

uchwała Nr III/10/24
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 25 czerwca 2024 roku

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

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

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

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/10/24
z dnia 2024-06-25

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	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	22 396 691,63	20 962 407,32	1 503 181,00	6 650,43	7 051 856,00	7 898 320,50	4 502 399,39	1 828 220,19	1 434 284,31	573 324,37	860 959,94	
Wykonanie 2018	25 732 631,64	22 735 664,03	1 874 991,00	14 442,90	7 985 923,00	7 870 853,70	4 989 453,43	1 922 889,07	2 996 967,61	68 911,78	2 928 055,83	
Wykonanie 2019	24 523 342,43	23 790 047,29	1 934 355,00	17 216,55	8 577 665,00	8 081 921,94	5 178 888,80	1 894 171,47	733 295,14	40 761,00	659 118,37	
Wykonanie 2020	27 205 850,48	25 262 209,35	1 897 585,00	3 724,70	8 663 650,00	9 087 215,86	5 610 033,79	1 997 752,37	1 943 641,13	126 810,00	1 810 095,02	
Wykonanie 2021	31 302 902,05	27 536 153,33	2 110 302,00	2 142,78	9 804 272,00	8 926 108,77	6 693 327,78	2 181 636,71	3 766 748,72	377 835,29	3 386 192,79	
Wykonanie 2022	39 702 189,73	33 536 516,49	4 731 049,57	14 219,97	9 010 476,00	12 126 342,64	7 654 428,31	2 306 284,65	6 165 673,24	252 890,05	5 911 035,13	
Plan 3 kw. 2023	39 088 189,00	26 323 480,00	1 807 840,00	13 275,00	11 089 319,00	4 830 541,00	8 582 505,00	2 547 301,00	12 764 709,00	491 862,00	12 271 907,00	
Wykonanie 2023	39 408 456,40	27 058 294,55	1 807 840,00	13 275,00	11 274 348,00	5 830 505,47	8 132 326,08	2 510 830,92	12 350 161,85	160 443,76	12 188 769,00	
2024	42 094 391,00	28 247 023,00	2 333 382,00	13 171,00	11 293 222,00	6 327 108,00	8 280 140,00	2 666 666,00	13 847 368,00	669 680,00	13 176 748,00	
2025	33 255 430,00	27 478 430,00	2 429 051,00	13 711,00	11 478 949,00	4 966 719,00	8 590 000,00	2 879 074,00	5 777 000,00	0,00	5 777 000,00	
2026	29 064 477,00	28 364 477,00	2 579 482,00	14 136,00	11 823 317,00	5 148 288,00	8 799 254,00	2 968 325,00	700 000,00	0,00	700 000,00	
2027	29 794 175,00	29 294 175,00	2 656 867,00	14 489,00	12 178 017,00	5 354 210,00	9 090 592,00	3 042 533,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2028	31 177 617,00	30 677 617,00	2 736 573,00	14 895,00	12 543 358,00	5 794 210,00	9 588 581,00	3 127 724,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2029	32 500 446,00	32 000 446,00	2 818 671,00	15 282,00	12 919 658,00	6 174 210,00	10 072 625,00	3 209 045,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2030	33 230 422,00	32 730 422,00	2 917 324,00	15 664,00	13 307 248,00	6 359 000,00	10 131 186,00	3 289 271,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2031	33 979 680,00	33 479 680,00	3 020 000,00	16 040,00	13 706 465,00	6 518 420,00	10 218 755,00	3 368 214,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2032	35 026 128,00	34 526 128,00	3 125 700,00	16 409,00	14 117 659,00	6 820 000,00	10 446 360,00	3 445 683,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2033	35 912 174,00	35 412 174,00	3 235 100,00	16 786,00	14 541 189,00	6 940 000,00	10 679 099,00	3 524 934,00	500 000,00	0,00	500 000,00	

za organ stanowiący Rafał Kazimierz Maciuch

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.06.26

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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2034	37 080 683,00	36 580 683,00	3 349 000,00	17 172,00	14 977 425,00	7 320 000,00	10 917 086,00	3 806 007,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2035	38 184 869,00	37 684 869,00	3 466 000,00	17 567,00	15 426 748,00	7 500 000,00	11 274 554,00	3 688 945,00	500 000,00	0,00	500 000,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	21 713 031,69	20 572 679,29	7 047 219,23	0,00	0,00	173 383,98	173 383,98	0,00	0,00	1 140 352,40	1 140 352,40	421 334,77	
Wykonanie 2018	27 405 452,21	21 480 047,14	7 655 483,86	0,00	0,00	166 545,55	166 545,55	0,00	0,00	5 925 405,07	5 925 405,07	260 500,55	
Wykonanie 2019	24 190 714,21	22 379 139,00	7 883 326,83	0,00	0,00	174 607,20	0,00	0,00	0,00	1 811 575,21	1 811 575,21	622 302,11	
Wykonanie 2020	25 706 217,88	24 372 405,78	8 765 768,51	0,00	0,00	99 504,30	0,00	0,00	0,00	1 333 812,10	1 333 812,10	141 755,71	
Wykonanie 2021	29 594 884,13	25 419 520,07	9 362 914,95	0,00	0,00	93 278,26	0,00	0,00	0,00	4 175 364,06	4 145 364,06	160 144,72	
Wykonanie 2022	38 165 171,10	29 466 563,70	10 098 044,41	0,00	0,00	555 895,82	0,00	0,00	0,00	8 698 607,40	5 698 607,40	822 944,77	
Plan 3 kw. 2023	43 213 536,00	26 957 421,00	11 742 159,00	0,00	0,00	727 695,00	0,00	0,00	0,00	16 256 115,00	16 120 221,00	1 007 109,00	
Wykonanie 2023	40 000 794,96	27 285 435,15	11 787 240,87	0,00	0,00	705 197,77	0,00	0,00	0,00	12 715 359,81	12 715 359,81	871 446,22	
2024	48 012 515,00	29 600 550,00	13 419 918,00	0,00	0,00	571 857,00	0,00	0,00	0,00	18 411 965,00	18 239 965,00	1 097 130,00	
2025	32 561 562,00	26 589 562,00	13 203 314,00	0,00	0,00	524 510,00	0,00	0,00	0,00	5 972 000,00	5 800 000,00	172 000,00	
2026	28 370 609,00	27 426 609,00	13 599 413,00	0,00	0,00	477 196,00	0,00	0,00	0,00	944 000,00	772 000,00	172 000,00	
2027	29 100 307,00	28 187 275,00	14 007 395,00	0,00	0,00	429 880,00	0,00	0,00	0,00	913 032,00	741 032,00	172 000,00	
2028	30 363 749,00	29 117 617,00	14 427 617,00	0,00	0,00	382 593,00	0,00	0,00	0,00	1 246 132,00	1 066 057,00	172 000,00	
2029	31 686 578,00	30 700 817,00	14 860 446,00	0,00	0,00	326 427,00	0,00	0,00	0,00	985 761,00	985 761,00	0,00	
2030	32 416 554,00	31 676 551,00	15 306 259,00	0,00	0,00	270 292,00	0,00	0,00	0,00	740 003,00	740 003,00	0,00	
2031	33 165 812,00	32 579 603,00	15 765 447,00	0,00	0,00	214 156,00	0,00	0,00	0,00	586 209,00	586 209,00	0,00	
2032	34 212 260,00	33 696 459,00	16 238 410,00	0,00	0,00	158 049,00	0,00	0,00	0,00	515 801,00	515 801,00	0,00	
2033	35 498 306,00	34 827 447,00	16 725 563,00	0,00	0,00	101 884,00	0,00	0,00	0,00	670 859,00	670 859,00	0,00	
2034	36 666 747,00	36 052 478,00	17 227 329,00	0,00	0,00	75 149,00	0,00	0,00	0,00	614 269,00	614 269,00	0,00	
2035	37 304 869,00	36 804 869,00	17 744 149,00	0,00	0,00	60 720,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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 2017	683 659,94	683 659,94	2 073 868,78	897 529,00	0,00	0,00	0,00	1 176 339,78	0,00
Wykonanie 2018	-1 672 820,57	0,00	3 609 665,72	1 749 666,00	0,00	0,00	0,00	1 859 999,72	1 672 820,57
Wykonanie 2019	332 628,22	332 628,22	7 532 684,20	6 508 088,00	0,00	0,00	0,00	1 024 596,20	0,00
Wykonanie 2020	1 499 632,60	713 868,00	2 320 015,42	1 120 000,00	0,00	15 890,31	0,00	1 184 125,11	0,00
Wykonanie 2021	1 708 017,92	413 868,00	5 994 554,94	2 880 000,00	0,00	120 065,47	0,00	2 994 489,47	0,00
Wykonanie 2022	1 537 018,63	413 868,00	7 294 236,87	0,00	0,00	223 367,77	0,00	7 070 869,10	0,00
Plan 3 kw. 2023	-4 125 347,00	0,00	4 539 215,00	0,00	0,00	373 394,00	0,00	4 165 821,00	4 125 347,00
Wykonanie 2023	-592 338,56	0,00	8 417 387,50	0,00	0,00	373 394,00	373 394,00	8 043 993,50	218 944,56
2024	-5 918 124,00	0,00	6 611 992,00	0,00	0,00	39 507,00	39 507,00	6 572 485,00	5 878 617,00
2025	693 868,00	693 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	693 868,00	693 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	693 868,00	693 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	813 868,00	813 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	813 868,00	813 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	813 868,00	813 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	813 868,00	813 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	813 868,00	813 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	413 936,00	413 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	897 529,00	897 529,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	959 989,00	959 989,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 665 297,00	6 665 297,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	713 868,00	713 868,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	693 868,00	693 868,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	693 868,00	693 868,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	693 868,00	693 868,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	693 868,00	693 868,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	813 868,00	813 868,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	813 868,00	813 868,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	813 868,00	813 868,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	813 868,00	813 868,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	813 868,00	813 868,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	413 936,00	413 936,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00

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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	5 885 653,65	0,00	389 728,03	1 566 067,81
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 671 367,05	0,00	1 255 616,89	3 115 616,61
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 507 220,85	0,00	1 410 908,29	2 435 504,49
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 914 220,00	0,00	889 803,57	2 089 818,99
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 380 352,00	0,00	2 116 633,26	5 231 188,20
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 966 484,00	0,00	4 069 952,79	11 364 189,66
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 552 616,00	0,00	-633 941,00	3 905 274,00
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 552 616,00	0,00	-227 140,60	8 190 246,90
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 858 748,00	0,00	-1 353 527,00	5 258 465,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 164 880,00	0,00	888 868,00	888 868,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 471 012,00	0,00	937 868,00	937 868,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 777 144,00	0,00	1 106 900,00	1 106 900,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 963 276,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 149 408,00	0,00	1 299 629,00	1 299 629,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 335 540,00	0,00	1 053 871,00	1 053 871,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 521 672,00	0,00	900 077,00	900 077,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 707 804,00	0,00	829 669,00	829 669,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 293 936,00	0,00	584 727,00	584 727,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	880 000,00	0,00	528 205,00	528 205,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00

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 2017	0,00%	x	9,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	7,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	21,95%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	0,67%	2,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	3,14%	3,90%	x	x	x	x
2024	5,77%	-3,47%	-0,42%	10,84%	10,97%	TAK	TAK
2025	5,41%	6,16%	x	9,43%	9,57%	TAK	TAK
2026	5,04%	6,10%	x	7,76%	8,12%	TAK	TAK
2027	4,69%	6,42%	x	7,04%	7,39%	TAK	TAK
2028	4,81%	7,81%	x	6,95%	7,31%	TAK	TAK
2029	4,42%	6,30%	x	6,35%	6,70%	TAK	TAK
2030	4,11%	5,02%	x	4,28%	4,64%	TAK	TAK
2031	3,81%	4,13%	x	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2032	3,51%	3,56%	x	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2033	1,81%	2,41%	x	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2034	1,67%	2,06%	x	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2035	3,12%	3,12%	x	4,47%	4,47%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	200 000,00	200 000,00	200 000,00	776 918,93	776 918,93	751 124,64	295 602,23	295 602,23	263 762,23
Wykonanie 2018	411 082,13	411 082,13	411 082,13	2 855 217,87	2 855 217,87	2 269 052,34	144 721,95	144 721,95	127 924,28
Wykonanie 2019	183 043,74	183 043,74	183 043,74	179 280,93	179 280,93	177 321,90	357 161,02	357 161,02	349 161,02
Wykonanie 2020	334 218,06	334 218,06	334 218,06	539 320,44	539 320,44	539 320,42	439 222,33	439 222,33	424 977,94
Wykonanie 2021	260 051,35	260 051,35	246 165,44	380 201,35	380 201,35	380 201,35	284 329,59	284 329,59	253 963,60
Wykonanie 2022	619 353,38	619 353,38	611 807,60	2 564 209,01	2 564 209,01	2 564 209,01	440 734,47	440 734,47	417 590,01
Plan 3 kw. 2023	218 239,00	218 239,00	218 239,00	897 714,00	897 714,00	897 714,00	269 385,00	269 385,00	257 083,00
Wykonanie 2023	38 967,16	38 967,16	38 967,16	811 424,90	811 424,90	811 424,90	228 430,70	228 430,70	222 090,22
2024	195 378,00	195 378,00	195 378,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	216 092,00	216 092,00	216 092,00
2025	66 719,00	66 719,00	66 719,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	258 646,10	258 646,10	219 849,18	271 145,00	271 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 479 101,26	4 479 101,26	3 240 519,11	117 507,00	116 057,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	607 202,35	607 202,35	505 667,00	277 967,00	277 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	291 000,00	291 000,00	150 539,28	490 419,00	187 119,00	303 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 687 984,50	3 687 984,50	1 961 388,91	3 427 424,00	320 261,00	3 107 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 641 276,16	1 641 276,16	1 338 876,46	5 820 084,00	396 544,00	5 423 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	690 368,00	690 368,00	687 576,00	12 441 238,00	183 610,00	12 257 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	612 756,00	612 756,00	610 045,10	12 441 238,00	183 610,00	12 257 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	83 000,00	83 000,00	83 000,00	16 495 804,00	223 797,00	16 272 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	100 000,00	100 000,00	5 355 440,00	45 440,00	5 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	897 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	959 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 963,60	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	6 665 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 937,20	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	713 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,15	x	0,00	38 645,38	
Wykonanie 2021	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 965,59	
