

**Uchwała Nr XXI/125/20**  
**Rady Miejskiej w Goniądzu**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2020– 2034**

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 – 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2034, 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 2022-2034 przeznacza się na spłatę rat kredytów w latach 2022-2034.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała Nr XXI/125/20  
z dnia 2020-06-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku	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	25 729 291,00	24 212 232,00	1 953 254,00	15 000,00	8 642 150,00	8 015 414,00	5 586 414,00	2 048 716,00	1 517 059,00	193 379,00
	B	879 462,00	275 466,00	0,00	0,00	0,00	179 718,00	95 748,00	0,00	603 996,00	0,00
	C	24 849 829,00	23 936 766,00	1 953 254,00	15 000,00	8 642 150,00	7 835 696,00	5 490 666,00	2 048 716,00	913 063,00	193 379,00
2021	A	25 100 000,00	24 800 000,00	2 222 861,00	16 000,00	8 804 350,00	7 285 360,00	6 471 429,00	2 256 569,00	300 000,00	100 000,00
	B	-2 141 558,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	-2 941 558,00	-100 000,00
	C	27 241 558,00	24 000 000,00	2 222 861,00	16 000,00	8 804 350,00	7 285 360,00	5 671 429,00	2 256 569,00	3 241 558,00	200 000,00
2022	A	26 979 166,00	25 000 000,00	2 376 162,00	17 000,00	9 000 000,00	7 467 500,00	6 139 338,00	2 297 187,00	1 979 166,00	100 000,00
	B	1 779 166,00	500 000,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	525 000,00	0,00	1 279 166,00	100 000,00
	C	25 200 000,00	24 500 000,00	2 376 162,00	17 000,00	9 025 000,00	7 467 500,00	5 614 338,00	2 297 187,00	700 000,00	0,00
2023	A	26 100 000,00	25 300 000,00	2 417 662,00	18 000,00	9 100 000,00	7 650 000,00	6 114 338,00	2 338 536,00	800 000,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	-111 801,00	0,00	-150 000,00	0,00	261 801,00	0,00	100 000,00	0,00
	C	26 000 000,00	25 300 000,00	2 529 463,00	18 000,00	9 250 000,00	7 650 000,00	5 852 537,00	2 338 536,00	700 000,00	0,00

2024	A	26 900 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 845 500,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
	B	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	400 000,00
	C	26 800 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 845 500,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00
2025	A	27 500 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	B	-600 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	500 000,00
	C	28 100 000,00	26 600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	500 000,00
2026	A	27 900 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
	B	-400 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	200 000,00
	C	28 300 000,00	27 300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00
2027	A	28 300 000,00	27 800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	B	-900 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00
	C	29 200 000,00	28 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00
2028	A	29 200 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
	B	-1 600 000,00	-1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	C	30 800 000,00	30 300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2029	A	30 100 000,00	29 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 810 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
	B	-2 200 000,00	-2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	400 000,00
	C	32 300 000,00	31 300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 810 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00
2030	A	31 000 000,00	30 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 020 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
	B	-2 300 000,00	-2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	800 000,00
	C	33 300 000,00	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 020 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2031	A	31 400 000,00	30 900 000,00	0,00	0,00	0,00	9 261 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	B	-2 400 000,00	-2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 800 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 261 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2032	A	32 100 000,00	31 600 000,00	0,00	0,00	0,00	9 492 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	B	-2 700 000,00	-2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 800 000,00	34 300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 492 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2033	A	33 000 000,00	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
	B	-3 300 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00
	C	36 300 000,00	35 300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00



2034	A	33 700 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 945 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
	B	-3 600 000,00	-3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00
	C	37 300 000,00	36 300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 945 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			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	2.2	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	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	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	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	1 811 575,21	505 667,00	505 667,00
2020	A	26 486 890,00	24 193 881,00	8 794 572,00	0,00	0,00	160 000,00	1 645,00	992,00	2 293 009,00	172 000,00
	B	-2 381 696,00	257 115,00	54 777,00	0,00	0,00	-20 855,00	-2 763,00	185,00	-2 638 811,00	0,00
	C	28 868 586,00	23 936 766,00	8 739 795,00	0,00	0,00	180 855,00	4 408,00	807,00	4 931 820,00	172 000,00
2021	A	27 410 500,00	24 200 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	161 000,00	15 131,00	561,00	3 210 500,00	172 000,00
	B	2 689 466,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	-69 271,00	-37 760,00	-9 117,00	1 989 466,00	0,00
	C	24 721 034,00	23 500 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	230 271,00	52 891,00	9 678,00	1 221 034,00	172 000,00
2022	A	25 000 000,00	24 400 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	143 200,00	0,00	7 828,00	600 000,00	0,00
	B	213 868,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	-33 884,00	0,00	-1 850,00	-386 132,00	0,00
	C	24 786 132,00	23 800 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	177 084,00	0,00	9 678,00	986 132,00	0,00
2023	A	25 686 132,00	24 700 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	131 800,00	0,00	7 828,00	986 132,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 310,00	0,00	-1 850,00	100 000,00	0,00
	C	25 586 132,00	24 700 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	167 110,00	0,00	9 678,00	886 132,00	0,00
2024	A	26 486 132,00	25 400 000,00	0,00	0,00	0,00	123 200,00	0,00	7 828,00	1 086 132,00	0,00
	B	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	-33 946,00	0,00	-1 850,00	-100 000,00	0,00
	C	26 386 132,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	157 146,00	0,00	9 678,00	1 186 132,00	0,00

2025	A	27 086 132,00	25 900 000,00	0,00	0,00	0,00	113 200,00	0,00	7 828,00	1 186 132,00	1 186 132,00	0,00
	B	-600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	-33 361,00	0,00	-1 250,00	-800 000,00	-800 000,00	0,00
	C	27 686 132,00	25 700 000,00	0,00	0,00	0,00	146 561,00	0,00	9 078,00	1 986 132,00	1 986 132,00	0,00
2026	A	27 319 111,00	26 600 000,00	0,00	0,00	0,00	116 900,00	0,00	7 651,00	719 111,00	719 111,00	0,00
	B	-354 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 155,00	0,00	-1 444,00	-354 504,00	-354 504,00	0,00
	C	27 673 615,00	26 600 000,00	0,00	0,00	0,00	134 055,00	0,00	9 095,00	1 073 615,00	1 073 615,00	0,00
2027	A	27 719 164,00	27 100 000,00	0,00	0,00	0,00	102 700,00	0,00	6 486,00	619 164,00	619 164,00	0,00
	B	-854 520,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 602,00	0,00	-1 533,00	-254 520,00	-254 520,00	0,00
	C	28 573 684,00	27 700 000,00	0,00	0,00	0,00	118 302,00	0,00	8 019,00	873 684,00	873 684,00	0,00
2028	A	28 619 164,00	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	5 617,00	719 164,00	719 164,00	0,00
	B	-1 554 520,00	-1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	-13 560,00	0,00	-1 327,00	245 480,00	245 480,00	0,00
	C	30 173 684,00	29 700 000,00	0,00	0,00	0,00	102 560,00	0,00	6 944,00	473 684,00	473 684,00	0,00
2029	A	29 519 164,00	28 600 000,00	0,00	0,00	0,00	75 400,00	0,00	4 747,00	919 164,00	919 164,00	0,00
	B	-2 154 520,00	-2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	-11 396,00	0,00	-1 122,00	-54 520,00	-54 520,00	0,00
	C	31 673 684,00	30 700 000,00	0,00	0,00	0,00	86 796,00	0,00	5 869,00	973 684,00	973 684,00	0,00
2030	A	30 419 164,00	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	61 700,00	0,00	3 878,00	819 164,00	819 164,00	0,00
	B	-2 254 520,00	-2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	-9 343,00	0,00	-916,00	-154 520,00	-154 520,00	0,00
	C	32 673 684,00	31 700 000,00	0,00	0,00	0,00	71 043,00	0,00	4 794,00	973 684,00	973 684,00	0,00
2031	A	30 819 164,00	30 200 000,00	0,00	0,00	0,00	47 600,00	0,00	3 008,00	619 164,00	619 164,00	0,00
	B	-2 354 520,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 691,00	0,00	-711,00	145 480,00	145 480,00	0,00
	C	33 173 684,00	32 700 000,00	0,00	0,00	0,00	55 291,00	0,00	3 719,00	473 684,00	473 684,00	0,00
2032	A	31 519 164,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00	0,00	2 138,00	519 164,00	519 164,00	0,00
	B	-2 654 520,00	-2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 748,00	0,00	-506,00	-54 520,00	-54 520,00	0,00
	C	34 173 684,00	33 600 000,00	0,00	0,00	0,00	39 548,00	0,00	2 644,00	573 684,00	573 684,00	0,00
2033	A	32 419 164,00	31 600 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	1 269,00	819 164,00	819 164,00	0,00
	B	-3 254 520,00	-3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 785,00	0,00	-299,00	-154 520,00	-154 520,00	0,00
	C	35 673 684,00	34 700 000,00	0,00	0,00	0,00	23 785,00	0,00	1 568,00	973 684,00	973 684,00	0,00
2034	A	33 119 060,00	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	399,00	819 060,00	819 060,00	0,00
	B	-3 554 556,00	-3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	-732,00	0,00	-94,00	-154 556,00	-154 556,00	0,00
	C	36 673 616,00	35 700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 032,00	0,00	493,00	973 616,00	973 616,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	-757 599,00	0,00	1 471 467,00	757 599,00	757 599,00	0,00	0,00	713 868,00
	B	3 261 158,00	0,00	-3 261 158,00	-3 261 158,00	-3 261 158,00	0,00	0,00	0,00
	C	-4 018 757,00	0,00	4 732 625,00	4 018 757,00	4 018 757,00	0,00	0,00	713 868,00
2021	A	-2 310 500,00	0,00	2 724 368,00	2 310 500,00	2 310 500,00	0,00	0,00	413 868,00
	B	-4 831 024,00	-2 520 524,00	2 724 368,00	2 310 500,00	2 310 500,00	0,00	0,00	413 868,00
	C	2 520 524,00	2 520 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 979 166,00	1 979 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 565 298,00	1 565 298,00	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	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

2025	A	413 868,00	413 868,00	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	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	580 889,00	580 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-45 496,00	-45 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	626 385,00	626 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	580 836,00	580 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-45 480,00	-45 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	626 316,00	626 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	580 836,00	580 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-45 480,00	-45 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	626 316,00	626 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	580 836,00	580 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-45 480,00	-45 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	626 316,00	626 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	580 836,00	580 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-45 480,00	-45 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	626 316,00	626 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	580 836,00	580 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-45 480,00	-45 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	626 316,00	626 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	580 836,00	580 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-45 480,00	-45 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	626 316,00	626 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	580 836,00	580 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-45 480,00	-45 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	626 316,00	626 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	580 940,00	580 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-45 444,00	-45 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	626 384,00	626 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			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 <sup>x</sup>	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	897 529,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	959 989,00	959 989,00	959 989,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	6 665 297,00	6 665 297,00	6 665 297,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	6 665 297,00	6 665 297,00	6 665 297,00	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	-2 106 656,00	-2 106 656,00	-2 106 656,00	-2 106 656,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 524,00	2 520 524,00	2 106 656,00	2 106 656,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 166,00	1 979 166,00	1 565 298,00	1 565 298,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 298,00	1 565 298,00	1 565 298,00	1 565 298,00	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	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

2025	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
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	580 889,00	580 889,00	39 559,00	0,00	39 559,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 496,00	-45 496,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	626 385,00	626 385,00	39 559,00	0,00	39 559,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	580 836,00	580 836,00	39 528,00	0,00	39 528,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 480,00	-45 480,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	626 316,00	626 316,00	39 528,00	0,00	39 528,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	580 836,00	580 836,00	39 528,00	0,00	39 528,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 480,00	-45 480,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	626 316,00	626 316,00	39 528,00	0,00	39 528,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	580 836,00	580 836,00	39 528,00	0,00	39 528,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 480,00	-45 480,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	626 316,00	626 316,00	39 528,00	0,00	39 528,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	580 836,00	580 836,00	39 528,00	0,00	39 528,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 480,00	-45 480,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	626 316,00	626 316,00	39 528,00	0,00	39 528,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	580 836,00	580 836,00	39 528,00	0,00	39 528,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 480,00	-45 480,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	626 316,00	626 316,00	39 528,00	0,00	39 528,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	580 836,00	580 836,00	39 528,00	0,00	39 528,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 480,00	-45 480,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	626 316,00	626 316,00	39 528,00	0,00	39 528,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	580 836,00	580 836,00	39 528,00	0,00	39 528,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 480,00	-45 480,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	626 316,00	626 316,00	39 528,00	0,00	39 528,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	580 940,00	580 940,00	39 528,00	0,00	39 528,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 444,00	-45 444,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	626 384,00	626 384,00	39 528,00	0,00	39 528,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.



Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:				Kwota długu <sup>x</sup>	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, w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
			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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017		x	x	x	x	0,00	5 885 653,65	0,00	389 728,03	389 728,03
Wykonanie 2018		x	x	x	x	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	6 210 689,46	3 468,60	500 355,00	1 292 722,00
Wykonanie 2019		x	x	x	x	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	6 551 819,00	0,00	18 351,00	732 219,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 261 158,00	0,00	18 351,00	18 351,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 812 977,00	0,00	0,00	713 868,00
2021	A	x	x	x	x	0,00	8 448 451,00	0,00	600 000,00	1 013 868,00
	B	x	x	x	x	0,00	1 155 998,00	0,00	100 000,00	513 868,00
	C	x	x	x	x	0,00	7 292 453,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	6 469 285,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	-409 300,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	6 878 585,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	6 055 417,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	-409 300,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	6 464 717,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	5 641 549,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	-409 300,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	6 050 849,00	0,00	600 000,00	600 000,00

2025	A	x	x	x	x	0,00	5 227 681,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	-409 300,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	5 636 981,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	4 646 792,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	-363 804,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	5 010 596,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	4 065 956,00	0,00	700 000,00	700 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	-318 324,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	4 384 280,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	3 485 120,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	-272 844,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 757 964,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	2 904 284,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	-227 364,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 131 648,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	2 323 448,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	-181 884,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 505 332,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	1 742 612,00	0,00	700 000,00	700 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	-136 404,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 879 016,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	1 161 776,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	-90 924,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 252 700,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	580 940,00	0,00	700 000,00	700 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	-45 444,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	626 384,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
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%	2,07%	3,27%	8,18%	9,69%	TAK	TAK
	B	-0,13%	0,05%	1,17%	1,29%	1,18%	TAK	TAK
	C	3,66%	2,02%	2,10%	6,89%	8,51%	TAK	TAK
2021	A	3,19%	4,34%	4,92%	6,13%	7,64%	TAK	TAK
	B	-0,29%	-0,03%	0,73%	1,24%	1,13%	TAK	TAK
	C	3,48%	4,37%	4,19%	4,89%	6,51%	TAK	TAK
2022	A	3,13%	4,24%	4,81%	5,02%	6,53%	TAK	TAK
	B	-0,28%	-0,91%	0,70%	1,10%	1,00%	TAK	TAK
	C	3,41%	5,15%	4,11%	3,92%	5,53%	TAK	TAK
2023	A	3,05%	4,15%	4,15%	4,33%	4,33%	TAK	TAK
	B	-0,19%	-0,20%	0,75%	0,86%	0,86%	TAK	TAK
	C	3,24%	4,35%	3,40%	3,47%	3,47%	TAK	TAK
2024	A	2,92%	3,98%	3,98%	4,63%	4,63%	TAK	TAK
	B	-0,21%	-0,24%	0,64%	0,73%	0,73%	TAK	TAK
	C	3,13%	4,22%	3,34%	3,90%	3,90%	TAK	TAK

2025	A	2,81%	3,86%	x	4,31%	4,31%	TAK	TAK
	B	-0,15%	-1,77%	x	0,69%	0,69%	TAK	TAK
	C	2,96%	5,63%	x	3,62%	3,62%	TAK	TAK
2026	A	3,42%	3,77%	x	4,03%	4,83%	TAK	TAK
	B	-0,31%	-0,60%	x	-0,45%	-0,44%	NIE	NIE
	C	3,73%	4,37%	x	4,48%	5,27%	TAK	TAK
2027	A	3,29%	4,14%	x	3,77%	3,77%	TAK	TAK
	B	-0,23%	1,02%	x	-0,53%	-0,53%	NIE	NIE
	C	3,52%	3,12%	x	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2028	A	3,14%	3,46%	x	4,07%	4,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,22%	x	-0,39%	-0,39%	NIE	NIE
	C	3,14%	3,24%	x	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2029	A	3,00%	3,31%	x	3,94%	3,94%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,26%	x	-0,36%	-0,36%	NIE	NIE
	C	2,97%	3,05%	x	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2030	A	2,83%	3,12%	x	3,81%	3,81%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,24%	x	-0,19%	-0,19%	NIE	NIE
	C	2,81%	2,88%	x	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2031	A	2,71%	3,45%	x	3,66%	3,66%	TAK	TAK
	B	0,05%	0,72%	x	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE
	C	2,66%	2,73%	x	3,79%	3,79%	TAK	TAK
2032	A	2,61%	2,88%	x	3,59%	3,59%	TAK	TAK
	B	0,10%	-0,10%	x	0,02%	0,02%	NIE	NIE
	C	2,51%	2,98%	x	3,57%	3,57%	TAK	TAK
2033	A	2,48%	3,19%	x	3,45%	3,45%	TAK	TAK
	B	0,10%	0,75%	x	0,25%	0,25%	TAK	TAK
	C	2,38%	2,44%	x	3,20%	3,20%	TAK	TAK
2034	A	2,38%	3,07%	x	3,36%	3,36%	TAK	TAK
	B	0,12%	0,76%	x	0,44%	0,44%	TAK	TAK
	C	2,26%	2,31%	x	2,92%	2,92%	TAK	TAK

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	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	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017		200 000,00	200 000,00	0,00	860 959,94	751 124,64	751 124,64	295 602,23	295 602,23	263 762,23
Wykonanie 2018		411 082,13	411 082,13	0,00	2 855 217,87	2 269 052,34	2 269 052,34	199 703,96	144 721,95	182 906,29
Plan 3 kw. 2019		240 093,00	240 093,00	0,00	173 649,00	173 649,00	173 649,00	397 364,00	397 364,00	388 984,00
Wykonanie 2019		183 043,74	183 043,74	0,00	179 280,93	179 280,93	177 321,90	348 754,41	348 754,41	340 754,41
2020	A	227 593,00	227 593,00	218 371,00	1 160 890,00	1 160 890,00	1 160 890,00	384 918,00	384 918,00	375 696,00
	B	134 541,00	134 541,00	125 319,00	541 358,00	541 358,00	541 358,00	147 541,00	147 541,00	138 319,00
	C	93 052,00	93 052,00	93 052,00	619 532,00	619 532,00	619 532,00	237 377,00	237 377,00	237 377,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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
2022	A	0,00	0,00	0,00	1 565 298,00	1 565 298,00	1 565 298,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 565 298,00	1 565 298,00	1 565 298,00	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
	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

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 <sup>x</sup>	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	1 203 141,00	1 203 141,00	699 658,00	1 204 423,00	187 119,00	1 017 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 719 800,00	-2 719 800,00	-1 406 998,00	306 000,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 922 941,00	3 922 941,00	2 106 656,00	898 423,00	187 119,00	711 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	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	0,00
	B	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2023	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
2024	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



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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гваранции <sup>x</sup>
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
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
Wykonanie 2017		897 529,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018		959 989,00	3 963,60	0,00	3 963,60	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019		457 209,00	3 468,60	0,00	3 468,60	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019		6 665 297,00	3 468,60	0,00	3 468,60	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	A	713 868,00	2 601,45	0,00	2 601,45	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	713 868,00	2 601,45	0,00	2 601,45	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	A	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	A	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	A	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

\* 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 XXI/125/20  
z dnia 2020-06-30

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)				4 522 340,00	1 204 423,00	3 038 500,00	0,00	0,00	4 520 890,00
1.a	- wydatki bieżące				465 086,00	187 119,00	0,00	0,00	0,00	465 086,00
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:				3 809 586,00	493 119,00	3 038 500,00	0,00	0,00	3 809 586,00
1.1.1	- wydatki bieżące				465 086,00	187 119,00	0,00	0,00	0,00	465 086,00
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	465 086,00	187 119,00	0,00	0,00	0,00	465 086,00
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 XXI/125/20**

**Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 30 czerwca**

**2020 r.**

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ**

Założenia do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034 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 25 729 291 zł z tego dochody bieżące w wysokości 24 212 232 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 1 517 059 zł.

Zmianie uległy zwiększeniu dochody bieżące na ogólną kwotę 159 392 zł w związku z nieplanowanymi wpływami z tytułu opłaty za trwałe zarząd nieruchomością, darowizną Radnych Rady Miejskiej z przeznaczeniem na konkretny cel, zwiększonymi wpływami z tytułu poboru podatku od spadku i darowizn oraz lokalnych opłat pobieranych przez Gminę Goniądz tytułem zajęcia pasa drogowego. Dokonano ponadto zmiany otrzymanej dotacji celowej jako dochody przeznaczone na zadania własne w wysokości 1 006 zł i tym samym zmniejszono dochody w tej samej wysokości zmieniając klasyfikację dochodów przeznaczonych na zadania zlecone.

W ramach zwiększenia dochodów majątkowych zwiększono wpływy o kwotę 62 638 zł jako dotacja z budżetu państwa na realizację programu wieloletniego



„Senior”+ z realizacją projektu w miejscowości Białosuknia. Ponadto zwiększono dochody w wysokości 541 358 zł tytułem płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu pn.” Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Goniądz”.

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok po zmianach wynoszą 26 486 890 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 24 193 881 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 2 293 009 zł.

Zmianie uległy wydatki bieżące zgodnie ze zmianami w budżecie gminy na 2020 rok w szczególności dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 193 720 zł tytułem przeznaczenia środków z darowizny na cele ochotniczych straży pożarnych oraz walkę z przeciwdziałaniem COVID-19 . Ponadto zwiększono środki na wydatki związane z oświatą, w tym zwiększeniem dotacji podmiotowej na ucznia szkoły podstawowej w Downarach w ramach aktualizacji dotacji podmiotowej na 2020 rok jak również zwiększono wydatki na oświetlenie uliczne. W ramach wydatków majątkowych zwiększono o środki w wysokości 80 989 zł zaplanowane na realizację projektu pn.” Utworzenie i wyposażenie placówki typu Klub Seniora w miejscowości Białosuknia ”. Projekt sfinansowany zostanie ze środków dotacji z budżetu państwa w wysokości 62 638 zł oraz ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 18 351 zł.

W zakresie zmiany wydatków bieżących zmniejszono środki w wysokości 85 468 zł na oświatę i zmniejszono środki na odsetki od kredytów w wysokości 20 855 zł.

Ponadto uległy zmianie wydatki majątkowe w związku z zakończonym przetargiem na inwestycję pn. "Przebudowa stacji uzdatniania wody i przyłączy wodno-kanalizacyjnych" i wyborze najkorzystniejszej oferty na kwotę 3 344 500 zł. W związku z powyższym w 2020 roku zostanie wykonana dokumentacja na realizację inwestycji oraz częściowa płatność za koszty nadzoru inwestycji w łącznej wysokości 306 000 zł. Natomiast w 2021 roku wykonane zostaną roboty budowlane z kosztami dokumentacji powykonawczej oraz kosztami nadzoru inwestorskiego na łączną wartość

3 038 500 zł. Na sfinansowanie powyższego zadania zaplanowano zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1 565 298 zł kwoty dofinansowania projektu z Banku Gospodarstwa Krajowego przy preferencyjnym oprocentowaniu ( 0,25% stawki referencyjnej, obliczonej jako średnia arytmetyczna wskaźnika WIBOR 3M ). Pozostała kwota do sfinansowania inwestycji będzie pokryta z kredytu długoterminowego w wysokości 745 202 zł ze spłatą do 2034 roku i zachowaną karencją w spłacie do 2025 roku . Zaplanowano spłatę pożyczki w 2022 roku ze względu na zakończenie i rozliczenie inwestycji w III kwartale roku 2021 i dokonano wyłączenia z rozchodów budżetu 2022 roku.

W 2021 roku zaplanowano dochody bieżące wyższe w stosunku do kolejnych lat w związku z rozliczeniem podatku VAT, który Gmina zamierza odzyskać od Urzędu Skarbowego w wysokości ok. 600 000 zł z tytułu realizacji inwestycji "Przebudowa stacji uzdatniania wody i przyłączy wodno-kanalizacyjnych", ponieważ podatek VAT jest kosztem niekwalifikowalnym przy dofinansowaniu inwestycji.

Przychody roku 2021 zaplanowane na kwotę 2 724 368 zł stanowią kredyt na udział własny w kosztach inwestycji w wysokości 745 202 zł oraz pożyczka na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1 565 298 zł i wolne środki w wysokości 413 868 zł spłaty raty kredytu na 2021 rok.

W 2020 roku Zaplanowano ponadto realizację inwestycji „Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Goniądz" na kwotę 897 141 zł . Projekt realizowany przy wsparciu środków unijnych z RPO WP w 60,34 % przy kwocie dofinansowania w wysokości 541 358 zł, która to kwota stanowi dochód majątkowy roku 2020 ( wniosek o uruchomienie zaliczek ). W związku z powyższym na realizację inwestycji w 2020 roku zostanie zaciągnięty kredyt długoterminowy w wysokości 355 783 zł na wkład własny ze spłatą do 2034 roku i zachowaną karencją w spłacie kredytu do 2025 roku.

W związku z powyższym uległ zmianie deficyt budżetu do wysokości 757 599 zł zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie wydatków



własnych w sfinansowaniu inwestycji wykazanych w załączniku inwestycyjnym.

W przypadku uzyskania środków z budżetu państwa w wysokości 634 755 zł z tzw. „bonu inwestycyjnego” na pokrycie udziału własnego w kosztach inwestycji zapewne wynik budżetu zostanie aktualizowany i tym samym zostanie zmieniona kwota długu ale na obecną chwilę Gmina nie posiada konkretnych wytycznych w zakresie wydatkowania środków.

W przypadku poprawy sytuacji finansowej gminy poprzez uzyskanie dodatkowych dochodów budżetowych kredyt będzie spłacany w szybszym terminie zgodnie z zapisami w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ponadto podjęto działania w kierunku emisji obligacji komunalnych celem finansowania przyszłych inwestycji i porównanie z instrumentem dłużnym jakim jest kredyt długoterminowy.

Przychody budżetu wynoszą 1 471 467 zł, zgodnie z załącznikiem do zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.

Rozchody w wysokości 713 868 zł, z tego spłata rat kredytów wcześniej zaciągniętych w wysokości 413 868 zł oraz spłata zaciągniętej pożyczki w 2019 roku na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 300 000 zł.

Planując realizację wyżej wymienionych inwestycji planowane zadłużenie Gminy Goniądz na koniec 2020 roku wynosi 6 551 819 zł. Planowany kredyt długoterminowy do zaciągnięcia w roku 2020 na wkład własny w związku z realizacją inwestycji będzie spłacany od roku 2026 ze względu na bezpieczną realizację budżetu w kolejnych latach jak również na możliwość sięgania po środki pochodzące z funduszy europejskich bez konsekwencji w postaci powiększenia kwoty zadłużenia związanego z koniecznością finansowania tego rodzaju zadań.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Goniądz na lata 2022-2034 wykazuje nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę rat kredytów zaplanowanych w latach 2022-2034.

W załączniku Nr 2 do projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2020-2034 wykazano przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących w związku z realizacją projektu realizowanego ze środków unijnych. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniądzu w latach 2018-2020.

W wykazie przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych wykazano zadanie realizowane w 2020 roku pn." Przebudowa drogi gminnej ulicy Wojska Polskiego w Goniądzu" ze środków Funduszu Dróg Samorządowych oraz z budżetu gminy. Całkowita wartość inwestycji to 712 754 zł. Ponadto wykazano zadanie pn." Przebudowa stacji uzdatniania wody i przyłączy wodno-kanalizacyjnych" realizowane w latach 2020 -2021 przy całkowitej realizacji zadania na kwotę 3 344 500 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej