

ZARZĄDZENIE NR 99/2018
RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU

z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2019-2034

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art.230 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) , zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2019-2034 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej w Goniądzu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Goniądza

mgr inż. Mariusz Ramotowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 99/2018
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 15 listopada 2018 r.

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2019– 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 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 994 z późn. zm.)), uchwała się co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Goniądz na lata 2019 – 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2034, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3.1. Upoważnia się Burmistrza 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. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 5. Traci moc 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 wraz ze zmianami ,

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	27 936 993,00	22 232 546,00	1 762 958,00	15 000,00	3 711 542,00	1 971 243,00	7 985 923,00	7 413 813,00	5 704 447,00	200 000,00	3 668 144,00
Wykonanie 2018	26 958 296,00	22 762 065,00	1 762 958,00	15 000,00	3 711 542,00	1 971 243,00	7 985 923,00	7 863 368,00	4 196 231,00	200 000,00	565 102,00
2019	22 883 847,00	22 116 745,00	1 916 259,00	15 000,00	3 755 597,00	1 998 454,00	8 602 537,00	6 352 779,00	767 102,00	200 000,00	565 102,00
2020	23 600 000,00	22 800 000,00	2 069 560,00	17 000,00	3 800 000,00	2 000 000,00	9 290 855,00	6 970 000,00	800 000,00	50 000,00	800 000,00
2021	24 550 000,00	23 550 000,00	2 222 861,00	18 000,00	3 900 000,00	2 050 000,00	9 890 000,00	7 130 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00
2022	25 200 000,00	24 400 000,00	2 376 162,00	19 000,00	4 100 000,00	2 100 000,00	10 490 885,00	7 295 000,00	800 000,00	0,00	500 000,00
2023	26 800 000,00	25 300 000,00	2 529 463,00	20 000,00	4 290 000,00	2 180 000,00	11 000 000,00	7 450 000,00	1 500 000,00	0,00	500 000,00
2024	27 300 000,00	26 300 000,00	2 682 764,00	21 000,00	4 400 000,00	2 250 000,00	11 550 000,00	7 620 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00
2025	28 900 000,00	27 400 000,00	2 836 065,00	22 000,00	4 500 000,00	2 300 000,00	12 150 000,00	7 790 000,00	1 500 000,00	0,00	500 000,00
2026	29 300 000,00	28 300 000,00	2 989 366,00	23 000,00	4 620 000,00	2 360 000,00	12 700 000,00	7 900 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00
2027	30 400 000,00	29 400 000,00	3 142 667,00	24 000,00	4 800 000,00	2 420 000,00	13 283 333,00	8 150 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00
2028	30 800 000,00	30 300 000,00	3 295 968,00	25 000,00	4 920 000,00	2 480 000,00	13 700 000,00	8 335 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2029	32 300 000,00	31 300 000,00	3 449 269,00	27 000,00	5 100 000,00	2 540 000,00	14 190 000,00	8 526 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00

2030	33 300 000,00	32 300 000,00	3 602 570,00	29 000,00	5 230 000,00	2 600 000,00	14 700 000,00	8 730 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
2031	33 800 000,00	33 300 000,00	3 755 871,00	31 000,00	5 273 000,00	2 660 000,00	15 300 000,00	8 940 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2032	35 300 000,00	34 300 000,00	3 909 172,00	35 000,00	5 400 000,00	2 730 000,00	15 800 000,00	9 150 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2033	36 300 000,00	35 300 000,00	4 062 473,00	37 000,00	5 550 000,00	2 800 000,00	16 230 000,00	9 360 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2034	37 300 000,00	36 300 000,00	4 215 774,00	40 000,00	5 800 000,00	2 870 000,00	16 620 000,00	9 580 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	31 756 558,00	21 924 519,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	9 832 039,00
Wykonanie 2018	29 212 040,00	22 505 810,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	6 706 230,00
2019	22 426 638,00	21 334 253,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 092 385,00
2020	23 140 351,00	22 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 140 351,00
2021	24 030 372,00	22 750 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 280 372,00
2022	24 694 811,00	23 600 000,00	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	1 094 811,00
2023	26 277 535,00	24 500 000,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	1 777 535,00
2024	26 741 362,00	25 500 000,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	1 241 362,00
2025	28 369 132,00	26 600 000,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	1 769 132,00
2026	28 769 132,00	27 500 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 269 132,00
2027	29 869 132,00	28 600 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 269 132,00
2028	30 269 083,00	29 500 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	769 083,00
2029	31 849 472,00	30 500 000,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	1 349 472,00
2030	32 949 196,00	31 500 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 449 196,00
2031	33 620 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00
2032	35 120 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00
2033	36 120 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00
2034	37 122 334,00	35 500 000,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	1 622 334,00

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 zaciąganiem 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 2016	1 044 752,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2018	-3 819 565,00	4 779 554,00	0,00	0,00	1 583 709,00	1 583 709,00	3 195 845,00	2 235 856,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 253 744,00	3 213 733,00	0,00	0,00	1 464 067,00	1 464 067,00	1 749 666,00	789 677,00	0,00	0,00
2019	457 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	459 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	519 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	505 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	522 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	558 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	530 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	530 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	530 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	530 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	450 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	350 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	177 666,00	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:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ 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 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
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
Plan 3 kw. 2018	959 989,00	959 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 117 645,05	0,00	308 027,00	1 891 736,00
Wykonanie 2018	959 989,00	959 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 671 466,05	0,00	256 255,00	1 720 322,00
2019	457 209,00	457 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 210 689,45	0,00	782 492,00	782 492,00
2020	459 649,00	459 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 748 439,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2021	519 628,00	519 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 228 811,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2022	505 189,00	505 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 723 622,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2023	522 465,00	522 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 201 157,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2024	558 638,00	558 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642 519,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2025	530 868,00	530 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111 651,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2026	530 868,00	530 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 783,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2027	530 868,00	530 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 915,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2028	530 917,00	530 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 998,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2029	450 528,00	450 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 470,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2030	350 804,00	350 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 666,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2031	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 666,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2032	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 666,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2033	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 666,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2034	177 666,00	177 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00

Strona 7 z 20

- 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 2016	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	7,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	4,30%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	1,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	1,69%	x	x	x	x
2019	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	4,29%	4,61%	4,57%	TAK	TAK
2020	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	3,60%	3,47%	3,43%	TAK	TAK
2021	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	3,26%	3,24%	3,19%	TAK	TAK
2022	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	3,17%	3,72%	3,72%	TAK	TAK
2023	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	2,99%	3,34%	3,34%	TAK	TAK
2024	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	2,93%	3,14%	3,14%	TAK	TAK
2025	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	2,77%	3,03%	3,03%	TAK	TAK
2026	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	2,73%	2,90%	2,90%	TAK	TAK
2027	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	2,63%	2,81%	2,81%	TAK	TAK
2028	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	2,60%	2,71%	2,71%	TAK	TAK
2029	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	2,48%	2,65%	2,65%	TAK	TAK
2030	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	3,90%	2,57%	2,57%	TAK	TAK
2031	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	2,37%	2,99%	2,99%	TAK	TAK
2032	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	2,27%	2,92%	2,92%	TAK	TAK
2033	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	2,20%	2,85%	2,85%	TAK	TAK
2034	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	2,14%	2,28%	2,28%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 158 828,80	1 922 812,95	0,00	0,00	0,00	883 677,00	522 350,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 500 002,00	2 092 124,00	0,00	0,00	0,00	5 122 922,00	1 224 806,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 727 445,00	2 190 435,00	116 057,00	116 057,00	0,00	5 122 922,00	1 224 806,00	0,00
2019	457 209,00	457 209,00	7 773 779,00	2 300 631,00	277 967,00	277 967,00	0,00	639 385,00	453 000,00	0,00
2020	459 649,00	459 649,00	7 739 000,00	2 304 000,00	187 119,00	187 119,00	0,00	0,00	1 140 351,00	0,00
2021	519 628,00	519 628,00	7 900 000,00	2 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 372,00	0,00
2022	505 189,00	505 189,00	8 100 000,00	2 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 811,00	0,00
2023	522 465,00	522 465,00	8 200 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 535,00	0,00
2024	558 638,00	558 638,00	8 300 000,00	2 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 362,00	0,00
2025	530 868,00	530 868,00	8 400 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 132,00	0,00
2026	530 868,00	530 868,00	8 500 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 132,00	0,00
2027	530 868,00	530 868,00	8 600 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 132,00	0,00
2028	530 917,00	530 917,00	8 700 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 083,00	0,00
2029	450 528,00	450 528,00	8 800 000,00	2 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 472,00	0,00
2030	350 804,00	350 804,00	9 000 000,00	2 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 196,00	0,00
2031	180 000,00	180 000,00	9 100 000,00	2 988 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00
2032	180 000,00	180 000,00	9 200 000,00	3 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00
2033	180 000,00	180 000,00	9 300 000,00	3 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00
2034	177 666,00	177 666,00	9 400 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 334,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	75 117,00	75 117,00	0,00	3 916 995,00	3 268 817,00	0,00	158 491,00	140 125,00	0,00
Wykonanie 2018	75 117,00	75 117,00	0,00	3 916 995,00	3 268 817,00	0,00	158 491,00	140 125,00	0,00
2019	240 093,00	240 093,00	0,00	31 825,00	31 825,00	0,00	397 364,00	388 984,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 119,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2018	5 132 393,00	3 792 502,00	0,00	1 358 257,00	0,00	1 358 257,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 132 393,00	3 792 502,00	0,00	1 358 257,00	0,00	1 358 257,00	0,00	0,00	0,00
2019	629 385,00	533 277,00	0,00	104 488,00	0,00	104 488,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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 2016	897 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	897 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	959 989,00	6 169,05	3 864,60	0,00	3 864,60	0,00	0,00
Wykonanie 2018	959 989,00	6 169,05	3 864,60	0,00	3 864,60	0,00	0,00
2019	457 209,00	2 601,45	3 567,60	0,00	3 567,60	0,00	0,00
2020	459 649,00	0,00	2 601,45	0,00	2 601,45	0,00	0,00
2021	459 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	445 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	462 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	498 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	422 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	422 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	422 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	422 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	270 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	170 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					465 086,00	277 967,00	187 119,00	0,00	0,00	465 086,00
1.a	- wydatki bieżące					465 086,00	277 967,00	187 119,00	0,00	0,00	465 086,00
1.b	- wydatki majątkowe					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:					465 086,00	277 967,00	187 119,00	0,00	0,00	465 086,00
1.1.1	- wydatki bieżące					465 086,00	277 967,00	187 119,00	0,00	0,00	465 086,00
1.1.1.1	InnoExperiment-Innovative Approach to Teaching through Experiment ERASMUS + - wymiana międzynarodowa uczniów i nauczycieli z ZSP w Goniądzu	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Goniądzu	2019	2020	465 086,00	277 967,00	187 119,00	0,00	0,00	465 086,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					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:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz Goniądza

mgr inż. Mariusz Ramotowski

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Założenia do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034 oparto na analizie trendów kształtowania się dochodów i wydatków w latach ubiegłych i na podstawie realizacji budżetu 2018 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 do momentu planowanej spłaty kredytów długoterminowych zaciągniętych przez Gminę. W 2019 roku zaplanowano spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2019 roku w wysokości 457 209 zł z nadwyżki budżetowej wynikającej z projektu budżetu na 2019 rok.

Dochody Gminy w roku 2019 zaplanowano w wysokości 22 883 847 zł z tego dochody bieżące w wysokości 22 116 745 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 767 102 zł, z tego dochody pochodzące z dofinansowania środków unijnych do realizacji zaplanowanej inwestycji w zakreślenie Rewitalizacji Parku Miejskiego w Goniądzu 533 277 zł. Inwestycja zostanie realizowana w 2019 roku. Pozostałe dochody majątkowe wysokości 2 000 zł zaplanowano z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności oraz kwota 200 000 zł ze sprzedaży budynku, który nie został sprzedany w 2018 roku i kolejnego budynku po zlikwidowanej szkole podstawowej według przeprowadzonej wyceny nieruchomości.

Na kształtowanie dochodów bieżących w kolejnych latach budżetowych ma wpływ udział z podatku dochodowego od osób fizycznych i w kolejnych latach zaplanowano wzrost o 2,3% w oparciu o wzrost w 2019 roku w stosunku do roku 2018. Planuje się w kolejnych latach budżetowych minimalną podwyżkę podatków o wskaźnik wzrostu stawek podatkowych zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych stanowiący podstawę szacowania skutków finansowych. Kwota subwencji ogólnych dla Gminy Goniądz wzrosła o 616 614 zł w 2019 roku w stosunku do roku 2018. W kolejnych latach zaplanowano wzrost subwencji średnio ok 5%. Ponadto zaplanowano wzrost dotacji na zadania własne i zadania zlecone w budżecie gminy wskaźnikiem 102,3%. zachowując ostrożność przy nadmiernym zwiększaniu dochodów bieżących.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Goniądz uwzględnia środki pochodzące z funduszy unijnych na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości 277 967 zł w związku z realizacją zajęć dodatkowych dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu oraz realizacji projektu ERASMUS+ na lata 2019-2020 zgodnie z wykazem przedsięwzięć.

Dochody majątkowe w wysokości 533 277 zł z tytułu środków przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji w 2019 roku zaplanowano na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu inwestycyjnego z funduszy unijnych w zakresie Rewitalizacji Parku Miejskiego w Goniądzu.

Wydatki Gminy w roku 2019 zaplanowano w wysokości 22 426 638 zł z tego wydatki bieżące w wysokości 21 334 253 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 1 092 385 zł. Wydatki bieżące zabezpieczają bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych realizujących zadania zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.

Wykazane dochody i wydatki na 2019 rok oraz kolejne lata budżetowe do roku 2034 w WPF są kalkulowane na podstawie wskaźników wzrostu z lat poprzednich. Obliczeń dokonano na podstawie danych Ministerstwa Finansów i danych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie dotacji. Wzrost dochodów i wydatków określa się w granicach od 800 000 zł do 1 000 000 zł. Wielkości są realne chociaż trudne do zaplanowania w tak odległym czasie. Wydatki bieżące wzrastają podobnie jak dochody bieżące i wynika to z potrzeby dokonywania napraw i remontów istniejącego mienia, między innymi napraw i remontów dróg oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Planowana nadwyżka operacyjna na poziomie 800 000 zł w przyszłych latach jest realna zachowując pełną kontrolę decyzyjną w wydatkowaniu środków na działalność bieżącą. Planuje się ponadto realizację inwestycji w Gminie Goniądz przy maksymalnym dofinansowaniu środków unijnych i tym samym niskim wkładzie środków własnych z budżetu Gminy.

Zaplanowano i urealniono spłatę odsetek od kredytów w poszczególnych latach na podstawie obecnie obowiązującego WIBOR wraz z prowizjami bankowymi od umów kredytowych. Odsetki od kredytów zaplanowano w bezpiecznej wysokości biorąc pod uwagę wzrost WIBOR 3M w przyszłości.

Rozchody budżetu Gminy Goniądz w 2019 roku wynoszą 457 209 zł i wynikają ze spłaty rat kredytów przypadających do spłaty w 2019 roku. Planowane zadłużenie na koniec 2019 roku wynosi 6 210 689,45 zł ze spłatą do roku 2034.

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

W załączniku Nr 2 do projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2019-2034 wykazano przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących w związku z realizacją projektu realizowanych ze środków unijnych. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniądzu w latach 2019-2020.

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

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

Burmistrz Goniądza

mgr inż. Mariusz Ramotowski