

Uchwała Nr XL/240/22
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 09 lutego 2022 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2022– 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 roku poz. 1372 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2022 – 2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2035, 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 2024-2035 przeznacza się na spłatę rat kredytów i wykup obligacji w latach 2024-2035.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XL/240/22
z dnia 2022-02-09

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 2015	17 642 347,30	17 451 078,18	1 292 575,00	6 341,40	6 538 004,00	4 006 423,09	5 607 734,69	2 468 732,16	191 269,12	70 073,62	119 789,50
Wykonanie 2016	19 894 093,43	19 828 931,30	1 388 272,00	5 527,38	6 710 132,00	6 850 766,99	4 874 232,93	1 752 647,67	65 162,13	35 593,15	25 809,28
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
Plan 3 kw. 2021	30 897 418,00	26 520 922,00	1 949 594,00	15 000,00	9 479 300,00	8 497 440,00	6 579 588,00	2 240 595,00	4 376 496,00	331 864,00	4 030 432,00
Wykonanie 2021	31 302 287,61	27 535 538,89	1 949 594,00	1 469,44	9 804 272,00	8 807 749,23	6 972 454,22	2 181 636,71	3 766 748,72	377 835,29	1 427 564,00
2022	32 192 214,00	22 369 617,00	1 842 631,00	14 220,00	8 883 520,00	5 290 534,00	6 338 712,00	2 348 466,00	9 822 597,00	300 000,00	9 521 630,00
2023	27 426 975,00	23 031 138,00	2 050 000,00	18 000,00	9 443 000,00	4 720 138,00	6 800 000,00	2 470 013,00	4 395 837,00	100 000,00	4 295 837,00
2024	25 106 132,00	24 620 000,00	2 100 000,00	20 000,00	9 900 000,00	5 100 000,00	7 500 000,00	2 665 174,00	486 132,00	0,00	0,00
2025	27 100 000,00	26 100 000,00	2 150 000,00	22 000,00	10 400 000,00	5 600 000,00	7 928 000,00	2 815 174,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2026	27 700 000,00	27 000 000,00	2 200 000,00	24 000,00	10 576 000,00	6 000 000,00	8 200 000,00	2 965 174,00	700 000,00	0,00	0,00
2027	29 326 000,00	28 826 000,00	2 300 000,00	26 000,00	11 300 000,00	6 700 000,00	8 500 000,00	3 115 174,00	500 000,00	0,00	0,00
2028	32 863 868,00	31 363 868,00	2 500 000,00	28 000,00	11 800 000,00	7 563 868,00	9 472 000,00	3 300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2029	33 730 000,00	32 830 000,00	2 600 000,00	30 000,00	12 500 000,00	8 000 000,00	9 700 000,00	3 415 174,00	900 000,00	0,00	0,00
2030	35 232 000,00	34 432 000,00	2 800 000,00	32 000,00	12 800 000,00	8 600 000,00	10 200 000,00	3 565 174,00	800 000,00	0,00	0,00
2031	36 434 000,00	35 934 000,00	2 900 000,00	34 000,00	13 100 000,00	9 400 000,00	10 500 000,00	3 715 174,00	500 000,00	0,00	0,00

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
2032	37 836 000,00	37 336 000,00	3 100 000,00	36 000,00	13 500 000,00	9 800 000,00	10 900 000,00	3 865 174,00	500 000,00	0,00	0,00
2033	39 338 000,00	38 638 000,00	3 300 000,00	38 000,00	13 800 000,00	10 300 000,00	11 200 000,00	4 015 174,00	700 000,00	0,00	0,00
2034	40 940 000,00	40 240 000,00	3 500 000,00	40 000,00	14 200 000,00	11 000 000,00	11 500 000,00	4 165 174,00	700 000,00	0,00	0,00
2035	42 142 000,00	41 542 000,00	3 700 000,00	42 000,00	14 500 000,00	11 500 000,00	11 800 000,00	4 315 174,00	600 000,00	0,00	0,00

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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 2015	16 509 337,27	16 075 565,24	6 942 264,84	0,00	0,00	232 438,54	232 438,54	0,00	0,00	433 772,03	395 272,03	0,00
Wykonanie 2016	18 849 340,46	18 331 563,87	6 233 396,88	0,00	0,00	197 221,86	197 221,86	0,00	0,00	517 776,59	517 776,59	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	35 197 248,00	26 057 567,00	9 596 484,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	9 139 681,00	9 109 681,00	396 174,00
Wykonanie 2021	29 598 780,97	25 423 416,91	9 449 530,98	0,00	0,00	93 278,26	0,00	0,00	0,00	4 175 364,06	4 024 179,00	151 185,00
2022	35 270 142,00	22 369 617,00	9 822 107,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	12 900 525,00	12 764 631,00	1 425 779,00
2023	27 426 975,00	22 336 142,00	9 700 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	5 090 833,00	5 090 833,00	0,00
2024	24 412 264,00	23 800 000,00	9 831 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	612 264,00	612 264,00	0,00
2025	26 406 132,00	25 200 000,00	10 078 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 206 132,00	1 206 132,00	0,00
2026	27 006 132,00	26 250 000,00	10 258 000,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	756 132,00	756 132,00	0,00
2027	28 632 132,00	28 000 000,00	10 546 000,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	632 132,00	632 132,00	0,00
2028	32 050 000,00	30 550 000,00	10 841 000,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2029	32 916 132,00	31 900 000,00	11 144 000,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	1 016 132,00	1 016 132,00	0,00
2030	34 418 132,00	33 600 000,00	11 455 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	818 132,00	818 132,00	0,00
2031	35 620 132,00	35 100 000,00	11 776 000,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	520 132,00	520 132,00	0,00
2032	37 022 132,00	36 522 132,00	12 105 000,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	38 924 132,00	37 838 000,00	12 442 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	1 086 132,00	1 086 132,00	0,00

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	w tym:
					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
2034	40 526 064,00	39 440 000,00	12 789 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	1 086 064,00	1 086 064,00	0,00
2035	41 262 000,00	40 642 000,00	13 144 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	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 2015	1 133 010,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 044 752,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	683 659,94	0,00	897 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 529,00	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	0,00	6 508 088,00	6 508 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2021	-4 299 830,00	0,00	4 713 698,00	3 674 000,00	3 260 132,00	0,00	0,00	1 039 698,00	1 039 698,00
Wykonanie 2021	1 703 506,64	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-3 077 928,00	0,00	3 491 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 491 796,00	3 077 928,00
2023	0,00	0,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 868,00	0,00
2024	693 868,00	693 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	693 868,00	693 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	693 868,00	693 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	693 868,00	693 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	813 868,00	813 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	813 868,00	813 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	813 868,00	813 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	813 868,00	813 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	813 868,00	813 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	413 936,00	413 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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:			
	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	805 896,00	805 896,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	897 529,00	897 529,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00
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

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
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:	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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	6 773 149,00	0,00	1 375 512,94	1 375 512,94	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	5 875 620,00	0,00	1 497 367,43	1 497 367,43	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	5 885 653,65	0,00	389 728,03	1 287 257,03	
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	3 468,60	1 410 908,29	1 410 908,29	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 914 220,00	0,00	889 803,57	889 803,57	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 760 484,00	0,00	463 355,00	1 503 053,00	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 380 352,00	0,00	2 112 121,98	2 112 121,98	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 966 484,00	0,00	0,00	3 491 796,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 552 616,00	0,00	694 996,00	694 996,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 858 748,00	0,00	820 000,00	820 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 164 880,00	0,00	900 000,00	900 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 471 012,00	0,00	750 000,00	750 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 777 144,00	0,00	826 000,00	826 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 963 276,00	0,00	813 868,00	813 868,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 149 408,00	0,00	930 000,00	930 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 335 540,00	0,00	832 000,00	832 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 521 672,00	0,00	834 000,00	834 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 707 804,00	0,00	813 868,00	813 868,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 293 936,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	880 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	

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
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00

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 2015	0,00%	x	9,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	12,43%	x	x	x	x
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	7,65%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,24%	6,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,08%	14,10%	x	x	x	x
2022	3,36%	0,59%	2,34%	9,29%	10,44%	TAK	TAK
2023	3,24%	5,28%	5,82%	8,23%	9,38%	TAK	TAK
2024	4,43%	5,07%	5,07%	7,29%	8,43%	TAK	TAK
2025	4,21%	5,22%	x	6,67%	7,81%	TAK	TAK
2026	4,08%	4,35%	x	5,50%	6,62%	TAK	TAK
2027	3,80%	4,40%	x	4,52%	5,64%	TAK	TAK
2028	3,96%	3,96%	x	4,16%	5,28%	TAK	TAK
2029	3,73%	4,20%	x	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2030	3,52%	3,59%	x	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2031	3,36%	3,44%	x	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2032	3,18%	3,18%	x	4,17%	4,17%	TAK	TAK
2033	1,62%	2,98%	x	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2034	1,51%	2,83%	x	3,68%	3,68%	TAK	TAK

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
2035	2,99%	3,06%	x	3,45%	3,45%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	376 405,11	376 405,11	376 405,11	114 539,50	114 539,50	114 539,50	11 946,99	11 946,99	10 154,94
Wykonanie 2016	129 380,96	129 380,96	129 380,96	11 648,54	11 648,54	11 648,54	12 300,00	12 300,00	12 300,00
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	539 320,42	539 320,44	539 320,42	439 222,33	439 222,33	424 977,94
Plan 3 kw. 2021	220 482,00	220 482,00	220 482,00	2 989 432,00	2 989 432,00	2 989 432,00	315 331,00	315 331,00	283 256,00
Wykonanie 2021	260 051,35	260 051,35	13 885,91	371 701,35	371 701,35	371 701,35	315 331,00	315 331,00	283 256,00
2022	493 379,00	493 379,00	493 379,00	4 521 630,00	4 521 630,00	4 521 630,00	433 634,00	433 634,00	396 534,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 492,00	91 492,00	91 492,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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 i 3 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 i 3 ustawy ^x	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
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 2015	137 101,74	137 101,74	126 188,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	6 592 217,00	6 592 217,00	4 556 070,00	3 420 044,00	320 261,00	3 099 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 687 984,50	3 687 984,50	1 726 595,73	3 427 424,00	320 261,00	3 107 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 328 538,00	3 328 538,00	2 956 332,00	8 744 627,00	321 724,00	8 422 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 182 325,00	91 492,00	5 090 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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
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:					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	w tym:					
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 2015	805 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	897 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 665 297,00	3 468,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	12 814,00
Wykonanie 2021	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 894,00
2022	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	x	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

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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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
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 splaty 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 Uchwała Nr XL/240/22
z dnia 2022-02-09

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 482 778,00	8 744 627,00	5 182 325,00	0,00	0,00	13 926 952,00
1.a	- wydatki bieżące				917 631,00	321 724,00	91 492,00	0,00	0,00	413 216,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 565 147,00	8 422 903,00	5 090 833,00	0,00	0,00	13 513 736,00
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:				3 065 990,00	2 446 540,00	91 492,00	0,00	0,00	2 538 032,00
1.1.1	- wydatki bieżące				917 631,00	321 724,00	91 492,00	0,00	0,00	413 216,00
1.1.1.1	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	2022	428 732,00	143 031,00	0,00	0,00	0,00	143 031,00
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	78 600,00	0,00	0,00	0,00	78 600,00
1.1.1.3	Nauczyciele na start w ramach programu Erasmus+ - Doskonalenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniądzu	2022	2023	191 585,00	100 093,00	91 492,00	0,00	0,00	191 585,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 148 359,00	2 124 816,00	0,00	0,00	0,00	2 124 816,00
1.1.2.1	Budowa indywidualnych instalacji OZE na terenie gminy Goniądz - Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii oraz obniżenie wydatków ponoszonych przez odbiorców indywidualnych	Urząd Miejski w Goniądzu	2020	2022	1 400 239,00	1 388 554,00	0,00	0,00	0,00	1 388 554,00
1.1.2.2	Budowa bulwarów miejskich-ciagu pieszo-jezdnego w Goniądzu - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę infrastruktury turystycznej	Urząd Miejski w Goniądzu	2019	2022	748 120,00	736 262,00	0,00	0,00	0,00	736 262,00
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				11 416 788,00	6 298 087,00	5 090 833,00	0,00	0,00	11 388 920,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 416 788,00	6 298 087,00	5 090 833,00	0,00	0,00	11 388 920,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Goniądz - wymiana oświetlenia na lampy energooszczędne	Urząd Miejski w Goniądzu	2021	2022	848 325,00	840 945,00	0,00	0,00	0,00	840 945,00
1.3.2.2	Rozbudowa ulic gminnych: Mostowa, Piotra z Goniądza, Witosa w mieście Goniądz - Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Goniądz	Urząd Miejski w Goniądzu	2019	2023	1 568 463,00	7 142,00	1 540 833,00	0,00	0,00	1 547 975,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa jakości powietrza poprzez usprawnienie warunków ruchu drogowego w gminie Goniądz	Urząd Miejski w Goniądzu	2022	2023	9 000 000,00	5 450 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/240/22 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 09.02.2022 roku

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2035 oparto na kształtowaniu się dochodów i wydatków w latach ubiegłych i na podstawie realizacji budżetu 2021 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. Prognozowane wielkości w wieloletniej prognozie finansowej zostały zaplanowane w bezpiecznych wielkościach zwłaszcza jeśli chodzi o wpływy z dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, które w rzeczywistości znane są w latach 2022-2023. Dochody majątkowe uwzględnione w latach 2022-2035 pozwolą na realizację wydatków majątkowych. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące planowane od 2023 roku nie uwzględniają świadczeń wychowawczych zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, które Gminie były przyznane w wysokości 4 458 000 zł na poziomie 2021 roku. Pozostałe dochody jak i wydatki zaplanowano na poziomie wzrostu ok. 108% w stosunku do poprzednich lat.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2021 rok to kwota 31 302 287,61 zł , z tego dochody bieżące w wysokości 27 535 538,89 zł dochody majątkowe w wysokości 3 766 748,72 zł.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2021 rok to kwota 29 598 780,97 zł , w tym wydatki bieżące w wysokości 25 423 416,91 zł , natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 4 175 364,06 zł.

Przychody budżetu z tytułu emisji obligacji wyniosły 2 880 000 zł w 2021 roku a rozchody 413 868 zł tytułem spłaconych rat kredytów.

Uwzględniając zmiany w budżecie na 2022 rok ulegają zmianie dochody, wydatki oraz przychody budżetu. Planowane dochody wynoszą 32 192 214 zł z tego dochody bieżące w wysokości 22 369 617 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 9 822 597 zł. Na zmianę dochodów bieżących wpłynęły środki w wysokości 100 093 zł w związku z dotacją celową

na realizację projektu szkolnego z dofinansowaniem środków unijnych.

Planowane wydatki przy uwzględnieniu zmian w budżecie wynoszą 35 270 142 zł z tego wydatki bieżące w wysokości 22 369 617 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 12 900 525 zł, w tym uwzględnione w załączniku inwestycyjnym na kwotę 12 711 539 zł ponadto środki na pomoc finansową dla Powiatu Monieckiego w wysokości 43 092 zł, planowaną kwotę 135 894 zł w formie udziałów dla spółki BIOM na budowę PSZOK oraz wpłaty na państwowy fundusz celowy jako wsparcie na zakup samochodu dla Powiatowej Straży Pożarnej w Mońkach.

Zmiana wydatków uwzględnia zabezpieczenie dodatkowo środków na kwotę 944 211 zł w szczególności zaplanowanie środków w wysokości 6 500 zł na opracowanie kompletnych programów funkcjonalno-użytkowych (PFU) w związku z realizacją inwestycji drogowych na terenie gminy. Ponadto w ramach współpracy z Powiatem Monieckim Gmina zabezpiecza środki na opracowanie dokumentacji projektowej do przebudowy drogi powiatowej nr 1848 B i 1417 B od miejscowości Piwowary, przez miejscowość Kosiorki do miejscowości Hornostaje oraz na partycypację w kosztach realizacji zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez wykonanie przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2621 B ulica Kościuszki z drogą gminną ulica Ogrodowa w miejscowości Goniądz" przeznaczając kwotę 43 092 zł w formie pomocy finansowej. Ponadto Zwiększono plan wydatków majątkowych w wysokości 794 526 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa instalacji ogniów fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Goniądz". Inwestycja zaplanowana została do realizacji w 2021 roku, jednak ze względu na trudności w dostawie materiałów został wydłużony termin realizacji umowy do 2022 roku. Zmiana planu wydatków dotyczy również zabezpieczenia środków na realizację projektu „Nauczyciele na start” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt będzie realizowany w latach 2022-2023 i obejmuje zagraniczne wyjazdy szkoleniowe nauczycieli. W 2022 roku przeznacza się środki w wysokości 100 093 zł. Dokonano zmiany w planie wydatków majątkowych zmieniając klasyfikację wydatku inwestycyjnego jednostki budżetowej na wydatek w formie dotacji celowej. Środki będą przekazywane dla Grantobiorcy grantu w związku z montażem instalacji kolektorów i montażem instalacji fotowoltaicznej po wykonaniu zadania. Zmiany w budżecie uwzględniają zmiany w zakresie zwiększenia dotacji celowej w kwocie 10 000 zł na dofinansowanie dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego oraz środki w wysokości 10 000 zł dla Powiatowej Straży Pożarnej w Mońkach na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Po dokonanych zmianach w budżecie na 2022 rok planowane przychody wynoszą 3 491 796 zł, natomiast rozchody wnoszą 413 868 zł na spłatę rat kredytów przypadającą w 2022 roku.

Planowany deficyt budżetu wynosi 3 077 928 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków (nadwyżki środków pieniężnych na rachunku, które

wpłynęły w 2021 roku). Planowane zadłużenie Gminy Goniądz na koniec 2022 roku wyniesie 8 966 484 zł .

W załączniku Nr 2 do uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2022-2035 wykazano w przedsięwzięciach Gminy Goniądz zadania bieżące i majątkowe. W zakresie wydatków bieżących w ramach realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniądzu realizuje od września 2021 roku projekt „Nowoczesna Szkoła-przyszłością uczniów ZSP w Goniądzu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość realizowanego projektu wynosi 428 732 zł.

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. Wartość projektu wynosi 297 314 zł. Projekt realizuje Przedszkole Samorządowe w Goniądzu.

W ramach bieżącej działalności w 2022 roku uwzględniono realizacją projektu „Nauczyciele na start” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt będzie realizowany w latach 2022-2023 i obejmuje zagraniczne wyjazdy szkoleniowe nauczycieli.

W ramach wydatków majątkowych wykazano w przedsięwzięciach realizację projektu rozbudowy ulic gminnych: Mostowa, Piotra z Goniądza, Witosa w mieście Goniądz. W 2019 roku wykonano dokumentację projektową, której koszt wyniósł 18 000 zł. Planowana realizacja inwestycji na lata 2021-2023. Realizacja inwestycji wg planowanego wydatku w 2021 roku to 2 488 zł , w 2022 roku wydatki planowane to 7 142 zł oraz finalna realizacja w 2023 roku na kwotę 1 540 833 zł. Tym samym został złożony wniosek o środki na realizację powyższej inwestycji z dofinansowania środków z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Dróg Samorządowych. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy w roku 2023 w poz. 1.2.2 została uwzględniona kwota dofinansowania z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych w wysokości 745 837 zł , pozostałe środki na sfinansowanie inwestycji będą pochodzić z wolnych środków budżetu.

W ramach przedsięwzięcia Gmina Goniądz realizuje projekt pn. " "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Goniądz" w 2022 roku na wartość 848 325 zł. Inwestycja początkowo została zaplanowana do realizacji w 2021 roku jednak ze względu na nieprzewidziane okoliczności zawarto aneks wydłużający termin wykonania umowy. W 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 7 380 zł za opracowanie dokumentacji do SIWZ.

W przedsięwzięciach gminy uwzględniono również projekt pn. "Budowa indywidualnych instalacji OZE (kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy

Goniądz). Projekt skierowany do mieszkańców gminy. Poniesione wydatki w 2020 roku z tytułu wykonania dokumentacji projektowej to kwota 11 685 zł . Planowana realizacja zadania w 2022 roku z dofinansowaniem środków unijnych w wysokości 1 388 554 zł.

Ponadto w przedsięwzięciach gminy uwzględniono projekt pn.” Budowa bulwarów miejskich -ciągu pieszo-jezdnego w Goniądzu” ze względu na przesunięcie realizacji zadania na 2022 rok. Koszt całkowity inwestycji wynosi 748 120 zł przy dofinansowaniu w wysokości 549 481 zł. Wartość planowanej inwestycji do realizacji w 2022 roku to środki w wysokości 736 262 zł.

W przedsięwzięciach gminy uwzględniono przebudowę dróg gminnych w ramach środków na poprawę jakości powietrza poprzez usprawnienie warunków ruchu drogowego w gminie Goniądz - sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego na kwotę 9 000 000 zł z Rządowego Fundusz Polski Ład: program inwestycji strategicznych. Inwestycja będzie realizowana w II etapach, w latach 2022-2023.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Goniądz na lata 2024-2035 wykazuje nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę rat kredytów i wykup obligacji zaplanowanych w latach 2024-2035.

Przewodniczący Rady Miejskiej