

**Uchwała Nr XVII/109/20**  
**Rady Miejskiej w Goniądzu**  
**z dnia 28 stycznia 2020 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2020– 2034**

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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku poz. 506 z późn. zm. ), Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2020 – 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2034, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

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

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

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

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

beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

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

§ 6. Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w latach 2021-2034 przeznaczają się na spłatę rat kredytów w latach 2021-2034.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Nr XVII/109/20  
z dnia 2020-01-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								w tym:	
			z tego:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	z tego:			
			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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	180 102,00	
Plan 3 kw. 2019	23 836 832,00	22 796 338,00	1 916 259,00	15 000,00	8 488 254,00	7 099 655,00	5 277 170,00	1 998 454,00	1 040 494,00	200 000,00	1 040 494,00	
Wykonanie 2019	24 521 030,30	23 787 735,16	1 801 042,00	17 621,73	8 577 665,00	8 212 517,63	5 178 888,80	1 894 171,47	733 295,14	40 761,00	307 827,00	
2020	A	23 926 770,00	23 284 756,00	1 953 923,00	15 000,00	8 589 605,00	7 235 562,00	5 490 666,00	2 048 716,00	642 014,00	126 566,00	491 220,00
	B	98 910,00	465 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 788,00	0,00	-366 878,00	0,00	-366 878,00
	C	23 827 860,00	22 818 968,00	1 953 923,00	15 000,00	8 589 605,00	7 235 562,00	5 024 878,00	2 048 716,00	1 008 892,00	126 566,00	858 098,00
2021	A	27 241 558,00	24 000 000,00	2 222 861,00	16 000,00	8 804 350,00	7 285 360,00	5 671 429,00	2 256 569,00	3 241 558,00	200 000,00	2 466 675,00
	B	2 541 558,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	2 241 558,00	0,00	1 666 675,00
	C	24 700 000,00	23 700 000,00	2 222 861,00	16 000,00	8 804 350,00	7 285 360,00	5 371 429,00	2 256 569,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00
2022	A	25 200 000,00	24 500 000,00	2 376 162,00	17 000,00	9 025 000,00	7 467 500,00	5 614 338,00	2 297 187,00	700 000,00	0,00	700 000,00
	B	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
	C	25 200 000,00	24 400 000,00	2 376 162,00	17 000,00	9 025 000,00	7 467 500,00	5 514 338,00	2 297 187,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2023	A	26 000 000,00	25 300 000,00	2 529 463,00	18 000,00	9 250 000,00	7 650 000,00	5 852 537,00	2 338 536,00	700 000,00	0,00	700 000,00
	B	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	-100 000,00
	C	26 300 000,00	25 300 000,00	2 529 463,00	18 000,00	9 250 000,00	7 650 000,00	5 852 537,00	2 338 536,00	1 000 000,00	0,00	800 000,00

2024	A	26 800 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 845 500,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00
	B	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 300 000,00	26 300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 845 500,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00
2025	A	28 100 000,00	26 600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	500 000,00
	B	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 900 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	500 000,00
2026	A	28 300 000,00	27 300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00
	B	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 300 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00
2027	A	29 200 000,00	28 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00
	B	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 400 000,00	29 400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00
2028	A	30 800 000,00	30 300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 800 000,00	30 300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2029	A	32 300 000,00	31 300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 810 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 300 000,00	31 300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 810 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00
2030	A	33 300 000,00	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 020 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 300 000,00	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 020 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2031	A	33 800 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 261 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 800 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 261 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2032	A	34 800 000,00	34 300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 492 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 800 000,00	34 300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 492 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2033	A	36 300 000,00	35 300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 300 000,00	35 300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

2034	A	37 300 000,00	36 300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 945 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 300 000,00	36 300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 945 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

<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, 1622 i 1649), 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>
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	21 713 031,69	20 572 679,29	7 158 828,80	0,00	0,00	173 383,98	0,00	0,00	1 140 352,40	1 140 352,40	0,00	
Wykonanie 2018	27 405 452,21	21 480 047,14	7 683 432,03	0,00	0,00	166 545,55	0,00	0,00	5 925 405,07	5 925 405,07	260 500,55	
Plan 3 kw. 2019	24 171 990,00	22 295 983,00	8 065 250,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	1 876 007,00	1 876 007,00	622 303,00	
Wykonanie 2019	24 190 714,21	22 379 139,00	7 947 991,84	0,00	0,00	174 607,20	0,00	0,00	1 811 575,21	505 667,00	505 667,00	
2020	A	27 945 527,00	23 284 756,00	8 609 502,00	0,00	0,00	180 855,00	12 600,00	9 000,00	4 660 771,00	4 660 771,00	0,00
	B	4 623 334,00	693 693,00	95 759,00	0,00	0,00	13 855,00	12 600,00	9 000,00	3 929 641,00	3 929 641,00	0,00
	C	23 322 193,00	22 591 063,00	8 513 743,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	731 130,00	731 130,00	0,00
2021	A	24 361 016,00	23 500 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	229 248,00	51 600,00	40 000,00	861 016,00	861 016,00	0,00
	B	74 884,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	76 248,00	51 600,00	40 000,00	-225 116,00	-225 116,00	0,00
	C	24 286 132,00	23 200 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	1 086 132,00	1 086 132,00	0,00
2022	A	24 786 132,00	23 800 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	167 674,00	0,00	40 000,00	986 132,00	986 132,00	0,00
	B	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	25 674,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 786 132,00	23 800 000,00	8 350 000,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	986 132,00	986 132,00	0,00
2023	A	25 586 132,00	24 700 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	157 700,00	0,00	40 000,00	886 132,00	776 116,00	0,00
	B	-300 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	26 700,00	0,00	40 000,00	-300 000,00	-410 016,00	0,00
	C	25 886 132,00	24 700 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	1 186 132,00	1 186 132,00	0,00
2024	A	26 244 889,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	144 536,00	0,00	37 000,00	1 044 889,00	1 044 889,00	0,00
	B	-641 243,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	25 536,00	0,00	37 000,00	-141 243,00	-141 243,00	0,00
	C	26 886 132,00	25 700 000,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	1 186 132,00	1 186 132,00	0,00

