

Uchwała Nr XXXVI/214/21
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 13 października 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 XXXVI/214/21
z dnia 2021-10-13

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	30 989 562,00	26 558 176,00	1 949 594,00	15 000,00	9 491 900,00	8 508 294,00	2 240 595,00	4 431 386,00	373 064,00	4 044 122,00
	B	165 291,00	110 401,00	0,00	0,00	12 600,00	84 001,00	0,00	54 890,00	41 200,00	13 690,00
	C	30 824 271,00	26 447 775,00	1 949 594,00	15 000,00	9 479 300,00	8 424 293,00	2 240 595,00	4 376 496,00	331 864,00	4 030 432,00
2022	A	28 376 143,00	26 207 068,00	2 000 000,00	17 000,00	9 945 465,00	7 800 000,00	2 365 174,00	2 169 075,00	0,00	2 169 075,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 376 143,00	26 207 068,00	2 000 000,00	17 000,00	9 945 465,00	7 800 000,00	2 365 174,00	2 169 075,00	0,00	2 169 075,00
2023	A	29 242 463,00	27 092 000,00	2 050 000,00	18 000,00	10 445 465,00	8 034 000,00	2 515 174,00	2 150 463,00	0,00	2 150 463,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 242 463,00	27 092 000,00	2 050 000,00	18 000,00	10 445 465,00	8 034 000,00	2 515 174,00	2 150 463,00	0,00	2 150 463,00
2024	A	28 860 000,00	27 960 000,00	2 100 000,00	20 000,00	10 845 465,00	8 300 000,00	2 665 174,00	900 000,00	0,00	900 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 860 000,00	27 960 000,00	2 100 000,00	20 000,00	10 845 465,00	8 300 000,00	2 665 174,00	900 000,00	0,00	900 000,00

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

2035	A	39 806 000,00	39 206 000,00	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	206 000,00	206 000,00	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	34 442 772,00	26 086 453,00	9 606 984,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 356 319,00	8 326 319,00	396 174,00
	B	-681 329,00	102 033,00	61 264,00	0,00	0,00	-93 000,00	0,00	0,00	0,00	-783 362,00	-783 362,00	0,00
	C	35 124 101,00	25 984 420,00	9 545 720,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	9 139 681,00	9 109 681,00	396 174,00
2022	A	30 097 030,00	25 543 200,00	9 358 178,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	4 553 830,00	4 553 830,00	250 000,00
	B	1 086 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 132,00	1 086 132,00	0,00
	C	29 010 898,00	25 543 200,00	9 358 178,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	3 467 698,00	3 467 698,00	250 000,00
2023	A	28 828 595,00	26 138 000,00	9 592 132,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	2 690 595,00	2 690 595,00	250 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 828 595,00	26 138 000,00	9 592 132,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	2 690 595,00	2 690 595,00	250 000,00
2024	A	28 166 132,00	26 820 900,00	9 831 000,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	1 345 232,00	1 345 232,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 166 132,00	26 820 900,00	9 831 000,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	1 345 232,00	1 345 232,00	0,00
2025	A	29 106 132,00	27 650 000,00	10 078 000,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	1 456 132,00	1 456 132,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 106 132,00	27 650 000,00	10 078 000,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	1 456 132,00	1 456 132,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-1 672 820,57	0,00	3 609 665,72	1 749 666,00	789 677,00	0,00	0,00	1 859 999,72	883 143,57
Wykonanie 2019	332 628,22	0,00	6 508 088,00	6 508 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-706 132,00	0,00	1 420 000,00	1 120 000,00	706 132,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
Wykonanie 2020	1 499 632,60	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	-3 453 210,00	0,00	3 867 078,00	2 880 000,00	2 466 132,00	0,00	987 078,00	987 078,00
	B	846 620,00	0,00	-846 620,00	-794 000,00	-794 000,00	0,00	-52 620,00	-52 620,00
	C	-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
2022	A	-1 720 887,00	0,00	2 134 755,00	1 000 000,00	586 132,00	0,00	1 134 755,00	1 134 755,00
	B	-1 086 132,00	0,00	1 086 132,00	1 000 000,00	586 132,00	0,00	86 132,00	500 000,00
	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	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	206 000,00	206 000,00	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	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	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	9 380 352,00	0,00	471 723,00	1 458 801,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-794 000,00	0,00	8 368,00	-44 252,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 174 352,00	0,00	463 355,00	1 503 053,00		
2022	A	x	x	x	0,00	0,00	9 966 484,00	0,00	663 868,00	663 868,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	206 000,00	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	9 552 616,00	0,00	954 000,00	954 000,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	206 000,00	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	8 858 748,00	0,00	1 139 100,00	1 139 100,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	206 000,00	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	8 164 880,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	206 000,00	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	7 471 012,00	0,00	1 165 000,00	1 165 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	206 000,00	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	6 777 144,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	206 000,00	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	5 963 276,00	0,00	1 234 265,00	1 234 265,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	206 000,00	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	5 149 408,00	0,00	1 291 938,00	1 291 938,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	206 000,00	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	4 335 540,00	0,00	1 223 100,00	1 223 100,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	206 000,00	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	3 521 672,00	0,00	1 284 000,00	1 284 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	206 000,00	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	2 707 804,00	0,00	1 236 000,00	1 236 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	206 000,00	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	1 793 936,00	0,00	1 307 100,00	1 307 100,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	206 000,00	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	880 000,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	206 000,00	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	1 506 000,00	1 506 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00
	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	2,85%	3,79%	5,86%	7,65%	8,71%	TAK	TAK
	B	-0,52%	-0,63%	-0,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,37%	4,42%	6,26%	7,65%	8,71%	TAK	TAK
2022	A	3,45%	4,89%	4,89%	6,85%	7,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,14%	-0,13%	NIE	NIE
	C	3,45%	4,89%	4,89%	6,99%	8,05%	TAK	TAK
2023	A	3,28%	6,12%	6,12%	4,66%	5,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,14%	-0,13%	NIE	NIE
	C	3,28%	6,12%	6,12%	4,80%	5,86%	TAK	TAK
2024	A	4,56%	6,82%	6,82%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
	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	5,92%	6,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	4,12%	6,39%	x	6,01%	6,53%	TAK	TAK
2027	A	3,93%	6,24%	x	5,24%	5,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	3,93%	6,24%	x	5,33%	5,84%	TAK	TAK
2028	A	4,24%	6,14%	x	5,83%	5,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	4,24%	6,14%	x	5,92%	5,92%	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	3,13%	5,31%	x	5,50%	5,50%	TAK	TAK
	B	0,70%	0,69%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,43%	4,62%	x	5,50%	5,50%	TAK	TAK

[illegible]

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
			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 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	
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	
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	
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	
2021	A	6 611 775,00	6 611 775,00	4 569 760,00	3 427 444,00	320 281,00	3 107 163,00	0,00	0,00	0,00	
	B	19 558,00	19 558,00	10 690,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	
2022	A	0,00	0,00	0,00	2 275 549,00	210 501,00	2 065 048,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	840 595,00	0,00	840 595,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	1 434 954,00	210 501,00	1 224 453,00	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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	1 652 154,00	93 321,00	1 558 833,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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 ustawowemu 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 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	12 814,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 186,00
	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	813 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	400 000,00	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	813 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	400 000,00	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	813 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	400 000,00	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	813 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	400 000,00	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	813 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	400 000,00	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	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	880 000,00	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 XXXVI/214/21
z dnia 2021-10-13

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)				8 216 542,00	3 427 444,00	2 275 549,00	1 652 154,00	0,00	7 355 147,00
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				7 085 410,00	3 107 163,00	2 065 048,00	1 558 833,00	0,00	6 731 044,00
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				3 687 060,00	12 113,00	2 065 048,00	1 558 833,00	0,00	3 635 994,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 687 060,00	12 113,00	2 065 048,00	1 558 833,00	0,00	3 635 994,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Goniądz - wymiana oświetlenia na lampy energooszczędne	Urząd Miejski w Goniądzu	2021	2022	847 975,00	7 380,00	840 595,00	0,00	0,00	847 975,00
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 XXXVI/214/21 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 13.10.2021 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, wydatków i przychodów na 2021 rok oraz zmiany zgodnie z wykazem przedsięwzięć.

Dochody budżetu Gminy Goniądz na 2021 rok po zmianie wynoszą 30 989 562 zł z tego dochody bieżące w wysokości 26 558 176 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 4 431 386 zł.

Na wzrost dochodów bieżących i majątkowych składają się opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, opłata z tytułu umowy użyczenia na usługę związaną z użytkowaniem autobusów szkolnych, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin jako wkład własny mieszkańców w kosztach odbioru wyrobów azbestowych, dochody bieżące z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z realizacją projektu pn. "Budowa indywidualnych instalacji OZE (kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Goniądz). Ponadto dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie zmiany paragrafów dochodów w kwestii środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 jak również zmiany w zakresie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ponadto dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej ze względu na źródło pochodzenia dochodów bieżących i majątkowych przy realizacji projektu pn. „Nowoczesna Szkoła-przyszłością uczniów ZSP w Goniądzu”. Ponadto zaplanowano sprzedaż samochodu ratowniczo-gaśniczego w celu zakupienia bardziej nowoczesnego samochodu dla ochotniczej straży pożarnej w Klewiance.

Wydatki budżetu Gminy Goniądz na 2021 rok po zmianie wynoszą 34 442 772 zł, z tego

wydatki bieżące w wysokości 26 086 453 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 8 356 319 zł.

Zmiana wydatków bieżących i majątkowych dotyczy zabezpieczenia środków w budżecie w związku z realizacją projektu pn. " Budowa indywidualnych instalacji OZE (kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Goniądz) w zakresie zatrudnienia inspektora nadzoru na kwotę 19 558 zł. Ponadto zabezpieczono środki w wysokości 26 313 zł na wydatki w zakresie zakup opału w szkole podstawowej jak również środki w wysokości 12 600 zł przeznaczone na wynagrodzenia osobowe z rezerwy subwencji oświatowej na zajęcia wspomagające dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy. Ponadto zabezpiecza się środki w wysokości 22 673 zł na opłaty z tytułu wzrostu kosztów utrzymania w domach pomocy społecznej umieszczonych osób z terenu Gminy Goniądz, środki w wysokości 40 000 zł na zimowe utrzymanie dróg gminnych. W związku z opóźnieniem realizacji wymiany oświetlenia ulicznego w mieście Goniądz zwiększa się dodatkowo środki w wysokości 30 000 zł na zakup energii na oświetlenie uliczne jak również środki w wysokości 25 000 zł na przeprowadzenie prac porządkowych na terenie oczyszczalni ścieków w Goniądzu.

W związku ze zmianą stóp procentowych zmniejszeniu ulegają odsetki od kredytów i obligacji w 2021 roku o 93 000 zł przy wcześniejszym planowaniu kosztów w wysokości 193 000 zł . Po aktualizacji kosztów, planowane wydatkowanie środków to kwota 100 000 zł. Koszty te stanowią odsetki od kredytu długoterminowego wcześniej zaciągniętego przez Gminę oraz od emisji obligacji w 2021 roku.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zwiększenie środków o kwotę 43 700 zł z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz motopompy pożarniczej na potrzeby ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy.

Zmianie ulegają wydatki inwestycyjne Gminy Goniądz i tym samym zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe na kwotę 846 620 zł w związku z realizacją projektu pn. " "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Goniądz" w roku 2022. Inwestycja początkowo została zaplanowana do realizacji w 2021 roku jednak ze względu na występujące okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć niezależne od żadnej ze stron , zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy , zawarto aneks wydłużający termin wykonania umowy. Zadanie zostanie uwzględnione w wykazie przedsięwzięć na lata 2021 -2022 ze względu na poniesione wydatki w 2021w wysokości 7 380 zł za opracowanie dokumentacji do SIWZ. Zadanie w przyszłym roku zostanie sfinansowane ze środków, które wpłynęły w 2020 roku w wysokości 500 000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i środków własnych.

W związku z zaistniałymi zmianami w realizacji inwestycji w 2021 roku zmianielega deficyt budżetu i tym samym przychody pochodzące z emisji obligacji w 2021 roku zaplanowano do wysokości 2 880 000 zł. Tym samym dokonano zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Zmiana uchwały ma na celu emisję obligacji w 2022 roku na kwotę 1 000 000 zł na pokrycie deficytu w 2022 roku w wysokości

586 132 zł oraz spłatę rat kredytu w 2022 roku w wysokości 413 868 zł.

Uwzględniając powyższe zmiany w budżecie planowany deficyt budżetu wynosi 3 453 210 zł, z czego 2 466 132 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji, natomiast z wolnych środków zostanie pokryty deficyt w wysokości 987 078 zł.

Przychody budżetu wynoszą 3 867 078 zł i stanowią planowane do wyemitowania obligacje w 2021 roku na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 2 466 132 zł oraz na spłatę rat kredytów przypadającą w 2021 roku w wysokości 413 868 zł jak również wolne środki w wysokości 987 078 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 9 380 352 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 i budżetu państwa. 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 zakładając dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie ze złożonym wnioskiem w 2020 roku.

W ramach wydatków majątkowych wykazano w przedsięwzięciach realizację projektu rozbudowy ulic gminnych: Mostowa, Piotra z Goniądza, Witosza 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 wg planowanej wartości kosztorysowej w wysokości 1 558 833 zł. Tym samym zostały przyznane środki w wysokości 745 837 zł na realizację powyższej inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (zgodnie z wykazem przyznanego dofinansowania).

Zmiany w przedsięwzięciach Gminy Goniądz uwzględniają zmiany w wydatkach majątkowych w zakresie realizacji inwestycji modernizacji oświetlenia ulicznego w Goniądzu w związku ze zmianą terminu wykonania zadania.

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