Urząd Miejski w Goniądzu	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				16 303 308,00	14 311 028,00	1 559 970,00	0,00	0,00	15 870 998,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 303 308,00	14 311 028,00	1 559 970,00	0,00	0,00	15 870 998,00
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 Krzeczce	Urząd Miejski w Goniądzu	2022	2023	9 025 998,00	9 025 998,00	0,00	0,00	0,00	9 025 998,00
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	2024	3 030 000,00	1 462 030,00	1 559 970,00	0,00	0,00	3 022 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa z przebudową i 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	2 088 610,00	1 731 000,00	0,00	0,00	0,00	1 731 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa kolektora sanitarnego na terenie Goniądza wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Goniądz (częściowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Goniądzu)	Urząd Miejski w Goniądzu	2022	2023	2 158 700,00	2 092 000,00	0,00	0,00	0,00	2 092 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/387/23 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 22.09.2023 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2023-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goniądz:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 882 993,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 694 983,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 188 010,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 913 644,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 800 654,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 112 990,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 125 347,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
Dochody ogółem	37 128 683,00	+1 882 993,00	39 011 676,00
Dochody bieżące	24 551 984,00	+1 694 983,00	26 246 967,00
Subwencja ogólna	9 394 852,00	+1 694 467,00	11 089 319,00
Dotacje bieżące	4 853 512,00	-99 484,00	4 754 028,00
Pozostałe	8 482 505,00	+100 000,00	8 582 505,00
Dochody majątkowe	12 576 699,00	+188 010,00	12 764 709,00
Sprzedaż majątku	451 872,00	+39 990,00	491 862,00
Wydatki ogółem	42 223 379,00	+913 644,00	43 137 023,00
Wydatki bieżące	26 080 254,00	+800 654,00	26 880 908,00
Wynagrodzenia i pochodne	11 174 856,00	+483 594,00	11 658 450,00
Pozostałe wydatki bieżące	14 177 703,00	+317 060,00	14 494 763,00
Wydatki majątkowe	16 143 125,00	+112 990,00	16 256 115,00
Wynik budżetu	-5 094 696,00	+969 349,00	-4 125 347,00

Źródło: opracowanie własne.

W 2024 r. dokonano zmian w zakresie planowanych bieżących dochodów i wydatków budżetowych polegających na uwzględnieniu w dochodach poz. 1.1.4 z kwoty 4 017 662 zł zwiększono o 980 000 zł do kwoty 4 997 662 zł w związku z promesą wstępną środki z programu odbudowy zabytków oraz wkład własny w wysokości 20 000 zł zwiększono w poz. 1.1.5 do kwoty dochodów 8 335 967 zł. Wydatki bieżące na 2024 rok zwiększono o 1 000 000 zł w związku z przekazaniem dotacji na prace remontowe i renowacyjne kościoła.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goniądz:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 969 349,00 zł i po zmianach wynoszą

4 539 215,00 zł. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	5 508 564,00	-969 349,00	4 539 215,00
Wolne środki	5 135 170,00	-969 349,00	4 165 821,00

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Goniądz zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Goniądz

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2023	4 165 821,00
2024	6 165 821,00
2025	6 165 821,00
2026	6 165 821,00
2027	6 165 821,00
2028	8 165 821,00
2029	8 165 821,00
2030	8 165 821,00
2031	8 165 821,00
2032	8 165 821,00
2033	4 165 821,00
2034	4 165 821,00
2035	8 165 821,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goniądz na lata 2023-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	5,31%	9,45%	TAK	12,19%	TAK
2024	6,92%	8,10%	TAK	10,84%	TAK
2025	6,52%	8,08%	TAK	10,82%	TAK
2026	6,09%	6,89%	TAK	9,66%	TAK
2027	5,66%	6,43%	TAK	9,20%	TAK
2028	5,78%	6,57%	TAK	9,35%	TAK
2029	5,37%	6,05%	TAK	8,83%	TAK
2030	4,96%	6,95%	TAK	6,95%	TAK
2031	4,57%	7,88%	TAK	7,88%	TAK
2032	4,19%	7,65%	TAK	7,65%	TAK
2033	2,20%	7,43%	TAK	7,43%	TAK
2034	2,02%	7,10%	TAK	7,10%	TAK
2035	3,74%	6,69%	TAK	6,69%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Goniądz spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej