

Uchwała Nr XXXIV/205/21
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 28 lipca 2021 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2021– 2035

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2021 – 2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2035, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

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

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

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

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

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

§ 6. Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w latach 2023-2035 przeznacza się na spłatę rat kredytów i wykup obligacji w latach 2023-2035.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XXXIV/205/21
z dnia 2021-07-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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 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
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
Plan 3 kw. 2020	26 180 275,00	24 761 005,00	1 953 254,00	15 000,00	8 642 150,00	8 533 187,00	5 617 414,00	2 060 716,00	1 419 270,00	193 379,00	1 201 663,00
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
2021	A	30 459 151,00	26 142 655,00	1 949 594,00	15 000,00	9 404 300,00	8 267 436,00	2 240 595,00	4 316 496,00	331 864,00	3 970 432,00
	B	1 872 722,00	740 591,00	0,00	0,00	0,00	612 267,00	128 324,00	0,00	1 132 131,00	1 041 000,00
	C	28 586 429,00	25 402 064,00	1 949 594,00	15 000,00	9 404 300,00	7 655 169,00	2 240 595,00	3 184 365,00	240 733,00	2 929 432,00
2022	A	28 376 143,00	26 207 068,00	2 000 000,00	17 000,00	9 945 465,00	7 800 000,00	2 365 174,00	2 169 075,00	0,00	2 169 075,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 376 143,00	26 207 068,00	2 000 000,00	17 000,00	9 945 465,00	7 800 000,00	2 365 174,00	2 169 075,00	0,00	2 169 075,00
2023	A	29 242 463,00	27 092 000,00	2 050 000,00	18 000,00	10 445 465,00	8 034 000,00	2 515 174,00	2 150 463,00	0,00	2 150 463,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 242 463,00	27 092 000,00	2 050 000,00	18 000,00	10 445 465,00	8 034 000,00	2 515 174,00	2 150 463,00	0,00	2 150 463,00
2024	A	28 860 000,00	27 960 000,00	2 100 000,00	20 000,00	10 845 465,00	8 300 000,00	2 665 174,00	900 000,00	0,00	900 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 860 000,00	27 960 000,00	2 100 000,00	20 000,00	10 845 465,00	8 300 000,00	2 665 174,00	900 000,00	0,00	900 000,00