Wykonanie 2022	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	693 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	693 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	693 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	693 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	813 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	813 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	813 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	813 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	813 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	413 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr III/10/24
z dnia 2024-06-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 419 220,00	16 495 804,00	5 355 440,00	0,00	0,00	8 329 947,00
1.a	- wydatki bieżące				269 237,00	223 797,00	45 440,00	0,00	0,00	269 237,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 149 983,00	16 272 007,00	5 310 000,00	0,00	0,00	8 060 710,00
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:				438 092,00	299 092,00	139 000,00	0,00	0,00	438 092,00
1.1.1	- wydatki bieżące				255 092,00	216 092,00	39 000,00	0,00	0,00	255 092,00
1.1.1.1	Nauczyciele na start 2 - Wymiana doświadczeń zawodowych kadry pedagogicznej w ramach Erasmus+	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GONIĄDZU	2024	2025	193 592,00	182 592,00	11 000,00	0,00	0,00	193 592,00
1.1.1.2	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Goniądz - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Gminy Goniądz	URZĄD MIEJSKI W GONIĄDZU	2024	2025	61 500,00	33 500,00	28 000,00	0,00	0,00	61 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				183 000,00	83 000,00	100 000,00	0,00	0,00	183 000,00
1.1.2.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Goniądz - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Gminy Goniądz	URZĄD MIEJSKI W GONIĄDZU	2024	2025	183 000,00	83 000,00	100 000,00	0,00	0,00	183 000,00
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				23 981 128,00	16 196 712,00	5 216 440,00	0,00	0,00	7 891 855,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 145,00	7 705,00	6 440,00	0,00	0,00	14 145,00
1.3.1.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Goniądz - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Gminy Goniądz	URZĄD MIEJSKI W GONIĄDZU	2024	2025	14 145,00	7 705,00	6 440,00	0,00	0,00	14 145,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 966 983,00	16 189 007,00	5 210 000,00	0,00	0,00	7 877 710,00
1.3.2.1	Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości , w których funkcjonowały byłe państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej - Wzrost dostępności komunikacyjnej mieszkańców	Urząd Miejski w Goniądzu	2022	2024	2 958 929,00	1 479 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa z przebudową i adaptacją części pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu na potrzeby bezpiecznego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Goniądzu - potrzeba bezpiecznego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Goniądzu	Urząd Miejski w Goniądzu	2022	2024	2 421 644,00	1 420 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa kolektora sanitarnego na terenie Goniądza wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Goniądz (częściowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Goniądzu)	Urząd Miejski w Goniądzu	2022	2024	2 158 700,00	2 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	„Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości, w których funkcjonowały bPPGR w gminie Goniądz- etap II” - „Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości, w których funkcjonowały bPPGR w gminie Goniądz- etap II”	URZĄD MIEJSKI W GONIĄDZU	2023	2024	2 525 000,00	2 522 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Modernizacja sieci dróg gminnych gminy Goniądz w otoczeniu cennego przyrodniczo Biebrzańskiego Parku Narodowego” - Modernizacja sieci dróg gminnych gminy Goniądz w otoczeniu cennego przyrodniczo Biebrzańskiego Parku Narodowego”	URZĄD MIEJSKI W GONIĄDZU	2023	2024	6 025 000,00	6 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa racjonalności gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Goniądz- sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego - Poprawa racjonalności gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Goniądz- sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego	URZĄD MIEJSKI W GONIĄDZU	2024	2025	7 835 620,00	2 648 620,00	5 187 000,00	0,00	0,00	7 835 620,00
1.3.2.7	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Goniądz - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Gminy Goniądz	URZĄD MIEJSKI W GONIĄDZU	2024	2025	42 090,00	19 090,00	23 000,00	0,00	0,00	42 090,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/10/24 Rady Miejskiej w Goniądzu z dn.25.06.24 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goniądz:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 324 260,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 113 887,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 438 147,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 166 684,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 283 316,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 450 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 918 124,00 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	42 418 651,00	-324 260,00	42 094 391,00
Dochody bieżące	28 133 136,00	+113 887,00	28 247 023,00
Dotacje bieżące	6 243 221,00	+83 887,00	6 327 108,00
Pozostałe	8 250 140,00	+30 000,00	8 280 140,00
Dochody majątkowe	14 285 515,00	-438 147,00	13 847 368,00
Sprzedaż majątku	629 680,00	+40 000,00	669 680,00
Wydatki ogółem	48 179 199,00	-166 684,00	48 012 515,00
Wydatki bieżące	29 317 234,00	+283 316,00	29 600 550,00
Wynagrodzenia i pochodne	13 423 625,00	-3 707,00	13 419 918,00
Pozostałe wydatki bieżące	15 321 752,00	+287 023,00	15 608 775,00
Wydatki majątkowe	18 861 965,00	-450 000,00	18 411 965,00
Wynik budżetu	-5 760 548,00	-157 576,00	-5 918 124,00

