

**Uchwała Nr XXV/147/20
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 21 października 2020 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2020– 2035

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku poz. 713), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2020 – 2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2035, 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. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w latach 2022-2035 przeznacza się na spłatę rat kredytów i wykup obligacji w latach 2022-2035.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XXV/147/20
z dnia 2020-10-21

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 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	180 102,00	
Plan 3 kw. 2019	23 836 832,00	22 796 338,00	1 916 259,00	15 000,00	8 488 254,00	7 099 655,00	5 277 170,00	1 894 171,47	1 040 494,00	200 000,00	1 040 494,00	
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	
2020	A	26 222 023,00	24 774 242,00	1 953 254,00	15 000,00	8 642 150,00	8 527 185,00	5 636 653,00	2 060 716,00	1 447 781,00	221 890,00	1 201 663,00
	B	180 405,00	232 965,00	0,00	0,00	0,00	182 726,00	50 239,00	12 000,00	-52 560,00	28 511,00	-81 071,00
	C	26 041 618,00	24 541 277,00	1 953 254,00	15 000,00	8 642 150,00	8 344 459,00	5 586 414,00	2 048 716,00	1 500 341,00	193 379,00	1 282 734,00
2021	A	26 013 000,00	25 713 000,00	2 075 000,00	16 000,00	9 177 000,00	8 512 000,00	5 933 000,00	2 176 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00
	B	843 000,00	843 000,00	0,00	0,00	327 000,00	304 000,00	212 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 170 000,00	24 870 000,00	2 075 000,00	16 000,00	8 850 000,00	8 208 000,00	5 721 000,00	2 098 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00
2022	A	28 410 166,00	26 431 000,00	2 200 000,00	17 000,00	9 407 000,00	8 725 000,00	6 082 000,00	2 231 000,00	1 979 166,00	100 000,00	1 565 298,00
	B	863 000,00	863 000,00	0,00	0,00	335 000,00	311 000,00	217 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 547 166,00	25 568 000,00	2 200 000,00	17 000,00	9 072 000,00	8 414 000,00	5 865 000,00	2 151 000,00	1 979 166,00	100 000,00	1 565 298,00
2023	A	27 942 000,00	27 142 000,00	2 328 000,00	18 000,00	9 633 000,00	8 935 000,00	6 228 000,00	2 285 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
	B	884 000,00	884 000,00	0,00	0,00	343 000,00	319 000,00	222 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 058 000,00	26 258 000,00	2 328 000,00	18 000,00	9 290 000,00	8 616 000,00	6 006 000,00	2 203 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00

