

**Uchwała Nr XXXVIII/278/17
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 20 grudnia 2017 roku**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2018–2028

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 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446), uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Goniądz na lata 2018 – 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2028, 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 Gminy Goniądz 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. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w latach 2019-2028 przeznacza się na spłatę rat kredytów w latach 2019-2028.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXVII/212/16 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2017-2028 wraz ze zmianami.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XXXVIII/278/17
z dnia 2017-12-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	17 642 347,30	17 451 078,18	1 292 575,00	6 341,40	3 830 356,91	2 468 732,16	6 538 004,00	4 000 586,33	191 269,12	70 073,62	119 789,50	
Wykonanie 2016	19 894 093,43	19 828 931,30	1 388 272,00	5 527,38	3 222 778,75	1 752 647,67	6 710 132,00	4 044 294,10	65 162,13	35 593,15	25 809,28	
Plan 3 kw. 2017	25 728 661,00	20 685 115,00	1 469 819,00	5 000,00	3 257 970,00	1 842 307,00	7 051 856,00	7 517 435,00	5 043 546,00	330 000,00	4 711 546,00	
Wykonanie 2017	22 811 386,00	21 372 054,00	1 469 819,00	5 000,00	3 306 770,00	1 842 307,00	7 051 856,00	8 136 294,00	1 439 332,00	574 982,00	862 350,00	
2018	A	22 728 942,00	20 705 000,00	1 762 958,00	5 000,00	3 342 614,00	1 848 280,00	7 924 771,00	6 414 622,00	2 023 942,00	200 000,00	1 821 942,00
	B	22 728 942,00	20 705 000,00	1 762 958,00	5 000,00	3 342 614,00	1 848 280,00	7 924 771,00	6 414 622,00	2 023 942,00	200 000,00	1 821 942,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	23 427 000,00	21 880 000,00	2 055 958,00	7 000,00	3 390 000,00	1 900 000,00	8 200 000,00	6 600 000,00	1 547 000,00	150 000,00	1 397 000,00
	B	23 427 000,00	21 880 000,00	2 055 958,00	7 000,00	3 390 000,00	1 900 000,00	8 200 000,00	6 600 000,00	1 547 000,00	150 000,00	1 397 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	23 050 000,00	22 050 000,00	2 348 958,00	7 000,00	3 440 000,00	1 950 000,00	8 500 000,00	6 800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	B	23 050 000,00	22 050 000,00	2 348 958,00	7 000,00	3 440 000,00	1 950 000,00	8 500 000,00	6 800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	23 100 000,00	22 900 000,00	2 641 958,00	8 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	8 800 000,00	7 000 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	B	23 100 000,00	22 900 000,00	2 641 958,00	8 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	8 800 000,00	7 000 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	24 200 000,00	24 000 000,00	2 841 000,00	8 000,00	3 560 000,00	2 050 000,00	9 100 000,00	7 200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	B	24 200 000,00	24 000 000,00	2 841 000,00	8 000,00	3 560 000,00	2 050 000,00	9 100 000,00	7 200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	25 300 000,00	24 800 000,00	3 041 000,00	9 000,00	3 610 000,00	2 100 000,00	9 400 000,00	7 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	B	25 300 000,00	24 800 000,00	3 041 000,00	9 000,00	3 610 000,00	2 100 000,00	9 400 000,00	7 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	26 300 000,00	25 800 000,00	3 241 000,00	9 000,00	3 660 000,00	2 150 000,00	9 700 000,00	7 600 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	B	26 300 000,00	25 800 000,00	3 241 000,00	9 000,00	3 660 000,00	2 150 000,00	9 700 000,00	7 600 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	26 600 000,00	26 100 000,00	3 441 000,00	10 000,00	3 720 000,00	2 200 000,00	10 000 000,00	7 800 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	B	26 600 000,00	26 100 000,00	3 441 000,00	10 000,00	3 720 000,00	2 200 000,00	10 000 000,00	7 800 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	27 500 000,00	27 000 000,00	3 661 000,00	10 000,00	3 770 000,00	2 250 000,00	10 300 000,00	8 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	B	27 500 000,00	27 000 000,00	3 661 000,00	10 000,00	3 770 000,00	2 250 000,00	10 300 000,00	8 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	28 500 000,00	28 000 000,00	3 861 000,00	11 000,00	3 850 000,00	2 300 000,00	10 600 000,00	8 200 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	B	28 500 000,00	28 000 000,00	3 861 000,00	11 000,00	3 850 000,00	2 300 000,00	10 600 000,00	8 200 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	29 300 000,00	28 800 000,00	4 000 000,00	11 000,00	3 900 000,00	2 350 000,00	10 900 000,00	8 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	B	29 300 000,00	28 800 000,00	4 000 000,00	11 000,00	3 900 000,00	2 350 000,00	10 900 000,00	8 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2015	16 509 337,27	16 075 565,24	0,00	0,00	0,00	232 438,54	232 438,54	0,00	0,00	433 772,03	
Wykonanie 2016	18 849 340,46	18 331 563,87	0,00	0,00	0,00	197 221,86	197 221,86	0,00	0,00	517 776,59	
Plan 3 kw. 2017	27 505 535,00	20 289 122,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	7 216 413,00	
Wykonanie 2017	22 974 563,00	21 205 822,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 768 741,00	
2018	A	22 728 942,00	20 100 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	2 628 942,00
	B	22 728 942,00	20 100 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	2 628 942,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	22 466 839,00	20 660 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 806 839,00
	B	22 466 839,00	20 660 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 806 839,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	22 240 675,00	20 900 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 340 675,00
	B	22 240 675,00	20 900 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 340 675,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	22 233 221,00	21 500 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	733 221,00
	B	22 233 221,00	21 500 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	733 221,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	23 395 665,00	22 700 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	695 665,00
	B	23 395 665,00	22 700 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	695 665,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	

2023	A	24 495 665,00	23 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	995 665,00
	B	24 495 665,00	23 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	995 665,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	25 548 236,00	24 500 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 048 236,00
	B	25 548 236,00	24 500 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 048 236,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	26 380 282,00	25 000 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 380 282,00
	B	26 380 282,00	25 000 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 380 282,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	27 280 282,00	25 700 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 580 282,00
	B	27 280 282,00	25 700 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 580 282,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	28 280 282,00	26 600 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 680 282,00
	B	28 280 282,00	26 600 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 680 282,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	29 080 233,00	27 400 000,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	1 680 233,00
	B	29 080 233,00	27 400 000,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	1 680 233,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	1 133 010,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 044 752,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 776 874,00	1 776 874,00	0,00	0,00	533 300,00	533 300,00	1 243 574,00	1 243 574,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-163 177,00	1 060 706,00	0,00	0,00	163 177,00	163 177,00	897 529,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	959 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 989,00	0,00	0,00
	B	0,00	959 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 989,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	960 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	960 161,00	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
2020	A	809 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	809 325,00	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
2021	A	866 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	866 779,00	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
2022	A	804 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	804 335,00	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

2023	A	804 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	804 335,00	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	751 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	751 764,00	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	219 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	219 718,00	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	219 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	219 718,00	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	219 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	219 718,00	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	219 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	219 767,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	805 896,00	805 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 773 149,00	0,00	1 375 512,94	1 375 512,94
Wykonanie 2016	897 529,00	897 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 875 620,00	0,00	1 497 367,43	1 497 367,43
Plan 3 kw. 2017	897 529,00	897 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 885 653,65	0,00	395 993,00	929 293,00
Wykonanie 2017	897 529,00	897 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 885 653,65	0,00	166 232,00	329 409,00
2018	A	959 989,00	959 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 881 789,05	0,00	605 000,00	605 000,00
	B	959 989,00	959 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 881 789,05	0,00	605 000,00	605 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	960 161,00	960 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 918 060,45	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00
	B	960 161,00	960 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 918 060,45	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	809 325,00	809 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 106 134,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
	B	809 325,00	809 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 106 134,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	866 779,00	866 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 239 355,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	B	866 779,00	866 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 239 355,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	804 335,00	804 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 020,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	B	804 335,00	804 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 020,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	804 335,00	804 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 685,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	B	804 335,00	804 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 685,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	751 764,00	751 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 921,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	B	751 764,00	751 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 921,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	219 718,00	219 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 203,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	B	219 718,00	219 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 203,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	219 718,00	219 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 485,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	B	219 718,00	219 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 485,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	219 718,00	219 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 767,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	B	219 718,00	219 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 767,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	219 767,00	219 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	B	219 767,00	219 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	8,19%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	7,71%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2017	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	2,82%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	3,25%	x	x	x	x	
2018	A	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	3,54%	6,24%	6,38%	TAK	TAK
	B	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	3,54%	6,24%	6,38%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	A	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	5,85%	4,69%	4,83%	TAK	TAK
	B	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	5,85%	4,69%	4,83%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	A	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	4,99%	4,07%	4,21%	TAK	TAK
	B	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	4,99%	4,07%	4,21%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	A	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	6,06%	4,79%	4,79%	TAK	TAK
	B	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	6,06%	4,79%	4,79%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	A	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	5,37%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
	B	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	5,37%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2023	A	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	5,14%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
	B	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	5,14%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	4,94%	5,52%	5,52%	TAK	TAK
	B	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	4,94%	5,52%	5,52%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	4,14%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
	B	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	4,14%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	4,73%	4,74%	4,74%	TAK	TAK
	B	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	4,73%	4,74%	4,74%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	4,91%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
	B	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	4,91%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	4,78%	4,59%	4,59%	TAK	TAK
	B	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	4,78%	4,59%	4,59%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 942 264,84	2 648 263,75	0,00	0,00	0,00	114 218,95	279 053,08	2 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	540 672,00	6 265 091,00	1 781 008,00	12 300,00	12 300,00	0,00	79 941,00	407 148,00	40 000,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	897 529,00	0,00	0,00	278 939,00	278 939,00	0,00	0,00	6 802 852,00	385 561,00	
Wykonanie 2017	0,00	897 529,00	7 241 281,00	1 971 676,00	278 939,00	278 939,00	0,00	883 677,00	522 350,00	422 754,00	
2018	A	0,00	0,00	7 098 800,00	2 055 934,00	108 263,00	108 263,00	0,00	1 555 449,00	1 023 493,00	50 000,00
	B	0,00	0,00	7 098 800,00	2 055 934,00	108 263,00	108 263,00	0,00	1 555 449,00	1 023 493,00	50 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	960 161,00	960 161,00	6 450 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 806 839,00	0,00	
	B	960 161,00	960 161,00	6 450 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 806 839,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	809 325,00	809 325,00	6 530 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 340 675,00	0,00	
	B	809 325,00	809 325,00	6 530 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 340 675,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	866 779,00	866 779,00	6 580 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	733 221,00	0,00	
	B	866 779,00	866 779,00	6 580 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	733 221,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	804 335,00	804 335,00	6 640 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	371 383,00	0,00	
	B	804 335,00	804 335,00	6 640 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	371 383,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2023	A	804 335,00	804 335,00	6 700 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 383,00	0,00
	B	804 335,00	804 335,00	6 700 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 383,00	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	751 764,00	751 764,00	6 780 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 954,00	0,00
	B	751 764,00	751 764,00	6 780 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 954,00	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	219 718,00	219 718,00	6 850 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 000,00	0,00
	B	219 718,00	219 718,00	6 850 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 000,00	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	219 718,00	219 718,00	6 940 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 000,00	0,00
	B	219 718,00	219 718,00	6 940 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 000,00	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	219 718,00	219 718,00	7 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00	0,00
	B	219 718,00	219 718,00	7 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00	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	219 767,00	219 767,00	7 060 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 097,00	0,00
	B	219 767,00	219 767,00	7 060 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 097,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	376 405,11	376 405,11	0,00	114 539,50	114 539,50	0,00	11 946,99	10 154,94	0,00	
Wykonanie 2016	132 210,00	132 210,00	0,00	11 650,00	11 650,00	0,00	122 054,00	122 054,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	240 575,00	240 575,00	0,00	4 711 546,00	4 617 004,00	0,00	414 551,00	372 591,00	0,00	
Wykonanie 2017	232 040,00	232 040,00	0,00	778 308,00	778 308,00	0,00	315 039,00	284 355,00	0,00	
2018	A	39 049,00	39 049,00	0,00	1 821 942,00	1 821 942,00	0,00	108 263,00	96 263,00	0,00
	B	39 049,00	39 049,00	0,00	1 821 942,00	1 821 942,00	0,00	108 263,00	96 263,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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

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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:			w tym:		
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	137 101,84	126 188,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	6 298 952,00	4 572 047,00	0,00	1 810 825,00	0,00	1 810 825,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	883 277,00	751 125,00	0,00	883 677,00	0,00	883 677,00	0,00	0,00	0,00	
2018	A	2 201 002,00	1 821 942,00	0,00	391 060,00	0,00	391 060,00	0,00	0,00	
	B	2 201 002,00	1 821 942,00	0,00	391 060,00	0,00	391 060,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	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	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	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	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	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	
	C	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	
	B	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	

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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	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
	C	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
	B	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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	805 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	897 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	897 529,00	10 033,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	897 529,00	10 033,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	959 989,00	6 169,05	3 864,60	0,00	3 864,60	0,00
	B	959 989,00	6 169,05	3 864,60	0,00	3 864,60	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	960 161,00	2 601,45	3 567,60	0,00	3 567,60	0,00
	B	960 161,00	2 601,45	3 567,60	0,00	3 567,60	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	809 325,00	0,00	2 601,45	0,00	2 601,45	0,00
	B	809 325,00	0,00	2 601,45	0,00	2 601,45	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	746 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	746 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	684 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	684 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	684 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	684 337,00	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
2024	A	631 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	631 766,00	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
2025	A	99 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	99 720,00	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
2026	A	99 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	99 720,00	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
2027	A	99 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	99 720,00	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
2028	A	99 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	99 769,00	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XXXVIII/278/17
z dnia 2017-12-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	399 502,00	108 263,00	0,00	0,00	0,00	108 263,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	399 502,00	108 263,00	0,00	0,00	0,00	108 263,00
1.a	- wydatki bieżące				A	399 502,00	108 263,00	0,00	0,00	0,00	108 263,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	399 502,00	108 263,00	0,00	0,00	0,00	108 263,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				A	399 502,00	108 263,00	0,00	0,00	0,00	108 263,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	399 502,00	108 263,00	0,00	0,00	0,00	108 263,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	399 502,00	108 263,00	0,00	0,00	0,00	108 263,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	399 502,00	108 263,00	0,00	0,00	0,00	108 263,00
1.1.1.1	ZSP Goniądz-Zespół Samych Profesjonalistów - mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniądzu	2016	2018	A	152 567,00	56 508,00	0,00	0,00	0,00	56 508,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	152 567,00	56 508,00	0,00	0,00	0,00	56 508,00
1.1.1.2	Mali uczniowie - Duże potrzeby - rozszerzenie oferty Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Goniądzu	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniądzu	2017	2018	A	246 935,00	51 755,00	0,00	0,00	0,00	51 755,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	246 935,00	51 755,00	0,00	0,00	0,00	51 755,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	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
					C	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				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań		
			Od	Do								
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

XXXVIII/278/17
Miejskiej w Goniądzu

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady

z dnia 20.12.2017 roku

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Założenia do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028 oparto na analizie trendów kształtowania się dochodów i wydatków w latach ubiegłych i na podstawie realizacji budżetu 2017 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.

Poszczególne wielkości ujęte w prognozie zaplanowano do 2028 roku do momentu planowanej spłaty kredytów długoterminowych zaciągniętych przez Gminę. W 2018 roku zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 959 989 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2018 roku.

Dochody Gminy w roku 2018 zaplanowano w wysokości 22 728 942 zł z tego dochody bieżące w wysokości 20 705 000 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 2 023 942 zł, z tego dochody pochodzące z dofinansowania środków unijnych do realizacji zaplanowanych inwestycji w wysokości 1 821 942 zł. Pozostałe dochody majątkowe wysokości 2 000 zł zaplanowano z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności oraz kwota 200 000 zł ze sprzedaży budynku po zlikwidowanej szkole podstawowej według przeprowadzonej wyceny nieruchomości.

Na kształtowanie dochodów bieżących w kolejnych latach budżetowych ma wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych i w kolejnych latach zaplanowano wzrost z tego tytułu o kwotę ok. 290 000 zł w oparciu o wzrost w 2018 roku w stosunku do roku 2017. Planuje się w kolejnych latach podwyżkę podatku od nieruchomości o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą

oszacowania skutków finansowych na kolejne lata budżetowe. Kwota subwencji ogólnej dla Gminy Goniądz wzrosła o 851 306 zł w 2018 roku w stosunku do roku 2017. W kolejnych latach zaplanowano wzrost subwencji o ok. 300 000 zł oraz zaplanowano wzrost dotacji na zadania własne w budżecie gminy w wysokości ok. 200 000 zł w kolejnych latach budżetowych zachowując ostrożność przy nadmiernym zwiększaniu dochodów bieżących. Ponadto uwzględnia się w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goniądz środki pochodzące z funduszy unijnych na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości 39 049 zł w związku z realizacją zajęć dodatkowych dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu.

Dochody bieżące z tytułu dotacji na realizację zadań własnych i zleconych oraz subwencje na 2018 rok Gminie Goniądz zaplanowano na podstawie otrzymanych wielkości z budżetu państwa. W kolejnych latach planuje się zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o środki z dotacji, które wpływają do budżetu w trakcie roku budżetowego, a dotyczy to w szczególności dotacji na akcyzę od paliw, dotacji oświatowych oraz dotacji w zakresie pomocy materialnej na wypłatę stypendium. W trakcie roku dokonywane są zmiany w budżecie gminy.

Dochody majątkowe w wysokości 1 821 942 zł z tytułu środków przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji w 2018 roku zaplanowano na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych z funduszy unijnych. Dotyczy projektów w zakresie termomodernizacji budynku szkolnego, przebudowy i urządzenia plaży miejskiej oraz rewitalizacji parku miejskiego w Goniądzu. Pozostałe wydatki majątkowe finansowane są ze środków własnych budżetu Gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Goniądz w kolejnych latach budżetowych uwzględnia dochody i wydatki majątkowe przy planowaniu projektów z dofinansowaniem środków unijnych zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy.

Wydatki Gminy w roku 2018 zaplanowano w wysokości 22 728 942 zł z tego wydatki bieżące w wysokości 20 100 000 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 2 628 942 zł, z tego wydatki majątkowe z dofinansowaniem środków unijnych w realizacji w zaplanowanej w 2018 roku w wysokości 2 215 732 zł. Wydatki bieżące zabezpieczają bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych realizujących zadania zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.

Planowane wydatki majątkowe na 2018 rok wynoszą 2 628 942 zł, a w szczególności dotyczą inwestycji, dla których zostały podpisane umowy o dofinansowanie ze środków unijnych. Inwestycje, dla których nie zostały podpisane umowy o dofinansowanie ze środków unijnych zostaną ujęte w budżecie po ich podpisaniu, dotyczy to w szczególności

realizacji przebudowy drogi gminnej w miejscowości Szafranki z dofinansowaniem ze środków PROW 2014-2020 oraz realizacji projektu inwestycyjnego pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż kolektorów słonecznych i ogniwo fotowoltaicznych Gminie Goniądz" z dofinansowaniem ze środków PROW 2014-2020. Na zabezpieczenie wykonania wydatków majątkowych przeznacza się dochody majątkowe oraz dochody bieżące w wysokości 605 000 zł.

Gmina Goniądz w 2018 roku dokonuje spłaty rat kredytów w wysokości 959 989 zł i w związku z powyższym, że nie posiada środków własnych zobowiązana jest zaciągnąć kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów ze spłatą do 2028 roku.

Przychodem budżetu Gminy Goniądz na 2018 rok będzie kredyt długoterminowy w wysokości 959 989 zł, który Gmina planuje zaciągnąć na spłatę kredytów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Goniądz na lata 2019-2028 wykazuje nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę rat kredytów zaplanowanych w latach 2019-2028 roku.

Zaplanowano i urealniono spłatę odsetek od kredytów w poszczególnych latach na podstawie obecnie obowiązującego WIBOR wraz z prowizjami bankowymi od umów kredytowych.

W załączniku Nr 2 do projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2018-2028 wykazano przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących w związku z realizacją projektów realizowanych ze środków unijnych. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniądzu.

Gmina dołoży wszelkich starań aby w kolejnych latach budżetowych planowane dochody zabezpieczały realizację wydatków bieżących oraz spłaty rat kredytów w danym roku budżetowym.

Pomimo wielu trudności planuje się sukcesywnie realizować zadania inwestycyjne poprawiające stan infrastrukturalny gminy przy jednoczesnym dofinansowaniu środków unijnych.