2025	A	29 800 000,00	28 800 000,00	2 150 000,00	22 000,00	11 345 465,00	8 500 000,00	6 782 535,00	2 815 174,00	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	29 800 000,00	28 800 000,00	2 150 000,00	22 000,00	11 345 465,00	8 500 000,00	6 782 535,00	2 815 174,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2026	A	30 346 000,00	29 646 000,00	2 200 000,00	24 000,00	11 845 465,00	8 860 000,00	6 716 535,00	2 965 174,00	700 000,00	0,00	700 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 346 000,00	29 646 000,00	2 200 000,00	24 000,00	11 845 465,00	8 860 000,00	6 716 535,00	2 965 174,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2027	A	30 990 000,00	30 490 000,00	2 300 000,00	26 000,00	12 245 465,00	9 050 000,00	6 868 535,00	3 115 174,00	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	30 990 000,00	30 490 000,00	2 300 000,00	26 000,00	12 245 465,00	9 050 000,00	6 868 535,00	3 115 174,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2028	A	32 065 465,00	31 365 465,00	2 400 000,00	28 000,00	12 645 465,00	9 150 000,00	7 042 000,00	3 265 174,00	700 000,00	0,00	700 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 065 465,00	31 365 465,00	2 400 000,00	28 000,00	12 645 465,00	9 150 000,00	7 042 000,00	3 265 174,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2029	A	33 125 938,00	32 225 938,00	2 600 000,00	30 000,00	13 145 938,00	9 300 000,00	7 150 000,00	3 415 174,00	900 000,00	0,00	900 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 125 938,00	32 225 938,00	2 600 000,00	30 000,00	13 145 938,00	9 300 000,00	7 150 000,00	3 415 174,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2030	A	33 882 000,00	33 082 000,00	2 750 000,00	32 000,00	13 600 000,00	9 400 000,00	7 300 000,00	3 565 174,00	800 000,00	0,00	800 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 882 000,00	33 082 000,00	2 750 000,00	32 000,00	13 600 000,00	9 400 000,00	7 300 000,00	3 565 174,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2031	A	34 684 000,00	34 184 000,00	2 900 000,00	34 000,00	14 100 000,00	9 600 000,00	7 450 000,00	3 715 174,00	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	34 684 000,00	34 184 000,00	2 900 000,00	34 000,00	14 100 000,00	9 600 000,00	7 450 000,00	3 715 174,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2032	A	35 736 000,00	35 236 000,00	3 100 000,00	36 000,00	14 600 000,00	9 900 000,00	7 600 000,00	3 865 174,00	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	35 736 000,00	35 236 000,00	3 100 000,00	36 000,00	14 600 000,00	9 900 000,00	7 600 000,00	3 865 174,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2033	A	37 308 000,00	36 608 000,00	3 300 000,00	38 000,00	15 200 000,00	10 100 000,00	7 970 000,00	4 015 174,00	700 000,00	0,00	700 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 308 000,00	36 608 000,00	3 300 000,00	38 000,00	15 200 000,00	10 100 000,00	7 970 000,00	4 015 174,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2034	A	38 410 000,00	37 710 000,00	3 500 000,00	40 000,00	15 700 000,00	10 300 000,00	8 170 000,00	4 165 174,00	700 000,00	0,00	700 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 410 000,00	37 710 000,00	3 500 000,00	40 000,00	15 700 000,00	10 300 000,00	8 170 000,00	4 165 174,00	700 000,00	0,00	700 000,00

2035	A	39 600 000,00	39 000 000,00	3 700 000,00	42 000,00	16 383 000,00	10 500 000,00	8 375 000,00	4 315 174,00	600 000,00	0,00	600 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 600 000,00	39 000 000,00	3 700 000,00	42 000,00	16 383 000,00	10 500 000,00	8 375 000,00	4 315 174,00	600 000,00	0,00	600 000,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	z tego:										
			Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018		27 405 452,21	21 480 047,14	7 683 432,03	0,00	0,00	166 545,55	0,00	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	7 947 991,84	0,00	0,00	174 607,20	0,00	0,00	0,00	1 811 575,21	505 667,00	505 667,00
Plan 3 kw. 2020		26 886 407,00	24 661 583,00	8 866 387,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 224 824,00	2 224 824,00	103 186,00
Wykonanie 2020		25 706 217,88	24 372 405,78	8 819 022,85	0,00	0,00	99 504,30	0,00	0,00	0,00	1 333 812,10	1 192 056,39	141 755,71
2021	A	34 725 828,00	25 679 300,00	9 217 817,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	9 046 528,00	9 016 528,00	396 174,00
	B	1 952 233,00	837 039,00	-331 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 194,00	1 085 194,00	58 083,00
	C	32 773 595,00	24 842 261,00	9 548 970,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	7 931 334,00	7 931 334,00	338 091,00
2022	A	29 010 898,00	25 543 200,00	9 358 178,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	3 467 698,00	3 467 698,00	250 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 010 898,00	25 543 200,00	9 358 178,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	3 467 698,00	3 467 698,00	250 000,00
2023	A	28 828 595,00	26 138 000,00	9 592 132,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	2 690 595,00	2 690 595,00	250 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 828 595,00	26 138 000,00	9 592 132,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	2 690 595,00	2 690 595,00	250 000,00
2024	A	28 166 132,00	26 820 900,00	9 831 000,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	1 345 232,00	1 345 232,00	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	0,00
	C	28 166 132,00	26 820 900,00	9 831 000,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	1 345 232,00	1 345 232,00	0,00
2025	A	29 106 132,00	27 650 000,00	10 078 000,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	1 456 132,00	1 456 132,00	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	0,00
	C	29 106 132,00	27 650 000,00	10 078 000,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	1 456 132,00	1 456 132,00	0,00

2026	A	29 652 132,00	28 481 000,00	10 258 000,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	1 171 132,00	1 171 132,00	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	0,00
	C	29 652 132,00	28 481 000,00	10 258 000,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	1 171 132,00	1 171 132,00	0,00
2027	A	30 296 132,00	29 300 000,00	10 546 000,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	996 132,00	996 132,00	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	0,00
	C	30 296 132,00	29 300 000,00	10 546 000,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	996 132,00	996 132,00	0,00
2028	A	31 251 597,00	30 131 200,00	10 841 000,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 397,00	1 120 397,00	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	0,00
	C	31 251 597,00	30 131 200,00	10 841 000,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 397,00	1 120 397,00	0,00
2029	A	32 312 070,00	30 934 000,00	11 144 000,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	1 378 070,00	1 378 070,00	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	0,00
	C	32 312 070,00	30 934 000,00	11 144 000,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	1 378 070,00	1 378 070,00	0,00
2030	A	33 068 132,00	31 858 900,00	11 455 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	1 209 232,00	1 209 232,00	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	0,00
	C	33 068 132,00	31 858 900,00	11 455 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	1 209 232,00	1 209 232,00	0,00
2031	A	33 870 132,00	32 900 000,00	11 776 000,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	970 132,00	970 132,00	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	0,00
	C	33 870 132,00	32 900 000,00	11 776 000,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	970 132,00	970 132,00	0,00
2032	A	34 922 132,00	34 000 000,00	12 105 000,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	922 132,00	922 132,00	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	0,00
	C	34 922 132,00	34 000 000,00	12 105 000,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	922 132,00	922 132,00	0,00
2033	A	36 394 132,00	35 300 900,00	12 442 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	1 093 232,00	1 093 232,00	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	0,00
	C	36 394 132,00	35 300 900,00	12 442 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	1 093 232,00	1 093 232,00	0,00
2034	A	37 496 064,00	36 400 000,00	12 789 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	1 096 064,00	1 096 064,00	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	0,00
	C	37 496 064,00	36 400 000,00	12 789 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	1 096 064,00	1 096 064,00	0,00
2035	A	38 926 000,00	37 700 000,00	13 144 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	1 226 000,00	1 226 000,00	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	0,00
	C	38 926 000,00	37 700 000,00	13 144 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	1 226 000,00	1 226 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2019	332 628,22	0,00	6 508 088,00	6 508 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-706 132,00	0,00	1 420 000,00	1 120 000,00	706 132,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
Wykonanie 2020	1 499 632,60	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	-4 266 677,00	0,00	4 680 545,00	3 674 000,00	3 260 132,00	0,00	1 006 545,00	1 006 545,00
	B	-79 511,00	0,00	79 511,00	0,00	0,00	0,00	79 511,00	79 511,00
	C	-4 187 166,00	0,00	4 601 034,00	3 674 000,00	3 260 132,00	0,00	927 034,00	927 034,00
2022	A	-634 755,00	0,00	1 048 623,00	0,00	0,00	0,00	1 048 623,00	634 755,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-634 755,00	0,00	1 048 623,00	0,00	0,00	0,00	1 048 623,00	634 755,00
2023	A	413 868,00	413 868,00	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
	C	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	693 868,00	693 868,00	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
	C	693 868,00	693 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	693 868,00	693 868,00	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
	C	693 868,00	693 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	693 868,00	693 868,00	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	693 868,00	693 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	693 868,00	693 868,00	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	693 868,00	693 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	813 868,00	813 868,00	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	813 868,00	813 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	813 868,00	813 868,00	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	813 868,00	813 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	813 868,00	813 868,00	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	813 868,00	813 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	813 868,00	813 868,00	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	813 868,00	813 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	813 868,00	813 868,00	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	813 868,00	813 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	913 868,00	913 868,00	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	913 868,00	913 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	913 936,00	913 936,00	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	913 936,00	913 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	674 000,00	674 000,00	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	674 000,00	674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	713 868,00	713 868,00	300 000,00	300 000,00	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
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	413 868,00	413 868,00	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	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	413 868,00	413 868,00	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	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	413 868,00	413 868,00	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	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	693 868,00	693 868,00	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	693 868,00	693 868,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	693 868,00	693 868,00	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	693 868,00	693 868,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	693 868,00	693 868,00	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	693 868,00	693 868,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	693 868,00	693 868,00	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	693 868,00	693 868,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	813 868,00	813 868,00	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	813 868,00	813 868,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	813 868,00	813 868,00	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	813 868,00	813 868,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	813 868,00	813 868,00	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	813 868,00	813 868,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	813 868,00	813 868,00	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	813 868,00	813 868,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	813 868,00	813 868,00	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	813 868,00	813 868,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	913 868,00	913 868,00	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	913 868,00	913 868,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	913 936,00	913 936,00	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	913 936,00	913 936,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	674 000,00	674 000,00	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	674 000,00	674 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2018		x	x	x	0,00	0,00	6 671 367,05	3 963,60	1 255 616,89	3 115 616,61		
Wykonanie 2019		x	x	x	0,00	0,00	6 510 689,45	3 468,60	1 410 908,29	1 410 908,29		
Plan 3 kw. 2020		x	x	x	0,00	0,00	6 914 220,00	0,00	99 422,00	399 422,00		
Wykonanie 2020		x	x	x	0,00	0,00	6 914 220,00	0,00	889 803,57	889 803,57		
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 174 352,00	0,00	463 355,00	1 469 900,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 448,00	-16 937,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 174 352,00	0,00	559 803,00	1 486 837,00		
2022	A	x	x	x	0,00	0,00	9 760 484,00	0,00	663 868,00	663 868,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	9 760 484,00	0,00	663 868,00	663 868,00		
2023	A	x	x	x	0,00	0,00	9 346 616,00	0,00	954 000,00	954 000,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	9 346 616,00	0,00	954 000,00	954 000,00		
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	8 652 748,00	0,00	1 139 100,00	1 139 100,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	8 652 748,00	0,00	1 139 100,00	1 139 100,00		
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	7 958 880,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	7 958 880,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00		

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 265 012,00	0,00	1 165 000,00	1 165 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 265 012,00	0,00	1 165 000,00	1 165 000,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 571 144,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 571 144,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 757 276,00	0,00	1 234 265,00	1 234 265,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 757 276,00	0,00	1 234 265,00	1 234 265,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 943 408,00	0,00	1 291 938,00	1 291 938,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 943 408,00	0,00	1 291 938,00	1 291 938,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 129 540,00	0,00	1 223 100,00	1 223 100,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 129 540,00	0,00	1 223 100,00	1 223 100,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 315 672,00	0,00	1 284 000,00	1 284 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 315 672,00	0,00	1 284 000,00	1 284 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 501 804,00	0,00	1 236 000,00	1 236 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 501 804,00	0,00	1 236 000,00	1 236 000,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 587 936,00	0,00	1 307 100,00	1 307 100,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 587 936,00	0,00	1 307 100,00	1 307 100,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	674 000,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	674 000,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,46%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,05%	3,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	7,13%	7,92%	x	x	x	x
2021	A	3,40%	4,43%	6,28%	7,65%	9,21%	TAK
	B	-0,02%	-0,57%	-0,08%	0,00%	0,00%	TAK
	C	3,42%	5,00%	6,36%	7,65%	9,21%	TAK
2022	A	3,45%	4,89%	4,89%	6,99%	8,55%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE
	C	3,45%	4,89%	4,89%	7,02%	8,58%	TAK
2023	A	3,28%	6,12%	6,12%	4,80%	6,36%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE
	C	3,28%	6,12%	6,12%	4,83%	6,39%	TAK
2024	A	4,56%	6,82%	6,82%	5,76%	5,76%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE
	C	4,56%	6,82%	6,82%	5,79%	5,79%	TAK
2025	A	4,34%	6,59%	x	5,94%	5,94%	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK
	C	4,34%	6,59%	x	5,94%	5,94%	TAK

2026	A	4,12%	6,39%	x	6,01%	6,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,09%	-0,08%	NIE	NIE
	C	4,12%	6,39%	x	6,10%	6,82%	TAK	TAK
2027	A	3,93%	6,24%	x	5,33%	6,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	3,93%	6,24%	x	5,41%	6,13%	TAK	TAK
2028	A	4,24%	6,14%	x	5,93%	5,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	4,24%	6,14%	x	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2029	A	4,04%	6,12%	x	6,17%	6,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,04%	6,12%	x	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2030	A	3,84%	5,57%	x	6,35%	6,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,84%	5,57%	x	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2031	A	3,63%	5,54%	x	6,27%	6,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,63%	5,54%	x	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2032	A	3,45%	5,12%	x	6,08%	6,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,45%	5,12%	x	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2033	A	3,61%	5,10%	x	5,87%	5,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,61%	5,10%	x	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2034	A	3,44%	4,88%	x	5,69%	5,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,44%	4,88%	x	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2035	A	2,43%	4,62%	x	5,50%	5,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,43%	4,62%	x	5,50%	5,50%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2019	183 043,74	183 043,74	0,00	179 280,93	179 280,93	177 321,90	357 161,02	357 161,02	340 754,41
Plan 3 kw. 2020	427 593,00	427 593,00	427 593,00	1 063 101,00	1 063 101,00	1 063 101,00	461 111,00	461 111,00	444 809,00
Wykonanie 2020	334 218,06	334 218,06	334 218,06	539 320,42	539 320,42	539 320,42	436 222,33	436 222,33	421 977,94
2021	A	93 052,00	93 052,00	93 052,00	2 929 432,00	2 929 432,00	187 901,00	187 901,00	162 201,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	93 052,00	93 052,00	93 052,00	2 929 432,00	2 929 432,00	187 901,00	187 901,00	162 201,00
2022	A	52 514,00	52 514,00	52 514,00	1 565 298,00	1 565 298,00	67 470,00	67 470,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 514,00	52 514,00	52 514,00	1 565 298,00	1 565 298,00	67 470,00	67 470,00	0,00
2023	A	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
	C	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
	B	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
2025	A	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
	C	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
2035	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									
		w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe				
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	1 203 770,00	1 203 770,00	682 940,00	1 204 423,00	187 119,00	1 017 304,00	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	
2021	A	6 499 064,00	6 499 064,00	4 499 070,00	3 227 684,00	187 901,00	3 039 783,00	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	6 499 064,00	6 499 064,00	4 499 070,00	3 227 684,00	187 901,00	3 039 783,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	1 291 923,00	67 470,00	1 224 453,00	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	1 291 923,00	67 470,00	1 224 453,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 558 833,00	0,00	1 558 833,00	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	1 558 833,00	0,00	1 558 833,00	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	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
2035	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018		959 989,00	3 963,60	0,00	3 963,60	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019		6 665 297,00	3 468,60	0,00	3 468,60	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		713 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	40 000,00
Wykonanie 2020		713 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	62 313,28
2021	A	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
2022	A	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	693 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	693 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	693 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	693 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2026	A	693 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	693 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	693 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	693 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	413 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	413 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poreczeń 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 Uchwała Nr XXXIV/205/21
z dnia 2021-07-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 939 835,00	3 227 684,00	1 291 923,00	1 558 833,00	0,00	6 078 440,00
1.a	- wydatki bieżące				762 400,00	187 901,00	67 470,00	0,00	0,00	255 371,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 177 435,00	3 039 783,00	1 224 453,00	1 558 833,00	0,00	5 823 069,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				4 100 750,00	3 222 951,00	67 470,00	0,00	0,00	3 290 421,00
1.1.1	- wydatki bieżące				762 400,00	187 901,00	67 470,00	0,00	0,00	255 371,00
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	2021	465 086,00	34 250,00	0,00	0,00	0,00	34 250,00
1.1.1.2	TIK -Talent-Innowacja-Kreatywność- TAK - Zapewnienie rownego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniądzu	2020	2022	297 314,00	153 651,00	67 470,00	0,00	0,00	221 121,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 338 350,00	3 035 050,00	0,00	0,00	0,00	3 035 050,00
1.1.2.1	Przebudowa stacji uzdatniania wody i przyłączy wodno-kanalizacyjnych - zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez polepszenie jakości wody	Urząd Miejski w Goniądzu	2020	2021	3 338 350,00	3 035 050,00	0,00	0,00	0,00	3 035 050,00
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				2 839 085,00	4 733,00	1 224 453,00	1 558 833,00	0,00	2 788 019,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 839 085,00	4 733,00	1 224 453,00	1 558 833,00	0,00	2 788 019,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szafranki - poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Goniądz	Urząd Miejski w Goniądzu	2019	2022	1 270 622,00	2 245,00	1 217 311,00	0,00	0,00	1 219 556,00
1.3.2.3	Rozbudowa ulic gminnych: Mostowa, Piotra z Goniądza, Witosa w mieście Goniądz - Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Goniądz	Urząd Miejski w Goniądzu	2020	2023	1 568 463,00	2 488,00	7 142,00	1 558 833,00	0,00	1 568 463,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/205/21 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 28.07.2021 roku

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2035 oparto na analizie trendów kształtowania się dochodów i wydatków w latach ubiegłych i na podstawie realizacji budżetu 2020 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.

W związku ze zmianą w budżecie gminy na 2021 rok ulega zmianie plan dochodów, przychodów, wydatków na 2021 rok.

Dochody budżetu Gminy Goniądz na 2021 rok po zmianie wynoszą 30 459 151 zł z tego dochody bieżące w wysokości 26 142 655 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 4 316 496 zł.

Na zmianę dochodów majątkowych wpływ mają środki pochodzące ze sprzedaży majątku (sprzedaż mienia ruchomego oraz sprzedaż gruntów należących do zasobu gminnego) na ogólną kwotę 73 726 zł. Ponadto wprowadza się do budżetu zmniejszenia i zwiększenia dochodów majątkowych na kwotę 1 000 000 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej. Uległy zwiększeniu dochody bieżące na kwotę 10 000 zł w związku z wpływami przeznaczonymi na przeciwdziałania COVID-19.

Wydatki budżetu Gminy Goniądz na 2021 rok po zmianie wynoszą 34 725 828 zł , z tego wydatki bieżące w wysokości 25 679 300 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 9 046 528 zł.

Zmiana wydatków bieżących dotyczy zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego na ogólną kwotę 8 131 zł. Zabezpiecza się środki w wysokości 117 702 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi podyktowane są zmianami w zakresie zmian cen za przyjęcie odpadów do zagospodarowania w ramach BSGO-II w okresie od 1 września do 31 grudnia 2020 roku i podpisaną ugodą z BIOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ponadto zabezpiecza się środki w wysokości 10 000 zł na wydatki związane z zakupem materiałów oraz zakupem usług związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w szczególności na podjęcie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych , technicznych lub organizacyjno-

technicznych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19. Dodatkowo zwiększa się środki w wysokości 15 000 zł na wydatki związane z promocją Gminy Goniądz. W związku z przystąpieniem Gminy Goniądz do spółki „BiomTrans” przyjmuje się do budżetu zakup i objęcie 60 udziałów na łączną kwotę 30 000 zł w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „BiomTrans”.

Uwzględniając powyższe zmiany w budżecie planowany deficyt budżetu wynosi 4 266 677 zł, z czego 3 260 132 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji, natomiast z wolnych środków zostanie pokryty deficyt w wysokości 1 006 545 zł. Wpływ na zmianę deficytu podyktowany jest między innymi zwiększonymi środkami z budżetu na wydatki bieżące wyżej wymienione w objaśnieniach.

Przychody budżetu wynoszą 4 680 545 zł i stanowią planowane do wyemitowania obligacje w 2021 roku na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 3 260 132 zł oraz na spłatę rat kredytów przypadającą w 2021 roku w wysokości 413 868 zł jak również wolne środki w wysokości 1 006 545 zł. Rozchody budżetu gminy Goniądz zaplanowane na 2021 rok wynoszą 413 868 zł.

Wykup nowych obligacji zaplanowano na lata 2024 - 2035. Dzięki odpowiedniej karencji w spłacie kapitału JST zachowa bezpieczeństwo w spełnianiu wskaźników określonych w ustawie o finansach publicznych oraz zachowa otwarte zdolności inwestycyjne na najbliższe lata. Spłata całości istniejącego i planowanego zadłużenia Gminy nastąpi w latach 2021 – 2035.

Planowane zadłużenie Gminy Goniądz na koniec 2021 roku przy obecnie przyjętych zmianach wyniesie 10 174 352 zł.

W załączniku Nr 2 do uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2021-2035 wykazano przedsięwzięcia Gminy Goniądz. W zakresie wydatków bieżących w ramach realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniądzu w latach 2019-2021 realizuje projekt „ERASMUS +” w wysokości łącznej 465 086 zł i planuje zakończyć w 2021 roku na wartości 34 250 zł. Wydatki ujęto w planie finansowym szkoły podstawowej.

Kolejnym projektem w ramach bieżącej działalności jest projekt „TIK- Talent –Innowacja-Kreatywność –TAK”, który rozpoczął się w 2020 roku przy ogólnej wartości 297 314 zł i został zaplanowany do realizacji do 2022 roku. Projekt realizuje Przedszkole Samorządowe w Goniądzu.

Ponadto w ramach realizowanych zadań inwestycyjnych wykaz przedsięwzięć uwzględnia realizację inwestycji w latach 2020-2021 na przebudowę stacji uzdatniania wody i przyłączy wodno-kanalizacyjnych. Wartość inwestycji wynosi 3 338 350 zł zgodnie z zawartymi

umowami z wykonawcami.

Kolejną inwestycją planowaną do wykonania jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szafranki, której wartość planowana wg wcześniej wykonanej dokumentacji projektowej na I etap wynosi 1 270 622 zł. Okres realizacji inwestycji lata 2021- 2022, przy wykonanej dokumentacji kosztorysowej w poprzednich latach na wartość 51 066 zł. Planuje się wydatkować w 2021 roku środki w wysokości 2 245 zł na aktualizację map, natomiast w 2022 roku planowana jest realizacja inwestycji o wartości 1 217 311 zł , przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych zgodnie ze złożonym wnioskiem w 2020 roku.

W ramach wydatków majątkowych wykazano w przedsięwzięciach realizację projektu rozbudowy ulic gminnych: Mostowa, Piotra z Goniądza, Witosa w mieście Goniądz. W 2019 roku wykonano dokumentację projektową, której koszt wyniósł 18 000 zł. Planowana realizacja inwestycji na lata 2021-2023. Realizacja inwestycji wg planowanego wydatku w 2021 roku to 2 488 zł , w 2022 roku wydatki planowane to 7 142 zł oraz finalna realizacja w 2023 roku na kwotę 1 558 833 zł. Tym samym został złożony wniosek o środki na realizację powyższej inwestycji z dofinansowania środków z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Dróg Samorządowych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Goniądz na lata 2023-2035 wykazuje nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę rat kredytów i wykup obligacji zaplanowanych w latach 2023-2035.