

**Uchwała Nr XII/73/19**  
**Rady Miejskiej w Goniądzu**  
**z dnia 8 października 2019 roku**

**w sprawie zmiany 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.) uchwala się co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 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 niniejszej Uchwały.

§ 3.1. Upoważnia się Burmistrza Goniądza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej 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 niniejszej Uchwały.

§ 4. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w latach 2020-2034 przeznacza się na spłatę rat kredytów w latach 2020-2034.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała Nr XII/73/19  
z dnia 2019-10-08

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 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	25 732 631,64	22 735 664,03	1 874 991,00	14 442,90	3 717 509,34	1 922 889,07	7 985 923,00	8 478 698,46	2 996 967,61	68 911,78	565 102,00	
2019	A	23 971 243,00	22 919 749,00	1 916 259,00	15 000,00	3 785 597,00	1 998 454,00	8 577 665,00	7 099 655,00	1 051 494,00	211 000,00	813 494,00
	B	-65 589,00	-76 589,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	89 411,00	-200 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
	C	24 036 832,00	22 996 338,00	1 916 259,00	15 000,00	3 765 597,00	1 998 454,00	8 488 254,00	7 299 655,00	1 040 494,00	200 000,00	813 494,00
2020	A	23 650 000,00	22 850 000,00	2 069 560,00	17 000,00	3 800 000,00	2 050 000,00	9 290 855,00	6 970 000,00	800 000,00	50 000,00	800 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 650 000,00	22 850 000,00	2 069 560,00	17 000,00	3 800 000,00	2 050 000,00	9 290 855,00	6 970 000,00	800 000,00	50 000,00	800 000,00
2021	A	24 550 000,00	23 550 000,00	2 222 861,00	18 000,00	3 900 000,00	2 100 000,00	9 890 000,00	7 130 000,00	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	24 550 000,00	23 550 000,00	2 222 861,00	18 000,00	3 900 000,00	2 100 000,00	9 890 000,00	7 130 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00
2022	A	25 200 000,00	24 400 000,00	2 376 162,00	19 000,00	4 100 000,00	2 150 000,00	10 490 885,00	7 295 000,00	800 000,00	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	25 200 000,00	24 400 000,00	2 376 162,00	19 000,00	4 100 000,00	2 150 000,00	10 490 885,00	7 295 000,00	800 000,00	0,00	500 000,00

2023	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	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	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 400 000,00	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	A	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
	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	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 800 000,00	33 300 000,00	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 <sup>x</sup>	z tego:								
			Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
				z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	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>			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>	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 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		27 405 452,21	21 480 047,14	0,00	0,00	0,00	166 545,55	166 545,55	0,00	0,00	5 925 405,07
2019	A	24 306 401,00	22 430 394,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 876 007,00
	B	-65 589,00	-65 589,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 371 990,00	22 495 983,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 876 007,00
2020	A	23 236 132,00	22 000 000,00	0,00	0,00	x	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	1 236 132,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 236 132,00	22 000 000,00	0,00	0,00	x	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	1 236 132,00
2021	A	24 136 132,00	22 750 000,00	0,00	0,00	x	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	1 386 132,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 136 132,00	22 750 000,00	0,00	0,00	x	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	1 386 132,00
2022	A	24 786 132,00	23 600 000,00	0,00	0,00	x	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	1 186 132,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 786 132,00	23 600 000,00	0,00	0,00	x	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	1 186 132,00
2023	A	26 386 132,00	24 500 000,00	0,00	0,00	x	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	1 886 132,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 386 132,00	24 500 000,00	0,00	0,00	x	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	1 886 132,00

2024	A	26 886 132,00	25 500 000,00	0,00	0,00	x	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	1 386 132,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 886 132,00	25 500 000,00	0,00	0,00	x	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	1 386 132,00
2025	A	28 486 132,00	26 600 000,00	0,00	0,00	x	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	1 886 132,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 486 132,00	26 600 000,00	0,00	0,00	x	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	1 886 132,00
2026	A	28 886 132,00	27 500 000,00	0,00	0,00	x	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	1 386 132,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 886 132,00	27 500 000,00	0,00	0,00	x	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	1 386 132,00
2027	A	29 986 132,00	28 600 000,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	1 386 132,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 986 132,00	28 600 000,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	1 386 132,00
2028	A	30 386 132,00	29 500 000,00	0,00	0,00	x	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	886 132,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 386 132,00	29 500 000,00	0,00	0,00	x	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	886 132,00
2029	A	31 886 132,00	30 500 000,00	0,00	0,00	x	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	1 386 132,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 886 132,00	30 500 000,00	0,00	0,00	x	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	1 386 132,00
2030	A	32 886 132,00	31 500 000,00	0,00	0,00	x	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	1 386 132,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 886 132,00	31 500 000,00	0,00	0,00	x	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	1 386 132,00
2031	A	33 386 132,00	32 500 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	886 132,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 386 132,00	32 500 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	886 132,00
2032	A	34 886 132,00	33 500 000,00	0,00	0,00	x	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	1 386 132,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 886 132,00	33 500 000,00	0,00	0,00	x	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	1 386 132,00
2033	A	35 886 132,00	34 500 000,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	1 386 132,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 886 132,00	34 500 000,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	1 386 132,00
2034	A	36 886 064,00	35 500 000,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	1 386 064,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 886 064,00	35 500 000,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	1 386 064,00

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 zaciąganiem 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 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	-1 672 820,57	3 609 665,72	0,00	0,00	1 859 999,72	883 143,57	1 749 666,00	789 677,00	0,00	0,00
2019	A	-335 158,00	7 000 455,00	0,00	0,00	792 367,00	335 158,00	6 208 088,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-335 158,00	7 000 455,00	0,00	0,00	792 367,00	335 158,00	6 208 088,00	0,00	0,00
2020	A	413 868,00	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	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	413 868,00	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	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	413 868,00	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	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	413 868,00	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	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	413 868,00	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	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	413 868,00	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	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	413 868,00	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	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	413 868,00	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	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	413 868,00	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	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	413 868,00	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	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	413 868,00	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	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	413 868,00	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	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	413 868,00	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	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	413 936,00	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	413 936,00	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:					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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
				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 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	6 671 367,05	0,00	1 255 616,89	3 115 616,61
2019	A	6 665 297,00	6 665 297,00	6 208 088,00	0,00	6 208 088,00	0,00	6 210 689,45	0,00	489 355,00	1 281 722,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00
	C	6 665 297,00	6 665 297,00	6 208 088,00	0,00	6 208 088,00	0,00	6 210 689,45	0,00	500 355,00	1 292 722,00
2020	A	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 794 220,00	0,00	850 000,00	850 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 794 220,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2021	A	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 380 352,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 380 352,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2022	A	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966 484,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966 484,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2023	A	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 552 616,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 552 616,00	0,00	800 000,00	800 000,00

2024	A	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 138 748,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 138 748,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2025	A	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724 880,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724 880,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2026	A	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 311 012,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 311 012,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2027	A	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 144,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 144,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2028	A	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483 276,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483 276,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2029	A	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 408,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 408,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2030	A	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 540,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 540,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2031	A	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 672,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 672,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2032	A	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 804,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 804,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2033	A	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 936,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 936,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2034	A	413 936,00	413 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	413 936,00	413 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00

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 przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 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		4,38%	4,38%	0,00	4,38%	5,15%	x	x	x	x
2019	A	28,72%	2,83%	0,00	2,83%	2,92%	4,61%	5,72%	TAK	TAK
	B	0,08%	0,01%	0,00	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	28,64%	2,82%	0,00	2,82%	2,91%	4,61%	5,72%	TAK	TAK
2020	A	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	3,81%	3,01%	4,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	3,81%	3,01%	4,12%	TAK	TAK
2021	A	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	3,26%	2,85%	3,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	3,26%	2,85%	3,96%	TAK	TAK
2022	A	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	3,17%	3,33%	3,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	3,17%	3,33%	3,33%	TAK	TAK
2023	A	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	2,99%	3,41%	3,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	2,99%	3,41%	3,41%	TAK	TAK

2024	A	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	2,93%	3,14%	3,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	2,93%	3,14%	3,14%	TAK	TAK
2025	A	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	2,77%	3,03%	3,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	2,77%	3,03%	3,03%	TAK	TAK
2026	A	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	2,73%	2,90%	2,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	2,73%	2,90%	2,90%	TAK	TAK
2027	A	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	2,63%	2,81%	2,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	2,63%	2,81%	2,81%	TAK	TAK
2028	A	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	2,60%	2,71%	2,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	2,60%	2,71%	2,71%	TAK	TAK
2029	A	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	2,48%	2,65%	2,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	2,48%	2,65%	2,65%	TAK	TAK
2030	A	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	3,90%	2,57%	2,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	3,90%	2,57%	2,57%	TAK	TAK
2031	A	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	2,37%	2,99%	2,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	2,37%	2,99%	2,99%	TAK	TAK
2032	A	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	2,27%	2,92%	2,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	2,27%	2,92%	2,92%	TAK	TAK
2033	A	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	2,20%	2,85%	2,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	2,20%	2,85%	2,85%	TAK	TAK
2034	A	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	2,14%	2,28%	2,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	7 683 432,03	2 124 398,88	117 507,00	116 057,00	1 450,00	1 950 554,00	3 714 350,52	260 500,55
2019	A	0,00	0,00	8 126 875,00	2 268 958,00	277 967,00	277 967,00	0,00	607 203,00	646 501,00	622 303,00
	B	0,00	0,00	192 157,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	7 934 718,00	2 211 958,00	277 967,00	277 967,00	0,00	607 203,00	646 501,00	622 303,00
2020	A	413 868,00	413 868,00	7 739 000,00	2 304 000,00	956 287,00	187 119,00	769 168,00	0,00	1 236 132,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	769 168,00	0,00	769 168,00	0,00	0,00	0,00
	C	413 868,00	413 868,00	7 739 000,00	2 304 000,00	187 119,00	187 119,00	0,00	0,00	1 236 132,00	0,00
2021	A	413 868,00	413 868,00	7 900 000,00	2 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 132,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	413 868,00	413 868,00	7 900 000,00	2 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 132,00	0,00
2022	A	413 868,00	413 868,00	8 100 000,00	2 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 132,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	413 868,00	413 868,00	8 100 000,00	2 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 132,00	0,00
2023	A	413 868,00	413 868,00	8 200 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 132,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	413 868,00	413 868,00	8 200 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 132,00	0,00

2024	A	413 868,00	413 868,00	8 300 000,00	2 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 132,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	413 868,00	413 868,00	8 300 000,00	2 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 132,00	0,00
2025	A	413 868,00	413 868,00	8 400 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 132,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	413 868,00	413 868,00	8 400 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 132,00	0,00
2026	A	413 868,00	413 868,00	8 500 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 132,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	413 868,00	413 868,00	8 500 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 132,00	0,00
2027	A	413 868,00	413 868,00	8 600 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 132,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	413 868,00	413 868,00	8 600 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 132,00	0,00
2028	A	413 868,00	413 868,00	8 700 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 132,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	413 868,00	413 868,00	8 700 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 132,00	0,00
2029	A	413 868,00	413 868,00	8 800 000,00	2 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 132,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	413 868,00	413 868,00	8 800 000,00	2 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 132,00	0,00
2030	A	413 868,00	413 868,00	9 000 000,00	2 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 132,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	413 868,00	413 868,00	9 000 000,00	2 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 132,00	0,00
2031	A	413 868,00	413 868,00	9 100 000,00	2 988 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 132,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	413 868,00	413 868,00	9 100 000,00	2 988 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 132,00	0,00
2032	A	413 868,00	413 868,00	9 200 000,00	3 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 132,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	413 868,00	413 868,00	9 200 000,00	3 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 132,00	0,00
2033	A	413 868,00	413 868,00	9 300 000,00	3 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 132,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	413 868,00	413 868,00	9 300 000,00	3 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 132,00	0,00

2034	A	413 936,00	413 936,00	9 400 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 603,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	413 936,00	413 936,00	9 400 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 603,00	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			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		411 082,13	411 082,13	0,00	2 855 217,87	2 269 052,34	0,00	199 703,96	182 906,29	0,00
2019	A	240 093,00	240 093,00	0,00	679 316,00	679 316,00	0,00	397 364,00	388 984,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	240 093,00	240 093,00	0,00	679 316,00	679 316,00	0,00	397 364,00	388 984,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 119,00	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	187 119,00	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		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki 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 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 tym:	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 tym:	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 tym:
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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		4 479 101,26	3 240 519,11	0,00	1 255 379,82	0,00	1 255 379,82	0,00	0,00	0,00
2019	A	607 203,00	505 667,00	0,00	109 916,00	0,00	109 916,00	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	607 203,00	505 667,00	0,00	109 916,00	0,00	109 916,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	187 119,00	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	187 119,00	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

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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty 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>
				splata 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 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	6 070,05	3 963,60	0,00	3 963,60	0,00	0,00
2019	A	457 209,00	2 601,45	3 468,60	0,00	3 468,60	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	457 209,00	2 601,45	3 468,60	0,00	3 468,60	0,00
2020	A	413 868,00	0,00	2 601,45	0,00	2 601,45	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	413 868,00	0,00	2 601,45	0,00	2 601,45	0,00
2021	A	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	413 936,00	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	413 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwała Nr XII/73/19  
z dnia 2019-10-08

kwoty w zł

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)				1 235 704,00	277 967,00	956 287,00	0,00	0,00	1 234 254,00
1.a	- wydatki bieżące				465 086,00	277 967,00	187 119,00	0,00	0,00	465 086,00
1.b	- wydatki majątkowe				770 618,00	0,00	769 168,00	0,00	0,00	769 168,00
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				770 618,00	0,00	769 168,00	0,00	0,00	769 168,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				770 618,00	0,00	769 168,00	0,00	0,00	769 168,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej ulicy Wojska Polskiego w Goniądzu - Poprawa nawierzchni drogi i pozytywny wpływ realizacji zadania na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Goniądzu	2018	2020	770 618,00	0,00	769 168,00	0,00	0,00	769 168,00

**Załącznik Nr 3**

**do Uchwały Nr XII/73/19**

**Rady Miejskiej w Goniądzu**

**z dnia 8 października 2019 roku**

**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.

Zmianie ulegają dochody budżetu Gminy na 2019 rok do kwoty 23 971 243 zł z tego dochody bieżące w wysokości 22 919 749 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 1 051 494 zł, z tego dochody pochodzące z dofinansowania środków unijnych do realizacji zaplanowanej inwestycji w zakalesie Rewitalizacji Parku Miejskiego w Goniądzu 505 667 zł. Pozostałe dochody majątkowe zaplanowano z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaży budynków po zlikwidowanych szkołach podstawowych według przeprowadzonej wyceny nieruchomości oraz sprzedaży składników majątkowych będących rzeczami ruchomymi. Ponadto zwiększeniu uległy dochody bieżące o środki w wysokości 89 411 zł tytułem zwiększenia oświatowej subwencji ogólnej, wpływów za zajęcie pasa drogowego wg decyzji w wysokości 20 000 zł oraz pozostałe wpływy z tytułu refundacji poniesionych wydatków w wysokości 14 000 zł.

Zmianie ulegają wydatki budżetu Gminy Goniądz na rok 2019 do kwoty 24 306 401 zł z tego wydatki bieżące w wysokości 22 430 394 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 1 876 007 zł. Zmianie ulegają wydatki w związku z zabezpieczeniem środków na usługi i podatek VAT w urzędzie miejskim na kwotę 30 000 zł jak również środki dla oświaty w wysokości 81 625 zł. Ponadto uległy zwiększeniu wydatki na zabezpieczenie środków na wypłatę stypendium dla uczniów jako wkład gminy w wysokości 13 686 zł, środki na zakup materiałów w wysokości 11 000 zł dla Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu, zwiększenie dotacji podmiotowej w wysokości 2 000 zł dla biblioteki miejskiej oraz środki w wysokości 6 100 zł na usługi dowozu uczniów na zawody sportowe i wypłacenie odszkodowania dla osoby prawnej.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na 2019 rok wynik budżetu to deficyt w wysokości 335 158 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami. Przychody budżetu stanowią wolne środki w wysokości 792 367 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów przypadających do spłaty w 2019 roku w wysokości 457 209 zł oraz na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 335 158 zł.

Planuje się zaciągnąć kredyt konsolidacyjny długoterminowy w wysokości 6 208 088 zł na spłatę zobowiązań



wobec banków, w których zastały zaciągnięte wcześniej kredyty długoterminowe. Zobowiązanie Gminy w wysokości 6 208 088 zł wyliczono wg stanu na 31.12.2019 rok. Skonsolidowanie wszystkich kredytów Gminy Goniądz ma na celu pozyskanie środków pieniężnych na wcześniejszą spłatę zobowiązań z tytułu kredytów wobec banków i tym samym obniżenie kosztów odsetkowych od kredytu. Zaciągnięcie kredytu skonsolidowanego ma na celu również poprawę wartości wskaźnika obsługi zadłużenia z art.243 ufp. Istnieje realna możliwość uzyskania w wyniku postępowania o zamówienie publiczne niższych kosztów obsługi zadłużenia w stosunku do zaplanowanych obecnie w każdym roku budżetowym do momentu spłaty zadłużenia. Zgodnie z art.243 ust. 3b pkt 1 ustawy o finansach publicznych umożliwia niestosowanie ograniczenia spłaty długu, o którym mowa w art.243 ust. 1 ufp, w przypadku wcześniejszej spłaty zobowiązań środkami pochodzącymi z nowego zobowiązania, jeżeli obniża to łączny koszt obsługi długu w całym okresie spłaty. Gmina Goniądz chce skorzystać z ww. mechanizmu refinansując istniejące zadłużenie poprzez wcześniejszą spłatę posiadanego zadłużenia i zastąpienia go nowym długiem o niezmiennym okresie spłaty długu ale równych ratach spłaty kredytu w danym roku budżetowym i tym samym niższych kosztach obsługi. Marże obecnie obserwowane na rynku są niższe niż w poprzednich latach kiedy Gmina zaciągała kredyty. W związku z powyższym zasadne jest przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu skonsolidowanego w celu możliwości obniżenia kosztów odsetkowych. Planuje się pozyskać niższą marżę od kredytu skonsolidowanego zgodnie z ustaloną kwotą kosztu kredytu do przetargu nieograniczonego w wysokości 1 282 000 zł, planowany koszt kredytu mógłby być niższy o odsetki w wysokości ok. 76 000 zł w okresie kredytowania od 2019 do 2034 roku.

Rozchody budżetu Gminy Goniądz w 2019 roku wynoszą 457 209 zł i wynikają ze spłaty rat kredytów przypadających do spłaty w 2019 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 6 208 088 zł. Planowane zadłużenie na koniec 2019 roku wyniesie 6 210 689,45 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Goniądz na lata 2020-2034 wykazuje nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę rat kredytów zaplanowanych w latach 2020-2034.

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.

Ponadto w wykazie przedsięwzięć wykazano zadanie do realizacji w roku 2020 pn." Przebudowa drogi gminnej ulicy Wojska Polskiego w Goniądzu" ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Dokumentacja została wykonana w 2018 roku na kwotę 1 450 zł. W roku 2019 planuje się przeprowadzenie przetargu na wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy z terminem wykonania zadania do 15 maja 2020 roku i nie przewiduje się wydatków w 2019 roku w związku z realizacją inwestycji drogowej. Zgodnie z projektem umowy o dofinansowanie zadania, środki wpłyną do budżetu gminy w 2019 roku i jest to kwota w wysokości 379 584 zł. Środki na koniec 2019 roku pozostaną na wyodrębnionym rachunku bankowym. Ogólny koszt zadania to 770 618 zł i w 2020 roku w wykazie wydatków majątkowych zaplanowanych w wysokości 1 236 132 zł zabezpieczono środki na realizację inwestycji i stanowią to nowe wydatki majątkowe.

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

Przewodniczący

Rady Miejskiej