

Uchwała Nr 201/XL/2017

Rady Gminy Załuski

z dnia 17 lipca 2017 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 2016 r, poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn.zm.), Rada Gminy Załuski uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Załuski na lata 2017-2027, 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 2017-2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

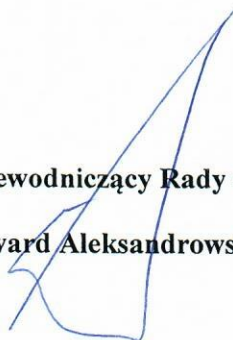
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Załuski.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrowski



kolc Nn 1
do Uchwały 201/XL/2017
z dn. 17.07.2017r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:	
		1.1	w tym:							
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2		
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	23 381 152,48	3 057 298,00	150 000,00	4 893 238,00	6 590 492,00	7 570 590,57	518 959,65	8 450,00	463 908,65
	B	435 584,22	88 456,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	700,00	346 427,65
	C	22 945 568,26	22 773 736,26	3 057 298,00	150 000,00	4 893 238,00	6 590 492,00	7 510 590,57	171 832,00	117 481,00
2018	A	25 699 033,90	23 795 767,32	152 700,00	5 835 551,00	6 900 575,00	7 231 683,00	1 903 266,58	0,00	1 903 266,58
	B	2 167 153,78	263 887,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	1 903 266,58
	C	23 531 880,12	23 531 880,12	3 112 329,00	152 700,00	5 835 551,00	6 900 575,00	7 181 683,00	0,00	0,00
2019	A	23 863 830,00	23 863 830,00	155 448,00	5 840 000,00	7 024 000,00	7 310 000,00	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
	C	23 863 830,00	23 863 830,00	155 448,00	5 840 000,00	7 024 000,00	7 310 000,00	0,00	0,00	0,00

2020	A	23 954 476,00	23 954 476,00	3 247 000,00	158 334,00	5 850 000,00	3 510 000,00	7 199 600,00	7 492 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 954 476,00	23 954 476,00	3 247 000,00	158 334,00	5 850 000,00	3 510 000,00	7 199 600,00	7 492 000,00	0,00	0,00
2021	A	24 553 338,00	24 553 338,00	3 328 000,00	162 000,00	5 853 494,00	3 510 000,00	7 379 590,00	7 679 300,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 553 338,00	24 553 338,00	3 328 000,00	162 000,00	5 853 494,00	3 510 000,00	7 379 590,00	7 679 300,00	0,00	0,00
2022	A	25 167 171,00	25 167 171,00	3 411 000,00	166 050,00	6 000 000,00	3 532 201,00	7 566 891,00	7 871 282,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 167 171,00	25 167 171,00	3 411 000,00	166 050,00	6 000 000,00	3 532 201,00	7 566 891,00	7 871 282,00	0,00	0,00
2023	A	25 796 350,00	25 796 350,00	3 496 000,00	170 201,00	6 149 827,00	3 620 000,00	7 756 064,00	8 068 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 796 350,00	25 796 350,00	3 496 000,00	170 201,00	6 149 827,00	3 620 000,00	7 756 064,00	8 068 000,00	0,00	0,00
2024	A	26 441 259,00	26 441 259,00	3 583 892,00	174 456,00	6 303 572,00	3 711 018,00	7 949 965,00	8 269 766,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 441 259,00	26 441 259,00	3 583 892,00	174 456,00	6 303 572,00	3 711 018,00	7 949 965,00	8 269 766,00	0,00	0,00
2025	A	27 102 291,00	27 102 291,00	3 673 489,00	178 817,00	6 461 162,00	3 803 794,00	8 148 715,00	8 476 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 102 291,00	27 102 291,00	3 673 489,00	178 817,00	6 461 162,00	3 803 794,00	8 148 715,00	8 476 000,00	0,00	0,00
2026	A	27 779 848,00	27 779 848,00	3 765 326,00	183 288,00	6 622 691,00	3 898 889,00	8 352 432,00	8 688 423,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 779 848,00	27 779 848,00	3 765 326,00	183 288,00	6 622 691,00	3 898 889,00	8 352 432,00	8 688 423,00	0,00	0,00
2027	A	28 474 344,00	28 474 344,00	3 859 459,00	187 870,00	6 788 258,00	3 996 361,00	8 561 243,00	8 905 633,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 474 344,00	28 474 344,00	3 859 459,00	187 870,00	6 788 258,00	3 996 361,00	8 561 243,00	8 905 633,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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.

2022	A	24 755 251,20	24 168 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	586 736,20
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	C	24 755 251,20	24 168 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	586 736,20
	A	25 388 350,00	24 772 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	615 622,00
2024	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 388 350,00	24 772 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	615 622,00
2025	A	26 033 259,00	25 392 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	641 213,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	C	26 033 259,00	25 392 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	641 213,00
	A	26 649 401,13	26 026 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	622 554,13
2027	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 649 401,13	26 026 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	622 554,13
2028	A	27 281 848,00	26 677 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	604 330,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	C	27 281 848,00	26 677 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	604 330,00
	A	27 976 344,00	27 344 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	631 888,00
2030	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 976 344,00	27 344 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	631 888,00
2031	A	28 671 790,00	28 039 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	660 330,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	C	28 671 790,00	28 039 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	660 330,00
	A	29 368 136,00	28 736 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	689 780,00
2033	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 368 136,00	28 736 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	689 780,00
2034	A	30 064 482,00	29 432 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	719 230,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	C	30 064 482,00	29 432 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	719 230,00
	A	30 760 828,00	30 128 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	748 680,00
2036	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 760 828,00	30 128 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	748 680,00
2037	A	31 457 174,00	30 825 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	778 130,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	C	31 457 174,00	30 825 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	778 130,00
	A	32 153 520,00	31 521 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	807 580,00
2039	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 153 520,00	31 521 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	807 580,00
2040	A	32 849 866,00	32 217 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	837 030,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	C	32 849 866,00	32 217 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	837 030,00
	A	33 546 212,00	32 914 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	866 480,00
2042	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 546 212,00	32 914 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	866 480,00
2043	A	34 242 558,00	33 610 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	895 930,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	C	34 242 558,00	33 610 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	895 930,00
	A	34 938 904,00	34 307 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	925 380,00
2045	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 938 904,00	34 307 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	925 380,00
2046	A	35 635 250,00	35 003 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	954 830,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	C	35 635 250,00	35 003 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	954 830,00
	A	36 331 596,00	35 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	984 280,00
2048	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 331 596,00	35 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	984 280,00
2049	A	37 027 942,00	36 396 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 013 730,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	C	37 027 942,00	36 396 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 013 730,00
	A	37 724 288,00	37 092 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 043 180,00
2051	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 724 288,00	37 092 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 043 180,00
2052	A	38 420 634,00	37 789 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 072 630,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	C	38 420 634,00	37 789 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 072 630,00
	A	39 116 980,00	38 485 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 102 080,00
2054	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 116 980,00	38 485 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 102 080,00
2055	A	39 813 326,00	39 181 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 131 530,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	C	39 813 326,00	39 181 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 131 530,00
	A	40 509 672,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 161 000,00
2057	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 509 672,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 161 000,00
2058	A	41 206 018,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 190 450,00
	B	0,00	0,00	0,00										

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		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	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1				4.1.1	4.2		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:	
Wykonanie 2014	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 2015	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. 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 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
A	-5 261 029,65	5 653 029,65	1 432 219,98	1 432 219,98	1 464 919,80	1 072 919,80	2 755 889,87	2 755 889,87	0,00	2 755 889,87	0,00	0,00
B	49 406,89	-49 406,89	-49 406,89	-49 406,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-5 310 436,54	5 702 436,54	1 481 626,87	1 481 626,87	1 464 919,80	1 072 919,80	2 755 889,87	2 755 889,87	0,00	2 755 889,87	0,00	0,00
A	-174 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-174 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00
A	462 000,00	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	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	462 000,00	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	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	402 000,00	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	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	411 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	411 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	408 000,00	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	408 000,00	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
2024	A	408 000,00	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	408 000,00	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	452 889,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	452 889,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	498 000,00	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	498 000,00	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	498 000,00	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	498 000,00	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.

2022	A	411 919,80	411 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 889,87	0,00	998 656,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	411 919,80	411 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 889,87	0,00	998 656,00
2023	A	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 889,87	0,00	1 023 622,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 889,87	0,00	1 023 622,00
2024	A	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 889,87	0,00	1 049 213,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 889,87	0,00	1 049 213,00
2025	A	452 889,87	452 889,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 000,00	0,00	1 075 444,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	452 889,87	452 889,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 000,00	0,00	1 075 444,00
2026	A	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00	0,00	1 102 330,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00	0,00	1 102 330,00
2027	A	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00	0,00	1 129 888,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00	0,00	1 129 888,00

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) Skorygowanie o EŁOKI, wpisane w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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, bez uwzględnienia 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 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, bez uwzględnienia 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, 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	X	X	X	X
A	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	-3,09%	4,91%	6,85%	TAK	TAK
B	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	0,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	-3,15%	4,91%	6,85%	TAK	TAK
A	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	6,73%	1,36%	3,30%	TAK	TAK
B	-0,18%	-0,18%	0,00	-0,18%	0,50%	0,02%	0,02%	NIE	TAK
C	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	6,23%	1,34%	3,28%	TAK	TAK
A	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	5,95%	1,64%	3,58%	NIE	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,19%	0,19%	TAK	TAK
C	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	5,95%	1,45%	3,39%	NIE	TAK
A	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	3,97%	3,20%	3,20%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,19%	0,19%	TAK	TAK
C	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	3,97%	3,01%	3,01%	TAK	TAK
A	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	3,97%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,17%	0,17%	TAK	TAK
C	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	3,97%	5,38%	5,38%	TAK	TAK

2022	A	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	0,00	1,91%	3,97%	4,63%	4,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	0,00	1,91%	3,97%	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2023	A	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	0,00	1,85%	3,97%	3,97%	3,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	0,00	1,85%	3,97%	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2024	A	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	0,00	1,81%	3,97%	3,97%	3,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	0,00	1,81%	3,97%	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2025	A	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	0,00	1,93%	3,97%	3,97%	3,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	0,00	1,93%	3,97%	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2026	A	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	0,00	2,04%	3,97%	3,97%	3,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	0,00	2,04%	3,97%	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2027	A	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	0,00	1,99%	3,97%	3,97%	3,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	0,00	1,99%	3,97%	3,97%	3,97%	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, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)		Wydatki majątkowe w formie dotacji			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Nowe wydatki inwestycyjne 13)								
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	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 2015	0,00	0,00	0,00	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. 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 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
A	0,00	9 991 432,59	266 400,00	6 344 503,87	1 815 174,42	4 529 329,45	4 237 152,12	811 059,96	181 752,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	24 500,00	0,00	404 177,33	112 000,00	292 177,33	0,00	296 677,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	9 966 932,59	266 400,00	5 940 326,54	1 703 174,42	4 237 152,12	4 237 152,12	514 382,63	181 752,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	9 832 844,00	297 268,00	4 396 393,18	589 571,28	3 806 821,90	1 639 668,12	2 167 153,78	181 752,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	2 433 153,78	266 000,00	2 167 153,78	0,00	2 167 153,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	9 832 844,00	297 268,00	1 963 239,40	323 571,28	1 639 668,12	1 639 668,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	462 000,00	9 882 008,00	298 755,00	783 944,00	135 240,00	648 704,00	648 704,00	310 257,00	181 752,12	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
C	462 000,00	9 882 008,00	298 755,00	783 944,00	135 240,00	648 704,00	648 704,00	310 257,00	181 752,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	462 000,00	9 931 418,00	300 249,00	118 400,00	0,00	118 400,00	118 400,00	370 136,00	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
C	462 000,00	9 931 418,00	300 249,00	118 400,00	0,00	118 400,00	118 400,00	370 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	402 000,00	9 981 000,00	301 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 338,00	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
C	402 000,00	9 981 000,00	301 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	411 919,80	411 919,80	10 030 980,00	303 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 736,20	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	411 919,80	411 919,80	10 030 980,00	303 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 736,20	0,00
2023	A	408 000,00	408 000,00	10 081 135,00	304 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 622,00	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	408 000,00	408 000,00	10 081 135,00	304 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 622,00	0,00
2024	A	408 000,00	408 000,00	10 131 541,00	306 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 213,00	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	408 000,00	408 000,00	10 131 541,00	306 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 213,00	0,00
2025	A	452 889,87	452 889,87	10 182 199,00	307 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 554,13	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	452 889,87	452 889,87	10 182 199,00	307 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 554,13	0,00
2026	A	498 000,00	498 000,00	10 233 110,00	309 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 330,00	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	498 000,00	498 000,00	10 233 110,00	309 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 330,00	0,00
2027	A	498 000,00	498 000,00	10 284 275,00	310 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 888,00	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	498 000,00	498 000,00	10 284 275,00	310 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 888,00	0,00

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się spłaty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracje publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co 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	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
			12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	376 902,35	323 142,15	323 142,15	0,00	253 908,65	253 908,65	37 481,00	701 656,33	591 107,75	591 107,75
B	0,00	0,00	0,00	0,00	216 427,65	216 427,65	0,00	0,00	0,00	0,00
C	376 902,35	323 142,15	323 142,15	0,00	37 481,00	37 481,00	37 481,00	701 656,33	591 107,75	591 107,75
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 266,58	1 903 266,58	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 266,58	1 903 266,58	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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:	Wydanki 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	w tym:	12.5.1	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	12.6	w tym:	12.6.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	12.7	12.7.1
	12.4	12.4.1															
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2017	A	520 781,45	253 908,65	188 951,12	188 951,12	0,00	188 951,12	0,00	85 120,68	9 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	292 177,33	216 427,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 749,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	228 604,12	37 481,00	37 481,00	188 951,12	188 951,12	0,00	181 752,12	9 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	2 348 905,90	1 603 266,58	0,00	181 752,12	181 752,12	0,00	181 752,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 167 153,78	1 603 266,58	0,00	0,00	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	181 752,12	0,00	0,00	181 752,12	181 752,12	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	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
	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
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	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
	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
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	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
	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

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
	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
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
	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
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
	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
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
	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

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 uzyskiwanego dochodu 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. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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. 196 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
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	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
	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
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
	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
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
	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
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
	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 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017	A	392 000,00	295 200,00	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		0,00
	C	392 000,00	295 200,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00		0,00
2018	A	326 000,00	196 800,00	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		0,00
	C	326 000,00	196 800,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00		0,00
2019	A	362 000,00	98 400,00	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		0,00
	C	362 000,00	98 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00		0,00
2020	A	362 000,00	0,00	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		0,00
	C	362 000,00	0,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00		0,00
2021	A	252 000,00	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	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Limit zobowiązań
2 990 331,11
531 000,00
2 459 331,11
2 459 331,11

0,00
2 459 331,11
2 459 331,11

0,00
0,00
0,00
531 000,00
531 000,00
531 000,00
0,00

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Gminy Nr 201/XL/2017 z dnia 17.07.2017r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2017 rok.

Dochody budżetowe gminy

Zwiększenie dochodów:

- darowizna na gospodarkę nieruchomościami	500
- wpływ z dywidendy z BS Załuski	251
- pomoc finansowa na rok 2017 od Gminy Gozdowo, Rościszewo, Mała Wieś, Kuczbork, Zawidz (każda gmina po 12.000 zł)	60.000 zł
- wpływy z usług promocyjnych	9100
- wpływ ze sprzedaży majątku	700
- opłata za śluby poza USC	5000
- odsetki od rachunku wydatków niewygasających	27,04
- wpływy różnych dochodów -SP (zwrot za zniszczone podr.)	40,53
- wpływy różnych dochodów-Przedszkola (zwrot dotacji -Niep.Przedszk.)	2.538
- wpływy z usług dowożenia	600
- darowizna na dowożenie	400
<u>-wpłaty mieszkańców na realizację projektu unijnego OZE(I wpłata 2017)-</u>	<u>130.000</u>
<u>-środki unijne na rok 2017 na realizację projektu OZE (zaliczka)-</u>	<u>216.427,65</u>
- środki na ochronę środowiska	10.000
SUMA	435.584,22
- wpłaty mieszkańców na realizację projektu unijnego OZE(II wpł.2018)-	300.000 zł
-środki unijne na rok 2018 na realizację projektu OZE (zaliczka)-	1.603.266,58
- zwrot VAT od OZE w 2018 roku	185.000 zł

Wydatki budżetowe gminy

Zwiększenie wydatków:

- zabezpieczenie środków na odławianie bezpańskich psów	7.000 zł
- zabezpieczenie środków na kulturę fizyczną i sport	10.000 zł
- zakup sprzętu do oczyszczania terenu gminy	5.000 zł
- środki na wydatki dotyczące bieżącego rozliczania projektu unijnego „Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii” z pomocy finansowej na rok 2017 od Gminy Gozdowo, Rościszewo, Mała Wieś, Kuczbork, Zawidz (każda gmina po 12.000 zł) oraz udział Gminy Załuski w kwocie 12.000 zł-	72.000 zł
- zabezpieczenie środków na projekt unijny „Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii ”	
na rok 2017	292.177,33
SUMA	386.177,33

Przedsięwzięcia do WPF

- wprowadzenie przedsięwzięcia pn. „Dowożenie uczniów do szkół na rok 2017/2018 oraz 2018/2019”, w tym:

rok 2017	112.000 zł
rok 2018	266.000 zł
rok 2019	153.000 zł

- Pomoc finansowa z gminy Gozdowo, Kuczbork, Mała Wieś, Zawidz, Rościszewo na dodatkowe koszty przy projekcie unijnym pn. „Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii”, w tym: na rok 2017 60.000 zł

na rok 2018 50.000 zł

- projekt unijny „Rozwój OZE w gminach

wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii ”

na rok 2017	292.177,33
rok 2018	2.167.153,78

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Aleksandrowski

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2027 Gminy Załuski.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2027 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów z dotacji, subwencji i udziałów zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi ustalonymi przez Ministerstwo Finansów. Dochody oraz wydatki skalkulowano zgodnie ze wskaźnikami ogłoszonymi przez Ministra Finansów :w roku 2017 o wskaźnik 1,3% wzrostu, w roku 2018-1,8 %, w roku 2019-2,2% oraz 2020-2027 o wskaźnik 2,5% wzrostu.

Dochody:

W 2017 roku ustalono dochody podatkowe na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2016 oraz wykonanie z lat poprzednich.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano kwotę 518.959,65 zł, w tym:

-w 2017 roku wprowadzono kwotę 46.601 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, 37.481 zł z tytułu dotacji na projekt unijny pn. „ Budowa i rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego”, kwotę 80.000 zł z FOGR na „Przebudowę drogi gminnej we wsi Niepiekła Nr 301212W”, kwotę 4.912 zł z tytułu wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, kwotę 130.000 zł z wpłat mieszkańców i kwotę 216.427,65 zł na projekt „ Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii” oraz kwotę 3.538 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

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” obejmuje tylko wynagrodzenia wójta 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 2017-2020.

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:

-, „Lepsza szkoła –lepsze perspektywy”-2016-2017, kwota na 2017 rok- 671.324,33 zł

wydatki majątkowe:

-POMOC FINANSOWA DLA POWIATU PŁOŃSKIEGO na inwestycję pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się z siecią TEN-T-przebudowa drogi powiatowej Nr 3052 W Wrońska-Omięciny-Joniec”-lata 2016-2018, w tym 2016-5.209,52 zł, 2017 rok-181.752,12 zł, 2018-181.752,12 zł,

-, „Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii”- kwota 292.177,33 na 2017 rok oraz 2.167.153,78 zł na 2018 rok.

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

wydatki bieżące:

- Umowa na odbiór odpadów komunalnych- lata 2016-2018, w tym: 2017-582.525,12 zł, 2018-145.631,28 zł,

-Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego-2016-2017- w roku 2017 kwota 77.040 zł,

- Dowożenie dzieci z Gminy Załuski w latach 2015-2017 – w roku 2017- kwota-135.419,21 zł,

- Dowożenie dzieci z Gminy Załuski w latach 2017-2019 – w roku 2017- kwota-112.000 zł, w roku 2018-266.000 zł, w roku 2019- kwota 153.000 zł,

- Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z Gminy Załuski –umowa 154-157,160,170 2016-2017, w roku 2017 kwota 31.785,76 zł,

- Dostęp do internetu w okresie trwałości projektu- 2015-2019- w każdym roku kwota 120.000 zł.

-Szkolenia w ramach Forum Sekretarzy- 2016-2017, limit na rok 2017 to kwota 1980 zł, na 2018 -1980 zł,

-Sporządzenie „Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego”- realizacja w latach 2017-2018, w tym: na 2017-60.000 zł, 2018-40.000 zł.

-Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu w miejscowości Szczytno- 2016-2017, w tym na 2017-7.380 zł,

- Umowę na telefonię komórkową -Urząd Gminy w latach 2017-2019, w tym na rok 2017-15.000 zł, 2018-15.000 zł, 2019-15.000 zł,

- Umowę na telefonię komórkową ZSO Kroczewo w latach-2017-2019, w tym na rok 2017-720 zł, 2018-960 zł, 2019-240 zł.

wydatki majątkowe:

-Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej na terenie Gminy Załuski poprzez przebudowę dróg gminnych 2010-2019 –na 2018 rok kwota 694.516 zł, na 2019 rok-550.304 zł,

- Rozbudowa bazy sportowo-socjalnej- realizacja w latach 2015-2020, kwota kosztów poniesionych na projekt budowy sali gimnastycznej w Stróżewie to 24.654,30 zł, na 2020 rok zaplanowano 20.000 zł,
- Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody „Szczytno;; gm. Załuski realizacja 2015-2017- na 2017 –kwota 1.950.000 zł,
- Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Kroczewo- realizacja 2016-2017, na 2017 rok-192.000 zł,
- Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kamienicy realizacja w latach 2015-2018–kwota kosztów poniesionych na budowę Sali gimnastycznej w Kamienicy to 24.654,30 zł , w tym: w 2017-1.150.000 zł, 2018-700.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Zdunowo -Stare Olszyny nr 301218 W- realizacja 2016-2017, w tym na 2017 rok -100.000 zł,
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Niepiekła gmina Załuski Nr 301212W- realizacja 2016-2017, w tym na rok 2017 kwota 480.000 zł,
- Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją w budynku OSP Kroczewo-realizacja 2016-2017, w 2016 roku poniesiono koszty w kwocie 12.000 zł, na 2017 zł przeznacza się 85.000 zł,
- Zakup nieruchomości gruntowej w Kroczewie –realizacja w latach 2016-2020-zakup ratalny w ratach rocznych po 98.400 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 zabezpieczające ciągłość działania jednostek.

Przychody.

W przychodach 2017 roku zaplanowano pożyczkę w kwocie 1.655.889,87 zł na inwestycję pn., Rozbudowa stacji uzdatniania wody Szczytno, kredyt bankowy w kwocie 1.100.000 zł na inwestycję pn., Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kamienicy”, nadwyżkę na pokrycie deficytu w kwocie 1.432.219,98 zł oraz wolne środki w kwocie 1.464.919,80 zł, w tym na pokrycie deficytu kwotę 1.072.919,80 zł oraz na spłaty pożyczek i kredytu kwotę 392.000 zł.

W przychodach 2018 roku zaplanowano II transzę kredytu bankowego w kwocie 600.000 zł na inwestycję pn., „Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kamienicy”.

Nadwyżkę w kwocie 1.432.219,98 zł oraz wolne środki w kwocie 1.072.919,80 zł (razem 2.505.139,78 zł) przeznaczono na:

- inwestycje wieloletnie (1.401.262,25 zł) pn:

„Rozbudowa stacji uzdatniania wody Szczytno”-294.110,13 zł,

„Rozbudowa stacji uzdatniania Kroczewo”-192.000 zł,

„Przebudowa drogi gminnej Zdunowo -Stare Olszyny nr 301218 W”-100.000 zł,

„Przebudowa drogi gminnej we wsi Niepiekła gmina Załuski Nr 301212W”-400.000 zł,

„Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją w budynku OSP Kroczewo- 85.000 zł,

„Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kamienicy”- kwota 50.000 zł,

„ Zakup nieruchomości gruntowej w Kroczewie”-98.400 zł,

Pomoc Powiat Płoński „Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się z siecią TEN-T-przebudowa drogi powiatowej Nr 3052 W Wrońska-Omięciny-Joniec”- 181.752,12 zł.

- na zadania wykazane w inwestycjach jednorocznych (450.030,63 zł)

pn.

- rewitalizacja miejscowości Niepiekła poprzez wzmocnienie pobocza przy drodze gminnej w okolicy zbiornika wodnego-11.034,71 zł,

- budowę drogi dojazdowej do działki nr 29 we wsi Zdunowo gm. Załuski- 14.500 zł,

-montaż wiaty przystankowej we wsi Naborowo- 5.000 zł,

-dostawę i montaż wiaty przystankowej we wsi Słotwin-5.000 zł,

-zakup wiaty przystankowej we wsi Naborówiec- 5.000 zł,

-budowa szamba przy OSP Szczytno-10.000 zł,

-zakup samochodu z wysięgnikiem dla OSP Załuski- 55.000 zł,

-modernizację kotłowni w budynku ZSO w Kroczewie -247.000 zł,

-zakup tablicy interaktywnej do ZSO Szczytno -7.500 zł,

-zakup budynku gospodarczego oraz ogrodzenia Zdunowo-19.707,68 zł,

-budowa boiska do siatkówki plażowej na terenie działki nr 120, instalacja ogrodzenia (piłkochwyty) wzdłuż boiska do siatkówki plażowej oraz placu zabaw na terenie działki nr 120-ZAŁUSKI- 20.800 zł,

- budowa otwartej siłowni zewnętrznej przy placu zabaw przy SP w Stróżewie- 11.095,44 zł,

-budowa placu zabaw na działce nr 102/4-OLSZYNY NOWE,OLSZYNY STARE- 21.492 zł,

- zakup i montaż oświetlenia boiska sportowego we wsi Karolinowo- 11.900,80 zł,

-zakup sprzętu do oczyszczania terenu gminy-5.000 zł

- wydatki bieżące (653.846,90 zł) tj:

-zakup sprzętu ratow.-gaśniczego dla OSP Załuski- 50.000 zł,

-niewykorzystane w 2016 roku środki na projekt „Lepsza szkoła -lepsze perspektywy”- 294.421,98 zł,

- remonty budynku w Kamienicy oraz Karolinowie- 40.000 zł,

- remonty dróg gminnych- 232.828,68 zł,
- niewydatkowane środki z przeciwdziałania alkoholizmowi z 2016 roku- 21.025,45 zł,
- renowacja boiska w Karolinowie- 15.000 zł,
- środki na remont komina w ZSO Kroczewo- 570,79 zł,

Rozchody.

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych kredytów. Na rozchody przeznaczono 392.000 zł, w tym na splaty pożyczek: 162.000 zł, na splaty kredytów: 230.000 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 splatę 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 – splata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego splata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, splacanych 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 zaciągany długiem.

Wójt Gminy Załuski
Romuald Wozniak