

Uchwała Nr 91/XII/19

Rady Gminy Załuski

z dnia 16.12.2019 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


Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanych w latach 2019-2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Załuski.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Dąbrowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

*Str. Nr 1
do uchwały 911/11/19
z dn. 18.12.2019*

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:										
		Dochody bieżące X	w tym:					Dochody majątkowe X	w tym:		Dochody ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2016	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	
2019	A	28 992 756,98	28 011 671,37	4 509 570,00	180 000,00	5 922 000,20	3 370 000,00	7 148 906,00	9 715 697,87	981 085,61	0,00	960 085,61
	B	281 099,00	281 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 099,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 711 857,98	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	0,00	960 085,61
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	0,00	1 668 714,20
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 958 953,20	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	0,00	1 668 714,20
2021	A	36 414 897,36	36 414 897,36	5 692 500,00	310 500,00	8 188 850,00	4 657 500,00	8 694 000,00	12 823 758,00	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	36 414 897,36	36 414 897,36	5 692 500,00	310 500,00	8 188 850,00	4 657 500,00	8 694 000,00	12 823 758,00	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	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	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	0,00
	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	0,00
2023	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	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	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	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	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	0,00
	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	0,00
2025	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	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	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	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	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	0,00
	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	0,00
2027	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	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	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	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	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	0,00
	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	0,00
2029	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	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	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	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	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	0,00
	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	0,00
2031	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	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	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	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	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	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) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy wyliczeń z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:						Wydatki majątkowe x
			w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie finansowemu dołącza z budżetu państwa 4)		w tym:		
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		w tym:			
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	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	29 535 367,08	27 831 088,93	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	1 704 278,15
	B	281 099,00	306 171,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 072,80
	C	29 254 268,08	27 524 917,13	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	1 729 350,95
2020	A	36 748 953,20	33 897 839,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 851 114,20
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 748 953,20	33 897 839,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 851 114,20
2021	A	36 152 897,36	34 829 372,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	1 323 525,36
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 152 897,36	34 829 372,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	1 323 525,36
2022	A	37 132 998,97	35 651 196,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	1 481 802,97
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 132 998,97	35 651 196,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	1 481 802,97
2023	A	38 286 303,43	36 411 000,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	1 875 303,43
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 286 303,43	36 411 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	
				w tym:	4.1.1		4.2.1	4.3.1		4.4	4.4.1			
3	4	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	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
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
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
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	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
	C	-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	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	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
	C	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
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	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
	C	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
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	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
	C	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
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	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
	C	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

Z tego:

2024	A	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	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
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	500 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	500 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	C	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:					5.2	6	7	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
				w tym:								8.1	8.2	
				z tego:										
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3								
	Rozchody budżetu x													
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x													
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 a wydatkami bieżącymi													
	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)													
2019														
A	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715 636,77	0,00	0,00	180 582,44	1 298 192,54	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715 636,77	0,00	0,00	-25 072,80	-25 072,80	
C	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 407 236,77	0,00	0,00	205 655,24	1 323 265,34	
Wykonanie 2018														
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	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	4 407 236,77	0,00	0,00	1 392 400,00	1 392 400,00	
C	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 407 236,77	0,00	0,00	1 585 525,36	1 585 525,36	
2020														
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	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	4 145 236,77	0,00	0,00	1 585 525,36	1 585 525,36	
C	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 145 236,77	0,00	0,00	1 585 525,36	1 585 525,36	
2021														
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	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	4 145 236,77	0,00	0,00	1 831 222,77	1 831 222,77	
C	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 795 816,97	0,00	0,00	1 831 222,77	1 831 222,77	
2022														
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	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	3 795 816,97	0,00	0,00	2 383 303,43	2 383 303,43	
C	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 816,97	0,00	0,00	2 383 303,43	2 383 303,43	
2023														
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	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	3 287 816,97	0,00	0,00	2 383 303,43	2 383 303,43	
C	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 816,97	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 500,00	0,00	3 669 352,48	3 669 352,48
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 500,00	0,00	3 669 352,48	3 669 352,48
2028	A	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 577 223,00	5 577 223,00

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 (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych
10) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nakładów budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy
9) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wszczególienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym; podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednorodny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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, obliczony w oparciu o 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o Plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wywołanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Wyszczególnienie	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	2,37%	0,00	2,37%	0,62%	3,49%	4,65%	TAK	TAK
	B	-0,03%	0,00	-0,03%	-0,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,40%	2,40%	0,00	0,72%	3,49%	4,65%	TAK	TAK
2020	A	0,84%	0,84%	0,00	3,77%	1,33%	2,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,04%	-0,03%	NIE	NIE
	C	0,84%	0,84%	0,00	3,77%	1,37%	2,52%	TAK	TAK
2021	A	0,97%	0,97%	0,00	4,35%	1,71%	2,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,03%	-0,04%	NIE	NIE
	C	0,97%	0,97%	0,00	4,35%	1,74%	2,90%	TAK	TAK
2022	A	1,15%	1,15%	0,00	4,89%	2,91%	2,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	1,15%	1,15%	0,00	4,89%	2,95%	2,95%	TAK	TAK
2023	A	1,49%	1,49%	0,00	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%	1,49%	0,00	6,14%	4,34%	4,34%	TAK	TAK

2024	A	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	6,96%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	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%	5,13%	TAK	TAK
2025	A	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	7,77%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	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%	6,00%	TAK	TAK
2026	A	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	8,57%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	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%	6,96%	TAK	TAK
2027	A	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	8,02%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	8,02%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2028	A	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	6,07%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	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%	8,12%	TAK	TAK
2029	A	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	6,99%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	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%	7,55%	TAK	TAK
2030	A	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	7,89%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	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%	7,03%	TAK	TAK
2031	A	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	8,62%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	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%	6,98%	TAK	TAK
2032	A	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	9,41%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	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%	7,83%	TAK	TAK
2033	A	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	10,19%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	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%	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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Spiły kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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			
			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			
2019	A	0,00	0,00	11 841 817,16	2 885 016,66	3 294 603,04	2 643 440,99	651 162,05	444 403,00	926 116,10	333 759,05			
	B	0,00	0,00	-161 017,08	26 081,60	95 100,00	97 100,00	-2 000,00	0,00	-25 072,80	0,00			
	C	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			
2020	A	210 000,00	210 000,00	12 314 907,00	2 909 000,00	5 251 192,43	2 993 682,65	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	2 993 682,65	2 257 509,78	2 252 509,78	598 604,42	0,00			
2021	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			
2022	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			
2023	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			

2024	A	508 000,00	508 000,00	13 646 479,00	3 223 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 418,05	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
	C	508 000,00	508 000,00	13 646 479,00	3 223 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 418,05	0,00
2025	A	500 316,97	500 316,97	14 001 287,00	3 307 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728 125,72	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
	C	500 316,97	500 316,97	14 001 287,00	3 307 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728 125,72	0,00
2026	A	500 000,00	500 000,00	14 365 320,00	3 393 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186 398,66	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
	C	500 000,00	500 000,00	14 365 320,00	3 393 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186 398,66	0,00
2027	A	500 000,00	500 000,00	14 738 819,00	3 481 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 352,48	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
	C	500 000,00	500 000,00	14 738 819,00	3 481 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 352,48	0,00
2028	A	350 000,00	350 000,00	15 122 028,00	3 572 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 411,92	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
	C	350 000,00	350 000,00	15 122 028,00	3 572 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 411,92	0,00
2029	A	350 000,00	350 000,00	15 515 201,00	3 665 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984 730,12	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
	C	350 000,00	350 000,00	15 515 201,00	3 665 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984 730,12	0,00
2030	A	339 500,00	339 500,00	15 918 596,00	3 760 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 552 505,77	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
	C	339 500,00	339 500,00	15 918 596,00	3 760 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 552 505,77	0,00
2031	A	80 000,00	80 000,00	16 332 479,00	3 858 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 321 988,00	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
	C	80 000,00	80 000,00	16 332 479,00	3 858 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 321 988,00	0,00
2032	A	80 000,00	80 000,00	16 757 123,00	3 958 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 122,47	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
	C	80 000,00	80 000,00	16 757 123,00	3 958 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 122,47	0,00
2033	A	80 000,00	80 000,00	17 192 809,00	4 061 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 497 223,00	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
	C	80 000,00	80 000,00	17 192 809,00	4 061 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 497 223,00	0,00

10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych Klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych ca najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	12.1			12.2			12.3					
	w tym:			w tym:			w tym:					
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe 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 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)			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		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
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	948 177,48	803 931,74	803 931,74	676 668,69	639 219,34	639 219,34	1 203 705,52	945 173,06	945 173,06	0,00	0,00
	B	-4 900,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	953 078,28	803 931,74	803 931,74	676 668,69	639 219,34	639 219,34	1 106 605,52	945 173,06	945 173,06	0,00	0,00
2020	A	1 094 092,25	898 225,35	447 035,55	1 668 714,20	1 499 967,82	1 499 967,82	1 094 092,25	898 225,35	447 035,55	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	1 094 092,25	898 225,35	447 035,55	1 668 714,20	1 499 967,82	1 499 967,82	1 094 092,25	898 225,35	447 035,55	0,00	0,00
2021	A	863 005,27	704 205,46	268 811,87	0,00	0,00	0,00	863 005,27	704 205,46	268 811,87	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	863 005,27	704 205,46	268 811,87	0,00	0,00	0,00	863 005,27	704 205,46	268 811,87	0,00	0,00
2022	A	275 949,26	220 759,40	0,00	0,00	0,00	0,00	275 949,26	220 759,40	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	275 949,26	220 759,40	0,00	0,00	0,00	0,00	275 949,26	220 759,40	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
	B	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

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	
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
Wyszczególnienie	124	124.1	124.2	125	125.1	126	126.1	127	127.1	
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	197 759,05	195 759,05	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
	B	-188 759,05	-190 759,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	386 518,10	386 518,10	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	
	B	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	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub częściowo 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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
		w tym:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania												
	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej												
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 136 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)												
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej												
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej												
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej												
	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej												
	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej												
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	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
2020	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
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4		
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
Wykonanie 2016	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		
Plan 3 kw. 2018	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		
2019	A	575 000,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	575 000,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00		
2020	A	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	210 000,00	0,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00		
2021	A	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	262 000,00	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		
	B	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		
2023	A	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	508 000,00	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	0,00
	B	0,00	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	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 wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podsił w art. 240a ust. 1 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określając procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadanie zobowiązań z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają z limitów 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 wykłającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

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

Przewodnicząca Rady

 Jolanta Odrowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	29 419 291,75	3 294 603,04	5 251 192,43	3 574 054,47	3 526 949,26	2 255 000,00
					B	29 322 191,75	3 199 503,04	5 251 192,43	3 574 054,47	3 526 949,26	2 255 000,00
					C	97 100,00	95 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	13 442 820,48	2 643 440,99	2 993 682,65	2 694 054,47	2 081 949,26	1 205 000,00
					B	13 345 720,48	2 546 340,99	2 993 682,65	2 694 054,47	2 081 949,26	1 205 000,00
					C	97 100,00	97 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	15 976 471,27	651 162,05	2 257 509,78	880 000,00	1 445 000,00	1 050 000,00
					B	15 976 471,27	653 162,05	2 257 509,78	880 000,00	1 445 000,00	1 050 000,00
					C	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				A	14 524 254,35	1 388 658,84	2 969 052,03	863 005,27	275 949,26	0,00
					B	14 427 154,35	1 293 558,84	2 969 052,03	863 005,27	275 949,26	0,00
					C	97 100,00	95 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	3 746 130,47	1 190 899,79	1 094 092,25	863 005,27	275 949,26	0,00
					B	3 649 030,47	1 093 799,79	1 094 092,25	863 005,27	275 949,26	0,00
					C	97 100,00	97 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Lepszy start w przyszłość dla uczniów szkół podstawowych gminy Żaluzki - przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci	URZĄD GMINY ŻALUSKI			A	1 719 061,00	870 192,72	530 105,00	318 763,28	0,00	0,00
					B	1 621 961,00	773 092,72	530 105,00	318 763,28	0,00	0,00
					C	97 100,00	97 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	10 778 123,88	197 759,05	1 874 959,78	0,00	0,00	0,00
					B	10 778 123,88	197 759,05	1 874 959,78	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii - budowa odnawialnych źródeł energii	UG			A	2 281 006,21	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 281 006,21	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	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
					C	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				A	14 895 037,40	1 905 944,20	2 282 140,40	2 711 049,20	3 251 000,00	2 255 000,00
					B	14 895 037,40	1 905 944,20	2 282 140,40	2 711 049,20	3 251 000,00	2 255 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	9 696 690,01	1 452 541,20	1 899 590,40	1 831 049,20	1 806 000,00	1 205 000,00
					B	9 696 690,01	1 452 541,20	1 899 590,40	1 831 049,20	1 806 000,00	1 205 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Łow. Nr 2
do umowy 21X11/19
z dn. 16.12.2019r*

L.p.	Limit zobowiązani
1	17 901 799,20
	17 806 699,20
1.a	95 100,00
	11 618 127,37
	11 521 027,37
1.b	97 100,00
	6 283 671,83
	6 285 671,83
1.1	-2 000,00
	5 496 665,40
	5 401 565,40
1.1.1	95 100,00
	3 423 946,57
	3 326 846,57
1.1.1.5	97 100,00
	1 719 061,00
	1 621 961,00
1.1.2	97 100,00
	2 072 718,83
	2 074 718,83
1.1.2.1	-2 000,00
	9 000,00
	11 000,00
1.2	-2 000,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	0,00
	12 405 133,80
	12 405 133,80
1.3.1	0,00
	8 194 180,80
	8 194 180,80

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	453 403,00	382 550,00	880 000,00	1 445 000,00	1 050 000,00
					B	453 403,00	382 550,00	880 000,00	1 445 000,00	1 050 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2	4 210 953,00
	4 210 953,00
	0,00


Przewodnicząca Rady
Agencja 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 2019-870.192,72 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 9.000 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 Żaluski**- 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 Żaluski”** 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 Żaluski 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 kwota 895.000 zł,

-**Przebudowa drogi gminnej Zduńsko - 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 Żaluskach- 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. Żaluski 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 Żaluski wspiera maluchy!- utworzenia Klubu Dziecięcego w Gminie Żaluski- 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–9.000 zł,
- Budowa 2 zbiorników bezodpływowych wraz z przyłączami do budynku gminnego, wielorodzinnego w Żaluskach- 19.349,45 zł,
- Zakup nieruchomości gruntowej w Kroczewie- 98.400 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 301216W w miejscowości Naborowo gm. Żaluski 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 11.488,34 zł.
- Podłączenie gazu do budynku Szkoły Podstawowej w Stróżewie - kwota 14.990,27 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 przeznacza 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 + zaciągnany 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 przeznacza się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

Wójt Gminy Żalński
Kamil Koprowski

