

**Uchwała Nr XXIII/136/20
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 27 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Goniądz na lata 2020– 2035**

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 2020 roku poz. 713), Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Goniądz na lata 2020 – 2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2035, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

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

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

2. Upoważnia się Burmistrza Goniądza do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust.1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Goniądza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w latach 2022-2035 przeznaczają się na spłatę rat kredytów i wykup obligacji w latach 2022-2035.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XV/94/19 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2020-2034 wraz ze zmianami do uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XXIII/136/20
z dnia 2020-08-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:					Dochody majątkowe ^x	z podatku od nieruchomości		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⁾		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	1 894 171,47	1 040 494,00	200 000,00	1 040 494,00	
Wykonanie 2019	24 523 342,43	23 790 047,29	1 934 355,00	17 216,55	8 577 665,00	8 081 921,94	5 178 888,80	1 894 171,47	733 295,14	40 761,00	659 118,37	
2020	A	26 041 618,00	24 541 277,00	1 953 254,00	15 000,00	8 642 150,00	8 344 459,00	5 586 414,00	2 048 716,00	1 500 341,00	193 379,00	1 282 734,00
	B	312 327,00	329 045,00	0,00	0,00	0,00	329 045,00	0,00	0,00	-16 718,00	0,00	-16 718,00
	C	25 729 291,00	24 212 232,00	1 953 254,00	15 000,00	8 642 150,00	8 015 414,00	5 586 414,00	2 048 716,00	1 517 059,00	193 379,00	1 299 452,00
2021	A	25 170 000,00	24 870 000,00	2 075 000,00	16 000,00	8 850 000,00	8 208 000,00	5 721 000,00	2 098 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00
	B	70 000,00	70 000,00	-147 861,00	0,00	45 650,00	922 640,00	-750 429,00	-158 569,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 100 000,00	24 800 000,00	2 222 861,00	16 000,00	8 804 350,00	7 285 360,00	6 471 429,00	2 256 569,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00
2022	A	27 547 166,00	25 568 000,00	2 200 000,00	17 000,00	9 072 000,00	8 414 000,00	5 865 000,00	2 151 000,00	1 979 166,00	100 000,00	1 565 298,00
	B	568 000,00	568 000,00	-176 162,00	0,00	72 000,00	946 500,00	-274 338,00	-146 187,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 979 166,00	25 000 000,00	2 376 162,00	17 000,00	9 000 000,00	7 467 500,00	6 139 338,00	2 297 187,00	1 979 166,00	100 000,00	1 565 298,00
2023	A	27 058 000,00	26 258 000,00	2 328 000,00	18 000,00	9 290 000,00	8 616 000,00	6 006 000,00	2 203 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
	B	958 000,00	958 000,00	-89 662,00	0,00	190 000,00	966 000,00	-108 338,00	-135 536,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 100 000,00	25 300 000,00	2 417 662,00	18 000,00	9 100 000,00	7 650 000,00	6 114 338,00	2 338 536,00	800 000,00	0,00	800 000,00

2024	A	27 865 000,00	26 965 000,00	2 458 000,00	20 000,00	9 513 000,00	8 823 000,00	6 151 000,00	2 256 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00
	B	965 000,00	965 000,00	2 458 000,00	20 000,00	9 513 000,00	977 500,00	6 151 000,00	2 256 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 900 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 845 500,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2025	A	28 718 000,00	27 718 000,00	2 596 000,00	22 000,00	9 751 000,00	9 044 000,00	6 305 000,00	2 313 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	B	1 218 000,00	1 218 000,00	2 596 000,00	22 000,00	9 751 000,00	1 044 000,00	6 305 000,00	2 313 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 500 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2026	A	29 194 000,00	28 494 000,00	2 741 000,00	24 000,00	9 995 000,00	9 271 000,00	6 463 000,00	2 371 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
	B	1 294 000,00	1 294 000,00	2 741 000,00	24 000,00	9 995 000,00	1 071 000,00	6 463 000,00	2 371 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 900 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2027	A	29 793 000,00	29 293 000,00	2 894 000,00	26 000,00	10 245 000,00	9 503 000,00	6 625 000,00	2 431 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	B	1 493 000,00	1 493 000,00	2 894 000,00	26 000,00	10 245 000,00	1 103 000,00	6 625 000,00	2 431 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 300 000,00	27 800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2028	A	30 815 000,00	30 115 000,00	3 053 000,00	28 000,00	10 502 000,00	9 741 000,00	6 791 000,00	2 492 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
	B	1 615 000,00	1 615 000,00	3 053 000,00	28 000,00	10 502 000,00	1 141 000,00	6 791 000,00	2 492 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 200 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2029	A	31 858 000,00	30 958 000,00	3 217 000,00	30 000,00	10 765 000,00	9 985 000,00	6 961 000,00	2 555 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00
	B	1 758 000,00	1 758 000,00	3 217 000,00	30 000,00	10 765 000,00	1 175 000,00	6 961 000,00	2 555 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 100 000,00	29 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 810 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2030	A	32 625 000,00	31 825 000,00	3 387 000,00	32 000,00	11 035 000,00	10 235 000,00	7 136 000,00	2 619 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
	B	1 625 000,00	1 625 000,00	3 387 000,00	32 000,00	11 035 000,00	1 215 000,00	7 136 000,00	2 619 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 000 000,00	30 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 020 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2031	A	33 217 000,00	32 717 000,00	3 566 000,00	34 000,00	11 311 000,00	10 491 000,00	7 315 000,00	2 685 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	B	1 817 000,00	1 817 000,00	3 566 000,00	34 000,00	11 311 000,00	1 230 000,00	7 315 000,00	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 400 000,00	30 900 000,00	0,00	0,00	0,00	9 261 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2032	A	34 133 000,00	33 633 000,00	3 751 000,00	36 000,00	11 594 000,00	10 754 000,00	7 498 000,00	2 753 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	B	2 033 000,00	2 033 000,00	3 751 000,00	36 000,00	11 594 000,00	1 262 000,00	7 498 000,00	2 753 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 100 000,00	31 600 000,00	0,00	0,00	0,00	9 492 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2033	A	35 272 000,00	34 572 000,00	3 941 000,00	38 000,00	11 884 000,00	11 023 000,00	7 686 000,00	2 822 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
	B	2 272 000,00	2 272 000,00	3 941 000,00	38 000,00	11 884 000,00	1 323 000,00	7 686 000,00	2 822 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 000 000,00	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2034	A	36 237 000,00	35 537 000,00	4 137 000,00	40 000,00	12 182 000,00	11 299 000,00	7 879 000,00	2 893 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
	B	2 537 000,00	2 537 000,00	4 137 000,00	40 000,00	12 182 000,00	1 354 000,00	7 879 000,00	2 893 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 700 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 945 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00

2035	A	36 525 000,00	36 525 000,00	4 338 000,00	42 000,00	12 487 000,00	11 582 000,00	8 076 000,00	2 966 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	36 525 000,00	36 525 000,00	4 338 000,00	42 000,00	12 487 000,00	11 582 000,00	8 076 000,00	2 966 000,00	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	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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	26 747 750,00	24 522 926,00	8 830 171,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	2 224 824,00	2 224 824,00	103 186,00
	B	260 860,00	329 045,00	35 599,00	0,00	0,00	0,00	-1 645,00	-992,00	-68 185,00	-68 185,00	-68 814,00
	C	26 486 890,00	24 193 881,00	8 794 572,00	0,00	0,00	160 000,00	1 645,00	992,00	2 293 009,00	2 293 009,00	172 000,00
2021	A	28 636 132,00	23 886 500,00	9 006 000,00	0,00	0,00	189 500,00	0,00	0,00	4 749 632,00	3 210 500,00	103 186,00
	B	1 225 632,00	-313 500,00	206 000,00	0,00	0,00	28 500,00	-15 131,00	-561,00	1 539 132,00	0,00	-68 814,00
	C	27 410 500,00	24 200 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	161 000,00	15 131,00	561,00	3 210 500,00	3 210 500,00	172 000,00
2022	A	27 133 298,00	24 605 200,00	9 232 000,00	0,00	0,00	314 200,00	0,00	0,00	2 528 098,00	600 000,00	0,00
	B	2 133 298,00	205 200,00	232 000,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	-7 828,00	1 928 098,00	0,00	0,00
	C	25 000 000,00	24 400 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	143 200,00	0,00	7 828,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2023	A	26 644 132,00	25 178 000,00	9 454 000,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	1 466 132,00	986 132,00	0,00
	B	958 000,00	478 000,00	254 000,00	0,00	0,00	171 200,00	0,00	-7 828,00	480 000,00	0,00	0,00
	C	25 686 132,00	24 700 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	131 800,00	0,00	7 828,00	986 132,00	986 132,00	0,00
2024	A	27 171 132,00	25 837 900,00	9 709 000,00	0,00	0,00	291 900,00	0,00	0,00	1 333 232,00	1 086 132,00	0,00
	B	685 000,00	437 900,00	9 709 000,00	0,00	0,00	168 700,00	0,00	-7 828,00	247 100,00	0,00	0,00
	C	26 486 132,00	25 400 000,00	0,00	0,00	0,00	123 200,00	0,00	7 828,00	1 086 132,00	1 086 132,00	0,00

2025	A	28 024 132,00	26 532 000,00	9 981 000,00	0,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	1 492 132,00	1 186 132,00	0,00
	B	938 000,00	632 000,00	9 981 000,00	0,00	0,00	157 800,00	0,00	-7 828,00	306 000,00	0,00	0,00
	C	27 086 132,00	25 900 000,00	0,00	0,00	0,00	113 200,00	0,00	7 828,00	1 186 132,00	1 186 132,00	0,00
2026	A	28 500 132,00	27 247 000,00	10 261 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	1 253 132,00	719 111,00	0,00
	B	1 181 021,00	647 000,00	10 261 000,00	0,00	0,00	133 100,00	0,00	-7 651,00	534 021,00	0,00	0,00
	C	27 319 111,00	26 600 000,00	0,00	0,00	0,00	116 900,00	0,00	7 651,00	719 111,00	719 111,00	0,00
2027	A	29 099 132,00	27 984 100,00	10 549 000,00	0,00	0,00	229 100,00	0,00	0,00	1 115 032,00	619 164,00	0,00
	B	1 379 968,00	884 100,00	10 549 000,00	0,00	0,00	126 400,00	0,00	-6 486,00	495 868,00	0,00	0,00
	C	27 719 164,00	27 100 000,00	0,00	0,00	0,00	102 700,00	0,00	6 486,00	619 164,00	619 164,00	0,00
2028	A	30 001 132,00	28 743 200,00	10 846 000,00	0,00	0,00	208 200,00	0,00	0,00	1 257 932,00	719 164,00	0,00
	B	1 381 968,00	843 200,00	10 846 000,00	0,00	0,00	119 200,00	0,00	-5 617,00	538 768,00	0,00	0,00
	C	28 619 164,00	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	5 617,00	719 164,00	719 164,00	0,00
2029	A	31 044 132,00	29 518 000,00	11 150 000,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	1 526 132,00	919 164,00	0,00
	B	1 524 968,00	918 000,00	11 150 000,00	0,00	0,00	107 600,00	0,00	-4 747,00	606 968,00	0,00	0,00
	C	29 519 164,00	28 600 000,00	0,00	0,00	0,00	75 400,00	0,00	4 747,00	919 164,00	919 164,00	0,00
2030	A	31 811 132,00	30 315 900,00	11 463 000,00	0,00	0,00	157 900,00	0,00	0,00	1 495 232,00	819 164,00	0,00
	B	1 391 968,00	715 900,00	11 463 000,00	0,00	0,00	96 200,00	0,00	-3 878,00	676 068,00	0,00	0,00
	C	30 419 164,00	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	61 700,00	0,00	3 878,00	819 164,00	819 164,00	0,00
2031	A	32 403 132,00	31 136 800,00	11 785 000,00	0,00	0,00	132 800,00	0,00	0,00	1 266 332,00	619 164,00	0,00
	B	1 583 968,00	936 800,00	11 785 000,00	0,00	0,00	85 200,00	0,00	-3 008,00	647 168,00	0,00	0,00
	C	30 819 164,00	30 200 000,00	0,00	0,00	0,00	47 600,00	0,00	3 008,00	619 164,00	619 164,00	0,00
2032	A	33 319 132,00	31 980 600,00	12 115 000,00	0,00	0,00	107 600,00	0,00	0,00	1 338 532,00	519 164,00	0,00
	B	1 799 968,00	980 600,00	12 115 000,00	0,00	0,00	69 800,00	0,00	-2 138,00	819 368,00	0,00	0,00
	C	31 519 164,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00	0,00	2 138,00	519 164,00	519 164,00	0,00
2033	A	34 358 132,00	32 846 500,00	12 454 000,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	1 511 632,00	819 164,00	0,00
	B	1 938 968,00	1 246 500,00	12 454 000,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	-1 269,00	692 468,00	0,00	0,00
	C	32 419 164,00	31 600 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	1 269,00	819 164,00	819 164,00	0,00
2034	A	35 323 064,00	33 732 900,00	12 802 000,00	0,00	0,00	53 900,00	0,00	0,00	1 590 164,00	819 060,00	0,00
	B	2 204 004,00	1 432 900,00	12 802 000,00	0,00	0,00	46 600,00	0,00	-399,00	771 104,00	0,00	0,00
	C	33 119 060,00	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	399,00	819 060,00	819 060,00	0,00
2035	A	35 645 000,00	34 646 800,00	13 158 000,00	0,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	998 200,00	0,00	0,00
	B	35 645 000,00	34 646 800,00	13 158 000,00	0,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	998 200,00	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	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	332 628,22	0,00	6 508 088,00	6 508 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	-706 132,00	0,00	1 420 000,00	1 120 000,00	706 132,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	B	51 467,00	0,00	-51 467,00	362 401,00	-51 467,00	0,00	0,00	-413 868,00	0,00
	C	-757 599,00	0,00	1 471 467,00	757 599,00	757 599,00	0,00	0,00	713 868,00	0,00
2021	A	-3 466 132,00	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00	3 466 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 155 632,00	0,00	1 155 632,00	1 569 500,00	1 155 632,00	0,00	0,00	-413 868,00	0,00
	C	-2 310 500,00	0,00	2 724 368,00	2 310 500,00	2 310 500,00	0,00	0,00	413 868,00	0,00
2022	A	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 565 298,00	-1 565 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 979 166,00	1 979 166,00	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	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	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	693 868,00	693 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	280 000,00	280 000,00	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	0,00	0,00

2025	A	693 868,00	693 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	280 000,00	280 000,00	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	0,00	0,00
2026	A	693 868,00	693 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	112 979,00	112 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	580 889,00	580 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	693 868,00	693 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	113 032,00	113 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	580 836,00	580 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	813 868,00	813 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	233 032,00	233 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	580 836,00	580 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	813 868,00	813 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	233 032,00	233 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	580 836,00	580 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	813 868,00	813 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	233 032,00	233 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	580 836,00	580 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	813 868,00	813 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	233 032,00	233 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	580 836,00	580 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	813 868,00	813 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	233 032,00	233 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	580 836,00	580 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	913 868,00	913 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	333 032,00	333 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	580 836,00	580 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	913 936,00	913 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	332 996,00	332 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	580 940,00	580 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	880 000,00	880 000,00	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

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	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	713 868,00	713 868,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2021	A	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	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	-1 565 298,00	-1 565 298,00	-1 565 298,00	-1 565 298,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 979 166,00	1 979 166,00	1 565 298,00	1 565 298,00	0,00
2023	A	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	693 868,00	693 868,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	693 868,00	693 868,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	693 868,00	693 868,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	112 979,00	112 979,00	-39 559,00	0,00	-39 559,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	580 889,00	580 889,00	39 559,00	0,00	39 559,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	693 868,00	693 868,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	113 032,00	113 032,00	-39 528,00	0,00	-39 528,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	580 836,00	580 836,00	39 528,00	0,00	39 528,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	813 868,00	813 868,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	233 032,00	233 032,00	-39 528,00	0,00	-39 528,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	580 836,00	580 836,00	39 528,00	0,00	39 528,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	813 868,00	813 868,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	233 032,00	233 032,00	-39 528,00	0,00	-39 528,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	580 836,00	580 836,00	39 528,00	0,00	39 528,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	813 868,00	813 868,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	233 032,00	233 032,00	-39 528,00	0,00	-39 528,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	580 836,00	580 836,00	39 528,00	0,00	39 528,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	813 868,00	813 868,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	233 032,00	233 032,00	-39 528,00	0,00	-39 528,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	580 836,00	580 836,00	39 528,00	0,00	39 528,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	813 868,00	813 868,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	233 032,00	233 032,00	-39 528,00	0,00	-39 528,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	580 836,00	580 836,00	39 528,00	0,00	39 528,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	913 868,00	913 868,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	333 032,00	333 032,00	-39 528,00	0,00	-39 528,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	580 836,00	580 836,00	39 528,00	0,00	39 528,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	913 936,00	913 936,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	332 996,00	332 996,00	-39 528,00	0,00	-39 528,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	580 940,00	580 940,00	39 528,00	0,00	39 528,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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:							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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
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	10 033,65	389 728,03	389 728,03		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	6 671 367,05	6 070,05	1 255 616,89	3 115 616,61		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	6 210 689,46	2 601,45	500 355,00	1 292 722,00		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	6 510 689,45	2 601,45	1 410 908,29	1 410 908,29		
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 914 220,00	0,00	18 351,00	318 351,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	362 401,00	0,00	0,00	-413 868,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 551 819,00	0,00	18 351,00	732 219,00		
2021	A	x	x	x	0,00	10 380 352,00	0,00	983 500,00	983 500,00		
	B	x	x	x	0,00	1 931 901,00	0,00	383 500,00	-30 368,00		
	C	x	x	x	0,00	8 448 451,00	0,00	600 000,00	1 013 868,00		
2022	A	x	x	x	0,00	9 966 484,00	0,00	962 800,00	962 800,00		
	B	x	x	x	0,00	3 497 199,00	0,00	362 800,00	362 800,00		
	C	x	x	x	0,00	6 469 285,00	0,00	600 000,00	600 000,00		
2023	A	x	x	x	0,00	9 552 616,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00		
	B	x	x	x	0,00	3 497 199,00	0,00	480 000,00	480 000,00		
	C	x	x	x	0,00	6 055 417,00	0,00	600 000,00	600 000,00		
2024	A	x	x	x	0,00	8 858 748,00	0,00	1 127 100,00	1 127 100,00		
	B	x	x	x	0,00	3 217 199,00	0,00	527 100,00	527 100,00		
	C	x	x	x	0,00	5 641 549,00	0,00	600 000,00	600 000,00		

2025	A	x	x	x	x	0,00	8 164 880,00	0,00	1 186 000,00	1 186 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	2 937 199,00	0,00	586 000,00	586 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	5 227 681,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	7 471 012,00	0,00	1 247 000,00	1 247 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	2 824 220,00	0,00	647 000,00	647 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	4 646 792,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	6 777 144,00	0,00	1 308 900,00	1 308 900,00
	B	x	x	x	x	0,00	2 711 188,00	0,00	608 900,00	608 900,00
	C	x	x	x	x	0,00	4 065 956,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	5 963 276,00	0,00	1 371 800,00	1 371 800,00
	B	x	x	x	x	0,00	2 478 156,00	0,00	771 800,00	771 800,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 485 120,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	5 149 408,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	2 245 124,00	0,00	840 000,00	840 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 904 284,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	4 335 540,00	0,00	1 509 100,00	1 509 100,00
	B	x	x	x	x	0,00	2 012 092,00	0,00	909 100,00	909 100,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 323 448,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	3 521 672,00	0,00	1 580 200,00	1 580 200,00
	B	x	x	x	x	0,00	1 779 060,00	0,00	880 200,00	880 200,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 742 612,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	2 707 804,00	0,00	1 652 400,00	1 652 400,00
	B	x	x	x	x	0,00	1 546 028,00	0,00	1 052 400,00	1 052 400,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 161 776,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	1 793 936,00	0,00	1 725 500,00	1 725 500,00
	B	x	x	x	x	0,00	1 212 996,00	0,00	1 025 500,00	1 025 500,00
	C	x	x	x	x	0,00	580 940,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	880 000,00	0,00	1 804 100,00	1 804 100,00
	B	x	x	x	x	0,00	880 000,00	0,00	1 104 100,00	1 104 100,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 878 200,00	1 878 200,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 878 200,00	1 878 200,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	9,43%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,24%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,59%	6,87%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	11,15%	11,41%	x	x	x	x	
2020	A	3,54%	2,07%	3,27%	8,18%	9,69%	TAK	TAK
	B	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,53%	2,07%	3,27%	8,18%	9,69%	TAK	TAK
2021	A	3,62%	7,04%	7,64%	6,13%	7,64%	TAK	TAK
	B	0,43%	2,70%	2,72%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,19%	4,34%	4,92%	6,13%	7,64%	TAK	TAK
2022	A	4,24%	7,44%	8,03%	5,93%	7,44%	TAK	TAK
	B	1,11%	3,20%	3,22%	0,91%	0,91%	NIE	NIE
	C	3,13%	4,24%	4,81%	5,02%	6,53%	TAK	TAK
2023	A	4,06%	7,84%	7,84%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
	B	1,01%	3,69%	3,69%	1,98%	1,98%	TAK	TAK
	C	3,05%	4,15%	4,15%	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2024	A	5,43%	7,82%	7,82%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
	B	2,51%	3,84%	3,84%	3,21%	3,21%	TAK	TAK
	C	2,92%	3,98%	3,98%	4,63%	4,63%	TAK	TAK

2025	A	5,17%	7,80%	x	7,90%	7,90%	TAK	TAK
	B	2,36%	3,94%	x	3,59%	3,59%	TAK	TAK
	C	2,81%	3,86%	x	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2026	A	4,91%	7,79%	x	6,51%	7,31%	TAK	TAK
	B	1,49%	4,02%	x	2,48%	2,48%	TAK	TAK
	C	3,42%	3,77%	x	4,03%	4,83%	TAK	TAK
2027	A	4,66%	7,77%	x	6,83%	6,83%	TAK	TAK
	B	1,37%	3,63%	x	3,06%	3,06%	TAK	TAK
	C	3,29%	4,14%	x	3,77%	3,77%	TAK	TAK
2028	A	5,02%	7,75%	x	7,64%	7,64%	TAK	TAK
	B	1,88%	4,29%	x	3,57%	3,57%	TAK	TAK
	C	3,14%	3,46%	x	4,07%	4,07%	TAK	TAK
2029	A	4,75%	7,74%	x	7,74%	7,74%	TAK	TAK
	B	1,75%	4,43%	x	3,80%	3,80%	TAK	TAK
	C	3,00%	3,31%	x	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2030	A	4,50%	7,72%	x	7,79%	7,79%	TAK	TAK
	B	1,67%	4,60%	x	3,98%	3,98%	TAK	TAK
	C	2,83%	3,12%	x	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2031	A	4,26%	7,71%	x	7,77%	7,77%	TAK	TAK
	B	1,55%	4,26%	x	4,11%	4,11%	TAK	TAK
	C	2,71%	3,45%	x	3,66%	3,66%	TAK	TAK
2032	A	4,03%	7,69%	x	7,75%	7,75%	TAK	TAK
	B	1,42%	4,81%	x	4,16%	4,16%	TAK	TAK
	C	2,61%	2,88%	x	3,59%	3,59%	TAK	TAK
2033	A	4,23%	7,68%	x	7,74%	7,74%	TAK	TAK
	B	1,75%	4,49%	x	4,29%	4,29%	TAK	TAK
	C	2,48%	3,19%	x	3,45%	3,45%	TAK	TAK
2034	A	3,99%	7,67%	x	7,72%	7,72%	TAK	TAK
	B	1,61%	4,60%	x	4,36%	4,36%	TAK	TAK
	C	2,38%	3,07%	x	3,36%	3,36%	TAK	TAK
2035	A	3,65%	7,65%	x	7,71%	7,71%	TAK	TAK
	B	3,65%	7,65%	x	7,71%	7,71%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	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:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	227 593,00	227 593,00	218 371,00	1 144 172,00	1 144 172,00	384 918,00	384 918,00	375 696,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-16 718,00	-16 718,00	0,00	0,00	0,00	
	C	227 593,00	227 593,00	218 371,00	1 160 890,00	1 160 890,00	384 918,00	384 918,00	375 696,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	1 565 298,00	1 565 298,00	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	1 565 298,00	1 565 298,00	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
2035	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	1 203 770,00	1 203 770,00	682 940,00	1 204 423,00	187 119,00	1 017 304,00	0,00	0,00	0,00
	B	629,00	629,00	-16 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 203 141,00	1 203 141,00	699 658,00	1 204 423,00	187 119,00	1 017 304,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	3 038 500,00	3 038 500,00	1 565 298,00	3 038 500,00	0,00	3 038 500,00	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	3 038 500,00	3 038 500,00	1 565 298,00	3 038 500,00	0,00	3 038 500,00	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
2035	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								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
	B	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
2021	A	413 868,00	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	x
	C	413 868,00	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	x
	B	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	x
2023	A	413 868,00	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	x
	C	413 868,00	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	x
	B	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	x

2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	A	413 936,00	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	413 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2035	A	0,00	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	0,00	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
uchwały nr Uchwała Nr XXIII/136/20
z dnia 2020-08-27

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)				4 522 340,00	1 204 423,00	3 038 500,00	0,00	0,00	4 520 890,00
1.a	- wydatki bieżące				465 086,00	187 119,00	0,00	0,00	0,00	465 086,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 057 254,00	1 017 304,00	3 038 500,00	0,00	0,00	4 055 804,00
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:				3 809 586,00	493 119,00	3 038 500,00	0,00	0,00	3 809 586,00
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				3 344 500,00	306 000,00	3 038 500,00	0,00	0,00	3 344 500,00
1.1.2.1	Przebudowa stacji uzdatniania wody i przyłączy wodno-kanalizacyjnych - zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez polepszenie jakości wody	Urząd Miejski w Goniądzu	2020	2021	3 344 500,00	306 000,00	3 038 500,00	0,00	0,00	3 344 500,00
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				712 754,00	711 304,00	0,00	0,00	0,00	711 304,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				712 754,00	711 304,00	0,00	0,00	0,00	711 304,00
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	712 754,00	711 304,00	0,00	0,00	0,00	711 304,00

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXIII/136/20

Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 27 sierpnia

2020 r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035 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 26 041 618 zł z tego dochody bieżące w wysokości 24 541 277 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 1 500 341 zł.

Zmianie uległy zwiększeniu i zmniejszeniu dochody majątkowe w związku ze zmianą kwoty dofinansowania projektu pn. „Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Goniądz”. Zmiana dotyczy zwiększenia wkładu własnego w związku z wydatkami, które zostały niekwalifikowalne do dofinansowania projektu.

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok po zmianach wynoszą 26 747 750 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 24 522 926 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 2 224 824 zł.

Zmianie uległy wydatki majątkowe zgodnie ze zmianami w budżecie gminy na 2020 rok w szczególności dokonano zmniejszenia wydatków z dofinansowania z budżetu środków unijnych projektu pn. „Instalacja efektywnego

energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Goniądz”. Ponadto zmniejszeniu uległa kwota dotacji celowej o wysokość 68 814 zł przeznaczona na pomoc finansową dla Powiatu Monieckiego na drogę powiatową w wyniku rozstrzygniętego przetargu na wybór Wykonawcy.

W związku z powyższym uległ zmianie deficyt budżetu do wysokości 706 132 zł i który zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji na pokrycie wydatków własnych w sfinansowaniu inwestycji wykazanych w załączniku inwestycyjnym.

Gmina Goniądz zaplanowała emisję obligacji w wysokości 5 000 000 zł, tj. w 2020 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz finansowanie planowanego deficytu 2020 roku w łącznej kwocie 1 120 000 zł oraz w roku 2021 emisję obligacji na kwotę 3 466 132 zł. Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków pieniężnych na spłatę rat kapitałowych kredytu oraz pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2020-2021. Z zaczerpniętych informacji publicznych wynika, iż obligacje są instrumentem korzystniejszym niż tradycyjny kredyt bankowy. Ponadto bardziej elastyczny w zakresie terminu wykupu obligacji (spłaty kapitału), który zapewnia bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu Gminy Goniądz.

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goniądz na lata 2020 – 2035 wprowadzono zmiany dochodów, wydatków budżetu, przychodów i rozchodów.

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. W latach 2021 – 2035 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji bieżących oraz pozostałe dochody bieżące (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2021 - 2035 zostały zaczerpnięte z dokumentu Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu

terytorialnego. Aktualizacja – październik 2019 r.

Wzrost dochodów bieżących w roku 2021 (w stosunku do podstawowych dochodów bieżących w 2020 roku bez uwzględniania dochodów ze środków unijnych oraz innych dochodów występujących tylko w roku 2020) związany jest z rozliczeniem podatku VAT, który Gmina zamierza odzyskać od Urzędu Skarbowego w wysokości ok. 600 000 zł z tytułu realizacji inwestycji "Przebudowa stacji uzdatniania wody i przyłączy wodno-kanalizacyjnych", ponieważ podatek VAT jest kosztem niekwalifikowalnym przy dofinansowaniu inwestycji.

Ponadto w kolejnych latach budżetowych przyjmuje się założenia polegające na wzroście dochodów bieżących ze względu na zmiany stawek podatkowych w Gminie Goniądz zaplanowane na poziomie stawek maksymalnych.

Gmina Goniądz w celu poprawienia kondycji finansowej i realizacji zadań nałożonych na Gminę planuje w latach 2021-2022 dokonać zmiany klasyfikacji gruntów na obszarze miasta Goniądz, która jest związana jest z ujednoczeniem klasyfikacji gruntów i sposobem użytkowania nieruchomości i budynków i przeznaczeniem działek na terenie miasta. W chwili obecnej większa część mieszkańców posiada działki rolne różnej klasy gruntów nie prowadząc działalności rolniczej. Podejmowane działania spowodują zwiększenie kwoty podatku od nieruchomości w skali roku.

Ponadto wpływ na dochody bieżące będą miały nowe stawki za nieczystości ciekłe dotyczące gospodarstw domowych z miasta Goniądz, ponieważ na chwilę obecną Gmina Goniądz dopłaca do każdego 1m³ ścieków dla taryfy grupy zbiorowego odprowadzania ścieków gospodarstwa domowego z miasta Goniądz.

Gmina Goniądz przygotowuje grunty pod wieloletnią dzierżawę dla zainteresowanych podmiotów z zewnątrz pod działalność gospodarczą. Wpływy z tego tytułu zwiększą dochody bieżące gminy w kolejnych latach.

Przy wypracowaniu nadwyżki operacyjnej w kolejnych latach budżetowych Gmina Goniądz będzie spłacać zobowiązania z tytułów dłużnych oraz będzie posiadać środki finansowe na wkład własny inwestycji zaplanowany do realizacji zgodnie ze strategią rozwoju Gminy Goniądz.

Jeżeli nadwyżka operacyjna nie zostanie wypracowana w wysokościach

przedstawionych w wieloletniej prognozie finansowej gminy z przyczyn wynikających z założeń makroekonomicznych wówczas Gmina dołoży wszelkich starań aby ze swoich środków pokrywać zobowiązania dłużne a środki uzyskane ze sprzedaży majątku przeznaczy na wkład własny do inwestycji współfinansowanej ze środków unijnych bądź krajowych.

Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku na tym etapie zmian zaplanowano do 2022 roku w związku z trudnościami wynikającymi ze sprzedaży budynków po zlikwidowanych szkołach podstawowych w dwóch miejscowościach na terenie Gminy Goniądz. W chwili obecnej trwają prace polegające na przygotowaniu do sprzedaży działek budowlanych będących własnością gminy. Ponadto podjęte zostaną działania związane z ponownym podziałem i rozgraniczeniem budynków po zlikwidowanych szkołach podstawowych oraz gruntu wokół budynków. Istnieje szansa, że zwiększy się zainteresowanie wśród nabywców i pozwoli uzyskać środki finansowe ze sprzedaży majątku gminy, które to zostaną przeznaczone na finansowanie inwestycji o które będzie ubiegać się Gmina Goniądz w kolejnych latach w celu dalszego rozwoju Gminy.

Prognoza wydatków bieżących od 2021 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia polegające na przyszłościowym ograniczeniu wydatków bieżących. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2021 roku zwaloryzowano o planowany wzrost wynagrodzeń w związku ze wzrostem od 1 stycznia 2021 roku stawki minimalnej a od 2024 roku zaprognozowano w tempie wzrostu dochodów bieżących. Ponadto przyjmuje się założenie w oświadczeniu o nie tworzeniu nowych etatów wskutek odejścia nauczycieli na emeryturę. Działania takie pozwolą Gminie obniżyć koszty związane z wypłaceniem nauczycielom jednorazowego dodatku uzupełniającego wynagrodzenie za ubiegły rok (tzw. 14).

Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w latach prognozy stawki bazowe WIBOR wyniosą 2,0%. Takie założenie ma na celu ustrzeżenie Gminy przed skutkami potencjalnych wzrostów stóp procentowych, które wpłyną na

wielkość kosztów obsługi długu. Marżę na emitowanych obligacjach ustalono na poziomie do 1,5 p.p.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu i wynagrodzeń) w latach 2021-2023 wyliczono na podstawie koniecznej do wypracowania nadwyżki bieżącej, która pozwoli pokryć zaplanowane wydatki majątkowe oraz utrzymać bezpieczny margines bezpieczeństwa między planowaną i dopuszczalną spłatą zobowiązań według ograniczeń wynikających z art.243 ustawy o finansach publicznych. Wydatki bieżące (bez obsługi długu) od 2024 roku wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2023 roku w związku ze założeniami do strategii rozwoju gminy założono realizację inwestycji na maksymalnym możliwym poziomie a w przypadku zewnętrznego dofinansowania wartość wydatków majątkowych będzie ulegać zmianie.

W 2020 roku Gmina planuje przychody w kwocie 1.420.000,00 zł z czego 1.120.000,00 zł w formie emisji obligacji komunalnych i 300.000,00 zł jako wolne środki. Planując realizację wyżej wymienionych inwestycji planowane zadłużenie Gminy Goniądz na koniec 2020 roku wynosi 6 914 220 zł.

W 2021 roku Gmina planuje przychody w kwocie 3.880.000,00 zł w formie emisji obligacji komunalnych przy planowanym zadłużeniu Gminy Goniądz na koniec 2021 roku w wysokości 10 380 352 zł.

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały zaplanowane zgodnie z wykazem harmonogramu spłaty długu. Gmina planuje emisję obligacji na łączną kwotę 5.000.000,00 zł. Wykup obligacji zaplanowano na lata 2024 - 2035. Spłata całości istniejącego i planowanego zadłużenia Gminy nastąpi w latach 2020 - 2035.

Emisja obligacji pozwoli na realizację inwestycji w latach 2020-2021, które dofinansowane są ze środków budżetu unijnego i które są bardzo niezbędne dla Gminy i jej mieszkańców. Została podpisana umowa z Wykonawcą na

przebudowę stacji uzdatniania wody i przyłączy wodno-kanalizacyjnych na lata realizacji 2020-2021. Inwestycja nie tylko poprawi jakość wody ale również przyczyni się do zwiększenia wpływów ze sprzedaży wody i ścieków. Ponadto kolejna inwestycja w zakresie instalacji oszczędnościowego oświetlenia ulicznego spowoduje, iż Gmina Goniądz zmniejszy wydatki, które rokrocznie wzrastają ze względu na stare i nieoszczędne lampy uliczne.

W załączniku Nr 2 do uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2020-2035 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Goniądz na lata 2022-2035 wykazuje nadwyżkę budżetową, którą przeznaczają się na spłatę rat kredytów i wykup obligacji zaplanowanych w latach 2022-2035.

Miejskiej

Przewodniczący Rady