2024	A	28 771 000,00	27 871 000,00	2 458 000,00	20 000,00	9 865 000,00	9 150 000,00	6 378 000,00	2 340 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00
	B	906 000,00	906 000,00	0,00	0,00	352 000,00	327 000,00	227 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 865 000,00	26 965 000,00	2 458 000,00	20 000,00	9 513 000,00	8 823 000,00	6 151 000,00	2 256 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2025	A	29 647 000,00	28 647 000,00	2 596 000,00	22 000,00	10 112 000,00	9 379 000,00	6 538 000,00	2 399 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	B	929 000,00	929 000,00	0,00	0,00	361 000,00	335 000,00	233 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 718 000,00	27 718 000,00	2 596 000,00	22 000,00	9 751 000,00	9 044 000,00	6 305 000,00	2 313 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2026	A	30 146 000,00	29 446 000,00	2 741 000,00	24 000,00	10 365 000,00	9 614 000,00	6 702 000,00	2 459 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
	B	952 000,00	952 000,00	0,00	0,00	370 000,00	343 000,00	239 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 194 000,00	28 494 000,00	2 741 000,00	24 000,00	9 995 000,00	9 271 000,00	6 463 000,00	2 371 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2027	A	30 770 000,00	30 270 000,00	2 894 000,00	26 000,00	10 625 000,00	9 855 000,00	6 870 000,00	2 521 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	B	977 000,00	977 000,00	0,00	0,00	380 000,00	352 000,00	245 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 793 000,00	29 293 000,00	2 894 000,00	26 000,00	10 245 000,00	9 503 000,00	6 625 000,00	2 431 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2028	A	31 816 000,00	31 116 000,00	3 053 000,00	28 000,00	10 891 000,00	10 102 000,00	7 042 000,00	2 585 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
	B	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	389 000,00	361 000,00	251 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 815 000,00	30 115 000,00	3 053 000,00	28 000,00	10 502 000,00	9 741 000,00	6 791 000,00	2 492 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2029	A	32 885 000,00	31 985 000,00	3 217 000,00	30 000,00	11 164 000,00	10 355 000,00	7 219 000,00	2 650 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00
	B	1 027 000,00	1 027 000,00	0,00	0,00	399 000,00	370 000,00	258 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 858 000,00	30 958 000,00	3 217 000,00	30 000,00	10 765 000,00	9 985 000,00	6 961 000,00	2 555 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2030	A	33 677 000,00	32 877 000,00	3 387 000,00	32 000,00	11 444 000,00	10 614 000,00	7 400 000,00	2 717 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
	B	1 052 000,00	1 052 000,00	0,00	0,00	409 000,00	379 000,00	264 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 625 000,00	31 825 000,00	3 387 000,00	32 000,00	11 035 000,00	10 235 000,00	7 136 000,00	2 619 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2031	A	34 296 000,00	33 796 000,00	3 566 000,00	34 000,00	11 731 000,00	10 880 000,00	7 585 000,00	2 785 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	B	1 079 000,00	1 079 000,00	0,00	0,00	420 000,00	389 000,00	270 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 217 000,00	32 717 000,00	3 566 000,00	34 000,00	11 311 000,00	10 491 000,00	7 315 000,00	2 685 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2032	A	35 239 000,00	34 739 000,00	3 751 000,00	36 000,00	12 025 000,00	11 152 000,00	7 775 000,00	2 855 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	B	1 106 000,00	1 106 000,00	0,00	0,00	431 000,00	398 000,00	277 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 133 000,00	33 633 000,00	3 751 000,00	36 000,00	11 594 000,00	10 754 000,00	7 498 000,00	2 753 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2033	A	36 406 000,00	35 706 000,00	3 941 000,00	38 000,00	12 326 000,00	11 431 000,00	7 970 000,00	2 927 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
	B	1 134 000,00	1 134 000,00	0,00	0,00	442 000,00	408 000,00	284 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 272 000,00	34 572 000,00	3 941 000,00	38 000,00	11 884 000,00	11 023 000,00	7 686 000,00	2 822 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2034	A	37 399 000,00	36 699 000,00	4 137 000,00	40 000,00	12 635 000,00	11 717 000,00	8 170 000,00	3 001 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
	B	1 162 000,00	1 162 000,00	0,00	0,00	453 000,00	418 000,00	291 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 237 000,00	35 537 000,00	4 137 000,00	40 000,00	12 182 000,00	11 299 000,00	7 879 000,00	2 893 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00

2035	A	37 716 000,00	37 716 000,00	4 338 000,00	42 000,00	12 951 000,00	12 010 000,00	8 375 000,00	3 077 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 191 000,00	1 191 000,00	0,00	0,00	464 000,00	428 000,00	299 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 525 000,00	36 525 000,00	4 338 000,00	42 000,00	12 487 000,00	11 582 000,00	8 076 000,00	2 966 000,00	0,00	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 2017	21 713 031,69	20 572 679,29	7 158 828,80	0,00	0,00	173 383,98	0,00	0,00	0,00	1 140 352,40	1 140 352,40	0,00
Wykonanie 2018	27 405 452,21	21 480 047,14	7 683 432,03	0,00	0,00	166 545,55	0,00	0,00	0,00	5 925 405,07	5 925 405,07	260 500,55
Plan 3 kw. 2019	24 171 990,00	22 295 983,00	8 065 250,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 876 007,00	1 876 007,00	622 303,00
Wykonanie 2019	24 190 714,21	22 379 139,00	7 947 991,84	0,00	0,00	174 607,20	0,00	0,00	0,00	1 811 575,21	505 667,00	505 667,00
2020	A	26 928 155,00	24 681 028,00	8 870 187,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	2 247 127,00	2 247 127,00	141 756,00
	B	180 405,00	158 102,00	40 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 303,00	22 303,00	38 570,00
	C	26 747 750,00	24 522 926,00	8 830 171,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	2 224 824,00	2 224 824,00	103 186,00
2021	A	29 479 132,00	24 801 500,00	9 006 000,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	4 677 632,00	3 210 500,00	103 186,00
	B	843 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	-72 000,00	0,00	0,00
	C	28 636 132,00	23 886 500,00	9 006 000,00	0,00	0,00	189 500,00	0,00	0,00	4 749 632,00	3 210 500,00	103 186,00
2022	A	27 996 298,00	25 543 200,00	9 232 000,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	2 453 098,00	2 453 098,00	0,00
	B	863 000,00	938 000,00	0,00	0,00	0,00	-92 200,00	0,00	0,00	-75 000,00	1 853 098,00	0,00
	C	27 133 298,00	24 605 200,00	9 232 000,00	0,00	0,00	314 200,00	0,00	0,00	2 528 098,00	600 000,00	0,00
2023	A	27 528 132,00	26 138 000,00	9 454 000,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	1 390 132,00	1 390 132,00	0,00
	B	884 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	-91 000,00	0,00	0,00	-76 000,00	404 000,00	0,00
	C	26 644 132,00	25 178 000,00	9 454 000,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	1 466 132,00	986 132,00	0,00
2024	A	28 077 132,00	26 820 900,00	9 708 000,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	1 256 232,00	1 256 232,00	0,00
	B	906 000,00	983 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-89 900,00	0,00	0,00	-77 000,00	170 100,00	0,00
	C	27 171 132,00	25 837 900,00	9 709 000,00	0,00	0,00	291 900,00	0,00	0,00	1 333 232,00	1 086 132,00	0,00

2025	A	28 953 132,00	27 540 000,00	9 979 000,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	1 413 132,00	1 413 132,00	0,00
	B	929 000,00	1 008 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-84 000,00	0,00	0,00	0,00	-79 000,00	227 000,00	0,00
	C	28 024 132,00	26 532 000,00	9 981 000,00	0,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	1 492 132,00	1 186 132,00	0,00
2026	A	29 452 132,00	28 281 000,00	10 258 000,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	1 171 132,00	1 171 132,00	0,00
	B	952 000,00	1 034 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	-82 000,00	452 021,00	0,00
	C	28 500 132,00	27 247 000,00	10 261 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 253 132,00	719 111,00	0,00
2027	A	30 076 132,00	29 046 100,00	10 546 000,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 032,00	1 030 032,00	0,00
	B	977 000,00	1 062 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	-81 100,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	410 868,00	0,00
	C	29 099 132,00	27 984 100,00	10 549 000,00	0,00	0,00	229 100,00	0,00	0,00	0,00	1 115 032,00	619 164,00	0,00
2028	A	31 002 132,00	29 831 200,00	10 841 000,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	1 170 932,00	1 170 932,00	0,00
	B	1 001 000,00	1 088 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-79 200,00	0,00	0,00	0,00	-87 000,00	451 768,00	0,00
	C	30 001 132,00	28 743 200,00	10 846 000,00	0,00	0,00	208 200,00	0,00	0,00	0,00	1 257 932,00	719 164,00	0,00
2029	A	32 071 132,00	30 634 000,00	11 144 000,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	1 437 132,00	1 437 132,00	0,00
	B	1 027 000,00	1 116 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	-71 000,00	0,00	0,00	0,00	-89 000,00	517 968,00	0,00
	C	31 044 132,00	29 518 000,00	11 150 000,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	1 526 132,00	919 164,00	0,00
2030	A	32 863 132,00	31 458 900,00	11 455 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	1 404 232,00	1 404 232,00	0,00
	B	1 052 000,00	1 143 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	-62 900,00	0,00	0,00	0,00	-91 000,00	585 068,00	0,00
	C	31 811 132,00	30 315 900,00	11 463 000,00	0,00	0,00	157 900,00	0,00	0,00	0,00	1 495 232,00	819 164,00	0,00
2031	A	33 482 132,00	32 309 800,00	11 776 000,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	1 172 332,00	1 172 332,00	0,00
	B	1 079 000,00	1 173 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	-54 800,00	0,00	0,00	0,00	-94 000,00	553 168,00	0,00
	C	32 403 132,00	31 136 800,00	11 785 000,00	0,00	0,00	132 800,00	0,00	0,00	0,00	1 266 332,00	619 164,00	0,00
2032	A	34 425 132,00	33 183 600,00	12 105 000,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	1 241 532,00	1 241 532,00	0,00
	B	1 106 000,00	1 203 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-46 600,00	0,00	0,00	0,00	-97 000,00	722 368,00	0,00
	C	33 319 132,00	31 980 600,00	12 115 000,00	0,00	0,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00	1 338 532,00	519 164,00	0,00
2033	A	35 492 132,00	34 079 500,00	12 442 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	1 412 632,00	1 412 632,00	0,00
	B	1 134 000,00	1 233 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	-38 500,00	0,00	0,00	0,00	-99 000,00	593 468,00	0,00
	C	34 358 132,00	32 846 500,00	12 454 000,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	1 511 632,00	819 164,00	0,00
2034	A	36 485 064,00	34 997 900,00	12 789 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	1 487 164,00	1 487 164,00	0,00
	B	1 162 000,00	1 265 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	-25 900,00	0,00	0,00	0,00	-103 000,00	668 104,00	0,00
	C	35 323 064,00	33 732 900,00	12 802 000,00	0,00	0,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	1 590 164,00	819 060,00	0,00

2035	A	36 836 000,00	35 943 800,00	13 144 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	892 200,00	892 200,00	0,00
	B	1 191 000,00	1 297 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	-14 800,00	0,00	0,00	0,00	-106 000,00	892 200,00	0,00
	C	35 645 000,00	34 646 800,00	13 158 000,00	0,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	998 200,00	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
Wykonanie 2017	683 659,94	0,00	897 529,00	897 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2019	-335 158,00	0,00	7 000 455,00	6 208 088,00	0,00	0,00	0,00	792 367,00	335 158,00
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
2020	A	-706 132,00	0,00	1 420 000,00	1 120 000,00	706 132,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-706 132,00	0,00	1 420 000,00	1 120 000,00	706 132,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	-3 466 132,00	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00	3 466 132,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-3 466 132,00	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00	3 466 132,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	693 868,00	693 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	693 868,00	693 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	693 868,00	693 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	693 868,00	693 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	693 868,00	693 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	693 868,00	693 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	693 868,00	693 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	693 868,00	693 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	813 868,00	813 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	813 868,00	813 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	813 868,00	813 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	813 868,00	813 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	813 868,00	813 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	813 868,00	813 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	813 868,00	813 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	813 868,00	813 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	813 868,00	813 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	813 868,00	813 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	913 868,00	913 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	913 868,00	913 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	913 936,00	913 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	913 936,00	913 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 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
Plan 3 kw. 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	6 665 297,00	6 665 297,00	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
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	713 868,00	713 868,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	713 868,00	713 868,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	693 868,00	693 868,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	693 868,00	693 868,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	693 868,00	693 868,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	693 868,00	693 868,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	693 868,00	693 868,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	693 868,00	693 868,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	693 868,00	693 868,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	693 868,00	693 868,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	813 868,00	813 868,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	813 868,00	813 868,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	813 868,00	813 868,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	813 868,00	813 868,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	813 868,00	813 868,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	813 868,00	813 868,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	813 868,00	813 868,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	813 868,00	813 868,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	813 868,00	813 868,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	813 868,00	813 868,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	913 868,00	913 868,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	913 868,00	913 868,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	913 936,00	913 936,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	913 936,00	913 936,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 2017		x	x	x	x	0,00	0,00	5 885 653,65	0,00	389 728,03	389 728,03	
Wykonanie 2018		x	x	x	x	0,00	0,00	6 671 367,05	3 963,60	1 255 616,89	3 115 616,61	
Plan 3 kw. 2019		x	x	x	x	0,00	0,00	6 210 689,46	3 468,60	500 355,00	1 292 722,00	
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	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 914 220,00	0,00	93 214,00	393 214,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 863,00	74 863,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 914 220,00	0,00	18 351,00	318 351,00	
2021	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 380 352,00	0,00	911 500,00	911 500,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 000,00	-72 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 380 352,00	0,00	983 500,00	983 500,00	
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 966 484,00	0,00	887 800,00	887 800,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 966 484,00	0,00	962 800,00	962 800,00	
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 552 616,00	0,00	1 004 000,00	1 004 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 000,00	-76 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 552 616,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 858 748,00	0,00	1 050 100,00	1 050 100,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 000,00	-77 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 858 748,00	0,00	1 127 100,00	1 127 100,00	

2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 164 880,00	0,00	1 107 000,00	1 107 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 000,00	-79 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 164 880,00	0,00	1 186 000,00	1 186 000,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 471 012,00	0,00	1 165 000,00	1 165 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 000,00	-82 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 471 012,00	0,00	1 247 000,00	1 247 000,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 777 144,00	0,00	1 223 900,00	1 223 900,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	-85 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 777 144,00	0,00	1 308 900,00	1 308 900,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 963 276,00	0,00	1 284 800,00	1 284 800,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 000,00	-87 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 963 276,00	0,00	1 371 800,00	1 371 800,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 149 408,00	0,00	1 351 000,00	1 351 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 000,00	-89 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 149 408,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 335 540,00	0,00	1 418 100,00	1 418 100,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 000,00	-91 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 335 540,00	0,00	1 509 100,00	1 509 100,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 521 672,00	0,00	1 486 200,00	1 486 200,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 000,00	-94 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 521 672,00	0,00	1 580 200,00	1 580 200,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 707 804,00	0,00	1 555 400,00	1 555 400,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 000,00	-97 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 707 804,00	0,00	1 652 400,00	1 652 400,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 793 936,00	0,00	1 626 500,00	1 626 500,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 000,00	-99 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 793 936,00	0,00	1 725 500,00	1 725 500,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	880 000,00	0,00	1 701 100,00	1 701 100,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 000,00	-103 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	880 000,00	0,00	1 804 100,00	1 804 100,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 200,00	1 772 200,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 000,00	-106 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 200,00	1 878 200,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017		0,00%	x	9,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		0,00%	x	8,24%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019		0,00%	5,59%	6,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	11,15%	11,41%	x	x	x	x
2020	A	3,53%	1,76%	3,13%	8,18%	9,69%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,31%	-0,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,54%	2,07%	3,27%	8,18%	9,69%	TAK	TAK
2021	A	3,53%	7,31%	7,90%	6,08%	7,59%	TAK	TAK
	B	-0,09%	0,27%	0,26%	-0,05%	-0,05%	TAK	TAK
	C	3,62%	7,04%	7,64%	6,13%	7,64%	TAK	TAK
2022	A	3,59%	6,35%	6,92%	5,97%	7,48%	TAK	TAK
	B	-0,65%	-1,09%	-1,11%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	4,24%	7,44%	8,03%	5,93%	7,44%	TAK	TAK
2023	A	3,44%	6,68%	6,68%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
	B	-0,62%	-1,16%	-1,16%	-0,33%	-0,33%	TAK	TAK
	C	4,06%	7,84%	7,84%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2024	A	4,79%	6,69%	6,69%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
	B	-0,64%	-1,13%	-1,13%	-0,67%	-0,67%	NIE	NIE
	C	5,43%	7,82%	7,82%	7,84%	7,84%	TAK	TAK

2025	A	4,57%	6,72%	x	6,76%	6,76%	TAK	TAK
	B	-0,60%	-1,08%	x	-1,14%	-1,14%	NIE	NIE
	C	5,17%	7,80%	x	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2026	A	4,32%	6,70%	x	5,87%	6,67%	TAK	TAK
	B	-0,59%	-1,09%	x	-0,64%	-0,64%	NIE	NIE
	C	4,91%	7,79%	x	6,51%	7,31%	TAK	TAK
2027	A	4,12%	6,72%	x	6,03%	6,03%	TAK	TAK
	B	-0,54%	-1,05%	x	-0,80%	-0,80%	NIE	NIE
	C	4,66%	7,77%	x	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2028	A	4,49%	6,73%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK
	B	-0,53%	-1,02%	x	-0,90%	-0,90%	NIE	NIE
	C	5,02%	7,75%	x	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2029	A	4,28%	6,76%	x	6,66%	6,66%	TAK	TAK
	B	-0,47%	-0,98%	x	-1,08%	-1,08%	NIE	NIE
	C	4,75%	7,74%	x	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2030	A	4,08%	6,80%	x	6,71%	6,71%	TAK	TAK
	B	-0,42%	-0,92%	x	-1,08%	-1,08%	NIE	NIE
	C	4,50%	7,72%	x	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2031	A	3,89%	6,83%	x	6,73%	6,73%	TAK	TAK
	B	-0,37%	-0,88%	x	-1,04%	-1,04%	NIE	NIE
	C	4,26%	7,71%	x	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2032	A	3,71%	6,85%	x	6,75%	6,75%	TAK	TAK
	B	-0,32%	-0,84%	x	-1,00%	-1,00%	NIE	NIE
	C	4,03%	7,69%	x	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2033	A	3,95%	6,88%	x	6,77%	6,77%	TAK	TAK
	B	-0,28%	-0,80%	x	-0,97%	-0,97%	NIE	NIE
	C	4,23%	7,68%	x	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2034	A	3,77%	6,92%	x	6,80%	6,80%	TAK	TAK
	B	-0,22%	-0,75%	x	-0,92%	-0,92%	NIE	NIE
	C	3,99%	7,67%	x	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2035	A	3,49%	6,96%	x	6,82%	6,82%	TAK	TAK
	B	-0,16%	-0,69%	x	-0,89%	-0,89%	NIE	NIE
	C	3,65%	7,65%	x	7,71%	7,71%	TAK	TAK

[illegible]

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	258 646,10	219 849,00	219 849,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	4 479 101,26	3 240 519,11	3 240 519,11	117 507,00	116 057,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	607 203,00	505 667,00	505 667,00	277 967,00	277 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	607 202,37	607 202,37	505 667,00	277 967,00	277 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	1 203 770,00	1 203 770,00	682 940,00	1 293 616,00	276 312,00	1 017 304,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	89 193,00	89 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 203 770,00	1 203 770,00	682 940,00	1 204 423,00	187 119,00	1 017 304,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	3 038 500,00	3 038 500,00	1 565 298,00	3 192 151,00	153 651,00	3 038 500,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	153 651,00	153 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 038 500,00	3 038 500,00	1 565 298,00	3 038 500,00	0,00	3 038 500,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	67 470,00	67 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	67 470,00	67 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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 2017		897 529,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018		959 989,00	3 963,60	0,00	3 963,60	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		457 209,00	3 468,60	0,00	3 468,60	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019		6 665 297,00	3 468,60	0,00	3 468,60	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	A	713 868,00	2 601,45	0,00	2 601,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	713 868,00	2 601,45	0,00	2 601,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	A	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2025	A	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	413 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	413 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych 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.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XXV/147/20
z dnia 2020-10-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 832 654,00	1 293 616,00	3 192 151,00	67 470,00	0,00	4 818 204,00
1.a	- wydatki bieżące				775 400,00	276 312,00	153 651,00	67 470,00	0,00	762 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 057 254,00	1 017 304,00	3 038 500,00	0,00	0,00	4 055 804,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				4 119 900,00	582 312,00	3 192 151,00	67 470,00	0,00	4 106 900,00
1.1.1	- wydatki bieżące				775 400,00	276 312,00	153 651,00	67 470,00	0,00	762 400,00
1.1.1.1	InnoExperiment-Innovative Approach to Teaching through Experiment ERASMUS + - wymiana międzynarodowa uczniów i nauczycieli z ZSP w Goniądzu	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniądzu	2019	2020	478 086,00	200 119,00	0,00	0,00	0,00	465 086,00
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	76 193,00	153 651,00	67 470,00	0,00	297 314,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 344 500,00	306 000,00	3 038 500,00	0,00	0,00	3 344 500,00
1.1.2.1	Przebudowa stacji uzdatniania wody i przyłączy wodno-kanalizacyjnych - zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez polepszenie jakości wody	Urząd Miejski w Goniądzu	2020	2021	3 344 500,00	306 000,00	3 038 500,00	0,00	0,00	3 344 500,00
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				712 754,00	711 304,00	0,00	0,00	0,00	711 304,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				712 754,00	711 304,00	0,00	0,00	0,00	711 304,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej ulicy Wojska Polskiego w Goniądzu - Poprawa nawierzchni drogi i pozytywny wpływ realizacji zadania na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Goniądzu	2018	2020	712 754,00	711 304,00	0,00	0,00	0,00	711 304,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

XXV/147/20

Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 21.10.2020 roku

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035 oparto na analizie trendów kształtowania się dochodów i wydatków w latach ubiegłych i na podstawie realizacji budżetu 2019 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.

Dochody budżetu Gminy na 2020 rok po zmianach wynoszą 26 222 023 zł z tego dochody bieżące w wysokości 24 774 242 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 1 447 781 zł.

Zmianie uległy zwiększeniu dochody majątkowe i dochody bieżące w związku ze sprzedażą samochodów strażackich w wysokości 28 511 zł oraz wpływy z tytułu wkładu mieszkańców oraz dotacji celowej z budżetu powiatu w związku z usuwaniem wyrobów azbestowych na kwotę 21 157 zł.

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok po zmianach wynoszą 26 928 155 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 24 681 028 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 2 247 127 zł.

Zmianie uległy wydatki bieżące polegające na zmianie planu wydatków bieżących w związku z realizacją zadań gminnych i zmianą klasyfikacji budżetowej poszczególnych jednostek budżetowych gminy. W ramach wydatków majątkowych przeznacza się z budżetu środki w wysokości 38 570 zł w formie dotacji celowej na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki spoza sektora finansów publicznych (OSP Goniądz – stowarzyszenie). Ponadto zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w wysokości 16 267 zł zaplanowane na zakup budynku w związku ze zmianą przeznaczenia przez sołectwo funduszu sołeckiego na 2020 rok. Ponadto zmniejszono kwotę dotacji podmiotowej dla instytucji kultury o 20 000 zł w związku ze zmianą kalendarza imprez kulturalnych.

Deficyt budżetu wynosi 706 132 zł i zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji

na pokrycie wydatków własnych na sfinansowanie inwestycji wykazanych w załączniku inwestycyjnym. Nadwyżka operacyjna przy obecnych zmianach wynosi 93 214 zł. Przewidziana jest do końca 2020 roku wyższa nadwyżka operacyjna w związku ze zwrotem z Urzędu Skarbowego podatku VAT podyktowana zmianą pre-współczynników przy odliczeniu VAT naliczonego od wydatków związanych z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną i korektą z lat 2017-2019, która została wyliczona na kwotę 204 560 zł. Środki te zostaną wprowadzone do budżetu gminy w momencie wpływu z Urzędu Skarbowego.

W wyniku przeprowadzonego konkursu na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Goniądz w wysokości 5 000 000 zł na realizację świadczenia kompleksowego zaoferował bank PKO BP, który złożył najkorzystniejszą ofertę IRR w wysokości 1,603%. Wskaźnik IRR został wyliczony na podstawie oprocentowania poszczególnych serii obligacji, prowizji, opłat oraz czasu emisji obligacji jak również okresu wykupu obligacji. Zastosowano dla gminy marżę dodawaną do stawki WIBOR 6M dla serii A20 – 1,75%, dla serii A21 – 1,75%, dla serii B21 – 1,30%, dla serii C21 – 1,30%. W całym okresie zobowiązań z tytułu obligacji do roku 2035 wyliczono (marża + prowizja) z WIBOR w wysokości 909 620 zł (IRR – 1,60%).

Koszty obsługi kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019 roku z terminem spłaty do 2034 roku zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz harmonogramem spłaty. Wyliczone odsetki od kredytu w okresie spłaty zaplanowano w wysokości 1 140 380 zł przy stawce WIBOR i marży kredytu (z okresu zaciągania zobowiązania oraz marży kredytu zgodnie z umową kredytową) w wysokości 2,72%. W związku z powyższym koszty związane z zaciągniętym długiem wyliczono w poz. 2.1.3. wydatki na obsługę długu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goniądz na lata 2020-2035. Takie założenie ma na celu ustrzeżenie Gminy przed skutkami potencjalnych wzrostów stóp procentowych, które wpłyną na wielkość kosztów obsługi długu.

W 2020 roku Gmina Goniądz emituje obligacje na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz finansowanie planowanego deficytu 2020 roku w łącznej kwocie 1 120 000 zł oraz w roku 2021 emisję obligacji na kwotę 3 880 000 zł. Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków pieniężnych na spłatę rat kapitałowych kredytu oraz pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2020-2021. Z zaczerpniętych informacji publicznych wynika, iż obligacje są instrumentem korzystniejszym niż tradycyjny kredyt bankowy. Ponadto bardziej elastyczny w zakresie terminu wykupu obligacji (spłaty kapitału), który zapewnia bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu Gminy Goniądz.

Zaplanowano dochody w wieloletniej prognozie finansowej gminy w szczególności z tytułu

udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na poziomie bezpiecznym . W roku 2020 w II kwartale wpłaty do budżetu były niższe niż ma to miejsce w III kwartale ale mimo wszystko nie odnotowano zmiany planów na 2020 rok i w związku z powyższym przyjęto założenie , że środki zaplanowane na 2020 rok wpłyną do końca roku. W kolejnych latach budżetowych wpływy z podatków zaplanowano na poziomie planowanego wskaźnika inflacji.

Wpływy z subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kolejnych latach wskaźnikiem inflacji. Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w 2021 roku wyższe ze względu na planowane podjęcie w październiku br. uchwały Rady Miejskiej w Goniądzu określającej nowe stawki podatkowe na 2021 rok. Działania takie umożliwią w kolejnych latach podwyżkę podatków w Gminie na poziomie planowanego wskaźnika inflacji.

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. W latach 2021 – 2035 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozowana wartość inflacji na najbliższe lata wynosi odpowiednio: 2,5% w 2021 roku, 2,4% w latach 2022-2023. Od 2024 roku prognozowana stopa inflacji wynosi 2,5 %. Wskaźniki PKB realnego w latach 2021 - 2026 wahają się między 3,6 % - 3,0 %, a od 2027 roku wynoszą poniżej 3,0%.

Ponadto planuje się podjęcie działań w celu zwiększenia wpływów w kwocie ok. 70 000 zł w związku z zaniechaniem dopłaty do m3 zbiorowego odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych z terenu gminy.

Gmina Goniądz w celu poprawienia kondycji finansowej i realizacji zadań nałożonych na Gminę planuje w latach 2021-2022 dokonać zmiany klasyfikacji gruntów na obszarze miasta Goniądz, która jest związana jest z ujednoliceniem klasyfikacji gruntów i sposobem użytkowania nieruchomości i budynków i przeznaczeniem działek na terenie miasta. W chwili obecnej większa część mieszkańców posiada działki rolne różnej klasy gruntów nie prowadząc działalności rolniczej. Podejmowane działania spowodują zwiększenie kwoty podatku od nieruchomości w skali roku.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2021 - 2035 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2019 r.*

Dochody majątkowe w szczególności z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zostały zaplanowane w wysokości wskaźnika dofinansowania (zwrotu) otrzymanego ze środków unijnych jak również środków krajowych do planowanych inwestycji w kolejnych latach budżetowych. Sprzedaż majątku planowana jest do roku 2022 w granicach 200 000 zł w związku ze sporządzoną wyceną gruntów na terenie gminy biorąc pod uwagę realne dochody, które Gmina może otrzymać z tytułu sprzedaży majątku.

Planując wydatki bieżące roku 2021 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane uwzględniono podwyżkę wynagrodzeń w związku ze zmianą najniższego wynagrodzenia z kwoty 2 600 zł do kwoty 2 800 zł a od 2024 roku zaprognozowano w tempie wzrostu dochodów bieżących. Ponadto podjęte zostaną czynności zmierzające w celu reorganizacji oświaty a działania takie pozwolą Gminie obniżyć koszty związane z wypłaceniem nauczycielom jednorazowego dodatku uzupełniającego wynagrodzenie za ubiegły rok (tzw. 14) w Gminie Goniądz.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w latach 2021-2023 wyliczono na podstawie wskaźnika inflacji. Wydatki bieżące (bez obsługi długu) od 2024 roku wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Zgodnie z powyższym nadwyżka bieżąca (różnica między dochodami i wydatkami bieżącym) ma wynosić 0,9 mln i stopniowo zwiększać się w kolejnych latach. Biorąc pod uwagę wykonania nadwyżki bieżącej w latach ubiegłych na poziomie 1,3 i 1,4 mln zł prognoza na 2021 r. została przygotowana w sposób zachowawczy, tak aby Gmina nie miała problemu z jej realizacją.

Jeżeli nadwyżka operacyjna nie zostanie wypracowana w wysokościach przedstawionych w wieloletniej prognozie finansowej gminy z przyczyn wynikających z założeń makroekonomicznych wówczas Gmina dołoży wszelkich starań aby ze swoich środków pokrywać zobowiązania dłużne a środki uzyskane ze sprzedaży majątku przeznaczy na wkład własny do inwestycji współfinansowanej ze środków unijnych bądź krajowych.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2023 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

W 2020 roku Gmina planuje przychody w kwocie 1.420.000,00 zł z czego 1.120.000,00 zł w formie emisji obligacji komunalnych i 300.000,00 zł jako wolne środki. W 2021 roku Gmina planuje przychody w kwocie 3.880.000,00 zł w formie emisji obligacji komunalnych. Zaplanowane przychody pozwolą Gminie zrealizować zaplanowane zadania inwestycyjne.

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały zaplanowane zgodnie z harmonogramem spłaty długu. Gmina planuje emisję obligacji na łączną kwotę 5.000.000,00 zł. Wykup nowych obligacji zaplanowano na lata 2024 - 2035. Dzięki odpowiedniej karencji w spłacie kapitału JST zachowa bezpieczeństwo w spełnianiu wskaźników określonych w ustawie o finansach publicznych oraz zachowa otwarte zdolności inwestycyjne na najbliższe lata.

Spłata całości istniejącego i planowanego zadłużenia Gminy nastąpi w latach 2020 - 2035.

Planowane zadłużenie Gminy Goniądz na koniec 2020 roku wynosi 6 914 220 zł a przy planowanych przychodach z tytułu emisji obligacji na realizację inwestycji zadłużenie na koniec 2021 roku wyniesie 10 380 352 zł .

W załączniku Nr 2 do uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2020-2035 wykazano przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących w związku z realizacją projektów dofinansowanych ze środków unijnych. Projekty realizowane są przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniądzu w latach 2019-2022. Ponadto w ramach realizowanych zadań inwestycyjnych wykaz przedsięwzięć uwzględnia realizację inwestycji w latach 2020-2021 na przebudowę stacji uzdatniania wody i przyłączy wodno-kanalizacyjnych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Goniądz na lata 2022-2035 wykazuje nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę rat kredytów i wykup obligacji zaplanowanych w latach 2022-2035.

Przewodniczący Rady Miejskiej