Źródło: opracowanie własne.

W 2025 r. dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych polegających na zmianie planu dochodów majątkowych (poz.1.2 i 1.2.2 wpf) zgodnie z planowanymi środkami z Polskiego Ładu w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w wysokości 5 187 000 zł, kontynuacja renowacji zabytków sakralnych (kościół p.w. św. Agnieszki w Goniądzu) w wysokości 490 000 zł oraz 100 000 zł tytułem realizacji projektu Cyberbezpieczeństwa w gminie. Planowana łączna kwota dochodów majątkowych zaplanowana na 2025 rok wynosi 5 777 000 zł na etapie obecnych zmian budżetowych.

W 2025 r. dokonano również zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych (poz. 2,2, 2.2.1 wpf) zgodnie z wykazem przedsięwzięć w wysokości 5 310 000 zł oraz

kontynuacją renowacji zabytków sakralnych (kościół p.w. św. Agnieszki w Goniądzu) w wysokości 490 000 zł i udziały w spółce z o. o BIOM 172 000 zł . Planowana łączna kwota wydatków majątkowych zaplanowana na 2025 rok wynosi 5 972 000 zł na etapie obecnych zmian budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goniądz:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym uległy zmianie i wynoszą 6 611 992 zł i zostały zwiększone o 157 576 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki na 2024 rok, które pokryto z wolnych środków budżetu.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie i wynoszą 693 868 zł.
3. Zadłużenie Gminy Goniądz na 31 grudnia 2024 roku wynosi 7 858 748 zł.

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

Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Goniądz

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2024	693 868,00
2025	693 868,00
2026	693 868,00
2027	693 868,00
2028	813 868,00
2029	813 868,00
2030	813 868,00
2031	813 868,00
2032	813 868,00
2033	413 868,00
2034	413 936,00
2035	880 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goniądz na lata 2024-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna na obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	5,77%	10,84%	TAK	10,97%	TAK

2025	5,41%	9,43%	TAK	9,57%	TAK
2026	5,04%	7,76%	TAK	8,12%	TAK
2027	4,69%	7,06%	TAK	7,39%	TAK
2028	4,81%	6,95%	TAK	7,31%	TAK
2029	4,42%	6,35%	TAK	6,70%	TAK
2030	4,11%	4,28%	TAK	4,64%	TAK
2031	3,81%	4,91%	TAK	4,91%	TAK
2032	3,51%	5,99%	TAK	5,99%	TAK
2033	1,81%	5,62%	TAK	5,62%	TAK
2034	1,67%	5,09%	TAK	5,09%	TAK
2035	3,12%	4,47%	TAK	4,47%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Goniądz spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej