

Uchwała Nr LXII/413/24

Rady Miejskiej w Goniądzu  
z dnia 12 stycznia 2024 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2024– 2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2035.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 ze zm. ) i art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2024 – 2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2035, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykaz zmian przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 5.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 LXII/413/24  
z dnia 2024-01-12

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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 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   |
| 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   |
| Plan 3 kw. 2023  | 39 088 189,00               | 26 323 480,00                | 1 807 840,00  | 13 275,00   | 11 089 319,00       | 4 830 541,00  | 8 582 505,00                            | 2 547 301,00               | 12 764 709,00                  | 491 862,00                        | 12 271 907,00  |
| Wykonanie 2023   | 40 145 000,00               | 27 718 280,00                | 1 807 840,00  | 13 275,00   | 11 243 157,00       | 5 915 342,00  | 8 738 666,00                            | 2 547 301,00               | 12 426 720,00                  | 147 780,00                        | 12 278 000,00  |
| 2024             | 39 280 740,00               | 25 333 605,00                | 2 333 382,00  | 13 171,00   | 10 501 318,00       | 4 312 516,00  | 8 173 218,00                            | 2 765 681,00               | 13 947 135,00                  | 740 800,00                        | 13 205 395,00  |
| 2025             | 32 214 148,00               | 27 027 148,00                | 2 429 051,00  | 13 711,00   | 11 094 386,00       | 4 900 000,00  | 8 590 000,00                            | 2 879 074,00               | 5 187 000,00                   | 0,00                              | 5 187 000,00   |
| 2026             | 28 463 278,00               | 27 763 278,00                | 2 579 482,00  | 14 136,00   | 11 270 760,00       | 5 148 288,00  | 8 750 612,00                            | 2 968 325,00               | 700 000,00                     | 0,00                              | 700 000,00   |
| 2027             | 28 947 472,00               | 28 447 472,00                | 2 656 867,00  | 14 489,00   | 11 552 529,00       | 5 354 210,00  | 8 869 377,00                            | 3 042 533,00               | 500 000,00                     | 0,00                              | 500 000,00   |
| 2028             | 30 160 000,00               | 29 660 000,00                | 2 736 573,00  | 14 895,00   | 11 925 000,00       | 5 794 210,00  | 9 189 322,00                            | 3 127 724,00               | 500 000,00                     | 0,00                              | 500 000,00   |
| 2029             | 31 480 000,00               | 30 980 000,00                | 2 818 671,00  | 15 282,00   | 12 184 776,00       | 6 174 210,00  | 9 787 061,00                            | 3 209 045,00               | 500 000,00                     | 0,00                              | 500 000,00   |
| 2030             | 32 131 383,00               | 31 631 383,00                | 2 917 324,00  | 15 664,00   | 12 489 395,00       | 6 359 000,00  | 9 850 000,00                            | 3 289 271,00               | 500 000,00                     | 0,00                              | 500 000,00   |
| 2031             | 32 773 082,00               | 32 273 082,00                | 3 020 000,00  | 16 040,00   | 12 789 140,00       | 6 518 420,00  | 9 929 482,00                            | 3 368 214,00               | 500 000,00                     | 0,00                              | 500 000,00   |
| 2032             | 33 703 259,00               | 33 203 259,00                | 3 125 700,00  | 16 409,00   | 13 083 290,00       | 6 820 000,00  | 10 157 860,00                           | 3 445 683,00               | 500 000,00                     | 0,00                              | 500 000,00   |
| 2033             | 34 467 583,00               | 33 967 583,00                | 3 235 100,00  | 16 786,00   | 13 384 206,00       | 6 940 000,00  | 10 391 491,00                           | 3 524 934,00               | 500 000,00                     | 0,00                              | 500 000,00   |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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  |
| 2034             | 35 508 710,00               | 35 008 710,00                | 3 349 000,00  | 17 172,00   | 13 692 043,00       | 7 320 000,00  | 10 630 495,00                           | 3 806 007,00               | 500 000,00                     | 0,00                              | 500 000,00   |
| 2035             | 36 365 523,00               | 35 865 523,00                | 3 466 000,00  | 17 567,00   | 14 006 960,00       | 7 500 000,00  | 10 874 996,00                           | 3 688 945,00               | 500 000,00                     | 0,00                              | 500 000,00   |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |
| 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 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   |
| 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   |
| Plan 3 kw. 2023  | 43 213 536,00               | 26 957 421,00                | 11 742 159,00                                | 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   |
| Wykonanie 2023   | 40 474 280,00               | 27 478 280,00                | 11 801 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 710 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 12 996 000,00                  | 12 685 993,00   | 310 007,00   |
| 2024             | 44 548 288,00               | 26 866 240,00                | 12 649 766,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 571 857,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 17 682 048,00                  | 17 510 048,00   | 1 513 382,00   |
| 2025             | 31 674 261,00               | 26 143 261,00                | 12 818 751,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 524 510,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 5 531 000,00                   | 5 359 000,00  | 172 000,00   |
| 2026             | 27 769 410,00               | 26 825 410,00                | 12 998 214,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 477 196,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 944 000,00                     | 772 000,00  | 172 000,00   |
| 2027             | 28 253 604,00               | 27 340 572,00                | 13 160 692,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 429 880,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 913 032,00                     | 741 032,00  | 172 000,00   |
| 2028             | 29 346 132,00               | 28 100 000,00                | 13 410 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 382 593,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 246 132,00                   | 1 066 057,00  | 172 000,00   |
| 2029             | 30 666 132,00               | 29 680 371,00                | 13 840 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 326 427,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 985 761,00                     | 985 761,00  | 0,00   |
| 2030             | 31 317 515,00               | 30 577 512,00                | 14 207 220,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 270 292,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 740 003,00                     | 740 003,00  | 0,00   |
| 2031             | 31 959 214,00               | 31 373 005,00                | 14 558 849,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 214 156,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 586 209,00                     | 586 209,00  | 0,00   |
| 2032             | 32 889 391,00               | 32 373 590,00                | 14 915 541,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 158 049,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 515 801,00                     | 515 801,00  | 0,00   |
| 2033             | 34 053 715,00               | 33 382 856,00                | 15 280 972,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 101 884,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 670 859,00                     | 670 859,00  | 0,00   |
| 2034             | 35 094 774,00               | 34 480 505,00                | 15 655 356,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 75 149,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 614 269,00                     | 614 269,00  | 0,00   |
| 2035             | 35 485 523,00               | 35 091 805,00                | 16 031 085,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 60 720,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 393 718,00                     | 393 718,00  | 0,00   |



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1   | 4.2  | 4.2.1   | 4.3  | 4.3.1   |
| 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  |
| 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  |
| Plan 3 kw. 2023  | -4 125 347,00              | 0,00  | 4 539 215,00                   | 0,00  | 0,00  | 373 394,00   | 0,00  | 4 165 821,00   | 4 125 347,00  |
| Wykonanie 2023   | -329 280,00                | 0,00  | 743 148,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 743 148,00   | 329 280,00  |
| 2024             | -5 267 548,00              | 0,00  | 5 961 416,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 5 961 416,00   | 5 267 548,00  |
| 2025             | 539 887,00                 | 539 887,00  | 153 981,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 153 981,00   | 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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 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  |
| Wykonanie 2022   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 413 868,00                    | 413 868,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 413 868,00                    | 413 868,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 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  |



<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |                              |   |                 |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |  |                          |        |   |   |   |
|                  |  | 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 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  |   |
| Wykonanie 2022   | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 8 966 484,00             | 0,00   | 4 069 952,79  | 11 364 189,66   |   |
| Plan 3 kw. 2023  | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 8 552 616,00             | 0,00   | -633 941,00   | 3 905 274,00  |   |
| Wykonanie 2023   | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 8 552 616,00             | 0,00   | 240 000,00  | 983 148,00  |   |
| 2024             | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 0,00   | 7 858 748,00             | 0,00   | -1 532 635,00   | 4 428 781,00  |   |
| 2025             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 7 164 880,00             | 0,00   | 883 887,00  | 1 037 868,00  |   |
| 2026             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 6 471 012,00             | 0,00   | 937 868,00  | 937 868,00  |   |
| 2027             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 5 777 144,00             | 0,00   | 1 106 900,00  | 1 106 900,00  |   |
| 2028             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 4 963 276,00             | 0,00   | 1 560 000,00  | 1 560 000,00  |   |
| 2029             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 4 149 408,00             | 0,00   | 1 299 629,00  | 1 299 629,00  |   |
| 2030             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 3 335 540,00             | 0,00   | 1 053 871,00  | 1 053 871,00  |   |
| 2031             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 2 521 672,00             | 0,00   | 900 077,00  | 900 077,00  |   |
| 2032             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 1 707 804,00             | 0,00   | 829 669,00  | 829 669,00  |   |
| 2033             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 1 293 936,00             | 0,00   | 584 727,00  | 584 727,00  |   |
| 2034             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 880 000,00               | 0,00   | 528 205,00  | 528 205,00  |   |
| 2035             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 773 718,00  | 773 718,00  |   |

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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 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  |
| Wykonanie 2022   | 0,00%   | x   | 21,95% | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00%   | 0,67%   | 2,96%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2023   | 0,00%   | 4,59%   | 5,27%  | x   | x   | x   | x  |
| 2024             | 6,02%   | -4,57%  | -1,05% | 10,84%  | 11,17%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 5,51%   | 6,37%   | x      | 9,34%   | 9,67%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 5,18%   | 6,26%   | x      | 7,64%   | 8,20%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 4,87%   | 6,65%   | x      | 6,93%   | 7,49%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 5,01%   | 8,14%   | x      | 6,88%   | 7,44%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 4,60%   | 6,56%   | x      | 6,33%   | 6,89%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 4,29%   | 5,24%   | x      | 4,30%   | 4,86%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 3,99%   | 4,33%   | x      | 4,95%   | 4,95%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 3,68%   | 3,74%   | x      | 6,22%   | 6,22%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 1,91%   | 2,54%   | x      | 5,85%   | 5,85%   | TAK   | TAK  |
| 2034             | 1,77%   | 2,18%   | x      | 5,31%   | 5,31%   | TAK   | TAK  |
| 2035             | 3,32%   | 2,94%   | x      | 4,68%   | 4,68%   | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 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  |
| 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  |
| Plan 3 kw. 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  |
| Wykonanie 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 <sup>x</sup> | 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 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   |
| 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   |
| Plan 3 kw. 2023  | 690 368,00  | 690 368,00  | 687 576,00  | 12 441 238,00  | 183 610,00 | 12 257 628,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2023   | 690 368,00  | 690 368,00  | 687 576,00  | 12 441 238,00  | 183 610,00 | 12 257 628,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 15 835 838,00  | 0,00       | 15 835 838,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5 187 000,00   | 0,00       | 5 187 000,00  | 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   |
| 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |            | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |  |  |  |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | 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 2017   | 897 529,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 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   |
| Wykonanie 2022   | 413 868,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2023  | 413 868,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 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  | 0,00   | 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   |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 LXII/413/24  
z dnia 2024-01-12

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 23 590 814,00            | 15 835 838,00 | 5 187 000,00 | 0,00       | 0,00       | 16 337 500,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 23 590 814,00            | 15 835 838,00 | 5 187 000,00 | 0,00       | 0,00       | 16 337 500,00    |
| 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: |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 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   |   |                  |      | 23 590 814,00            | 15 835 838,00 | 5 187 000,00 | 0,00       | 0,00       | 16 337 500,00    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 23 590 814,00            | 15 835 838,00 | 5 187 000,00 | 0,00       | 0,00       | 16 337 500,00    |
| 1.3.2.3 | Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości , w których funkcjonowały byle państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej - Wzrost dostępności komunikacyjnej mieszkańców  | Urząd Miejski w Goniądzu                  | 2022             | 2024 | 2 958 929,00             | 1 479 707,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.4 | 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             | 2024 | 2 123 185,00             | 1 121 631,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.5 | 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             | 2024 | 2 158 700,00             | 2 084 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.6 | „Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości, w których funkcjonowały bPPGR w gminie Goniądz- etap II” - „Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości, w których funkcjonowały bPPGR w gminie Goniądz- etap II”                        | URZĄD MIEJSKI W GONIĄDZU                  | 2023             | 2024 | 2 525 000,00             | 2 522 500,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 522 500,00     |
| 1.3.2.7 | Modernizacja sieci dróg gminnych gminy Goniądz w otoczeniu cennego przyrodniczo Biebrzańskiego Parku Narodowego" - Modernizacja sieci dróg gminnych gminy Goniądz w otoczeniu cennego przyrodniczo Biebrzańskiego Parku Narodowego"            | URZĄD MIEJSKI W GONIĄDZU                  | 2023             | 2024 | 6 025 000,00             | 6 015 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 6 015 000,00     |
| 1.3.2.9 | Poprawa racjonalności gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Goniądz- sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego - Poprawa racjonalności gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Goniądz- sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego  | URZĄD MIEJSKI W GONIĄDZU                  | 2024             | 2025 | 7 800 000,00             | 2 613 000,00  | 5 187 000,00 | 0,00       | 0,00       | 7 800 000,00     |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/413/24 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 12 stycznia 2024 roku

