

ZARZĄDZENIE NR 83/2019
BURMISTRZA GONIĄDZA
z dnia 14 listopada 2019 roku

**w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Goniądz na lata 2020-2034**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.poz.506 z późn. zm.) oraz art.230 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) , zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2020-2034 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Goniądza

**Projekt
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr
83/2019
Burmistrza Goniądza z dnia
14 listopada 2019 roku**

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia**

w sprawie uchwalenia 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.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Goniądz na lata 2020 – 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2034, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

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

§ 3.1. Upoważnia się Burmistrza 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 2021-2034 przeznacza się na spłatę rat kredytów w latach 2021-2034.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2019-2034 wraz ze zmianami.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 83/2019
z dnia 2019-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:					Dochody majątkowe ^x	z tego:			
			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⁾		z podatku od nieruchomości	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	1 998 454,00	1 040 494,00	200 000,00	1 040 494,00	
Wykonanie 2019	24 616 288,00	23 942 149,00	1 916 259,00	15 000,00	8 577 665,00	7 726 504,00	5 326 170,00	1 998 454,00	674 139,00	211 000,00	307 827,00	
2020	A	23 827 860,00	22 818 968,00	1 953 923,00	15 000,00	8 589 605,00	7 235 562,00	5 024 878,00	2 048 716,00	1 008 892,00	126 566,00	858 098,00
	B	23 827 860,00	22 818 968,00	1 953 923,00	15 000,00	8 589 605,00	7 235 562,00	5 024 878,00	2 048 716,00	1 008 892,00	126 566,00	858 098,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	24 700 000,00	23 700 000,00	2 222 861,00	16 000,00	8 804 350,00	7 285 360,00	5 371 429,00	2 256 569,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00
	B	24 700 000,00	23 700 000,00	2 222 861,00	16 000,00	8 804 350,00	7 285 360,00	5 371 429,00	2 256 569,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	25 200 000,00	24 400 000,00	2 376 162,00	17 000,00	9 025 000,00	7 467 500,00	5 514 338,00	2 297 187,00	800 000,00	0,00	800 000,00
	B	25 200 000,00	24 400 000,00	2 376 162,00	17 000,00	9 025 000,00	7 467 500,00	5 514 338,00	2 297 187,00	800 000,00	0,00	800 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	26 300 000,00	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	1 000 000,00	0,00	800 000,00
	B	26 300 000,00	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	1 000 000,00	0,00	800 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	27 300 000,00	26 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00
	B	27 300 000,00	26 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	28 900 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	500 000,00
	B	28 900 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	500 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	29 300 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00
	B	29 300 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	30 400 000,00	29 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00
	B	30 400 000,00	29 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	30 800 000,00	30 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	B	30 800 000,00	30 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	32 300 000,00	31 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00
	B	32 300 000,00	31 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	33 300 000,00	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	B	33 300 000,00	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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
2031	A	33 800 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	B	33 800 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	34 800 000,00	34 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	B	34 800 000,00	34 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	36 300 000,00	35 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	B	36 300 000,00	35 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	37 300 000,00	36 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	B	37 300 000,00	36 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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	25 161 801,00	23 283 294,00	8 175 096,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	1 878 507,00	1 878 507,00	622 303,00	
2020	A	23 322 193,00	22 591 063,00	8 512 941,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	731 130,00	731 130,00	0,00
	B	23 322 193,00	22 591 063,00	8 512 941,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	731 130,00	731 130,00	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
2021	A	24 286 132,00	23 200 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	1 086 132,00	1 086 132,00	0,00
	B	24 286 132,00	23 200 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	1 086 132,00	1 086 132,00	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
2022	A	24 786 132,00	23 800 000,00	8 350 000,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	986 132,00	986 132,00	0,00
	B	24 786 132,00	23 800 000,00	8 350 000,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	986 132,00	986 132,00	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
2023	A	25 886 132,00	24 700 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	1 186 132,00	1 186 132,00	0,00
	B	25 886 132,00	24 700 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	1 186 132,00	1 186 132,00	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
2024	A	26 886 132,00	25 700 000,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	1 186 132,00	1 186 132,00	0,00
	B	26 886 132,00	25 700 000,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	1 186 132,00	1 186 132,00	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

2025	A	28 486 132,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	1 686 132,00	1 686 132,00	0,00
	B	28 486 132,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	1 686 132,00	1 686 132,00	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
2026	A	28 886 132,00	27 700 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	1 186 132,00	1 186 132,00	0,00
	B	28 886 132,00	27 700 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	1 186 132,00	1 186 132,00	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
2027	A	29 986 132,00	28 800 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	1 186 132,00	1 186 132,00	0,00
	B	29 986 132,00	28 800 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	1 186 132,00	1 186 132,00	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
2028	A	30 386 132,00	29 700 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	686 132,00	686 132,00	0,00
	B	30 386 132,00	29 700 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	686 132,00	686 132,00	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
2029	A	31 886 132,00	30 700 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	1 186 132,00	1 186 132,00	0,00
	B	31 886 132,00	30 700 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	1 186 132,00	1 186 132,00	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
2030	A	32 886 132,00	31 700 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	1 186 132,00	1 186 132,00	0,00
	B	32 886 132,00	31 700 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	1 186 132,00	1 186 132,00	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
2031	A	33 386 132,00	32 700 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	686 132,00	686 132,00	0,00
	B	33 386 132,00	32 700 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	686 132,00	686 132,00	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
2032	A	34 386 132,00	33 600 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	786 132,00	786 132,00	0,00
	B	34 386 132,00	33 600 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	786 132,00	786 132,00	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
2033	A	35 886 132,00	34 700 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	1 186 132,00	1 186 132,00	0,00
	B	35 886 132,00	34 700 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	1 186 132,00	1 186 132,00	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
2034	A	36 886 064,00	35 700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	1 186 064,00	1 186 064,00	0,00
	B	36 886 064,00	35 700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	1 186 064,00	1 186 064,00	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	-545 513,00	0,00	7 210 810,00	6 713 755,00	505 667,00	0,00	0,00	497 055,00	39 846,00
2020	A	505 667,00	505 667,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00	413 868,00	0,00
	B	505 667,00	505 667,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00	413 868,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	413 868,00	413 868,00	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	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	413 868,00	413 868,00	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	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	413 868,00	413 868,00	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	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	413 868,00	413 868,00	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	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	413 868,00	413 868,00	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	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	413 868,00	413 868,00	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	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	413 868,00	413 868,00	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	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	413 868,00	413 868,00	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	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	413 868,00	413 868,00	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	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	413 868,00	413 868,00	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	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	413 868,00	413 868,00	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	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	413 868,00	413 868,00	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	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	413 868,00	413 868,00	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	413 936,00	413 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	413 936,00	413 936,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	959 989,00	959 989,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 665 297,00	6 665 297,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 665 297,00	6 665 297,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	919 535,00	919 535,00	505 667,00	505 667,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	919 535,00	919 535,00	505 667,00	505 667,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	413 868,00	413 868,00	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	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	413 868,00	413 868,00	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	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	413 868,00	413 868,00	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	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	413 868,00	413 868,00	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	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	413 868,00	413 868,00	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	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	413 868,00	413 868,00	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	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	413 868,00	413 868,00	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	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	413 868,00	413 868,00	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	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	413 868,00	413 868,00	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	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	413 868,00	413 868,00	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	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	413 868,00	413 868,00	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	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	413 868,00	413 868,00	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	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	413 868,00	413 868,00	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	413 936,00	413 936,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	413 936,00	413 936,00	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	Kwota długu ^x		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			
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	6 716 356,45	3 468,60	658 855,00	1 155 910,00		
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 794 220,00	0,00	227 905,00	641 773,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	5 794 220,00	0,00	227 905,00	641 773,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	A	x	x	x	0,00	5 380 352,00	0,00	500 000,00	500 000,00		
	B	x	x	x	0,00	5 380 352,00	0,00	500 000,00	500 000,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A	x	x	x	0,00	4 966 484,00	0,00	600 000,00	600 000,00		
	B	x	x	x	0,00	4 966 484,00	0,00	600 000,00	600 000,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A	x	x	x	0,00	4 552 616,00	0,00	600 000,00	600 000,00		
	B	x	x	x	0,00	4 552 616,00	0,00	600 000,00	600 000,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A	x	x	x	0,00	4 138 748,00	0,00	600 000,00	600 000,00		
	B	x	x	x	0,00	4 138 748,00	0,00	600 000,00	600 000,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2025	A	x	x	x	x	0,00	3 724 880,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	3 724 880,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	3 311 012,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	3 311 012,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	2 897 144,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	2 897 144,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	2 483 276,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	2 483 276,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	2 069 408,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	2 069 408,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	1 655 540,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	1 655 540,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	1 241 672,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	1 241 672,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	827 804,00	0,00	700 000,00	700 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	827 804,00	0,00	700 000,00	700 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	413 936,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	413 936,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	600 000,00	600 000,00
	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	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%	6,39%	6,33%	x	x	x	x	
2020	A	3,73%	3,46%	3,20%	6,89%	7,18%	TAK	TAK
	B	3,73%	3,46%	3,20%	6,89%	7,18%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	A	3,45%	3,98%	4,26%	5,26%	5,55%	TAK	TAK
	B	3,45%	3,98%	4,26%	5,26%	5,55%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	A	3,28%	4,38%	3,54%	4,31%	4,60%	TAK	TAK
	B	3,28%	4,38%	3,54%	4,31%	4,60%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	A	3,09%	4,14%	3,40%	3,67%	3,67%	TAK	TAK
	B	3,09%	4,14%	3,40%	3,67%	3,67%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	2,03%	2,73%	2,28%	3,73%	3,73%	TAK	TAK
	B	2,03%	2,73%	2,28%	3,73%	3,73%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2025	A	1,90%	2,58%	x	3,07%	3,07%	TAK	TAK
	B	1,90%	2,58%	x	3,07%	3,07%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	1,81%	2,46%	x	3,84%	3,95%	TAK	TAK
	B	1,81%	2,46%	x	3,84%	3,95%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	1,70%	2,33%	x	3,39%	3,39%	TAK	TAK
	B	1,70%	2,33%	x	3,39%	3,39%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	1,61%	2,22%	x	3,23%	3,23%	TAK	TAK
	B	1,61%	2,22%	x	3,23%	3,23%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	1,52%	2,12%	x	2,98%	2,98%	TAK	TAK
	B	1,52%	2,12%	x	2,98%	2,98%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	1,44%	2,02%	x	2,65%	2,65%	TAK	TAK
	B	1,44%	2,02%	x	2,65%	2,65%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	1,36%	1,92%	x	2,35%	2,35%	TAK	TAK
	B	1,36%	1,92%	x	2,35%	2,35%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	1,29%	2,13%	x	2,24%	2,24%	TAK	TAK
	B	1,29%	2,13%	x	2,24%	2,24%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	1,22%	1,75%	x	2,17%	2,17%	TAK	TAK
	B	1,22%	1,75%	x	2,17%	2,17%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	A	1,16%	1,67%	x	2,07%	2,07%	TAK	TAK
	B	1,16%	1,67%	x	2,07%	2,07%	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		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	finansowane 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	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	
2020	A	93 052,00	93 052,00	0,00	505 667,00	505 667,00	505 667,00	237 377,00	237 377,00	234 507,00
	B	93 052,00	93 052,00	0,00	505 667,00	505 667,00	505 667,00	237 377,00	237 377,00	234 507,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2020	A	0,00	0,00	0,00	901 982,00	187 119,00	714 863,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	901 982,00	187 119,00	714 863,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłaty 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	413 868,00	3 468,60	0,00	3 468,60	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	A	919 535,00	2 601,45	0,00	2 601,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	919 535,00	2 601,45	0,00	2 601,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	413 868,00	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	x
2022	A	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	413 868,00	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	x
2023	A	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	413 868,00	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	x
2024	A	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	413 868,00	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	x

2025	A	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	413 868,00	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
2026	A	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	413 868,00	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
2027	A	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	413 868,00	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
2028	A	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	413 868,00	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
2029	A	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	413 868,00	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
2030	A	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	413 868,00	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
2031	A	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	413 868,00	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
2032	A	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	413 868,00	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
2033	A	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	413 868,00	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
2034	A	413 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	413 936,00	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
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 83/2019
z dnia 2019-11-14

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)				1 181 399,00	901 982,00	0,00	0,00	0,00	1 179 949,00
1.a	- wydatki bieżące				465 086,00	187 119,00	0,00	0,00	0,00	465 086,00
1.b	- wydatki majątkowe				716 313,00	714 863,00	0,00	0,00	0,00	714 863,00
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				716 313,00	714 863,00	0,00	0,00	0,00	714 863,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				716 313,00	714 863,00	0,00	0,00	0,00	714 863,00
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	716 313,00	714 863,00	0,00	0,00	0,00	714 863,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

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.

Zaplanowano dochody budżetu Gminy na 2020 rok w wysokości 23 827 860 zł z tego dochody bieżące w wysokości 22 818 968 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 1 008 892 zł.

Dochody bieżące budżetu gminy wynoszą 22 818 968 zł i stanowią 95,76 % ogółem dochodów. Subwencje z Budżetu Państwa stanowią 37,64% dochodów bieżących, dotacje celowe na zadania bieżące i zlecone to kolejne 31,30 % dochodów bieżących, podatek dochodowy od osób fizycznych, który Gmina otrzymuje w zaliczkach miesięcznych to 8,56% dochodów bieżących. Pozostałe dochody własne to podatki i opłaty lokalne oraz wpływy własne z tytułu świadczonych usług w zakresie najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stanowią 22,5% dochodów bieżących budżetu gminy.

Dochody majątkowe budżetu gminy wynoszą 1 008 892 zł i stanowią 4,24% ogółem dochodów. W budżecie na 2020 rok uwzględniono dochody w wysokości 505 667 zł z tytułu płatności pochodzących z dofinansowania środków unijnych w związku z realizacją w 2019 roku inwestycji Rewitalizacji Parku Miejskiego w Goniądzu. Ponadto uwzględniono w planie dochodów majątkowych środki w wysokości 352 431 zł z Funduszu Dróg Samorządowych. W momencie sporządzania projektu budżetu na 2020 rok nie została podpisana umowa z Wojewodą Podlaskim na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej - ulicy Wojska Polskiego w Goniądzu”. Z projektu umowy wynika, iż dofinansowanie może nastąpić w latach 2019-2020. W związku z powyższym środki z dofinansowania zaplanowano w dochodach majątkowych budżetu na 2020 rok. W projekcie budżetu uwzględniono ponadto dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 24 228 zł oraz wpływy ze sprzedaży nieruchomości wycenionej na kwotę 126 566 zł, stanowiącej budynek po zlikwidowanej szkole podstawowej.

Zaplanowano wydatki budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 23 322 193 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 22 591 063 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 731 130 zł.

Wydatki bieżące budżetu gminy wynoszą 22 591 063 zł i stanowią 96,87 % ogółem wydatków. Wydatki bieżące związane są z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Gminy. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w budżecie gminy to kwota 8 513 743 zł i stanowią 37,68 % wydatków bieżących, wydatki przeznaczone na dotacje celowe na zadania bieżące to kwota 1 237 620 zł i stanowią 5,48% wydatków bieżących, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 6 972 734 zł i stanowią 30,87% wydatków bieżących, wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 5 462 589 zł i stanowią 24,18% wydatków bieżących oraz wydatki związane z realizacją projektów z dofinansowaniem środków unijnych to kwota 237 377 zł i stanowią 1,05 % wydatków bieżących oraz wydatki przeznaczone na obsługę długu w wysokości 167 000 zł i stanowią 0,74%

wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe budżetu gminy wynoszą 731 130 zł i stanowią 3,13 % ogółem wydatków. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano przebudowę drogi gminnej –ulicy Wojska Polskiego w Goniądzu na ogólną kwotę 714 863 zł. Ponadto zaplanowano zakupienie budynku w miejscowości Smogorówka Goniądzka na wartość 16 267 zł .

Zgodnie z projektem budżetu na 2020 rok wynik budżetu to nadwyżka budżetu w wysokości 505 667 zł na pokrycie zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie w wysokości 505 667 zł.

Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 413 868 zł, których źródłem są wolne środki w wysokości 413 868.

Rozchody w wysokości 919 535 zł, z tego spłata rat kredytów wcześniej zaciągniętych w wysokości 413 868 zł oraz spłata pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Spłata pożyczki została wyłączona z rozchodów zgodnie z art. 243 ust.3 ustawy o finansach publicznych. Planowane zadłużenie na koniec 2020 roku wyniesie 5 794 220 zł .

W wielkościach budżetowych wg planowanego wykonania budżetu za 2019 rok w stosunku do ostatnich zmian budżetu za 2019 rok uwzględniono zwiększenie dochodów majątkowych o środki w kwocie 128 312 zł, które będą refundacją za zrealizowany projekt w zakresie kolektorów i ogniw fotowoltaicznych w 2018 roku. Ponadto zmniejszeniu ulegną wydatki bieżące w wysokości 167 000 zł jako wydatki niezrealizowane w 2019 roku. Ulegnie zmianie wynik budżetu i wyniesie 545 513 zł. Zaangażowane wolne środki w wysokości 497 055 zł zostaną przeznaczone na spłatę rat kredytów roku 2019 w wysokości 457 209 zł oraz na pokrycie deficytu w wysokości 39 846 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Goniądz na lata 2021-2034 wykazuje nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę rat kredytów zaplanowanych w latach 2021-2034.

W załączniku Nr 2 do projektu 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 2019-2020.

Ponadto w wykazie przedsięwzięć wykazano zadanie do realizacji w 2020 roku pn. "Przebudowa drogi gminnej ulicy Wojska Polskiego w Goniądzu" ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Dokumentacja została wykonana w 2018 roku na kwotę 1 450 zł. W roku 2019 przeprowadzono przetarg na wyłonienie wykonawcy i podpisano umowę z terminem wykonania zadania do 15 maja 2020 roku. Całkowita wartość inwestycji to 716 313 zł, w 2020 roku planuje się wydatki w wysokości 714 863 zł przy kwocie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 352 431 zł.

W latach budżetowych 2021-2023 planuje się wzrost subwencji z budżetu państwa na poziomie wzrostu wskaźnikiem 2,5%. Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na przestrzeni ubiegłych lat wzrastały średnio o 2% i w ten sposób zostały zaplanowane w kolejnych latach budżetowych. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano na poziomie wzrostu wskaźnikiem 2,5%. Podatek od nieruchomości zaplanowano w 2021 roku na poziomie maksymalnych stawek i tym samym wzrost dochodów ok. 208 000 zł. W kolejnych latach jest to wzrost o 1,8%. Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku zaplanowano w 2021 roku w wysokości 200 000 zł w związku z planowanym przygotowaniem do sprzedaży działek budowlanych będących własnością gminy. Nie zostały ujęte w majątku ze sprzedaży w kolejnych latach budżetowych budynki po zlikwidowanych szkołach podstawowych w dwóch miejscowościach ze względu na trudności w sprzedaży. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu środki zostaną przeznaczone na wkład własny w inwestycje na terenie Gminy Goniądz.

W latach 2021-2034 wpływ na nadwyżkę budżetową będą miały zwiększone dochody bieżące z tytułu zmiany klasyfikacji gruntów w mieście Goniądz. Zmiana klasyfikacji gruntów na obszarze miasta Goniądza 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. W celu zwiększenia dochodów bieżących bierze się również pod uwagę podwyżki podatku od nieruchomości do stawek maksymalnych. 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.

Trwają prace polegające na przygotowaniu gruntów pod wieloletnią dzierżawę dla zainteresowanych podmiotów z zewnątrz na działalność gospodarczą. Wpływy z tego tytułu zwiększą dochody bieżące gminy w kolejnych latach budżetowych.

W bieżącym roku zostaną przygotowane operaty szacunkowe na wycenę nieruchomości gruntowych niezabudowanych celem dokonania sprzedaży i uzyskania dochodów majątkowych w roku 2021.

W zakresie zmniejszenia wydatków bieżących zostaną podjęte prace z Radą Miejską mające na celu redukcję wydatków w zakresie oświaty w Gminie Goniądz.

Wszystkie wymienione działania pozwolą osiągnąć większe dochody bieżące w skali roku budżetowego i tym samym Gmina będzie posiadać środki finansowe na wkład własny do inwestycji realizowanych z dofinansowaniem środków unijnych zgodnie z założeniami w Strategii Rozwoju Gminy Goniądz.