

Uchwała Nr XLI/250/2022
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 30 marca 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 2022 roku poz. 559 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 XLI/250/2022
z dnia 2022-03-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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	31 302 902,05	27 536 153,33	2 110 302,00	2 142,78	9 804 272,00	8 926 108,77	6 693 327,78	2 181 636,71	3 766 748,72	377 835,29	3 386 192,79
2022	33 903 164,00	23 270 567,00	1 842 631,00	14 220,00	8 871 002,00	5 900 055,00	6 642 659,00	2 348 466,00	10 632 597,00	300 000,00	10 331 630,00
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

za organ stanowiący Tomasz Jędrzejczak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
								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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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:				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 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	29 594 884,13	25 419 520,07	9 362 914,95	0,00	0,00	93 278,26	0,00	0,00	0,00	4 175 364,06	4 145 364,06	160 144,72
2022	37 139 601,00	23 270 567,00	9 956 162,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	13 869 034,00	13 733 140,00	1 478 605,00
2023	27 426 975,00	22 336 142,00	9 700 000,00	0,00	0,00	200 000,00	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	180 000,00	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			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
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	1 708 017,92	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-3 236 437,00	0,00	3 650 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 305,00	3 236 437,00
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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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	2 116 633,26	2 116 633,26
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 966 484,00	0,00	0,00	3 650 305,00
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%	12,02%	14,05%	x	x	x	x
2022	3,59%	0,84%	2,56%	9,29%	10,43%	TAK	TAK
2023	3,35%	5,39%	5,93%	8,26%	9,40%	TAK	TAK
2024	4,48%	5,12%	5,12%	7,34%	8,47%	TAK	TAK
2025	4,21%	5,22%	x	6,72%	7,86%	TAK	TAK
2026	4,08%	4,35%	x	5,55%	6,67%	TAK	TAK
2027	3,80%	4,40%	x	4,58%	5,69%	TAK	TAK
2028	3,96%	3,96%	x	4,22%	5,33%	TAK	TAK
2029	3,73%	4,20%	x	4,18%	4,18%	TAK	TAK
2030	3,52%	3,59%	x	4,66%	4,66%	TAK	TAK
2031	3,36%	3,44%	x	4,41%	4,41%	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	246 165,44	380 201,35	380 201,35	380 201,35	284 329,59	284 329,59	253 963,60
2022	619 354,00	619 354,00	619 354,00	4 521 630,00	4 521 630,00	4 521 630,00	554 849,00	554 849,00	534 246,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 700,00	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	1 961 388,91	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	8 912 242,00	392 839,00	8 519 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 302 533,00	211 700,00	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 terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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	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 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:		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
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 XLI/250/2022
z dnia 2022-03-30

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)					14 579 278,00	8 912 242,00	5 302 533,00	0,00	0,00	14 214 775,00
1.a	- wydatki bieżące					917 631,00	392 839,00	211 700,00	0,00	0,00	604 539,00
1.b	- wydatki majątkowe					13 661 647,00	8 519 403,00	5 090 833,00	0,00	0,00	13 610 236,00
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	2 517 655,00	211 700,00	0,00	0,00	2 729 355,00
1.1.1	- wydatki bieżące					917 631,00	392 839,00	211 700,00	0,00	0,00	604 539,00
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	2023	428 732,00	169 260,00	120 208,00	0,00	0,00	289 468,00	
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	123 486,00	0,00	0,00	0,00	123 486,00	
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					11 513 288,00	6 394 587,00	5 090 833,00	0,00	0,00	11 485 420,00
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					11 513 288,00	6 394 587,00	5 090 833,00	0,00	0,00	11 485 420,00
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	9 096 500,00	5 546 500,00	3 550 000,00	0,00	0,00	9 096 500,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/250/2022 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 30.03.2022 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 31 302 902,05 zł , z tego dochody bieżące w wysokości 27 536 153,33 zł dochody majątkowe w wysokości 3 766 748,72 zł.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2021 rok to kwota 29 594 884,13 zł , w tym wydatki bieżące w wysokości 25 419 520,07 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 33 903 164 zł z tego dochody bieżące w wysokości 23 270 567 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 10 632 597 zł. Na zwiększenie dochodów wpłynęły środki w wysokości 91 900 zł tytułem refundacji wynagrodzeń z Funduszu Pracy za osoby zatrudnione o statusie pracowników publicznych oraz z tytułu wykonywania prac społeczno-użytecznych zatrudnionych w Gminie w 2022

roku. Ponadto zwiększono środki w wysokości 11 311 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej jak również środki w wysokości 25 000 zł jako wpływy z odsetek na rachunkach bankowych (lokaty bankowe), środki w wysokości 4 156 zł tytułem dotacji celowej na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Zwiększono dochody o środki w wysokości 14 118 zł jako częściowy zwrot za wydatki z funduszu sołeckiego za 2021 rok (całkowita kwota zwrotu na podstawie zrealizowanych wydatków w 2021 r. z funduszu sołeckiego dla Gminy wynosi 74 822 zł). Zwiększono dochody o środki w wysokości 12 300 zł jako wpływy z usług tytułem udziału w kosztach utrzymania pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na realizację dodatkowych zajęć w ramach projektów unijnych. Ponadto zwiększono dochody bieżące o zaliczki przewidziane w wysokości 53 446 zł jako dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanego projektu „Nauczyciele na start” w ramach programu Erasmus+. (dodatkowa zaliczka otrzymana w 2022 roku na realizację projektu w latach 2022-2023). Ponadto zwiększono dochody bieżących o środki w wysokości 10 029 zł jako dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanego projektu ERASMUS PLUS, który zakończył Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniądzu w 2021 roku. (Zwiększenie dochodów jest następstwem zmiany kursu EURO przy końcowym rozliczeniu finansowym zaliczki , która była planowana w budżecie na 2022 rok w wysokości 93 009 zł przy obecnym rozliczeniu w wysokości 103 038 zł). Dochody budżetu na 2022 roku ulegają zmianie o środki o środki w wysokości 500 000 zł jako wpływy ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie kosztów realizacji inwestycji związanej z przeciwdziałaniem COVID-19. Ponadto w związku z realizacją projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR” zwiększono plan dochodów bieżących o środki w wysokości 62 500 zł jako dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich w ramach rozwoju cyfrowego JST. Plan dochodów zwiększono o środki w wysokości 30 222 zł jako wpływy z usług na podstawie noty obciążeniowej za centralne ogrzewanie pomieszczeń urzędu miejskiego oraz środki w wysokości 7 025 zł za odszkodowanie mienia na podstawie polisy ubezpieczeniowej. Zwiększono plan dochodów bieżących o środki w wysokości 120 000 zł tytułem zwrotu podatku VAT przez urząd skarbowy w związku z realizacją projektu pn.” Budowa instalacji ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Goniądz”. W 2021 roku realizowano zadanie w zakresie demontażu i odbioru wyrobów zawierających azbest współfinansowane ze środków WFOŚiGW i w związku z powyższym wpłynęły środki z rozliczenia zadania zgodnie z podpisaną umową i jej rozliczeniem w wysokości 4 476 zł oraz środki na realizację programu „czyste powietrze” w wysokości 11 078 zł. Ponadto dokonano zmian w dochodach zmniejszając wpływy w wysokości 23 829 zł tytułem rozliczenia ostatecznej części subwencji oświatowej na 2022 rok. W zakresie dochodów bieżących zaplanowano zwiększenie środków o kwotę 17 500 zł na pomoc dla cudzoziemców jako wpływy z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy. Dochody majątkowe zwiększono o środki w wysokości 310 000 zł z tytułu pomocy

finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego).

Planowane wydatki przy uwzględnieniu zmian w budżecie wynoszą 37 139 601 zł z tego wydatki bieżące w wysokości 23 270 567 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 13 869 034 zł, w tym uwzględnione w załączniku inwestycyjnym na kwotę 13 869 034 zł ponadto środki na pomoc finansową dla Powiatu Monieckiego w wysokości 95 918 zł , planowaną kwotę 135 894 zł w formie udziałów dla spółki BIOM na budowę PSZOK oraz 10 000 zł tytułem wpłaty na państwowy fundusz celowy jako wsparcie na zakup samochodu dla Powiatowej Straży Pożarnej w Mońkach.

Zmiana wydatków uwzględnia zabezpieczenie środków w wysokości 52 826 zł na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Monieckiego na opracowanie dokumentacji projektowej do budowy drogi powiatowej nr 1417B na odcinku Goniądz- Doły, na budowę chodnika położonego w ciągu drogi powiatowej nr 1799 B w miejscowości Płochowo, gmina Goniądz oraz na budowę chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 1849B w miejscowości Klewianka, gmina Goniądz. Ponadto dokonano zabezpieczenia środków w wysokości 90 000 zł na wydatki pełnienia nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją zadania pn. „ Poprawa jakości powietrza poprzez usprawnienie warunków ruchu drogowego w gminie Goniądz - sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego (przebudowa dróg gminnych wraz z kosztami inspektora nadzoru).

Dokonano zwiększenia planu wydatków o środki w wysokości 10 500 zł dla Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu. W związku z zatrudnieniem pracowników z Urzędu Pracy zabezpiecza się środki w wysokości 104 662 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pochodzące z refundacji PUP oraz na zakup usług pozostałych w kwocie 30 222 zł (opłata not obciążeniowych za ogrzewanie pomieszczeń urzędu). W związku z rosnącymi stopami procentowymi WIBOR od zaciągniętych kredytów długoterminowych zwiększa się o kwotę 50 000 zł na odsetki od kredytów i obligacji. Po zmianie plan odsetek wynosi 210 000 zł na 2022 rok. W ramach środków przeznaczonych na oświatę dokonuje się zabezpieczenia planu wydatków na środki w wysokości 384 zł jako dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (w związku z zorganizowaniem dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno pedagogicznej), zwiększono plan wydatków o środki w wysokości 73 642 zł na dotację podmiotową z budżetu dla publicznej szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego prowadzonego przez osobę prawną (Fundacja Polska Edukacja). Zwiększono środki w wysokości 10 927 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu. Ponadto zwiększono środki w wysokości 46 456 zł na realizację projektu „„Nowoczesna Szkoła-przyszłości uczniów ZSP w Goniądzu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zajęć w okresie trwania projektu i

niezrealizowania wydatków zaplanowanych na 2021 rok. Ponadto zwiększono plan finansowy o środki i w wysokości 40 786 zł na realizację projektu pn. „ TIK-TAK” realizowanego przy dofinansowaniu środków unijnych. Zwiększenie planu finansowego na 2022 rok podyktowane jest zmianą harmonogramu projektu w związku z niewykorzystaniem planu finansowego oraz środków w 2021 roku. Ponadto zmniejszeniu uległy wydatki bieżące o kwotę 20 227 zł na realizację projektu „Nowoczesna Szkoła - przyszłością uczniów ZSP w Goniądzu” z dofinansowaniem środków unijnych.

Dokonano rozliczenia środków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi za 2021 rok, które zwiększyły plan wydatków w wysokości 8 883 zł na 2022 rok. W związku z realizacją projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR” dokonano zabezpieczenia środków zgodnie z umową w wysokości 62 500 zł na przekazanie zakupionych laptopów dla osób uprawnionych „Grantobiorców”. Dodatkowo zabezpiecza się środki w wysokości 4 000 zł na wypłacenie stypendium dla uczniów (wkład własny Gminy w stosunku do dotacji na 2022 rok). Zwiększono plan finansowy Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu poprzez zabezpieczenie środków w wysokości 20 208 zł na zakup materiałów oraz zakup zamiatarki do ciągnika z osprzętem do utrzymania porządku na terenie gminy.

W związku z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zabezpiecza się środki w wysokości 17 500 zł na wydatki w tym zakresie.

Rada Miejska w Goniądzu podjęła decyzję o zabezpieczenie środków w wysokości 810 000 zł na realizację inwestycji pn. ” Rozbudowa z adaptacją części pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu na potrzeby bezpiecznego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Goniądzu (wraz z kosztami dokumentacji kosztorysowej i nadzorem inwestorskim).

Po dokonanych zmianach w budżecie na 2022 rok planowane przychody wynoszą 3 650 305 zł, natomiast rozchody wnoszą 413 868 zł na spłatę rat kredytów przypadającą w 2022 roku.

Planowany deficyt budżetu wynosi 3 236 437 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. Dokonano zmian w planie wydatków na lata 2022 i 2023 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji wydatków.

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. Dokonano zmian w planie wydatków na 2022 rok na kwotę 123 486 zł w związku ze zmianą planu wykonania wydatków na 2021 rok co powoduje przesunięcie środków na 2022 rok.

W ramach bieżącej działalności w 2022 roku uwzględniono realizację projektu „Nauczyciele na start” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt będzie realizowany w latach 2022-2023 i obejmuje zagraniczne wyjazdy szkoleniowe nauczycieli. Planowana wartość projektu wynosi 191 585 zł.

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 ogniów 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 (przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Osowiec, Szafranki, Białosuknia, Wroceń oraz Krzecze) wraz z kosztami inspektora nadzoru i wykonania programu funkcjonalno-użytkowego na kwotę 9 096 500 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: program inwestycji strategicznych (przy dofinansowaniu własnym w wysokości 546 500 zł jako wkład własny wraz z kosztami inspektora nadzoru). 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