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2024-2035**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 12 stycznia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goniądz:

- 1. Dochody ogółem nie uległy zmianie.
- 2. Wydatki ogółem zwiększono o 78 931,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 35 300,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 43 631,00 zł.
- 3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 267 548,00 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 2024 roku**

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| Wydatki ogółem            | 44 469 357,00     | +78 931,00  | 44 548 288,00   |
| Wydatki bieżące           | 26 830 940,00     | +35 300,00  | 26 866 240,00   |
| Pozostałe wydatki bieżące | 13 609 317,00     | +35 300,00  | 13 644 617,00   |
| Wydatki majątkowe         | 17 638 417,00     | +43 631,00  | 17 682 048,00   |
| Wynik budżetu             | -5 188 617,00     | -78 931,00  | -5 267 548,00   |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goniądz:

- 1. Przychody budżetu zwiększono o 78 931,00 zł i po zmianach wynoszą 5 961 416,00 zł. Przychody budżetu stanowią wolne środki budżetu. Na etapie zmian w budżecie gminy na 2024 rok nie dokonano zmiany wykonania budżetu za 2023 rok w związku z trwającymi ustaleniami w tym zakresie. Jednocześnie nie ustalono jeszcze na tym etapie pokrycia deficytu z niewykorzystanych środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu. Zmiany powyższe zostaną wprowadzone na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Goniądzu.
- 2. Rozchody nie uległy zmianie i wynoszą 693 868 zł.

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 2024 rok.**

| Wyszczególnienie  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| Przychody budżetu | 5 882 485,00      | +78 931,00  | 5 961 416,00    |

|              |              |            |     |
|--------------|--------------|------------|-----|
| Wolne środki | 5 882 485,00 | +78 931,00 | 5 9 |
|--------------|--------------|------------|-----|

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] |
|------|-------------------------------|
| 2024 | 6                             |
| 2025 | 6                             |
| 2026 | 6                             |
| 2027 | 6                             |
| 2028 | 8                             |
| 2029 | 8                             |
| 2030 | 8                             |
| 2031 | 8                             |
| 2032 | 8                             |
| 2033 | 4                             |
| 2034 | 4                             |
| 2035 | 8                             |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goniądz na lata 2024-2035 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 (w oparciu o przewidywany wyko |
|------|--|--|--|---|---|
| 2024 | 6,02%  | 10,84%   | TAK  | 11,17%  | T   |
| 2025 | 5,51%  | 9,34%  | TAK  | 9,67%   | T   |
| 2026 | 5,18%  | 7,64%  | TAK  | 8,20%   | T   |
| 2027 | 4,87%  | 6,93%  | TAK  | 7,49%   | T   |
| 2028 | 5,01%  | 6,88%  | TAK  | 7,44%   | T   |
| 2029 | 4,60%  | 6,33%  | TAK  | 6,89%   | T   |
| 2030 | 4,29%  | 4,30%  | NIE  | 4,86%   | T   |
| 2031 | 3,99%  | 4,95%  | TAK  | 4,95%   | T   |
| 2032 | 3,68%  | 6,22%  | TAK  | 6,22%   | T   |
| 2033 | 1,91%  | 5,85%  | TAK  | 5,85%   | T   |
| 2034 | 1,77%  | 5,31%  | TAK  | 5,31%   | T   |
| 2035 | 3,32%  | 4,68%  | TAK  | 4,68%   | T   |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Rozbudowa z przebudową i adaptacją części pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu na potrzeby bezpiecznego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Goniądzu.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany



horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie    |
|------|-------------------|-------------|---------------|
| 2024 | 15 645 207,00     | +190 631,00 | 15 835 838,00 |

Źródło: opracowanie własne.

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 obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej