

Uchwała Nr 81/XI/19

Rady Gminy Załuski

z dnia 22.11.2019 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r, poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.), Rada Gminy Załuski uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Załuski na lata 2019-2033, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Załuski.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Agnieszka Dąbrowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) - ZMIANY

konsekwentnie
do Ustawy Powszechnej
Nr. 81/XI/199
z dn. 22.11.2019r

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:			
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	28 711 657,98	27 730 572,37	4 509 570,00	180 000,00	5 922 000,20	3 370 000,00	7 148 906,00	9 434 598,87	981 085,61	960 085,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	654 755,55	654 755,55	0,00	0,00	3 125,20	0,00	0,00	646 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 056 902,43	27 075 816,82	4 509 570,00	180 000,00	5 918 875,00	3 370 000,00	7 148 906,00	8 788 225,87	981 085,61	960 085,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	36 958 953,20	35 290 239,00	5 500 000,00	300 000,00	7 910 000,00	4 500 000,00	8 400 000,00	12 590 105,00	1 668 714,20	1 668 714,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 958 953,20	35 290 239,00	5 500 000,00	300 000,00	7 910 000,00	4 500 000,00	8 400 000,00	12 590 105,00	1 668 714,20	1 668 714,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	36 414 897,36	36 414 897,36	5 692 500,00	310 500,00	8 186 850,00	4 657 500,00	8 694 000,00	12 823 758,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 414 897,36	36 414 897,36	5 692 500,00	310 500,00	8 186 850,00	4 657 500,00	8 694 000,00	12 823 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	37 482 418,77	37 482 418,77	5 891 737,00	321 000,00	8 473 389,00	4 820 500,00	8 998 290,00	13 272 590,00	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	0,00
	C	37 482 418,77	37 482 418,77	5 891 737,00	321 000,00	8 473 389,00	4 820 500,00	8 998 290,00	13 272 590,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	38 794 303,43	38 794 303,43	6 097 900,00	332 615,00	8 769 958,00	4 989 230,00	9 313 230,00	13 737 130,00	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	0,00
	C	38 794 303,43	38 794 303,43	6 097 900,00	332 615,00	8 769 958,00	4 989 230,00	9 313 230,00	13 737 130,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	40 152 104,05	40 152 104,05	6 311 000,00	344 256,00	9 076 906,00	5 163 853,00	9 639 193,00	14 217 930,00	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	0,00
	C	40 152 104,05	40 152 104,05	6 311 000,00	344 256,00	9 076 906,00	5 163 853,00	9 639 193,00	14 217 930,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	41 557 427,69	41 557 427,69	6 532 000,00	356 305,00	9 394 598,00	5 344 588,00	9 976 564,00	14 715 558,00	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	0,00
	C	41 557 427,69	41 557 427,69	6 532 000,00	356 305,00	9 394 598,00	5 344 588,00	9 976 564,00	14 715 558,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	43 011 937,66	43 011 937,66	6 760 900,00	368 776,00	9 723 409,00	5 531 648,00	10 325 744,00	15 230 602,00	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	0,00
	C	43 011 937,66	43 011 937,66	6 760 900,00	368 776,00	9 723 409,00	5 531 648,00	10 325 744,00	15 230 602,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	44 517 355,48	44 517 355,48	6 997 535,00	381 683,00	10 063 728,00	5 725 256,00	10 687 145,00	15 763 673,00	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	0,00
	C	44 517 355,48	44 517 355,48	6 997 535,00	381 683,00	10 063 728,00	5 725 256,00	10 687 145,00	15 763 673,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	46 075 462,92	46 075 462,92	7 242 000,00	395 042,00	10 415 959,00	5 925 640,00	11 061 195,00	16 315 402,00	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	0,00
	C	46 075 462,92	46 075 462,92	7 242 000,00	395 042,00	10 415 959,00	5 925 640,00	11 061 195,00	16 315 402,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	47 688 104,12	47 688 104,12	7 495 935,00	408 869,00	10 780 518,00	6 133 038,00	11 448 337,00	16 886 441,00	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	0,00
	C	47 688 104,12	47 688 104,12	7 495 935,00	408 869,00	10 780 518,00	6 133 038,00	11 448 337,00	16 886 441,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	49 357 187,77	49 357 187,77	7 758 300,00	423 179,00	11 157 836,00	6 347 694,00	11 849 029,00	17 477 466,00	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	0,00
	C	49 357 187,77	49 357 187,77	7 758 300,00	423 179,00	11 157 836,00	6 347 694,00	11 849 029,00	17 477 466,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	51 084 689,00	51 084 689,00	8 029 840,00	437 990,00	11 548 360,00	6 569 863,00	12 263 745,00	18 089 177,00	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	0,00
	C	51 084 689,00	51 084 689,00	8 029 840,00	437 990,00	11 548 360,00	6 569 863,00	12 263 745,00	18 089 177,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	52 872 653,47	52 872 653,47	8 310 884,00	453 319,00	11 952 552,00	6 799 808,00	12 692 976,00	18 722 298,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 872 653,47	52 872 653,47	8 310 884,00	453 319,00	11 952 552,00	6 799 808,00	12 692 976,00	18 722 298,00	0,00	0,00	0,00

2033	A	54 723 196,00	54 723 196,00	8 601 765,00	469 186,00	12 370 892,00	7 037 801,00	13 137 230,00	19 377 578,00	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	0,00
	C	54 723 196,00	54 723 196,00	8 601 765,00	469 186,00	12 370 892,00	7 037 801,00	13 137 230,00	19 377 578,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Lp						na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	29 254 266,08	27 524 917,13	0,00	0,00	0,00	x	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	1 729 350,95
B	597 015,00	597 015,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	28 657 253,08	26 927 902,13	0,00	0,00	0,00	x	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	1 729 350,95
A	36 748 953,20	33 897 839,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 851 114,20
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	36 748 953,20	33 897 839,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 851 114,20
A	36 152 897,36	34 829 372,00	0,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 323 525,36
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	36 152 897,36	34 829 372,00	0,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 323 525,36
A	37 132 998,97	35 651 196,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 481 802,97
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	37 132 998,97	35 651 196,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 481 802,97
A	38 286 303,43	36 411 000,00	0,00	0,00	0,00	x	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	1 875 303,43
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	38 286 303,43	36 411 000,00	0,00	0,00	0,00	x	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	1 875 303,43

2024	A	39 644 104,05	37 357 686,00	0,00	0,00	x	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	2 286 418,05
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 644 104,05	37 357 686,00	0,00	0,00	x	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	2 286 418,05
2025	A	41 057 110,72	38 328 985,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 728 125,72
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 057 110,72	38 328 985,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 728 125,72
2026	A	42 511 937,66	39 325 539,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 186 398,66
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 511 937,66	39 325 539,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 186 398,66
2027	A	44 017 355,48	40 948 003,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 069 352,48
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 017 355,48	40 948 003,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 069 352,48
2028	A	45 725 462,92	43 277 051,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 448 411,92
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 725 462,92	43 277 051,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 448 411,92
2029	A	47 338 104,12	44 353 374,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 984 730,12
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 338 104,12	44 353 374,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 984 730,12
2030	A	49 017 687,77	45 465 182,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 552 505,77
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 017 687,77	45 465 182,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 552 505,77
2031	A	51 004 689,00	46 682 701,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 321 988,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 004 689,00	46 682 701,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 321 988,00
2032	A	52 792 653,47	47 898 531,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	4 894 122,47
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 792 653,47	47 898 531,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	4 894 122,47
2033	A	54 643 196,00	49 145 973,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	5 497 223,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 643 196,00	49 145 973,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	5 497 223,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:		
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	-542 610,10	1 117 610,10	0,00	0,00	1 117 610,10	542 610,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	57 740,55	-57 740,55	0,00	0,00	-57 740,55	-57 740,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-600 350,65	1 175 350,65	0,00	0,00	1 175 350,65	600 350,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	210 000,00	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	0,00
	C	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	262 000,00	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	0,00
	C	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	349 419,80	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	0,00
	C	349 419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	508 000,00	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	0,00
	C	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6			7	8.1	8.2		
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 6) x								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 655,24	1 323 265,34
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 740,55	0,00
C	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 914,69	1 323 265,34
A	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 400,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 400,00
A	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 525,36
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 525,36
A	349 419,80	349 419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 222,77
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	349 419,80	349 419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 222,77
A	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 303,43
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 303,43

Lp	5	5.1	z tego:					6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:							8.1	8.2
			5.1.1	z tego:			5.2				
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715 636,77	0,00	205 655,24	1 323 265,34
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 740,55	0,00
C	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715 636,77	0,00	147 914,69	1 323 265,34
A	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 407 236,77	0,00	1 392 400,00	1 392 400,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 407 236,77	0,00	1 392 400,00	1 392 400,00
A	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 145 236,77	0,00	1 585 525,36	1 585 525,36
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 145 236,77	0,00	1 585 525,36	1 585 525,36
A	349 419,80	349 419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 795 816,97	0,00	1 831 222,77	1 831 222,77
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	349 419,80	349 419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 795 816,97	0,00	1 831 222,77	1 831 222,77
A	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 816,97	0,00	2 383 303,43	2 383 303,43
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 816,97	0,00	2 383 303,43	2 383 303,43

2024	A	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 816,97	0,00	2 794 418,05	2 794 418,05
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 816,97	0,00	2 794 418,05	2 794 418,05
2025	A	500 316,97	500 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 500,00	0,00	3 228 442,69	3 228 442,69
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 316,97	500 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 500,00	0,00	3 228 442,69	3 228 442,69
2026	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 500,00	0,00	3 686 398,66	3 686 398,66
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 500,00	0,00	3 686 398,66	3 686 398,66
2027	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 500,00	0,00	3 569 352,48	3 569 352,48
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 500,00	0,00	3 569 352,48	3 569 352,48
2028	A	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 500,00	0,00	2 798 411,92	2 798 411,92
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 500,00	0,00	2 798 411,92	2 798 411,92
2029	A	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 500,00	0,00	3 334 730,12	3 334 730,12
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 500,00	0,00	3 334 730,12	3 334 730,12
2030	A	339 500,00	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	3 892 005,77	3 892 005,77
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	339 500,00	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	3 892 005,77	3 892 005,77
2031	A	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	4 401 988,00	4 401 988,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	4 401 988,00	4 401 988,00
2032	A	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	4 974 122,47	4 974 122,47
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	4 974 122,47	4 974 122,47
2033	A	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 577 223,00	5 577 223,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 577 223,00	5 577 223,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skropowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności nowelizacji o budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej z lat ubiegłych.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	X	X	X	X	
2019	A	2,40%	0,00	2,40%	0,72%	3,49%	4,65%	TAK	TAK	
	B	-0,05%	0,00	-0,05%	0,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	2,45%	0,00	2,45%	0,53%	3,49%	4,65%	TAK	TAK	
2020	A	0,84%	0,00	0,84%	3,77%	1,37%	2,52%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,07%	0,06%	TAK	TAK	
	C	0,84%	0,00	0,84%	3,77%	1,30%	2,46%	TAK	TAK	
2021	A	0,97%	0,00	0,97%	4,35%	1,74%	2,90%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,06%	0,07%	TAK	TAK	
	C	0,97%	0,00	0,97%	4,35%	1,68%	2,83%	TAK	TAK	
2022	A	1,15%	0,00	1,15%	4,89%	2,95%	2,95%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	TAK	TAK	
	C	1,15%	0,00	1,15%	4,89%	2,88%	2,88%	TAK	TAK	
2023	A	1,49%	0,00	1,49%	6,14%	4,34%	4,34%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	1,49%	0,00	1,49%	6,14%	4,34%	4,34%	TAK	TAK	

2024	A	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	6,96%	5,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	6,96%	5,13%	TAK	TAK
2025	A	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	7,77%	6,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	7,77%	6,00%	TAK	TAK
2026	A	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	8,57%	6,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	8,57%	6,96%	TAK	TAK
2027	A	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	8,02%	7,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	8,02%	7,77%	TAK	TAK
2028	A	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	6,07%	8,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	6,07%	8,12%	TAK	TAK
2029	A	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	6,99%	7,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	6,99%	7,55%	TAK	TAK
2030	A	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	7,89%	7,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	7,89%	7,03%	TAK	TAK
2031	A	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	8,62%	6,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	8,62%	6,98%	TAK	TAK
2032	A	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	9,41%	7,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	9,41%	7,83%	TAK	TAK
2033	A	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	10,19%	8,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	10,19%	8,64%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe	11.3.1				11.3.2
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	12 002 834,24	2 858 935,06	3 199 503,04	2 546 340,99	653 162,05	444 403,00	951 188,90	333 759,05		
B	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	12 002 834,24	2 853 935,06	3 199 503,04	2 546 340,99	653 162,05	444 403,00	951 188,90	333 759,05		
A	210 000,00	210 000,00	12 314 907,00	2 909 000,00	5 251 192,43	2 983 682,65	2 257 509,78	2 252 509,78	598 604,42	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	210 000,00	210 000,00	12 314 907,00	2 909 000,00	5 251 192,43	2 983 682,65	2 257 509,78	2 252 509,78	598 604,42	0,00		
A	262 000,00	262 000,00	12 635 095,00	2 984 000,00	3 574 054,47	2 694 054,47	880 000,00	880 000,00	443 525,36	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	262 000,00	262 000,00	12 635 095,00	2 984 000,00	3 574 054,47	2 694 054,47	880 000,00	880 000,00	443 525,36	0,00		
A	349 419,80	349 419,80	12 963 608,00	3 062 537,00	3 526 949,26	2 081 949,26	1 445 000,00	1 445 000,00	36 802,97	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	349 419,80	349 419,80	12 963 608,00	3 062 537,00	3 526 949,26	2 081 949,26	1 445 000,00	1 445 000,00	36 802,97	0,00		
A	508 000,00	508 000,00	13 300 661,00	3 142 163,00	2 255 000,00	1 205 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	825 303,43	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	508 000,00	508 000,00	13 300 661,00	3 142 163,00	2 255 000,00	1 205 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	825 303,43	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	A	953 078,28	803 931,74	803 931,74	676 668,69	639 219,34	1 106 605,52	945 173,06	945 173,06			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	953 078,28	803 931,74	803 931,74	676 668,69	639 219,34	1 106 605,52	945 173,06	945 173,06			
2020	A	1 094 092,25	898 225,35	447 035,55	1 668 714,20	1 499 967,82	1 094 092,25	898 225,35	447 035,55			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	1 094 092,25	898 225,35	447 035,55	1 668 714,20	1 499 967,82	1 094 092,25	898 225,35	447 035,55			
2021	A	863 005,27	704 205,46	268 811,87	0,00	0,00	863 005,27	704 205,46	268 811,87			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	863 005,27	704 205,46	268 811,87	0,00	0,00	863 005,27	704 205,46	268 811,87			
2022	A	275 949,26	220 759,40	0,00	0,00	0,00	275 949,26	220 759,40	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	275 949,26	220 759,40	0,00	0,00	0,00	275 949,26	220 759,40	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			

Lp	Wyszczególnienie			12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:
	Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	386 518,10	386 518,10	386 518,10	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	386 518,10	386 518,10	386 518,10	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 874 959,78	1 499 967,82	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	0,00	0,00
	C	1 874 959,78	1 499 967,82	0,00	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	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	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	0,00
2022	A	0,00	0,00	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	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	0,00
2023	A	0,00	0,00	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	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	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego uchyłku obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
LP		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2033	A	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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

Przewodnicząca Rady
Agnieszka Dąbrowska
Agnieszka Dąbrowska

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2033 Gminy Załuski.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2033 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów z dotacji, subwencji i udziałów zgodnie z danymi wykazanymi przez Ministerstwo Finansów w 2019 roku oraz zwiększono dochody z subwencji, udziałów, dotacji w każdym z kolejnych lat, przewidziano wzrost podatków lokalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami oraz dotacji ze środków Unii Europejskiej na projekty unijne tj. Żłobek, Klub Seniora.

Zwiększenie dochodów w latach kolejnych od 2021 roku zaplanowano wskaźnikiem PKB-3,5%.

Dochody:

W 2019 roku ustalono dochody podatkowe na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2018 oraz wykonanie z lat poprzednich, w latach następnych przewidziano zwiększenie podatków lokalnych.

W zakresie dochodów majątkowych 2019 roku wykazano kwotę **981.085,61** zł, w tym:

- kwotę 21.000 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- kwota 80.000 zł - dotacja z FOGR na budowę drogi gminnej Kroczewo -Niepiekła,
- kwotę 13.416,92 zł dotacja celowa z tytułu zwrotu środków z realizowanego funduszu sołectkiego,
- kwotę 240.219,34 z dotacji unijnej na projekt pn., „Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę odnawialnych źródeł energii”-refundacja wydatków dla gmin partnerskich i Gminy Załuski,
- kwotę 399.000 zł z dotacji unijnej na projekt pn., „Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę odnawialnych źródeł energii”- refundacja dla Gminy Załuski,
- kwota 7.449,35 zł z tytułu wpłat mieszkańców na projekt pn., „Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę odnawialnych źródeł energii”,
- kwota 40.000 zł z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw dla sołectwa Kamienica, Stróżewo, Zdunowo, Załuski). Każde sołectwo po 10.000 zł,
- kwota 150.000 zł z Ministerstwa Sportu na Otwarte Strefy Aktywności na terenie wsi Koryciska, Kroczewo, Nowe Wrońska, Kamienica,

- kwota 30.000 zł z tytułu partycypacji mieszkańców w kosztach realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego z Unii Europejskiej pn., „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych”

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowanego na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Nie przewidziano wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmują wydatki planowane w rozdziale 75023 i wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady Gminy”.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z planowanych do realizacji zadań w latach 2019-2023.

W wydatkach na przedsięwzięcia w WPF zaplanowano:

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:

-wydatki bieżące:

- „Wsparcie na starcie na terenie Gminy Załuski” realizacja w latach 2018-2019, w tym: limit na 2019 rok-kwota 199.248,59 zł,

- „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” realizacja w latach 2018-2019, w tym limit na rok 2019- kwota 121.458,48 zł,

- „Lepszy start w przyszłość dla uczniów szkół podstawowych gminy Załuski”- realizacja w latach 2019-2021, w tym : w roku 2019-773.092,72 zł, 2020- 530.105 zł, 2021- 318.763,28 zł,

- „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Załuski”-utworzenie Klubu Seniora-realizacja w latach 2020-2021, w tym: w roku 2020- kwota 337.118,75 zł, 2021- kwota 324.923,75 zł,

- „ Gmina Załuski wspiera Maluchy” Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski-realizacja w latach 2020-2022, w tym: w roku 2020- 226.868,50 zł, w roku 2021- kwota 219.318,24 zł, w roku 2022- kwota 275.949,26 zł,

Wydatki majątkowe

- „Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii”-okres realizacji 2018/2019- limit na 2019 rok 11.000 zł,

- „Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii” pomoc finansowa dla gmin partnerskich - okres realizacji 2018/2019- łączne nakłady 6.598.157,89 zł - limit na 2019 rok 188.759,05 zł,

- „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych” - okres realizacji 2018/2020, w tym w 2018- kwota 24.000 zł, 2020- kwota 1.874.959,78 zł.

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe zaplanowano przedsięwzięcia :

wydatki bieżące:

- **Umowa na odbiór odpadów komunalnych-** lata 2018-2023, w tym: limit na 2019 rok - 730.000 zł, limit na 2020 rok- 1.200.000 zł, limit na 2021 rok-kwota 1.200.000 zł, limit na 2022 rok-kwota 1.200.000 zł, limit na 2023 rok 1.200.000 zł,

-**Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego-2018-2022-** limit na 2019 rok -100.000 zł, limit na 2020 rok- 105.000 zł, limit na 2021 rok-kwota 110.000 zł, limit na 2022 rok-kwota 115.000 zł,

- **Dowożenie dzieci z Gminy Załuski-** 2017-2022 – limit na 2019 rok - 340.000 zł, limit na 2020 rok- 350.000 zł, limit na 2021 rok-kwota 360.000 zł, limit na 2022 rok-kwota 370.000 zł,

- **Dostęp do internetu w okresie trwałości projektu „ Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na terenie Gminy Załuski”** okres realizacji 2015-2019- w tym w roku 2019 kwota 40.000 zł (koniec okresu trwałości projektu),

-**Umowa na telefonię komórkową Urząd Gminy-** 2017-2022- limit na 2019 rok -30.000 zł, limit na 2020 rok- 32.000 zł, limit na 2021 rok-kwota 34.000 zł, limit na 2022 rok-kwota 36.000 zł,

Umowa zakupu grupowego energii 2019-2020- limit na 2019 rok -25.000 zł, limit na 2020 rok- 25.000 zł,

Abonament za system do głosowania-2019-2022- limit na 2019 rok -10.000 zł, limit na 2020 rok- 10.000 zł, limit na 2021 rok-kwota 10.000 zł, limit na 2022 rok-kwota 10.000 zł,

Obsługa prawna 2019-2022- limit na 2019 rok -60.000 zł, limit na 2020 rok- 60.000 zł, limit na 2021 rok-kwota 60.000 zł, limit na 2022 rok-kwota 60.000 zł,

Obsługa informatyczna Urzędu Gminy- okres realizacji 2019/2021- limit na 2019-2021 po 42.000 zł rocznie,

Audyty energetyczne w okresie trwałości projektu „ Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez instalację odnawialnych źródeł energii”- okres realizacji 2019-2022, limit w latach 2019-2022 po 10.000 zł w każdym roku,

Umowa na telefonię komórkową SP Stróżewo- okres realizacji 2019-2021, w tym: w roku 2019-541,20 zł; 2020-590,40 zł, 2021-49,20 zł,

Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych, solarów i pieców- okres realizacji 2019-2023, w tym: w każdym roku po 5.000 zł,

Dowożenie dzieci niepełnosprawnych- okres realizacji 2018/2020- limit na 2019 rok 60.000 zł, limit na rok 2020- kwota 60.000 zł.

wydatki majątkowe:

-**Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej na terenie Gminy Załuski poprzez przebudowę dróg gminnych 2010-2023** –na 2023 rok kwota 500.000 zł,

-**Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Stróżewie** realizacja w latach 2015-2022-limit na 2020 rok-kwota 273.000 zł, limit na 2021 rok to kwota 880.000 zł, limit na 2022 rok to wota 895.000 zł,

-**Przebudowa drogi gminnej Zdunowo - Stare Olszyny nr 301218 W (I ETAP)-** 2016-2023-limit na rok 2022 to kwota 550.000 zł, limit na 2023 to kwota 550.000 zł.

-**Zakup nieruchomości gruntowej w Kroczewie** –realizacja w latach 2016-2020-zakup ratalny w ratach rocznych po 98.400 zł, limit na 2019 rok -98.400 zł, limit na 2020 rok- 98.400 zł,

-Budowa 2 zbiorników bezodpływowych wraz z przyłączami do budynku gminnego, wielorodzinnego w Załuskach- 2018-2019, w tym limit na rok 2019- kwota 36.763 zł,

- Dokumentacja do projektu unijnego dotyczącego termomodernizacji SP Szczytno oraz budynków mieszkańców gminy -realizacja w latach 2019/2020- na 2019- kwota 18.327 zł, na 2020-kwota 6.150 zł.

- Utworzenie Dziennego Domu Senior+ - planowano realizację na rok 2018/2019- na 2018 rok kwota 514.204,32 zł. Zadanie zakończono w 2018 roku w związku z rezygnacją z dalszej realizacji.

-Przebudowa drogi gminnej nr 301216W w miejscowości Naborowo gm. Załuski działka nr 39 i 49- realizacja w latach 2018/2019 – kwota na 2018 rok- 26.968 zł, na rok 2019- kwota 279.913 zł,

-Gmina Załuski wspiera maluchy!- utworzenia Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski- na rok 2020 kwota 20.000 zł, na rok 2021- kwota 5.000 zł.

W ramach upoważnień do przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe na:

- dostawę mediów (prąd, woda, gaz, odbiór ścieków),
- usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarne, komórkowe, internet, abonament rtv),
- usługi serwisowe sprzętu biurowego,
- dostawę materiałów biurowych,
- ochronę obiektów,
- ubezpieczenia majątku,
- dowożenie dzieci,
- utrzymanie czystości w tym odśnieżanie oraz inne zabezp. ciągłość działania jednostek.

Przychody.

W przychodach 2019 roku zaplanowano wolne środki w kwocie 1.117.610,10 zł, w tym: na spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano 575.000 zł, pozostała kwota 542.610,10 zł wykorzystana zostanie na zadania inwestycyjne wieloletnie oraz jednoroczne.

Rozchody.

Na rozchody przeznaczono 575.000 zł (spłaty kredytów i pożyczek)

Z przychodów bezzwrotnych (wolnych środków) w kwocie **542.610,10 zł** sfinansowano następujące zadania:

-wieloletnie (406.662,45 zł):

- Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę odnawialnych źródeł energii–11.000 zł,
- Budowa 2 zbiorników bezodpływowych wraz z przyłączami do budynku gminnego, wielorodzinnego w Załuskach- 17.349,45 zł,
- Zakup nieruchomości gruntowej w Kroczewie- 98.400 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 301216W w miejscowości Naborowo gm. Załuski działka nr 39 i 49 - kwota 279.913 zł,

-jednoroczne (135.947,65 zł):

- Budowa wodociągu w Falbogach – 40.000 zł

- Projekty do modernizacji dróg gminnych- kwota 12.988,34 zł.
- Podłączenie gazu do budynku Szkoły Podstawowej w Stróżewie - kwota 13.490,27 zł,
- Program funkcjonalny użytkowy do wniosku dotyczącego gospodarki wodno – sciekowej- 15.000 zł,
- Otwarte Strefy Aktywności w Koryciskach, Nowych Wrońskach, Kroczewie i Kamienicy – 54.469,04 zł.

Wynik budżetu.

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenia muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach. Pozostała część nadwyżki budżetowej lub w/w przychodów przeznaczana się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do w/w źródeł przychodów.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkości te przeznaczają się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

Wójt Gminy Załuski
Kamil Kłoprowski



**Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Nr 81/XI/19 z dnia 22.11.2019 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

Dochody

- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w szkołach	26,00
- Wpływy z najmu i dzierżawy	2 791,50
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	465,85
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	- 4 900,80
- Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
- Dotacja celowa na 500+	433 000,00

Wydatki

- Wydatki na 500+ z dotacji celowej MUW	433 000,00
- Środki na wynagrodzenie komisji (awans zawodowy nauczycieli)	660,00
- Zmniejszenie środków na zasiłki okresowe	-20.000,00
- Zmniejszenie środków na zasiłki stałe	-20.000,00
- Zmniejszenie środków na wspieranie rodziny	-13.453,10
- Zwiększenie środków na ryczałty dla strażaków ochotników	5.000,00
- Zwiększenie środków na dodatki mieszkaniowe	200,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Dąbrowska