2025	A	27 545 048,00	25 700 000,00	0,00	0,00	0,00	131 351,00	0,00	34 000,00	1 845 048,00	1 845 048,00	0,00
	B	-941 084,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	23 351,00	0,00	34 000,00	158 916,00	158 916,00	0,00
	C	28 486 132,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	1 686 132,00	1 686 132,00	0,00
2026	A	27 745 048,00	26 600 000,00	0,00	0,00	0,00	117 077,00	0,00	30 000,00	1 145 048,00	1 145 048,00	0,00
	B	-1 141 084,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	20 077,00	0,00	30 000,00	-41 084,00	-41 084,00	0,00
	C	28 886 132,00	27 700 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	1 186 132,00	1 186 132,00	0,00
2027	A	28 645 048,00	27 700 000,00	0,00	0,00	0,00	103 903,00	0,00	27 000,00	945 048,00	945 048,00	0,00
	B	-1 341 084,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	18 903,00	0,00	27 000,00	-241 084,00	-241 084,00	0,00
	C	29 986 132,00	28 800 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	1 186 132,00	1 186 132,00	0,00
2028	A	30 245 048,00	29 700 000,00	0,00	0,00	0,00	89 739,00	0,00	23 000,00	545 048,00	545 048,00	0,00
	B	-141 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 739,00	0,00	23 000,00	-141 084,00	-141 084,00	0,00
	C	30 386 132,00	29 700 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	686 132,00	686 132,00	0,00
2029	A	31 745 048,00	30 700 000,00	0,00	0,00	0,00	75 450,00	0,00	19 000,00	1 045 048,00	1 045 048,00	0,00
	B	-141 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 450,00	0,00	19 000,00	-141 084,00	-141 084,00	0,00
	C	31 886 132,00	30 700 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	1 186 132,00	1 186 132,00	0,00
2030	A	32 745 048,00	31 700 000,00	0,00	0,00	0,00	62 280,00	0,00	16 000,00	1 045 048,00	1 045 048,00	0,00
	B	-141 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 280,00	0,00	16 000,00	-141 084,00	-141 084,00	0,00
	C	32 886 132,00	31 700 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	1 186 132,00	1 186 132,00	0,00
2031	A	33 245 048,00	32 700 000,00	0,00	0,00	0,00	48 106,00	0,00	12 000,00	545 048,00	576 116,00	0,00
	B	-141 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 106,00	0,00	12 000,00	-141 084,00	-110 016,00	0,00
	C	33 386 132,00	32 700 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	686 132,00	686 132,00	0,00
2032	A	34 245 048,00	33 600 000,00	0,00	0,00	0,00	34 842,00	0,00	8 900,00	645 048,00	645 048,00	0,00
	B	-141 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 842,00	0,00	8 900,00	-141 084,00	-141 084,00	0,00
	C	34 386 132,00	33 600 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	786 132,00	786 132,00	0,00
2033	A	35 745 048,00	34 700 000,00	0,00	0,00	0,00	20 657,00	0,00	5 000,00	1 045 048,00	1 045 048,00	0,00
	B	-141 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657,00	0,00	5 000,00	-141 084,00	-141 084,00	0,00
	C	35 886 132,00	34 700 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	1 186 132,00	1 186 132,00	0,00
2034	A	36 744 980,00	35 700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 183,00	0,00	1 700,00	1 044 980,00	1 044 980,00	0,00
	B	-141 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00	1 700,00	-141 084,00	-141 084,00	0,00
	C	36 886 064,00	35 700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	1 186 064,00	1 186 064,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		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	0,00	897 529,00	897 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-1 672 820,57	0,00	3 609 665,72	1 749 666,00	789 677,00	0,00	0,00	1 859 999,72	883 143,57	
Plan 3 kw. 2019	-335 158,00	0,00	7 000 455,00	6 208 088,00	0,00	0,00	0,00	792 367,00	335 158,00	
Wykonanie 2019	330 316,09	0,00	6 508 088,00	6 508 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	-4 018 757,00	0,00	4 732 625,00	4 018 757,00	4 018 757,00	0,00	0,00	713 868,00	0,00
	B	-4 524 424,00	-505 667,00	4 318 757,00	4 018 757,00	4 018 757,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	C	505 667,00	505 667,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 868,00	0,00
2021	A	2 880 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 466 674,00	-413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	-413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	-413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	555 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	141 243,00	-413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2025	A	554 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	141 084,00	-413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	554 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	141 084,00	-413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	554 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	141 084,00	-413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	554 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	141 084,00	-413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	554 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	141 084,00	-413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	554 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	141 084,00	-413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	554 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	141 084,00	-413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	554 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	141 084,00	-413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	554 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	141 084,00	-413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	555 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	141 084,00	-413 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	413 936,00	413 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <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>	w tym:		
		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	897 529,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	959 989,00	959 989,00	959 989,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 665 297,00	6 665 297,00	6 665 297,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 665 297,00	6 665 297,00	6 665 297,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	713 868,00	713 868,00	713 868,00	300 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-205 667,00	-205 667,00	208 201,00	-205 667,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	919 535,00	919 535,00	505 667,00	505 667,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	2 880 542,00	2 880 542,00	2 466 674,00	2 466 674,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 466 674,00	2 466 674,00	2 466 674,00	2 466 674,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	413 868,00	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 868,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	413 868,00	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 868,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	555 111,00	555 111,00	555 111,00	0,00	132 427,00
	B	0,00	0,00	0,00	141 243,00	141 243,00	555 111,00	0,00	132 427,00
	C	0,00	0,00	0,00	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	554 952,00	554 952,00	554 952,00	0,00	132 384,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	141 084,00	141 084,00	554 952,00	0,00	132 384,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	554 952,00	554 952,00	554 952,00	0,00	132 384,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	141 084,00	141 084,00	554 952,00	0,00	132 384,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	554 952,00	554 952,00	554 952,00	0,00	132 384,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	141 084,00	141 084,00	554 952,00	0,00	132 384,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	554 952,00	554 952,00	554 952,00	0,00	132 384,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	141 084,00	141 084,00	554 952,00	0,00	132 384,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	554 952,00	554 952,00	554 952,00	0,00	132 384,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	141 084,00	141 084,00	554 952,00	0,00	132 384,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	554 952,00	554 952,00	554 952,00	0,00	132 384,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	141 084,00	141 084,00	554 952,00	0,00	132 384,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	554 952,00	554 952,00	554 952,00	0,00	132 384,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	141 084,00	141 084,00	554 952,00	0,00	132 384,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	554 952,00	554 952,00	554 952,00	0,00	132 384,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	141 084,00	141 084,00	554 952,00	0,00	132 384,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	554 952,00	554 952,00	554 952,00	0,00	132 384,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	141 084,00	141 084,00	554 952,00	0,00	132 384,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	555 020,00	555 020,00	555 020,00	0,00	132 384,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	141 084,00	141 084,00	555 020,00	0,00	132 384,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	413 936,00	413 936,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	5 885 653,65	0,00	389 728,03	389 728,03		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	6 671 367,05	3 963,60	1 255 616,89	3 115 616,61		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	6 210 689,46	3 468,60	500 355,00	1 292 722,00		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	6 510 689,45	3 468,60	1 408 596,16	1 408 596,16		
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 812 977,00	0,00	0,00	713 868,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	4 018 757,00	0,00	-227 905,00	72 095,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 794 220,00	0,00	227 905,00	641 773,00		
2021	A	x	x	x	0,00	6 932 435,00	0,00	500 000,00	500 000,00		
	B	x	x	x	0,00	1 552 083,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	5 380 352,00	0,00	500 000,00	500 000,00		
2022	A	x	x	x	0,00	6 518 567,00	0,00	700 000,00	700 000,00		
	B	x	x	x	0,00	1 552 083,00	0,00	100 000,00	100 000,00		
	C	x	x	x	0,00	4 966 484,00	0,00	600 000,00	600 000,00		
2023	A	x	x	x	0,00	6 104 699,00	0,00	600 000,00	600 000,00		
	B	x	x	x	0,00	1 552 083,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	4 552 616,00	0,00	600 000,00	600 000,00		
2024	A	x	x	x	0,00	5 549 588,00	0,00	600 000,00	600 000,00		
	B	x	x	x	0,00	1 410 840,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	4 138 748,00	0,00	600 000,00	600 000,00		

2025	A	x	x	x	x	0,00	4 994 636,00	0,00	900 000,00	900 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	1 269 756,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 724 880,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	4 439 684,00	0,00	700 000,00	700 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	1 128 672,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 311 012,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	3 884 732,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	987 588,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 897 144,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	3 329 780,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	846 504,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 483 276,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	2 774 828,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	705 420,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 069 408,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	2 219 876,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	564 336,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 655 540,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	1 664 924,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	423 252,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 241 672,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	1 109 972,00	0,00	700 000,00	700 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	282 168,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	827 804,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	555 020,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	141 084,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	413 936,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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	8,10%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,12%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,59%	5,46%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	11,23%	10,37%	x	x	x	x	
2020	A	0,99%	2,03%	1,69%	6,89%	8,53%	TAK	TAK
	B	-2,74%	-1,43%	-1,51%	0,00%	1,35%	TAK	TAK
	C	3,73%	3,46%	3,20%	6,89%	7,18%	TAK	TAK
2021	A	3,30%	4,36%	4,19%	4,76%	6,39%	TAK	TAK
	B	-0,15%	0,38%	-0,07%	-0,50%	0,84%	NIE	TAK
	C	3,45%	3,98%	4,26%	5,26%	5,55%	TAK	TAK
2022	A	0,75%	5,09%	4,11%	3,78%	5,42%	TAK	TAK
	B	-2,53%	0,71%	0,57%	-0,53%	0,82%	TAK	TAK
	C	3,28%	4,38%	3,54%	4,31%	4,60%	TAK	TAK
2023	A	0,67%	4,29%	3,40%	3,33%	3,33%	TAK	TAK
	B	-2,42%	0,15%	0,00%	-0,34%	-0,34%	TAK	TAK
	C	3,09%	4,14%	3,40%	3,67%	3,67%	TAK	TAK
2024	A	0,60%	4,15%	3,34%	3,90%	3,90%	TAK	TAK
	B	-2,29%	0,25%	0,09%	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	C	2,89%	3,90%	3,25%	3,73%	3,73%	TAK	TAK

2025	A	0,52%	5,54%	x	3,62%	3,62%	TAK	TAK
	B	-2,17%	1,89%	x	0,22%	0,22%	TAK	TAK
	C	2,69%	3,65%	x	3,40%	3,40%	TAK	TAK
2026	A	0,46%	4,28%	x	4,44%	5,24%	TAK	TAK
	B	-2,08%	0,81%	x	0,28%	0,97%	TAK	TAK
	C	2,54%	3,47%	x	4,16%	4,27%	TAK	TAK
2027	A	0,39%	3,05%	x	4,25%	4,25%	TAK	TAK
	B	-1,99%	-0,21%	x	0,40%	0,40%	TAK	TAK
	C	2,38%	3,26%	x	3,85%	3,85%	TAK	TAK
2028	A	0,31%	3,18%	x	4,39%	4,39%	TAK	TAK
	B	-1,94%	0,07%	x	0,56%	0,56%	TAK	TAK
	C	2,25%	3,11%	x	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2029	A	0,25%	3,00%	x	4,23%	4,23%	TAK	TAK
	B	-1,87%	0,05%	x	0,53%	0,53%	TAK	TAK
	C	2,12%	2,95%	x	3,70%	3,70%	TAK	TAK
2030	A	0,20%	2,84%	x	3,93%	3,93%	TAK	TAK
	B	-1,80%	0,04%	x	0,43%	0,43%	TAK	TAK
	C	2,00%	2,80%	x	3,50%	3,50%	TAK	TAK
2031	A	0,15%	2,70%	x	3,72%	3,72%	TAK	TAK
	B	-1,74%	0,04%	x	0,41%	0,41%	TAK	TAK
	C	1,89%	2,66%	x	3,31%	3,31%	TAK	TAK
2032	A	0,10%	2,96%	x	3,51%	3,51%	TAK	TAK
	B	-1,69%	0,02%	x	0,38%	0,38%	TAK	TAK
	C	1,79%	2,94%	x	3,13%	3,13%	TAK	TAK
2033	A	0,06%	2,42%	x	3,14%	3,14%	TAK	TAK
	B	-1,63%	0,01%	x	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	C	1,69%	2,41%	x	3,03%	3,03%	TAK	TAK
2034	A	0,02%	2,30%	x	2,88%	2,88%	TAK	TAK
	B	-1,58%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,60%	2,30%	x	2,88%	2,88%	TAK	TAK

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	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	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:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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>	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			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	0,00	860 959,94	751 124,64	751 124,64	295 602,23	295 602,23	263 762,23	
Wykonanie 2018	411 082,13	411 082,13	0,00	2 855 217,87	2 269 052,34	2 269 052,34	199 703,96	144 721,95	182 906,29	
Plan 3 kw. 2019	240 093,00	240 093,00	0,00	173 649,00	173 649,00	173 649,00	397 364,00	397 364,00	388 984,00	
Wykonanie 2019	183 043,74	183 043,74	0,00	179 280,93	179 280,93	177 321,90	348 754,41	348 754,41	340 754,41	
2020	A	93 052,00	93 052,00	93 052,00	491 220,00	491 220,00	491 220,00	237 377,00	237 377,00	237 377,00
	B	0,00	0,00	0,00	-14 447,00	-14 447,00	-14 447,00	0,00	0,00	2 870,00
	C	93 052,00	93 052,00	93 052,00	505 667,00	505 667,00	505 667,00	237 377,00	237 377,00	234 507,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	219 849,00	219 849,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 479 101,26	3 240 519,11	3 240 519,11	117 507,00	116 057,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	607 203,00	505 667,00	505 667,00	277 967,00	277 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	607 202,37	607 202,37	505 667,00	277 967,00	277 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	3 922 941,00	3 922 941,00	2 466 675,00	896 982,00	187 119,00	709 863,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 922 941,00	3 922 941,00	2 466 675,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	901 982,00	187 119,00	714 863,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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:				Wydatki z tytułu wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			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:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
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
Wykonanie 2017	897 529,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	959 989,00	3 963,60	0,00	3 963,60	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	457 209,00	3 468,60	0,00	3 468,60	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	413 868,00	3 468,60	0,00	3 468,60	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	A	713 868,00	2 601,45	0,00	2 601,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-205 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	919 535,00	2 601,45	0,00	2 601,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	A	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	A	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	A	555 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	141 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2025	A	554 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	141 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	A	554 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	141 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	A	554 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	141 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	A	554 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	141 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	A	554 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	141 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	A	554 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	141 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	A	554 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	141 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	A	554 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	141 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	A	554 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	141 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	A	555 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	141 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	413 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* 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.

Legenda:

A - aktualna wartość  
B - różnica wartości  
C - poprzednia wartość

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Nr XVII/109/20  
z dnia 2020-01-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 176 399,00	896 982,00	0,00	0,00	0,00	1 174 949,00
1.a	- wydatki bieżące				465 086,00	187 119,00	0,00	0,00	0,00	465 086,00
1.b	- wydatki majątkowe				711 313,00	709 863,00	0,00	0,00	0,00	709 863,00
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:				465 086,00	187 119,00	0,00	0,00	0,00	465 086,00
1.1.1	- wydatki bieżące				465 086,00	187 119,00	0,00	0,00	0,00	465 086,00
1.1.1.1	InnoExperiment-Innovative Approach to Teaching through Experiment ERASMUS + - wymiana międzynarodowa uczniów i nauczycieli z ZSP w Goniądzu	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniądzu	2019	2020	465 086,00	187 119,00	0,00	0,00	0,00	465 086,00
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				711 313,00	709 863,00	0,00	0,00	0,00	709 863,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				711 313,00	709 863,00	0,00	0,00	0,00	709 863,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej ulicy Wojska Polskiego w Goniądzu - Poprawa nawierzchni drogi i pozytywny wpływ realizacji zadania na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Goniądzu	2018	2020	711 313,00	709 863,00	0,00	0,00	0,00	709 863,00

**Załącznik Nr 3**

**do Uchwały Nr XVII/109/20**

**Rady Miejskiej w Goniądzu**

**z dnia 28 stycznia 2020 roku**

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ**

Założenia do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034 oparto na analizie trendów kształtowania się dochodów i wydatków w latach ubiegłych i na podstawie realizacji budżetu 2019 roku. Założeniem wieloletniej prognozy finansowej jest przedstawienie w sposób możliwie realny kształtowanie się sytuacji finansowej budżetu Gminy. Jest to trudna do przewidzenia prognoza dotycząca przyszłego poziomu rozwoju Gminy jak również stopnia zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej przy uwzględnieniu zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań rozwojowych Gminy.

Dochody budżetu Gminy na 2020 rok po zmianach wynoszą 23 926 770 zł z tego dochody bieżące w wysokości 23 284 756 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 642 014 zł.

Dochody bieżące budżetu gminy wynoszą 23 284 756 zł i stanowią 97,32 % ogółem dochodów. Zwiększono dochody bieżące na podstawie zmian w budżecie z tytułu: wpływu z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2020 rok w wysokości 390 788 zł stanowiącą różnicę we wpływach z roku 2019 i ustaloną stawką dla mieszkańców na rok 2020. Ponadto dodatkowe dochody bieżące w wysokości 75 000 zł pochodzą z wpływów za usługę odbioru ścieków zgodnie z przyjętą Uchwałą Rady Miejskiej na 2020 rok w sprawie zmniejszenia dopłaty do m3 ścieków.

Dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu na ogólną kwotę w wysokości 366 878 zł z tego dochody, które wpłynęły do budżetu gminy w 2019 roku a

wcześniej były przyjęte w budżecie na 2020 rok i dotyczą środków w wysokości 352 431 zł otrzymanych z państwowych funduszy celowych ( z Funduszu Dróg Samorządowych) na realizację przebudowy ulicy Wojska Polskiego w Goniądzu. Zaaktualizowano kwotę dochodów majątkowych w zakresie płatności pochodzących z dofinansowania środków unijnych w związku z realizacją w 2019 roku inwestycji Rewitalizacji Parku Miejskiego w Goniądzu do wysokości 491 220 zł i tym samym zmniejszono w budżecie na 2020 rok o kwotę 14 447 zł.

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok po zmianach wynoszą 27 945 527 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 23 284 756 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 4 660 771 zł.

Na zmianę wydatków bieżących w 2020 roku ma wpływ wzrost kosztów funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy. Dokonano zmiany wielkości wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników oświaty w związku z wypłaceniem dodatku uzupełniającego z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2019 rok oraz zwiększono wydatki na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych gminy na realizację zadań statutowych na łączną kwotę 273 159 zł. Ponadto zabezpiecza się środki na obsługę długu dodatkowo o środki w wysokości 13 855 zł w związku z planowanym zaciągnięciem kredytów w 2020 roku. Zwiększeniu ulegają wydatki bieżące na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 10 869 zł z tytułu rozliczenia z roku 2019. Ponadto zwiększono wydatki na usługi w zakresie gospodarki odpadami w wysokości 395 810 zł ( środki z rozliczenia 2019 roku - 5 022 zł oraz ze zmiany stawek za odpady komunalne w wysokości 390 789 zł ).

Zmianie ulegają wydatki majątkowe budżetu gminy i wynoszą 4 660 771 zł. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano przebudowę drogi gminnej – ulicy Wojska Polskiego w Goniądzu 709 863 zł. Zaplanowana do realizacji inwestycja jest finansowana z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 343 287,69 zł oraz ze środków własnych gminy sfinansowanych dochodami własnymi i kredytem. Uwzględniono w budżecie na 2020 rok inwestycję pn. "Przebudowa stacji uzdatniania wody i przyłączy wodno-kanalizacyjnych"



dofinansowana w wysokości 63,63% ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 do wartości wydatków kwalifikowalnych ( wydatki brutto ) zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie. Wartość inwestycji to kwota 3 025 800 zł, z tego zaplanowana pożyczka na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1 925 316 zł przy preferencyjnym oprocentowaniu ( 0,25% stawki referencyjnej, obliczonej jako średnia arytmetyczna wskaźnika WIBOR 3M ) oraz na sfinansowanie wkładu własnego ze środków kredytu długoterminowego w wysokości 1 100 484 zł ze spłatą do 2034 roku. Zaplanowano spłatę pożyczki w 2021 roku w momencie uzyskania dofinansowania i wyłączono z rozchodów budżetu 2021 roku oraz dokonano wyłączenia ze spłaty rat kredytu i odsetek w okresie kredytowania.

Ponadto uwzględniono w budżecie gminy na 2020 rok projekt pn. "Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Goniądz". Wartość inwestycji zaplanowana do realizacji to kwota 897 141 zł , z tego zaplanowano kredyt na wyprzedzające finansowanie w wysokości kwoty dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w wysokości 541 358 zł. Planowana spłata w 2021 roku w momencie uzyskania dofinansowania oraz wyłączenie z rozchodów budżetu 2021 roku. Na wkład własny inwestycji zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 355 783 zł. Dokonano wyłączenia ze spłaty rat kredytów i odsetek w okresie kredytowania.

Uwzględniono w budżecie gminy na 2020 rok wykonanie dokumentacji projektowej w związku z realizacją projektu pn." Budowa indywidualnych instalacji OZE ( kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych ) na terenie gminy Goniądz.

Budżet gminy po zmianach stanowi deficyt w wysokości 4 018 757 zł, który zostaje pokryty przychodami z kredytów na udział własny w wysokości 1 552 083 zł oraz przychodami z pożyczek i kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2 466 674 zł.

Przychody budżetu wynoszą 4 732 625 zł, zgodnie z załącznikiem do zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.

Rozchody w wysokości 713 868 zł, z tego spłata rat kredytów wcześniej zaciągniętych w wysokości 413 868 zł oraz spłata zaciągniętej pożyczki w 2019 roku na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 300 000 zł.

Planując realizację inwestycji wyżej wymienionych zadłużenie Gminy Goniądz planowane na koniec 2020 roku w wysokości 9 812 977 zł. W 2021 roku rozchody budżetu wyniosą 2 880 542 zł i tym samym zostanie spłacona pożyczka i kredyt na wyprzedzające finansowanie w wysokości 2 466 674 zł, które są wyłączone ze spłaty rozchodów. Planowany kredyt do zaciągnięcia w 2020 roku na wkład własny przy realizacji inwestycji zaplanowano ze spłatą od roku 2024 ze względu na wysokie koszty obsługi spłaty rat kredytów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Goniądz na lata 2021-2034 wykazuje nadwyżkę budżetową, którą przeznaczają się na spłatę rat kredytów zaplanowanych w latach 2021-2034.

W załączniku Nr 2 do projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2020-2034 wykazano przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących w związku z realizacją projektu realizowanego ze środków unijnych. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniądzu w latach 2018-2020.

Ponadto w wykazie przedsięwzięć wykazano zadanie do realizacji w 2020 roku pn. "Przebudowa drogi gminnej ulicy Wojska Polskiego w Goniądzu" ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Dokumentacja została wykonana w 2018 roku na kwotę 1 450 zł. W roku 2019 przeprowadzono przetarg na wyłonienie wykonawcy i podpisano umowę z terminem wykonania zadania do 15 maja 2020 roku. Całkowita wartość inwestycji to 711 313 zł, w 2020 roku planuje się wydatki w wysokości 709 863 zł przy kwocie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 343 287,69 zł, które wpłynęły w 2019 roku.

W latach budżetowych 2021-2023 planuje się wzrost subwencji z budżetu państwa na poziomie wzrostu wskaźnikiem 2,5 % . Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na przestrzeni ubiegłych lat wzrastały średnio o 2% i w ten sposób zostały zaplanowane w kolejnych latach budżetowych. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano na poziomie wzrostu wskaźnikiem 2,5%. Podatek od nieruchomości zaplanowano w 2021 roku na poziomie maksymalnych stawek i tym samym wzrost dochodów ok. 208 000 zł. W kolejnych latach jest to wzrost o 1,8%. Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku zaplanowano w 2021 roku w wysokości 200 000 zł w związku z planowanym przygotowaniem do sprzedaży działek budowlanych będących własnością gminy. Nie zostały ujęte w majątku ze sprzedaży w kolejnych latach budżetowych budynki po zlikwidowanych szkołach podstawowych w dwóch miejscowościach ze względu na trudności w sprzedaży. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia przetargów na wystawione do sprzedaży budynki w miejscowościach Osowiec i Klewianka środki zostaną przeznaczone na wkład własny inwestycji planowanych do realizacji na terenie Gminy Goniądz.

W latach 2021-2034 wpływ na nadwyżkę budżetową będą miały zwiększone dochody bieżące z tytułu zmiany klasyfikacji gruntów na terenie miasta i gminy Goniądz. Zmiana klasyfikacji gruntów na obszarze miasta Goniądza związana jest z ujednoczeniem klasyfikacji gruntów i sposobem użytkowania nieruchomości i budynków i przeznaczeniem działek. W chwili obecnej większa część mieszkańców posiada działki rolne różnej klasy gruntów nie prowadząc działalności rolniczej. Podejmowane działania spowodują zwiększenie kwoty podatku od nieruchomości w skali roku i dodatkowe dochody w przyszłych latach budżetowych. W celu zwiększenia dochodów bieżących bierze się również pod uwagę podwyżki podatku od nieruchomości do stawek maksymalnych. Ponadto wpływ na dochody bieżące w kolejnych latach budżetowych będą miały nowe stawki za nieczystości ciekłe dotyczące gospodarstw domowych z miasta Goniądz, ponieważ w 2020 roku Gmina Goniądz dopłaca 1,87 zł do każdego 1m<sup>3</sup> ścieków dla taryfy grupy zbiorowego odprowadzania ścieków gospodarstwa domowego z miasta Goniądz.

Będą podjęte prace polegające na przygotowaniu gruntów pod wieloletnią

dzierżawę dla zainteresowanych podmiotów z zewnątrz na działalność gospodarczą. Wpływy z tego tytułu zwiększą dochody bieżące gminy w kolejnych latach budżetowych.

W bieżącym roku zostaną przygotowane operaty szacunkowe na wycenę nieruchomości gruntowych niezabudowanych celem dokonania sprzedaży i uzyskania dochodów majątkowych w roku 2021.

W zakresie zmniejszenia wydatków bieżących zostaną podjęte wspólne prace z Radą Miejską mające na celu reorganizację sieci szkół z terenu Gminy Goniądz oraz zmiana struktury organizacji Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu.

Wszystkie planowane działania pozwolą zachować bezpieczne relacje i spełnienie wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Większe dochody bieżące w skali roku budżetowego wpłyną na stan środków finansowych zaangażowanych na wkład własny inwestycji realizowanych z dofinansowaniem środków unijnych zgodnie z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Goniądz.

Przewodniczący Rady

Miejskiej