

Zarządzenie Nr 10/2020
Burmistrza Goniądza
z dnia 31 stycznia 2020 roku

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku poz. 506 z późn. zm.), zarządzam , co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2020 – 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2034, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Wykaz przedsięwzięć stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Goniądza

mgr inż. Grzegorz Andrzej

Dudkiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 10/2020
z dnia 2020-01-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	22 396 691,63	20 962 407,32	1 503 181,00	6 650,43	7 051 856,00	7 898 320,50	4 502 399,39	1 828 220,19	1 434 284,31	573 324,37	860 959,94
Wykonanie 2018	25 732 631,64	22 735 664,03	1 874 991,00	14 442,90	7 985 923,00	7 870 853,70	4 989 453,43	1 922 889,07	2 996 967,61	68 911,78	180 102,00
Plan 3 kw. 2019	23 836 832,00	22 796 338,00	1 916 259,00	15 000,00	8 488 254,00	7 099 655,00	5 277 170,00	1 998 454,00	1 040 494,00	200 000,00	1 040 494,00
Wykonanie 2019	24 521 030,30	23 787 735,16	1 801 042,00	17 621,73	8 577 665,00	8 212 517,63	5 178 888,80	1 894 171,47	733 295,14	40 761,00	307 827,00
2020	A	23 927 076,00	23 285 062,00	1 953 923,00	15 000,00	8 589 605,00	7 235 868,00	5 490 666,00	2 048 716,00	642 014,00	126 566,00
	B	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 926 770,00	23 284 756,00	1 953 923,00	15 000,00	8 589 605,00	7 235 562,00	5 490 666,00	2 048 716,00	642 014,00	126 566,00
2021	A	27 241 558,00	24 000 000,00	2 222 861,00	16 000,00	8 804 350,00	7 285 360,00	5 671 429,00	2 256 569,00	3 241 558,00	200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
	C	27 241 558,00	24 000 000,00	2 222 861,00	16 000,00	8 804 350,00	7 285 360,00	5 671 429,00	2 256 569,00	3 241 558,00	200 000,00
2022	A	25 200 000,00	24 500 000,00	2 376 162,00	17 000,00	9 025 000,00	7 467 500,00	5 614 338,00	2 297 187,00	700 000,00	0,00
	B	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	24 500 000,00	2 376 162,00	17 000,00	9 025 000,00	7 467 500,00	5 614 338,00	2 297 187,00	700 000,00	0,00
2023	A	26 000 000,00	25 300 000,00	2 529 463,00	18 000,00	9 250 000,00	7 650 000,00	5 852 537,00	2 338 536,00	700 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 000 000,00	25 300 000,00	2 529 463,00	18 000,00	9 250 000,00	7 650 000,00	5 852 537,00	2 338 536,00	700 000,00	0,00

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

2034	A	37 300 000,00	36 300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 945 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	9 945 000,00	0,00	0,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	21 713 031,69	20 572 679,29	7 158 828,80	0,00	0,00	173 383,98	0,00	0,00	1 140 352,40	1 140 352,40	0,00
Wykonanie 2018	27 405 452,21	21 480 047,14	7 683 432,03	0,00	0,00	166 545,55	0,00	0,00	5 925 405,07	5 925 405,07	260 500,55
Plan 3 kw. 2019	24 171 990,00	22 295 983,00	8 065 250,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	1 876 007,00	1 876 007,00	622 303,00
Wykonanie 2019	24 190 714,21	22 379 139,00	7 947 991,84	0,00	0,00	174 607,20	0,00	0,00	1 811 575,21	505 667,00	505 667,00
2020	A	27 945 833,00	23 285 062,00	8 675 502,00	0,00	0,00	180 855,00	12 600,00	9 000,00	4 660 771,00	0,00
	B	306,00	306,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 945 527,00	23 284 756,00	8 609 502,00	0,00	0,00	180 855,00	12 600,00	9 000,00	4 660 771,00	0,00
2021	A	24 361 016,00	23 500 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	229 248,00	51 600,00	40 000,00	861 016,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 361 016,00	23 500 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	229 248,00	51 600,00	40 000,00	861 016,00	0,00
2022	A	24 786 132,00	23 800 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	167 674,00	0,00	40 000,00	986 132,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 786 132,00	23 800 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	167 674,00	0,00	40 000,00	986 132,00	0,00
2023	A	25 586 132,00	24 700 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	157 700,00	0,00	40 000,00	886 132,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 016,00	0,00
	C	25 586 132,00	24 700 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	157 700,00	0,00	40 000,00	886 132,00	0,00
2024	A	26 244 889,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	144 536,00	0,00	37 000,00	1 044 889,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 244 889,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	144 536,00	0,00	37 000,00	1 044 889,00	0,00

2025	A	27 545 048,00	25 700 000,00	0,00	0,00	0,00	131 351,00	0,00	34 000,00	1 845 048,00	1 845 048,00	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	27 545 048,00	25 700 000,00	0,00	0,00	0,00	131 351,00	0,00	34 000,00	1 845 048,00	1 845 048,00	0,00
2026	A	27 745 048,00	26 600 000,00	0,00	0,00	0,00	117 077,00	0,00	30 000,00	1 145 048,00	1 145 048,00	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	27 745 048,00	26 600 000,00	0,00	0,00	0,00	117 077,00	0,00	30 000,00	1 145 048,00	1 145 048,00	0,00
2027	A	28 645 048,00	27 700 000,00	0,00	0,00	0,00	103 903,00	0,00	27 000,00	945 048,00	945 048,00	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	28 645 048,00	27 700 000,00	0,00	0,00	0,00	103 903,00	0,00	27 000,00	945 048,00	945 048,00	0,00
2028	A	30 245 048,00	29 700 000,00	0,00	0,00	0,00	89 739,00	0,00	23 000,00	545 048,00	545 048,00	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	30 245 048,00	29 700 000,00	0,00	0,00	0,00	89 739,00	0,00	23 000,00	545 048,00	545 048,00	0,00
2029	A	31 745 048,00	30 700 000,00	0,00	0,00	0,00	75 450,00	0,00	19 000,00	1 045 048,00	1 045 048,00	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	31 745 048,00	30 700 000,00	0,00	0,00	0,00	75 450,00	0,00	19 000,00	1 045 048,00	1 045 048,00	0,00
2030	A	32 745 048,00	31 700 000,00	0,00	0,00	0,00	62 280,00	0,00	16 000,00	1 045 048,00	1 045 048,00	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	32 745 048,00	31 700 000,00	0,00	0,00	0,00	62 280,00	0,00	16 000,00	1 045 048,00	1 045 048,00	0,00
2031	A	33 245 048,00	32 700 000,00	0,00	0,00	0,00	48 106,00	0,00	12 000,00	545 048,00	545 048,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 068,00	0,00
	C	33 245 048,00	32 700 000,00	0,00	0,00	0,00	48 106,00	0,00	12 000,00	545 048,00	576 116,00	0,00
2032	A	34 245 048,00	33 600 000,00	0,00	0,00	0,00	34 842,00	0,00	8 900,00	645 048,00	645 048,00	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	34 245 048,00	33 600 000,00	0,00	0,00	0,00	34 842,00	0,00	8 900,00	645 048,00	645 048,00	0,00
2033	A	35 745 048,00	34 700 000,00	0,00	0,00	0,00	20 657,00	0,00	5 000,00	1 045 048,00	1 045 048,00	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	35 745 048,00	34 700 000,00	0,00	0,00	0,00	20 657,00	0,00	5 000,00	1 045 048,00	1 045 048,00	0,00
2034	A	36 744 980,00	35 700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 183,00	0,00	1 700,00	1 044 980,00	1 044 980,00	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	36 744 980,00	35 700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 183,00	0,00	1 700,00	1 044 980,00	1 044 980,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	683 659,94	0,00	897 529,00	897 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 672 820,57	0,00	3 609 665,72	1 749 666,00	789 677,00	0,00	0,00	1 859 999,72	883 143,57
Plan 3 kw. 2019	-335 158,00	0,00	7 000 455,00	6 208 088,00	0,00	0,00	0,00	792 367,00	335 158,00
Wykonanie 2019	330 316,09	0,00	6 508 088,00	6 508 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	-4 018 757,00	0,00	4 732 625,00	4 018 757,00	4 018 757,00	0,00	0,00	713 868,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-4 018 757,00	0,00	4 732 625,00	4 018 757,00	4 018 757,00	0,00	0,00	713 868,00
2021	A	2 880 542,00	2 880 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	2 880 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 880 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	413 868,00	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
2023	A	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	413 868,00	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
2024	A	555 111,00	555 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	555 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	555 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	554 952,00	554 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	554 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	554 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	554 952,00	554 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	554 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	554 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	554 952,00	554 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	554 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	554 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	554 952,00	554 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	554 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	554 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	554 952,00	554 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	554 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	554 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	554 952,00	554 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	554 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	554 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	554 952,00	554 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	554 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	554 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	554 952,00	554 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	554 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	554 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	554 952,00	554 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	554 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	554 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	555 020,00	555 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	555 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	555 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	897 529,00	897 529,00	897 529,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	959 989,00	959 989,00	959 989,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 665 297,00	6 665 297,00	6 665 297,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 665 297,00	6 665 297,00	6 665 297,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	713 868,00	713 868,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-413 868,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	713 868,00	713 868,00	713 868,00	300 000,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 542,00	2 880 542,00	2 466 674,00	2 466 674,00	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	2 880 542,00	2 880 542,00	2 466 674,00	2 466 674,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-413 868,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	413 868,00	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-413 868,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	413 868,00	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	555 111,00	555 111,00	132 427,00	0,00	132 427,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-422 684,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	555 111,00	555 111,00	555 111,00	0,00	132 427,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	554 952,00	554 952,00	132 384,00	0,00	132 384,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-422 568,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	554 952,00	554 952,00	554 952,00	0,00	132 384,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	554 952,00	554 952,00	132 384,00	0,00	132 384,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-422 568,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	554 952,00	554 952,00	554 952,00	0,00	132 384,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	554 952,00	554 952,00	132 384,00	0,00	132 384,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-422 568,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	554 952,00	554 952,00	554 952,00	0,00	132 384,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	554 952,00	554 952,00	132 384,00	0,00	132 384,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-422 568,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	554 952,00	554 952,00	554 952,00	0,00	132 384,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	554 952,00	554 952,00	132 384,00	0,00	132 384,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-422 568,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	554 952,00	554 952,00	554 952,00	0,00	132 384,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	554 952,00	554 952,00	132 384,00	0,00	132 384,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-422 568,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	554 952,00	554 952,00	554 952,00	0,00	132 384,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	554 952,00	554 952,00	132 384,00	0,00	132 384,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-422 568,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	554 952,00	554 952,00	554 952,00	0,00	132 384,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	554 952,00	554 952,00	132 384,00	0,00	132 384,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-422 568,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	554 952,00	554 952,00	554 952,00	0,00	132 384,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	554 952,00	554 952,00	132 384,00	0,00	132 384,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-422 568,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	554 952,00	554 952,00	554 952,00	0,00	132 384,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	555 020,00	555 020,00	132 384,00	0,00	132 384,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-422 636,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	555 020,00	555 020,00	555 020,00	0,00	132 384,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:				Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy						innymi środkami
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017		x	x	x	x	0,00	5 885 653,65	0,00	389 728,03	389 728,03
Wykonanie 2018		x	x	x	x	0,00	6 671 367,05	3 963,60	1 255 616,89	3 115 616,61
Plan 3 kw. 2019		x	x	x	x	0,00	6 210 689,46	3 468,60	500 355,00	1 292 722,00
Wykonanie 2019		x	x	x	x	0,00	6 510 689,45	3 468,60	1 408 596,16	1 408 596,16
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 812 977,00	0,00	0,00	713 868,00
	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	9 812 977,00	0,00	0,00	713 868,00
2021	A	x	x	x	x	0,00	6 932 435,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	6 932 435,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	6 518 567,00	0,00	700 000,00	700 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	6 518 567,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	6 104 699,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	6 104 699,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	5 549 588,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	5 549 588,00	0,00	600 000,00	600 000,00

2025	A	x	x	x	x	0,00	4 994 636,00	0,00	900 000,00	900 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	4 994 636,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	4 439 684,00	0,00	700 000,00	700 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	4 439 684,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	3 884 732,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 884 732,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	3 329 780,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 329 780,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	2 774 828,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 774 828,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	2 219 876,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 219 876,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	1 664 924,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 664 924,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	1 109 972,00	0,00	700 000,00	700 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 109 972,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	555 020,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	555 020,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017		0,00%	x	8,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		0,00%	x	7,12%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019		0,00%	5,59%	5,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	11,23%	10,37%	x	x	x	x
2020	A	3,57%	2,03%	1,69%	6,89%	8,53%	TAK	TAK
	B	2,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,99%	2,03%	1,69%	6,89%	8,53%	TAK	TAK
2021	A	3,30%	4,36%	4,19%	4,76%	6,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,30%	4,36%	4,19%	4,76%	6,39%	TAK	TAK
2022	A	3,18%	5,09%	4,11%	3,78%	5,42%	TAK	TAK
	B	2,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,75%	5,09%	4,11%	3,78%	5,42%	TAK	TAK
2023	A	3,01%	4,29%	3,40%	3,33%	3,33%	TAK	TAK
	B	2,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,67%	4,29%	3,40%	3,33%	3,33%	TAK	TAK
2024	A	2,95%	4,15%	3,34%	3,90%	3,90%	TAK	TAK
	B	2,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,60%	4,15%	3,34%	3,90%	3,90%	TAK	TAK

2025	A	2,80%	5,54%	x	3,62%	3,62%	TAK	TAK
	B	2,28%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,52%	5,54%	x	3,62%	3,62%	TAK	TAK
2026	A	2,67%	4,28%	x	4,44%	5,24%	TAK	TAK
	B	2,21%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,46%	4,28%	x	4,44%	5,24%	TAK	TAK
2027	A	2,52%	3,05%	x	4,25%	4,25%	TAK	TAK
	B	2,13%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,39%	3,05%	x	4,25%	4,25%	TAK	TAK
2028	A	2,25%	3,18%	x	4,39%	4,39%	TAK	TAK
	B	1,94%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,31%	3,18%	x	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2029	A	2,13%	3,00%	x	4,23%	4,23%	TAK	TAK
	B	1,88%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,25%	3,00%	x	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2030	A	2,01%	2,84%	x	3,93%	3,93%	TAK	TAK
	B	1,81%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,20%	2,84%	x	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2031	A	1,91%	2,70%	x	3,72%	3,72%	TAK	TAK
	B	1,76%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,15%	2,70%	x	3,72%	3,72%	TAK	TAK
2032	A	1,81%	2,96%	x	3,51%	3,51%	TAK	TAK
	B	1,71%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,10%	2,96%	x	3,51%	3,51%	TAK	TAK
2033	A	1,71%	2,42%	x	3,14%	3,14%	TAK	TAK
	B	1,65%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,06%	2,42%	x	3,14%	3,14%	TAK	TAK
2034	A	1,62%	2,30%	x	2,88%	2,88%	TAK	TAK
	B	1,60%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,02%	2,30%	x	2,88%	2,88%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	200 000,00	200 000,00	0,00	860 959,94	751 124,64	751 124,64	295 602,23	295 602,23	263 762,23
Wykonanie 2018	411 082,13	411 082,13	0,00	2 855 217,87	2 269 052,34	2 269 052,34	199 703,96	144 721,95	182 906,29
Plan 3 kw. 2019	240 093,00	240 093,00	0,00	173 649,00	173 649,00	173 649,00	397 364,00	397 364,00	388 984,00
Wykonanie 2019	183 043,74	183 043,74	0,00	179 280,93	179 280,93	177 321,90	348 754,41	348 754,41	340 754,41
2020	A	93 052,00	93 052,00	93 052,00	491 220,00	491 220,00	491 220,00	237 377,00	237 377,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	93 052,00	93 052,00	93 052,00	491 220,00	491 220,00	491 220,00	237 377,00	237 377,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	258 646,10	219 849,00	219 849,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	4 479 101,26	3 240 519,11	3 240 519,11	117 507,00	116 057,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	607 203,00	505 667,00	505 667,00	277 967,00	277 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	607 202,37	607 202,37	505 667,00	277 967,00	277 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	3 922 941,00	3 922 941,00	2 466 674,00	896 982,00	187 119,00	709 863,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 922 941,00	3 922 941,00	2 466 675,00	896 982,00	187 119,00	709 863,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarancji ^x
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017		897 529,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018		959 989,00	3 963,60	0,00	3 963,60	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019		457 209,00	3 468,60	0,00	3 468,60	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019		6 665 297,00	3 468,60	0,00	3 468,60	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	A	713 868,00	2 601,45	0,00	2 601,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	713 868,00	2 601,45	0,00	2 601,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	A	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	A	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	A	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	-141 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	555 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2025	A	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	-141 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	554 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	A	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	-141 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	554 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	A	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	-141 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	554 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	A	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	-141 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	554 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	A	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	-141 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	554 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	A	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	-141 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	554 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	A	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	-141 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	554 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	A	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	-141 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	554 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	A	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	-141 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	554 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	A	413 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	-141 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	555 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 10/2020
z dnia 2020-01-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 176 399,00	896 982,00	0,00	0,00	0,00	1 174 949,00
1.a	- wydatki bieżące				465 086,00	187 119,00	0,00	0,00	0,00	465 086,00
1.b	- wydatki majątkowe				711 313,00	709 863,00	0,00	0,00	0,00	709 863,00
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	187 119,00	0,00	0,00	0,00	465 086,00
1.1.1	- wydatki bieżące				465 086,00	187 119,00	0,00	0,00	0,00	465 086,00
1.1.1.1	InnoExperiment-Innovative Approach to Teaching through Experiment ERASMUS + - wymiana międzynarodowa uczniów i nauczycieli z ZSP w Goniądzu	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniądzu	2019	2020	465 086,00	187 119,00	0,00	0,00	0,00	465 086,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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				711 313,00	709 863,00	0,00	0,00	0,00	709 863,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				711 313,00	709 863,00	0,00	0,00	0,00	709 863,00
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	711 313,00	709 863,00	0,00	0,00	0,00	709 863,00

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 10/2020

Burmistrza Goniądza

z dnia 31 stycznia 2020 roku

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY GONIĄDZ

Założenia do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034 oparto na analizie trendów kształtowania się dochodów i wydatków w latach ubiegłych i na podstawie realizacji budżetu 2019 roku. Założeniem wieloletniej prognozy finansowej jest przedstawienie w sposób możliwie realny kształtowanie się sytuacji finansowej budżetu Gminy. Jest to trudna do przewidzenia prognoza dotycząca przyszłego poziomu rozwoju Gminy jak również stopnia zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej przy uwzględnieniu zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań rozwojowych Gminy.

Dochody budżetu Gminy na 2020 rok po zmianach wynoszą 23 927 076 zł z tego dochody bieżące w wysokości 23 285 062 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 642 014 zł. Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i tym samym zwiększyły się dochody ogólne budżetu gminy. Dochody majątkowe pozostają na poziomie zmian w budżecie gminy na 2020 rok uchwałą Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 28 stycznia 2020 roku.

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok po zmianach wynoszą 27 945 833 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 23 285 062 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 4 660 771 zł.

Na zmianę kwoty wydatków bieżących zgodnie z Zarządzeniem w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok wpływ ma wysokość zmiany na świadczenie społeczne w kwocie 306 zł. Zmianie nie ulegają wydatki majątkowe

budżetu gminy i wynoszą 4 660 771 zł zgodnie ze zmianami w budżecie gminy na 2020 rok Uchwałą Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 28 stycznia 2020 roku.

Zarządzeniem Nr 10/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2020-2034 dokonano weryfikacji danych w kolumnie 3.1 uwzględnienia kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów jak również w kolumnie 5.1.1 uwzględniając łączną kwotę przypadających na dany rok rozchodów podlegających ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań. Ponadto zweryfikowano wielkości ujęte w kolumnie 10.6 w odniesieniu do zobowiązań dłużnych faktycznie zaciągniętych na dzień sporządzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goniądz na lata 2020-2034.

Pozostałe wielkości uwzględnienione w zmianach WPF na lata 2020-2034 nie ulegają zmianie zgodnie z Uchwałą Nr XVII/109/20 z dnia 28 stycznia 2020 roku.

W załączniku Nr 3 do uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2020-2034 wykazano przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących w związku z realizacją projektu realizowanego ze środków unijnych. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniądzu w latach 2018-2020 oraz projekt pn." Przebudowa drogi gminnej ulicy Wojska Polskiego w Goniądzu" ze środków Funduszu Dróg Samorządowych .

Wszystkie planowane działania pozwolą zachować bezpieczne relacje i spełnienie wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Większe dochody bieżące w skali roku budżetowego wpłyną na stan środków finansowych zaangażowanych na wkład własny inwestycji realizowanych z dofinansowaniem środków unijnych zgodnie z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Goniądz.

Burmistrz Goniądz
mgr inż. Grzegorz Andrzej

Dudkiewicz