

Uchwała Nr VII/43/24
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 20 grudnia 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 1465 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.

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 VII/43/24
z dnia 2024-12-20

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	35 916 210,00	31 005 253,00	2 598 230,00	13 171,00	12 028 374,00	7 681 306,00	8 684 172,00	2 666 666,00	4 910 957,00	40 000,00	4 870 017,00	
2025	45 953 091,00	30 614 754,00	8 757 532,00	2 392,00	9 806 885,00	4 242 510,00	7 805 435,00	2 699 175,00	15 338 337,00	743 700,00	14 584 637,00	
2026	32 417 320,00	31 717 320,00	9 064 046,00	2 476,00	10 150 126,00	4 422 047,00	8 078 625,00	2 793 646,00	700 000,00	0,00	700 000,00	
2027	33 200 556,00	32 700 556,00	9 345 031,00	2 553,00	10 464 780,00	4 559 130,00	8 329 062,00	2 880 249,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2028	34 282 172,00	33 782 172,00	9 606 692,00	2 624,00	10 757 794,00	4 686 786,00	8 728 276,00	2 960 896,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2029	35 157 424,00	34 657 424,00	9 875 679,00	2 697,00	11 059 012,00	4 818 016,00	8 802 020,00	3 043 801,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2030	35 921 358,00	35 421 358,00	10 122 571,00	2 764,00	11 335 487,00	4 938 466,00	9 022 070,00	3 119 896,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2031	36 806 892,00	36 306 892,00	10 375 635,00	2 833,00	11 618 874,00	5 061 928,00	9 247 622,00	3 197 893,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2032	37 714 565,00	37 214 565,00	10 635 026,00	2 904,00	11 909 346,00	5 188 476,00	9 478 813,00	3 277 840,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2033	38 644 930,00	38 144 930,00	10 900 902,00	2 977,00	12 207 080,00	5 318 188,00	9 715 783,00	3 359 786,00	500 000,00	0,00	500 000,00	

za organ stanowiący Rafał Kazimierz Maciuch

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.23

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	39 598 554,00	39 098 554,00	11 173 425,00	3 051,00	12 512 257,00	5 451 143,00	9 958 678,00	3 443 781,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2035	40 576 018,00	40 076 018,00	11 452 761,00	3 127,00	12 825 063,00	5 587 422,00	10 207 645,00	3 529 876,00	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	40 625 983,00	31 694 721,00	14 081 803,00	0,00	0,00	588 351,00	0,00	0,00	0,00	8 931 262,00	8 931 262,00	609 336,00	
2025	46 560 697,00	29 838 879,00	14 313 080,00	0,00	0,00	536 968,00	0,00	0,00	0,00	16 721 818,00	16 544 018,00	1 783 224,00	
2026	31 723 452,00	30 776 925,00	15 000 108,00	0,00	0,00	488 623,00	0,00	0,00	0,00	946 527,00	768 727,00	177 800,00	
2027	32 506 688,00	31 754 295,00	15 648 863,00	0,00	0,00	440 276,00	0,00	0,00	0,00	752 393,00	574 593,00	177 800,00	
2028	33 468 304,00	32 503 599,00	16 270 905,00	0,00	0,00	391 959,00	0,00	0,00	0,00	964 705,00	418 630,00	177 800,00	
2029	34 343 556,00	33 480 898,00	16 706 152,00	0,00	0,00	334 460,00	0,00	0,00	0,00	862 658,00	862 658,00	0,00	
2030	35 107 490,00	34 275 556,00	17 140 512,00	0,00	0,00	276 995,00	0,00	0,00	0,00	831 934,00	831 934,00	0,00	
2031	35 993 024,00	35 091 544,00	17 573 310,00	0,00	0,00	219 527,00	0,00	0,00	0,00	901 480,00	901 480,00	0,00	
2032	36 900 697,00	35 920 211,00	17 995 069,00	0,00	0,00	162 090,00	0,00	0,00	0,00	980 486,00	980 486,00	0,00	
2033	38 231 062,00	36 772 386,00	18 422 452,00	0,00	0,00	104 594,00	0,00	0,00	0,00	1 458 676,00	1 458 676,00	0,00	
2034	39 184 618,00	37 643 657,00	18 850 774,00	0,00	0,00	77 528,00	0,00	0,00	0,00	1 540 961,00	1 540 961,00	0,00	
2035	39 696 018,00	38 523 452,00	19 284 342,00	0,00	0,00	92 920,00	0,00	0,00	0,00	1 172 566,00	1 172 566,00	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)}	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	789 677,00	0,00	0,00	1 859 999,72	883 143,57
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	373 394,00	4 165 821,00	3 751 953,00
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	-4 709 773,00	0,00	5 403 641,00	0,00	0,00	39 507,00	39 507,00	5 364 134,00	4 670 266,00
2025	-607 606,00	0,00	1 301 474,00	0,00	0,00	190 831,00	190 831,00	1 110 643,00	416 775,00
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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 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	6 510 689,45	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	8 656 083,00	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	-689 468,00	4 714 173,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 164 880,00	0,00	775 875,00	2 077 349,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 471 012,00	0,00	940 395,00	940 395,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 777 144,00	0,00	946 261,00	946 261,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 963 276,00	0,00	1 278 573,00	1 278 573,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 149 408,00	0,00	1 176 526,00	1 176 526,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 335 540,00	0,00	1 145 802,00	1 145 802,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 521 672,00	0,00	1 215 348,00	1 215 348,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 707 804,00	0,00	1 294 354,00	1 294 354,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 293 936,00	0,00	1 372 544,00	1 372 544,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	880 000,00	0,00	1 454 897,00	1 454 897,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 566,00	1 552 566,00

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	5,50%	-0,81%	-0,64%	10,84%	10,97%	TAK	TAK
2025	4,67%	5,29%	x	9,40%	9,54%	TAK	TAK
2026	4,33%	5,24%	x	8,02%	8,37%	TAK	TAK
2027	4,03%	4,93%	x	7,17%	7,52%	TAK	TAK
2028	4,14%	5,74%	x	6,87%	7,23%	TAK	TAK
2029	3,85%	5,06%	x	5,98%	6,33%	TAK	TAK
2030	3,58%	4,67%	x	3,73%	4,08%	TAK	TAK
2031	3,31%	4,59%	x	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2032	3,05%	4,55%	x	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2033	1,58%	4,50%	x	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2034	1,46%	4,55%	x	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2035	2,82%	4,77%	x	4,81%	4,81%	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	198 778,00	198 778,00	191 767,00	109 800,00	109 800,00	88 938,00	110 742,00	110 742,00	108 403,00
2025	221 988,00	221 988,00	217 315,00	780 795,00	780 795,00	634 572,00	303 020,00	303 020,00	293 674,00
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	0,00	0,00	0,00	8 300 391,00	113 589,00	8 186 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	890 595,00	890 595,00	723 510,00	14 908 285,00	314 318,00	14 593 967,00	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	-3 468,60	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	713 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 601,45	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	103 467,00	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 VII/43/24
z dnia 2024-12-20

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)				25 776 652,00	8 300 391,00	14 908 285,00	0,00	0,00	1 253 003,00
1.a	- wydatki bieżące				427 907,00	113 589,00	314 318,00	0,00	0,00	314 318,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 348 745,00	8 186 802,00	14 593 967,00	0,00	0,00	938 685,00
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	110 742,00	327 350,00	0,00	0,00	327 350,00
1.1.1	- wydatki bieżące				255 092,00	110 742,00	144 350,00	0,00	0,00	144 350,00
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	98 431,00	95 161,00	0,00	0,00	95 161,00
1.1.1.2	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Goniądz - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Gminy Goniądz	URZĄD MIEJSKI W GONIĄDZU	2024	2025	61 500,00	12 311,00	49 189,00	0,00	0,00	49 189,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				183 000,00	0,00	183 000,00	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	0,00	183 000,00	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				25 338 560,00	8 189 649,00	14 580 935,00	0,00	0,00	925 653,00
1.3.1	- wydatki bieżące				172 815,00	2 847,00	169 968,00	0,00	0,00	169 968,00
1.3.1.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Goniądz - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Gminy Goniądz	URZĄD MIEJSKI W GONIĄDZU	2024	2025	14 145,00	2 847,00	11 298,00	0,00	0,00	11 298,00
1.3.1.2	Ogólny plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Goniądz - Ustalenie stanu zagospodarowania i zabudowy, uwarunkowań zewnętrznych i uwarunkowań przestrzennych gminy	URZĄD MIEJSKI W GONIĄDZU	2024	2025	158 670,00	0,00	158 670,00	0,00	0,00	158 670,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 165 745,00	8 186 802,00	14 410 967,00	0,00	0,00	755 685,00
1.3.2.1	„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	2 503 678,00	2 501 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2025	5 945 882,00	297 000,00	5 638 882,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Goniądz - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Gminy Goniądz	URZĄD MIEJSKI W GONIĄDZU	2024	2025	42 090,00	0,00	42 090,00	0,00	0,00	42 090,00
1.3.2.4	Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości , w których funkcjonowały byłe państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej - Wzrost dostępności komunikacyjnej mieszkańców	Urząd Miejski w Goniądz	2022	2024	2 958 929,00	1 479 707,00	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	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	7 735 347,00	35 547,00	7 699 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	"Aktywny Maluch" 2022-2029. Żłobek w Goniądzu - Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	URZĄD MIEJSKI W GONIĄDZU	2024	2025	713 595,00	0,00	713 595,00	0,00	0,00	713 595,00
1.3.2.9	Budowa budynku administracyjnego Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu - udowa budynku administracyjnego Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W GONIĄDZU	2023	2025	685 880,00	369 280,00	316 600,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VII/43/24 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 20 grudnia 2024 roku**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2024-2035**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goniądz:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 183 393,00 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 188 784,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 600 870,00 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 213 286,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 387 584,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 709 773,00 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	36 099 603,00	-183 393,00	35 916 210,00
Dochody bieżące	31 188 646,00	-183 393,00	31 005 253,00
Dotacje bieżące	7 962 833,00	-281 527,00	7 681 306,00
Pozostałe	8 586 038,00	+98 134,00	8 684 172,00
Wydatki ogółem	41 226 853,00	-600 870,00	40 625 983,00
Wydatki bieżące	31 908 007,00	-213 286,00	31 694 721,00
Wynagrodzenia i pochodne	14 045 327,00	+36 476,00	14 081 803,00
Pozostałe wydatki bieżące	17 274 329,00	-249 762,00	17 026 177,00
Wydatki majątkowe	9 318 846,00	-387 584,00	8 931 262,00
Wynik budżetu	-5 127 250,00	+417 477,00	-4 709 773,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany zgodnie ze zmianami w budżecie gminy na 2024 rok, w szczególności:

1. Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Goniądz - kontynuacja i realizacja projektu w 2025 roku zgodnie ze zmianą w wykazie przedsięwzięć do WPF Gminy na 2024-2035.
2. Zmniejszenie wydatków majątkowych w 2024 roku w związku z realizacją budowy budynku administracyjnego Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu i kontynuacją inwestycji w 2025 roku.

Od 2025 r. dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2025 rok oraz Wieloletnią Prognozą Finansową

Gminy na 2025-2035.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goniądz:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 417 477,00 zł i po zmianach wynoszą 5 403 641,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	5 821 118,00	-417 477,00	5 403 641,00
Wolne środki	5 781 611,00	-417 477,00	5 364 134,00

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

Tabela 3. 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 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zach. relacji : (w op wykc
2024	5,50%	10,84%	TAK	10,97%	T
2025	4,67%	9,40%	TAK	9,54%	T
2026	4,33%	8,02%	TAK	8,37%	T
2027	4,03%	7,17%	TAK	7,52%	T
2028	4,14%	6,87%	TAK	7,23%	T
2029	3,85%	5,98%	TAK	6,33%	T
2030	3,58%	3,73%	TAK	4,08%	T
2031	3,31%	4,30%	TAK	4,30%	T

2032	3,05%	5,07%	TAK	5,07%	T
2033	1,58%	4,97%	TAK	4,97%	T
2034	1,46%	4,86%	TAK	4,86%	T
2035	2,82%	4,81%	TAK	4,81%	T

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. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z planowanego wykonania budżetu za 2024 rok.

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.