

Uchwała Nr XXXV/212/21
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 24 sierpnia 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 XXXV/212/21
z dnia 2021-08-24

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	2 928 055,83
Wykonanie 2019	24 523 342,43	23 790 047,29	1 934 355,00	17 216,55	8 577 665,00	8 081 921,94	5 178 888,80	1 894 171,47	733 295,14	40 761,00	659 118,37
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	30 824 271,00	26 447 775,00	1 949 594,00	15 000,00	9 479 300,00	8 424 293,00	6 579 588,00	2 240 595,00	4 376 496,00	4 030 432,00
	B	365 120,00	305 120,00	0,00	0,00	75 000,00	156 857,00	73 263,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	C	30 459 151,00	26 142 655,00	1 949 594,00	15 000,00	9 404 300,00	8 267 436,00	6 506 325,00	2 240 595,00	4 316 496,00	3 970 432,00
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	6 444 603,00	2 365 174,00	2 169 075,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 376 143,00	26 207 068,00	2 000 000,00	17 000,00	9 945 465,00	7 800 000,00	6 444 603,00	2 365 174,00	2 169 075,00	0,00
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	6 544 535,00	2 515 174,00	2 150 463,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 242 463,00	27 092 000,00	2 050 000,00	18 000,00	10 445 465,00	8 034 000,00	6 544 535,00	2 515 174,00	2 150 463,00	0,00
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	6 694 535,00	2 665 174,00	900 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 860 000,00	27 960 000,00	2 100 000,00	20 000,00	10 845 465,00	8 300 000,00	6 694 535,00	2 665 174,00	900 000,00	0,00

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	1 811 575,21	622 302,11
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	1 333 812,10	141 755,71
2021	A	35 124 101,00	25 984 420,00	9 545 720,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	9 139 681,00	9 109 681,00	396 174,00
	B	398 273,00	305 120,00	327 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 153,00	93 153,00	0,00
	C	34 725 828,00	25 679 300,00	9 217 817,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	9 046 528,00	9 016 528,00	396 174,00
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	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
	C	29 010 898,00	25 543 200,00	9 358 178,00	0,00	0,00	222 000,00	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	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
	C	28 828 595,00	26 138 000,00	9 592 132,00	0,00	0,00	212 000,00	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	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
	C	28 166 132,00	26 820 900,00	9 831 000,00	0,00	0,00	202 000,00	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	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
	C	29 106 132,00	27 650 000,00	10 078 000,00	0,00	0,00	187 000,00	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	-4 299 830,00	0,00	4 713 698,00	3 674 000,00	3 260 132,00	0,00	1 039 698,00	1 039 698,00
	B	-33 153,00	0,00	33 153,00	0,00	0,00	0,00	33 153,00	33 153,00
	C	-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
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	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	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	x	0,00	0,00	6 914 220,00	0,00	99 422,00	399 422,00		
Wykonanie 2020	x	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	1 503 053,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 153,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 174 352,00	0,00	463 355,00	1 469 900,00		
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%	5,64%	6,43%	x	x	x	x
2021	A	3,37%	4,42%	6,26%	7,65%	8,71%	TAK	TAK
	B	-0,03%	-0,01%	-0,02%	0,00%	-0,50%	TAK	NIE
	C	3,40%	4,43%	6,28%	7,65%	9,21%	TAK	TAK
2022	A	3,45%	4,89%	4,89%	6,99%	8,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,50%	TAK	NIE
	C	3,45%	4,89%	4,89%	6,99%	8,55%	TAK	TAK
2023	A	3,28%	6,12%	6,12%	4,80%	5,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,50%	TAK	NIE
	C	3,28%	6,12%	6,12%	4,80%	6,36%	TAK	TAK
2024	A	4,56%	6,82%	6,82%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,56%	6,82%	6,82%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2025	A	4,34%	6,59%	x	5,94%	5,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,34%	6,59%	x	5,94%	5,94%	TAK	TAK

2026	A	4,12%	6,39%	x	6,01%	6,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	-0,21%	TAK	NIE
	C	4,12%	6,39%	x	6,01%	6,74%	TAK	TAK
2027	A	3,93%	6,24%	x	5,33%	5,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	-0,21%	TAK	NIE
	C	3,93%	6,24%	x	5,33%	6,05%	TAK	TAK
2028	A	4,24%	6,14%	x	5,92%	5,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	4,24%	6,14%	x	5,93%	5,93%	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	411 082,13	2 855 217,87	2 269 052,34	2 269 052,34	144 721,95	144 721,95	127 924,28
Wykonanie 2019	183 043,74	183 043,74	183 043,74	179 280,93	179 280,93	177 321,90	357 161,02	357 161,02	349 161,02
Plan 3 kw. 2020	418 371,00	427 593,00	418 371,00	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	427 593,00	334 218,06	539 320,42	539 320,42	539 320,42	334 218,06	334 218,06	334 218,06
2021	A	220 482,00	220 482,00	220 482,00	2 989 432,00	2 989 432,00	320 281,00	320 281,00	289 631,00
	B	127 430,00	127 430,00	127 430,00	60 000,00	60 000,00	132 380,00	132 380,00	127 430,00
	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	210 501,00	67 470,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 031,00	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	93 321,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 321,00	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						
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
				w tym:		bieżące	majątkowe				
				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	4 479 101,26	3 240 519,11	117 507,00	116 057,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		607 202,37	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	6 592 217,00	6 592 217,00	4 559 070,00	3 420 064,00	320 281,00	3 099 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	93 153,00	93 153,00	60 000,00	192 380,00	132 380,00	60 000,00	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	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	1 434 954,00	210 501,00	1 224 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	143 031,00	143 031,00	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	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 652 154,00	93 321,00	1 558 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	93 321,00	93 321,00	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	0,00
2024	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
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
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:		wyplaty 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	16 814,00
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 XXXV/212/21
z dnia 2021-08-24

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)				7 368 567,00	3 420 064,00	1 434 954,00	1 652 154,00	0,00	6 507 172,00
1.a	- wydatki bieżące				1 131 132,00	320 281,00	210 501,00	93 321,00	0,00	624 103,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 237 435,00	3 099 783,00	1 224 453,00	1 558 833,00	0,00	5 883 069,00
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:				4 529 482,00	3 415 331,00	210 501,00	93 321,00	0,00	3 719 153,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 131 132,00	320 281,00	210 501,00	93 321,00	0,00	624 103,00
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
1.1.1.3	Nowoczesna Szkoła-przyszłością uczniów ZSP w Goniądzu - Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniądzu	2021	2023	368 732,00	132 380,00	143 031,00	93 321,00	0,00	368 732,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 398 350,00	3 095 050,00	0,00	0,00	0,00	3 095 050,00
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
1.1.2.2	Nowoczesna Szkoła-przyszłością uczniów ZSP w Goniądzu - Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniądzu	2021	2023	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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 XXXV/212/21 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 24.08.2021 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 i wydatków na 2021 rok oraz zmiany zgodnie z wykazem przedsięwzięć.

Dochody budżetu Gminy Goniądz na 2021 rok po zmianie wynoszą 30 824 271 zł z tego dochody bieżące w wysokości 26 447 775 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 4 376 496 zł.

Na wzrost dochodów bieżących w wysokości 335 693 zł wpłynęły wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wzrostu dochodów z podatku leśnego, wzrost subwencji oświatowej i rozliczenia z lat ubiegłych. Ponadto zwiększono dochody o środki pochodzące z budżetu unijnego w związku z realizacją projektu „Nowoczesna Szkoła-przyszłością uczniów ZSP w Goniądzu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Uległy również zwiększeniu dochody bieżące w związku z wpływami przeznaczonymi na przeciwdziałania COVID-19 jak również dochody pochodzące z odpłatności za godziny pracy przy specjalistycznych usługach opiekuńczych.

Wydatki budżetu Gminy Goniądz na 2021 rok po zmianie wynoszą 35 124 101 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 25 984 420 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 9 139 681 zł.

Zmiana wydatków bieżących dotyczy zabezpieczenia środków w budżecie w związku z realizacją od 01.09.2021 roku projektu „Nowoczesna Szkoła-przyszłością uczniów ZSP w Goniądzu” w wysokości 192 380 zł. Zwiększeniu ulegają wydatki bieżące o kwotę 75 000 zł w związku z zakupieniem pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych (przekazanie dotacji w wysokości 40 000 zł dla Fundacji prowadzącej szkołę podstawową), zwiększeniu ulegają wydatki w wysokości 8 721 zł na opłacenie pobytu w przedszkolu dzieci z terenu

gminy Goniądz, które uczą się na terenie innej gminy.

Zabezpiecza się środki w wysokości 175 992 zł w związku z zawarciem umowy z przewoźnikiem na świadczenie w ramach regularnych przewozów osób usług w zakresie dowozu i opieki w czasie przewozu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Goniądz do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu. Zadanie będzie realizowane przez Urząd Miejski w Goniądzu i w związku z powyższym zmianie ulega plan finansowy urzędu. W związku z zaistniałymi okolicznościami zmiany wyboru przewoźnika zostały zmniejszone środki w budżecie dla Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu, który do czerwca bieżącego roku realizował zadanie dowożenia uczniów do szkół. Zmniejsza się plan finansowy jednostki o środki w wysokości 108 000 zł.

Ponadto zabezpiecza się środki w wysokości 6 000 zł na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 i działania zmierzające w celu zwiększenia liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19. Dodatkowo zwiększa się środki w wysokości 2 600 zł na wydatki związane z wypłaceniem stypendium dla uczniów w okresie od września do grudnia 2021 roku (zabezpieczenie udziału środków własnych).

W związku z aktualizacją kosztorysów inwestorskich zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 33 153 zł na zabezpieczenie wkładu własnego w związku z realizacją inwestycji pn. "Budowa bulwarów miejskich - ciągu pieszo-jezdnego w Goniądzu". Inwestycja zaplanowana do realizacji w 2021 roku na wartość ogólną w wysokości 679 901 zł przy dofinansowaniu w wysokości 549 735 zł.

Uwzględniając powyższe zmiany w budżecie planowany deficyt budżetu wynosi 4 299 830 zł, z czego 3 260 132 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji, natomiast z wolnych środków zostanie pokryty deficyt w wysokości 1 039 698 zł.

Przychody budżetu wynoszą 4 713 698 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 1 039 698 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 zmiany w przedsięwzięciach Gminy Goniądz. W zakresie wydatków

bieżących w ramach realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniądzu realizuje od września 2021 roku kolejny projekt „Nowoczesna Szkoła-przyszłością uczniów ZSP w Goniądzu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ponadto kontynuowany jest projekt „ERASMUS +”, który zgodnie z planem zostanie zakończony w 2021 roku. Projekty realizowane są przez Szkołę Podstawową w Goniądzu.

W ramach bieżącej działalności kontynuowany jest również projekt „TIK- Talent – Innowacja-Kreatywność –TAK”, który rozpoczął się w 2020 roku 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej

