

**Uchwała Nr XLV/320/18  
Rady Miejskiej w Goniądzu  
z dnia 30.07.2018 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2018–2034**

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 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 sie, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Goniądz na lata 2018 – 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2034 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Upoważnić Burmistrza Gminy Goniądz do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Upoważnić 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. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w latach 2019-2034 przeznacza się na spłatę rat kredytów w latach 2019-2034.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XLIII/314/18 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 08.06.2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2018-2030 oraz Zarządzenie Nr 59/2018 Burmistrza Goniądza z dnia 20.06.2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2018-2030.

§ 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 XLV/320/18  
z dnia 2018-07-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	w tym:						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	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	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	22 396 691,63	20 962 407,32	1 503 181,00	6 650,43	3 153 309,16	1 828 220,19	7 051 856,00	7 898 320,50	1 434 284,31	573 324,37	860 959,94	
2018	A	27 532 656,00	21 940 136,00	1 762 958,00	15 000,00	3 700 577,00	1 971 243,00	7 977 333,00	7 154 364,00	5 592 520,00	200 000,00	5 390 520,00
	B	232 989,00	177 553,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	93 684,00	55 436,00	0,00	55 436,00
	C	27 299 667,00	21 762 583,00	1 762 958,00	15 000,00	3 655 577,00	1 926 243,00	7 977 333,00	7 060 680,00	5 537 084,00	200 000,00	5 335 084,00
2019	A	23 800 000,00	22 800 000,00	2 055 958,00	16 000,00	3 800 000,00	2 400 000,00	8 200 000,00	7 400 000,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00
	B	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 350 000,00	22 350 000,00	2 055 958,00	16 000,00	3 800 000,00	2 400 000,00	8 200 000,00	7 400 000,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00
2020	A	24 600 000,00	23 600 000,00	2 348 958,00	17 000,00	4 000 000,00	2 650 000,00	8 400 000,00	7 700 000,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00
	B	-600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	-200 000,00
	C	25 200 000,00	23 200 000,00	2 348 958,00	17 000,00	4 000 000,00	2 650 000,00	8 400 000,00	7 700 000,00	2 000 000,00	200 000,00	1 000 000,00
2021	A	25 300 000,00	24 300 000,00	2 641 958,00	18 000,00	4 200 000,00	3 000 000,00	8 700 000,00	8 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00
	B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 000 000,00	24 000 000,00	2 641 958,00	18 000,00	4 200 000,00	3 000 000,00	8 700 000,00	8 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00

2022	A	26 000 000,00	25 000 000,00	2 841 000,00	19 000,00	4 400 000,00	3 200 000,00	8 900 000,00	8 300 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 800 000,00	24 800 000,00	2 841 000,00	19 000,00	4 400 000,00	3 200 000,00	8 900 000,00	8 300 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00
2023	A	27 500 000,00	26 000 000,00	3 041 000,00	20 000,00	4 600 000,00	3 450 000,00	9 100 000,00	8 600 000,00	1 500 000,00	0,00	500 000,00
	B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 000 000,00	25 500 000,00	3 041 000,00	20 000,00	4 600 000,00	3 450 000,00	9 100 000,00	8 600 000,00	1 500 000,00	0,00	500 000,00
2024	A	28 000 000,00	27 000 000,00	3 150 000,00	21 000,00	4 800 000,00	3 700 000,00	9 200 000,00	8 900 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00
	B	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 300 000,00	26 300 000,00	3 150 000,00	21 000,00	4 800 000,00	3 700 000,00	9 200 000,00	8 900 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00
2025	A	29 500 000,00	28 000 000,00	3 250 000,00	22 000,00	5 000 000,00	3 800 000,00	9 400 000,00	9 200 000,00	1 500 000,00	0,00	500 000,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 500 000,00	27 000 000,00	3 250 000,00	22 000,00	5 000 000,00	3 800 000,00	9 400 000,00	9 200 000,00	1 500 000,00	0,00	500 000,00
2026	A	31 000 000,00	29 000 000,00	3 350 000,00	23 000,00	5 200 000,00	4 000 000,00	9 600 000,00	9 400 000,00	2 000 000,00	0,00	500 000,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 000 000,00	28 000 000,00	3 350 000,00	23 000,00	5 200 000,00	4 000 000,00	9 600 000,00	9 400 000,00	2 000 000,00	0,00	500 000,00
2027	A	30 800 000,00	29 800 000,00	3 500 000,00	24 000,00	5 400 000,00	4 150 000,00	9 800 000,00	9 600 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00
	B	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 600 000,00	28 600 000,00	3 500 000,00	24 000,00	5 400 000,00	4 150 000,00	9 800 000,00	9 600 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00
2028	A	30 800 000,00	29 300 000,00	3 650 000,00	25 000,00	5 600 000,00	4 400 000,00	10 000 000,00	9 800 000,00	1 500 000,00	0,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 800 000,00	29 300 000,00	3 650 000,00	25 000,00	5 600 000,00	4 400 000,00	10 000 000,00	9 800 000,00	1 500 000,00	0,00	500 000,00
2029	A	31 000 000,00	30 000 000,00	3 800 000,00	27 000,00	5 800 000,00	4 600 000,00	10 200 000,00	10 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 000 000,00	30 000 000,00	3 800 000,00	27 000,00	5 800 000,00	4 600 000,00	10 200 000,00	10 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00
2030	A	31 900 000,00	30 900 000,00	3 950 000,00	29 000,00	6 000 000,00	4 800 000,00	10 400 000,00	10 300 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 900 000,00	30 900 000,00	3 950 000,00	29 000,00	6 000 000,00	4 800 000,00	10 400 000,00	10 300 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00
2031	A	32 100 000,00	31 600 000,00	4 100 000,00	31 000,00	6 200 000,00	4 900 000,00	10 600 000,00	10 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	B	32 100 000,00	31 600 000,00	4 100 000,00	31 000,00	6 200 000,00	4 900 000,00	10 600 000,00	10 500 000,00	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
2032	A	33 300 000,00	32 300 000,00	4 250 000,00	35 000,00	6 400 000,00	5 000 000,00	10 800 000,00	10 700 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	B	33 300 000,00	32 300 000,00	4 250 000,00	35 000,00	6 400 000,00	5 000 000,00	10 800 000,00	10 700 000,00	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

2033	A	34 000 000,00	33 000 000,00	4 400 000,00	37 000,00	6 600 000,00	5 100 000,00	11 000 000,00	10 900 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	B	34 000 000,00	33 000 000,00	4 400 000,00	37 000,00	6 600 000,00	5 100 000,00	11 000 000,00	10 900 000,00	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
2034	A	34 900 000,00	33 900 000,00	4 600 000,00	40 000,00	6 800 000,00	5 200 000,00	11 100 000,00	11 100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	B	34 900 000,00	33 900 000,00	4 600 000,00	40 000,00	6 800 000,00	5 200 000,00	11 100 000,00	11 100 000,00	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

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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>4)</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>				
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	21 713 031,69	20 572 679,29	0,00	0,00	0,00	173 383,98	173 383,98	0,00	0,00	1 140 352,40	
2018	A	31 368 512,00	21 509 009,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	9 859 503,00
	B	385 781,00	166 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 446,00	
	C	30 982 731,00	21 342 674,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	9 640 057,00
2019	A	23 342 791,00	22 100 000,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	1 242 791,00
	B	729 524,00	500 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	229 524,00
	C	22 613 267,00	21 600 000,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 013 267,00
2020	A	24 140 351,00	22 850 000,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 290 351,00
	B	-573 472,00	450 000,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	-1 023 472,00
	C	24 713 823,00	22 400 000,00	0,00	0,00	x	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	2 313 823,00
2021	A	24 720 372,00	23 600 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 120 372,00
	B	348 000,00	400 000,00	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	-52 000,00
	C	24 372 372,00	23 200 000,00	0,00	0,00	x	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	1 172 372,00
2022	A	25 434 811,00	24 200 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 234 811,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 234 811,00	24 000 000,00	0,00	0,00	x	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	1 234 811,00

2023	A	26 857 535,00	25 100 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 757 535,00
	B	422 724,00	400 000,00	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	22 724,00
	C	26 434 811,00	24 700 000,00	0,00	0,00	x	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	1 734 811,00
2024	A	27 321 362,00	26 200 000,00	0,00	0,00	x	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	1 121 362,00
	B	639 224,00	700 000,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	-60 776,00
	C	26 682 138,00	25 500 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 182 138,00
2025	A	28 837 132,00	27 200 000,00	0,00	0,00	x	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	1 637 132,00
	B	1 048 000,00	900 000,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	148 000,00
	C	27 789 132,00	26 300 000,00	0,00	0,00	x	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	1 489 132,00
2026	A	30 337 132,00	28 200 000,00	0,00	0,00	x	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	2 137 132,00
	B	1 048 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	-102 000,00
	C	29 289 132,00	27 050 000,00	0,00	0,00	x	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	2 239 132,00
2027	A	30 137 132,00	29 100 000,00	0,00	0,00	x	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	1 037 132,00
	B	1 296 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	-4 000,00
	C	28 841 132,00	27 800 000,00	0,00	0,00	x	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	1 041 132,00
2028	A	30 137 083,00	28 500 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 637 083,00
	B	96 000,00	0,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	96 000,00
	C	30 041 083,00	28 500 000,00	0,00	0,00	x	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	1 541 083,00
2029	A	30 429 472,00	29 200 000,00	0,00	0,00	x	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	1 229 472,00
	B	98 000,00	0,00	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	98 000,00
	C	30 331 472,00	29 200 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 131 472,00
2030	A	31 429 196,00	30 100 000,00	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	1 329 196,00
	B	97 989,00	0,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	97 989,00
	C	31 331 207,00	30 100 000,00	0,00	0,00	x	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	1 231 207,00
2031	A	31 824 000,00	30 900 000,00	0,00	0,00	x	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	924 000,00
	B	31 824 000,00	30 900 000,00	0,00	0,00	x	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	924 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	33 024 000,00	31 600 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 424 000,00
	B	33 024 000,00	31 600 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 424 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	33 724 000,00	32 300 000,00	0,00	0,00	x	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	1 424 000,00
	B	33 724 000,00	32 300 000,00	0,00	0,00	x	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	1 424 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	34 692 155,00	33 200 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 492 155,00
	B	34 692 155,00	33 200 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 492 155,00
	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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) 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>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
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	683 659,94	897 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 529,00	0,00	0,00	0,00	
2018	A	-3 835 856,00	4 795 845,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	3 195 845,00	2 235 856,00	0,00	0,00
	B	-152 792,00	152 792,00	0,00	0,00	-183 064,00	-183 064,00	335 856,00	335 856,00	0,00	0,00
	C	-3 683 064,00	4 643 053,00	0,00	0,00	1 783 064,00	1 783 064,00	2 859 989,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2019	A	457 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-279 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	736 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	459 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-26 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	486 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	579 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	627 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	565 189,00	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	565 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2023	A	642 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	77 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	565 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	678 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	60 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	617 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	662 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	710 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	662 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	710 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	662 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	758 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	662 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	758 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	570 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	668 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	470 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-97 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	568 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	276 000,00	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	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	276 000,00	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	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	276 000,00	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	207 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	207 845,00	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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
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	389 728,03	389 728,03
2018	A	959 989,00	959 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 117 645,05	0,00	431 127,00	2 031 127,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 856,00	0,00	11 218,00	-171 846,00
	C	959 989,00	959 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 781 789,05	0,00	419 909,00	2 202 973,00
2019	A	457 209,00	457 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 656 868,45	0,00	700 000,00	700 000,00
	B	-279 524,00	-279 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 380,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
	C	736 733,00	736 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 041 488,45	0,00	750 000,00	750 000,00
2020	A	459 649,00	459 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 194 618,00	0,00	750 000,00	750 000,00
	B	-26 528,00	-26 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 908,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
	C	486 177,00	486 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 552 710,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2021	A	579 628,00	579 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 614 990,00	0,00	700 000,00	700 000,00
	B	-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 908,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
	C	627 628,00	627 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 925 082,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2022	A	565 189,00	565 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 049 801,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 908,00	0,00	0,00	0,00
	C	565 189,00	565 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 359 893,00	0,00	800 000,00	800 000,00

2023	A	642 465,00	642 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 407 336,00	0,00	900 000,00	900 000,00
	B	77 276,00	77 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 632,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	C	565 189,00	565 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 794 704,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2024	A	678 638,00	678 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 728 698,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	B	60 776,00	60 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 856,00	0,00	0,00	0,00
	C	617 862,00	617 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 176 842,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2025	A	662 868,00	662 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065 830,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	B	-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 856,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	C	710 868,00	710 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 465 974,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2026	A	662 868,00	662 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 402 962,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	B	-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 856,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00
	C	710 868,00	710 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 106,00	0,00	950 000,00	950 000,00
2027	A	662 868,00	662 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 094,00	0,00	700 000,00	700 000,00
	B	-96 000,00	-96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 856,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
	C	758 868,00	758 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 238,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2028	A	662 917,00	662 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 177,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	B	-96 000,00	-96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 856,00	0,00	0,00	0,00
	C	758 917,00	758 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 321,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2029	A	570 528,00	570 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 649,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	B	-98 000,00	-98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 856,00	0,00	0,00	0,00
	C	668 528,00	668 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 793,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2030	A	470 804,00	470 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 845,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	B	-97 989,00	-97 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 845,00	0,00	0,00	0,00
	C	568 793,00	568 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2031	A	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 845,00	0,00	700 000,00	700 000,00
	B	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 845,00	0,00	700 000,00	700 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 845,00	0,00	700 000,00	700 000,00
	B	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 845,00	0,00	700 000,00	700 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 845,00	0,00	700 000,00	700 000,00
	B	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 845,00	0,00	700 000,00	700 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	207 845,00	207 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
	B	207 845,00	207 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <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	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	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	4,30%	x	x	x	x	
2018	A	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	2,29%	6,24%	6,73%	TAK	TAK
	B	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	2,27%	6,24%	6,73%	TAK	TAK
2019	A	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	3,78%	4,27%	4,77%	TAK	TAK
	B	-1,13%	-1,13%	0,00	-1,13%	-0,29%	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	C	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	4,07%	4,27%	4,76%	TAK	TAK
2020	A	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	3,86%	2,96%	3,46%	TAK	TAK
	B	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	-0,11%	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	3,97%	3,05%	3,55%	TAK	TAK
2021	A	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	2,77%	3,31%	3,31%	TAK	TAK
	B	-0,18%	-0,18%	0,00	-0,18%	-0,43%	-0,13%	-0,13%	TAK	TAK
	C	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	3,20%	3,44%	3,44%	TAK	TAK
2022	A	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	3,08%	3,47%	3,47%	TAK	TAK
	B	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	-0,02%	-0,28%	-0,28%	NIE	NIE
	C	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	3,10%	3,75%	3,75%	TAK	TAK

2023	A	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	3,27%	3,24%	3,24%	TAK	TAK
	B	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	0,31%	-0,18%	-0,18%	NIE	NIE
	C	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	2,96%	3,42%	3,42%	TAK	TAK
2024	A	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	2,86%	3,04%	3,04%	TAK	TAK
	B	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	-0,07%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	2,93%	3,09%	3,09%	TAK	TAK
2025	A	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	2,71%	3,07%	3,07%	TAK	TAK
	B	-0,23%	-0,23%	0,00	-0,23%	0,25%	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	2,46%	3,00%	3,00%	TAK	TAK
2026	A	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	2,58%	2,95%	2,95%	TAK	TAK
	B	-0,20%	-0,20%	0,00	-0,20%	-0,59%	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	C	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	3,17%	2,78%	2,78%	TAK	TAK
2027	A	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	2,27%	2,72%	2,72%	TAK	TAK
	B	-0,37%	-0,37%	0,00	-0,37%	-0,43%	-0,13%	-0,13%	TAK	TAK
	C	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	2,70%	2,85%	2,85%	TAK	TAK
2028	A	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	2,60%	2,52%	2,52%	TAK	TAK
	B	-0,26%	-0,26%	0,00	-0,26%	0,00%	-0,26%	-0,26%	TAK	TAK
	C	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	2,60%	2,78%	2,78%	TAK	TAK
2029	A	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	2,58%	2,48%	2,48%	TAK	TAK
	B	-0,28%	-0,28%	0,00	-0,28%	0,00%	-0,34%	-0,34%	NIE	NIE
	C	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	2,58%	2,82%	2,82%	TAK	TAK
2030	A	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	2,51%	2,48%	2,48%	TAK	TAK
	B	-0,27%	-0,27%	0,00	-0,27%	0,00%	-0,15%	-0,15%	TAK	TAK
	C	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	2,51%	2,63%	2,63%	TAK	TAK
2031	A	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	2,18%	2,56%	2,56%	TAK	TAK
	B	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	2,18%	2,56%	2,56%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	2,10%	2,42%	2,42%	TAK	TAK
	B	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	2,10%	2,42%	2,42%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	2,06%	2,26%	2,26%	TAK	TAK
	B	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	2,06%	2,26%	2,26%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2034	A	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	2,01%	2,11%	2,11%	TAK	TAK
	B	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	2,01%	2,11%	2,11%	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	7 158 828,80	1 922 812,95	271 145,00	271 145,00	0,00	883 677,00	522 350,00	421 334,77	
2018	A	0,00	0,00	7 359 353,00	2 100 934,00	116 057,00	116 057,00	0,00	1 949 810,00	7 562 193,00	347 500,00
	B	0,00	0,00	16 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 003 341,00	3 222 787,00	0,00
	C	0,00	0,00	7 342 909,00	2 100 934,00	116 057,00	116 057,00	0,00	4 953 151,00	4 339 406,00	347 500,00
2019	A	457 209,00	457 209,00	7 500 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 791,00	0,00
	B	-279 524,00	-279 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 524,00	0,00
	C	736 733,00	736 733,00	7 500 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 267,00	0,00
2020	A	459 649,00	459 649,00	7 700 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 351,00	0,00
	B	-26 528,00	-26 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 023 472,00	0,00
	C	486 177,00	486 177,00	7 700 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 823,00	0,00
2021	A	579 628,00	579 628,00	7 900 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 372,00	0,00
	B	-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 000,00	0,00
	C	627 628,00	627 628,00	7 900 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 372,00	0,00
2022	A	565 189,00	565 189,00	8 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 811,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	565 189,00	565 189,00	8 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 811,00	0,00

2023	A	642 465,00	642 465,00	8 200 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 535,00	0,00
	B	77 276,00	77 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 724,00	0,00
	C	565 189,00	565 189,00	8 200 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 811,00	0,00
2024	A	678 638,00	678 638,00	8 300 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 362,00	0,00
	B	60 776,00	60 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 776,00	0,00
	C	617 862,00	617 862,00	8 300 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 138,00	0,00
2025	A	662 868,00	662 868,00	8 400 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 132,00	0,00
	B	-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	710 868,00	710 868,00	8 400 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 132,00	0,00
2026	A	662 868,00	662 868,00	8 500 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 132,00	0,00
	B	-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 000,00	0,00
	C	710 868,00	710 868,00	8 500 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 132,00	0,00
2027	A	662 868,00	662 868,00	8 600 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 132,00	0,00
	B	-96 000,00	-96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00
	C	758 868,00	758 868,00	8 600 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 132,00	0,00
2028	A	662 917,00	662 917,00	8 700 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 083,00	0,00
	B	-96 000,00	-96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00
	C	758 917,00	758 917,00	8 700 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 083,00	0,00
2029	A	570 528,00	570 528,00	8 800 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 472,00	0,00
	B	-98 000,00	-98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00
	C	668 528,00	668 528,00	8 800 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 472,00	0,00
2030	A	470 804,00	470 804,00	9 000 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 196,00	0,00
	B	-97 989,00	-97 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 989,00	0,00
	C	568 793,00	568 793,00	9 000 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 207,00	0,00
2031	A	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 000,00	0,00
	B	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 000,00	0,00
	B	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 000,00	0,00
	B	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	207 845,00	207 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 155,00	0,00
	B	207 845,00	207 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 155,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	860 959,94	751 124,64	0,00	295 602,23	263 762,23	0,00	
2018	A	75 117,00	75 117,00	0,00	3 807 404,00	3 195 173,00	0,00	158 491,00	140 125,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-19 464,00	-19 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	75 117,00	75 117,00	0,00	3 826 868,00	3 214 637,00	0,00	158 491,00	140 125,00	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
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

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	258 646,10	219 849,18	0,00	258 646,10	0,00	258 646,10	0,00	0,00	0,00	
2018	A	5 006 835,00	3 713 984,00	0,00	1 311 217,00	1 311 217,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-20 898,00	-19 464,00	0,00	-1 434,00	-1 434,00	0,00	0,00	0,00	
	C	5 027 733,00	3 733 448,00	0,00	1 312 651,00	1 312 651,00	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
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

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
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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	959 989,00	6 169,05	3 864,60	0,00	3 864,60	0,00
2019	A	457 209,00	2 601,45	3 567,60	0,00	3 567,60	0,00
	B	-279 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	736 733,00	2 601,45	3 567,60	0,00	3 567,60	0,00
2020	A	459 649,00	0,00	2 601,45	0,00	2 601,45	0,00
	B	-26 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	486 177,00	0,00	2 601,45	0,00	2 601,45	0,00
2021	A	459 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	627 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	445 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	565 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	462 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-102 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	565 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	498 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-119 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	617 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	422 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	710 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	422 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	710 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	422 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	758 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	422 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	758 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	270 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	668 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	170 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-397 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	568 793,00	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
	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
2032	A	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
	C	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
	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

2034	A	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
	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 wyciszenia 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 XLV/320/18  
z dnia 2018-07-30

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	116 057,00	0,00	0,00	0,00	116 057,00
			B		399 502,00	116 057,00	0,00	0,00	0,00	116 057,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące		A		399 502,00	116 057,00	0,00	0,00	0,00	116 057,00
			B		399 502,00	116 057,00	0,00	0,00	0,00	116 057,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	116 057,00	0,00	0,00	0,00	116 057,00
			B		399 502,00	116 057,00	0,00	0,00	0,00	116 057,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące		A		399 502,00	116 057,00	0,00	0,00	0,00	116 057,00
			B		399 502,00	116 057,00	0,00	0,00	0,00	116 057,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Legenda:

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

**Załącznik Nr 3**

**do Uchwały Nr XLV/320/18**

**Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 30.07.18**

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ**

Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2034 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 2034 roku w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu długoterminowego w 2018 roku w wysokości 3 195 845 zł z planowaną spłatą kredytu do 2034 roku. Planuje się zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu roku 2018 w wysokości 2 235 856 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2018 roku w wysokości 959 989 zł. Planowane rozpoczęcie spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2018 roku przewidziane jest od 2021 roku.

Wydatki budżetu Gminy Goniądz według zmian w budżecie na 2018 rok wyniosły 31 368 512 zł w tym wydatki bieżące w wysokości 21 509 009 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 9 859 503. Zwiększono wydatki majątkowe w związku z realizacją projektu z Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na ogólną wartość 149 999 zł przy kwocie dofinansowania w wysokości 74 900 zł. Zabezpieczono środki finansowe do wartości kosztorysowej planowanych do wykonania dróg gminnych oraz drogi wewnętrznej. Ponadto zaaktualizowano wartości zaplanowane do realizacji projektu Rewitalizacji Parku Miejskiego w Goniądzu.

Dochody budżetu Gminy Goniądz według zmian w budżecie na 2018 rok wyniosły 27 532 656 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 21 940 136 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 5 592 520 zł. Na zmianę planu dochodów wpłynęły dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego na remont drogi gminnej, wpływy z tytułu podatku od nieruchomości oraz środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na

dofinansowanie zadania inwestycyjnego.

Uwzględniając zmiany w budżecie na 2018 rok deficyt budżetu Gminy Goniądz na 2018 rok wynosi 3 835 856 zł. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego w wysokości 2 235 856 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1 600 000 zł. Przychody budżetu w wysokości 4 795 845 zł stanowią kredyty zaplanowane do zaciągnięcia w 2018 roku w wysokości 3 195 845 zł oraz wolne środki w wysokości 1 600 000 zł.

Rozchody budżetu Gminy Goniądz w 2018 roku stanowią raty kredytów przypadające do spłaty w 2018 roku w wysokości 959 989 zł. Planowane zadłużenie Gminy Goniądz na koniec 2018 roku wyniesie 8 117 645,05 zł.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2018-2034 podyktowana jest zmianą rozchodów w poszczególnych latach do 2030 roku. Gmina aneksowała umowy kredytowe z Bankiem Spółdzielczym oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego przesuując termin spłaty rat kredytów i tym samym zmniejszając spłaty rat kredytów w latach 2019-2030. Natomiast planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w 2018 roku w wysokości 3 195 845 zł będzie spłacany w latach 2021-2034. Zaplanowane do spłaty raty kredytowe w latach 2019-2034 pozwolą na dalszy sukcesywny rozwój infrastruktury Gminy Goniądz zgodnie z założeniami do Strategii Rozwoju Gminy Goniądz.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Goniądz na lata 2019-2034 wykazuje nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę rat kredytów zaplanowanych w latach 2019-2034 roku.

Gmina dołoży wszelkich starań aby w kolejnych latach budżetowych planowane dochody bieżące zabezpieczyły 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej