

Uchwała Nr 220/XLII/2017

Rady Gminy Załuski

z dnia 8.11.2017 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 2017-2020, 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



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Lp	1	w tym:						z tego:			w tym:		
		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	w tym:	
												1.2.1	1.2.2
	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 podatku od nieruchomości	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		
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
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
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
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
2017	A	24 611 362,95	24 197 195,81	150 000,00	5 040 188,00	3 038 000,00	6 590 492,00	8 212 099,55	414 167,14	9 450,00	358 116,14		
	B	203 707,35	420 135,00	0,00	186 000,00	138 000,00	0,00	129 135,00	-216 427,65	0,00	-216 427,65		
	C	24 407 655,60	23 777 060,81	3 057 298,00	4 854 188,00	2 900 000,00	6 590 492,00	8 082 964,55	630 594,79	9 450,00	574 543,79		
2018	A	25 954 695,23	23 835 001,00	3 112 329,00	5 835 551,00	3 510 000,00	6 900 575,00	7 231 683,00	2 119 694,23	0,00	2 119 694,23		
	B	-367 338,67	-583 766,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 427,65	0,00	216 427,65		
	C	26 322 033,90	24 418 767,32	3 112 329,00	5 835 551,00	3 510 000,00	6 900 575,00	7 231 683,00	1 903 266,58	0,00	1 903 266,58		
2019	A	24 213 089,00	24 213 089,00	3 168 350,00	5 840 000,00	3 510 000,00	7 024 000,00	7 310 000,00	0,00	0,00	0,00		
	B	349 259,00	349 259,00	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	3 168 350,00	5 840 000,00	3 510 000,00	7 024 000,00	7 310 000,00	0,00	0,00	0,00		

2020	A	23 892 476,00	23 892 476,00	3 247 000,00	158 334,00	5 850 000,00	3 510 000,00	7 137 600,00	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	23 892 476,00	23 892 476,00	3 247 000,00	158 334,00	5 850 000,00	3 510 000,00	7 137 600,00	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	27 049 718,10	27 049 718,10	3 673 489,00	178 817,00	6 461 162,00	3 803 794,00	8 096 142,10	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	27 049 718,10	27 049 718,10	3 673 489,00	178 817,00	6 461 162,00	3 803 794,00	8 096 142,10	8 476 000,00	0,00	0,00
2026	A	27 681 848,00	27 681 848,00	3 765 326,00	183 288,00	6 622 691,00	3 898 889,00	8 254 432,00	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	27 681 848,00	27 681 848,00	3 765 326,00	183 288,00	6 622 691,00	3 898 889,00	8 254 432,00	8 688 423,00	0,00	0,00
2027	A	28 376 344,00	28 376 344,00	3 859 459,00	187 870,00	6 788 258,00	3 996 361,00	8 463 243,00	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	28 376 344,00	28 376 344,00	3 859 459,00	187 870,00	6 788 258,00	3 996 361,00	8 463 243,00	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. 865 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, określony w art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

		z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:								w tym:		Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
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			
A	28 981 245,31	24 534 227,36	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00			
B	117 957,67	394 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	28 863 287,64	24 139 592,36	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00			
A	26 128 695,23	22 066 212,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00			
B	-367 338,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	26 496 033,90	22 066 212,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00			
A	23 751 089,00	22 442 869,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00			
B	349 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	23 401 830,00	22 442 869,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00			
A	23 492 476,00	23 003 940,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	23 492 476,00	23 003 940,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00			
A	24 151 338,00	23 579 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	24 151 338,00	23 579 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00			

2022	A	24 755 251,20	24 168 515,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	586 736,20
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 755 251,20	24 168 515,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	586 736,20
2023	A	25 388 350,00	24 772 728,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	615 622,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 388 350,00	24 772 728,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	615 622,00
2024	A	26 033 259,00	25 392 046,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	641 213,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 033 259,00	25 392 046,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	641 213,00
2025	A	26 649 401,13	26 026 847,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	622 554,13
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 649 401,13	26 026 847,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	622 554,13
2026	A	27 281 848,00	26 677 518,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	604 330,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 281 848,00	26 677 518,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	604 330,00
2027	A	27 976 344,00	27 344 456,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	631 888,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 976 344,00	27 344 456,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	631 888,00

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				na pokrycie deficytu 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		
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
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
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
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
2017	A	-4 369 882,36	5 072 455,26	851 645,59	851 645,59	1 464 919,80	762 346,90	2 755 889,87	2 755 889,87	2 755 889,87	2 755 889,87	0,00	0,00
	B	85 749,68	-85 749,68	-85 749,68	-85 749,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-4 455 632,04	5 158 204,94	937 395,27	937 395,27	1 464 919,80	762 346,90	2 755 889,87	2 755 889,87	2 755 889,87	2 755 889,87	0,00	0,00
2018	A	-174 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	174 000,00	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	600 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00
2019	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
2020	A	400 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2025	A	400 316,97	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	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	400 316,97	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	0,00
2026	A	400 000,00	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	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	400 000,00	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	0,00
2027	A	400 000,00	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	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	400 000,00	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	0,00

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

Lp	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		5.1	w tym:			5.2					
			5.1.1	z tego:							
		Splaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
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	702 572,90	702 572,90	702 572,90	702 572,90	702 572,90	702 572,90	702 572,90	702 572,90	702 572,90	702 572,90	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	702 572,90	702 572,90	702 572,90	702 572,90	702 572,90	702 572,90	702 572,90	702 572,90	702 572,90	702 572,90	
A	426 000,00	426 000,00	426 000,00	426 000,00	426 000,00	426 000,00	426 000,00	426 000,00	426 000,00	426 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	426 000,00	426 000,00	426 000,00	426 000,00	426 000,00	426 000,00	426 000,00	426 000,00	426 000,00	426 000,00	
A	462 000,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	462 000,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00	
A	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
A	402 000,00	402 000,00	402 000,00	402 000,00	402 000,00	402 000,00	402 000,00	402 000,00	402 000,00	402 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	402 000,00	402 000,00	402 000,00	402 000,00	402 000,00	402 000,00	402 000,00	402 000,00	402 000,00	402 000,00	

2022	A	411 919,80	411 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 316,97	0,00	998 656,00	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	0,00
	C	411 919,80	411 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 316,97	0,00	998 656,00	998 656,00
2023	A	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 316,97	0,00	1 023 622,00	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	0,00
	C	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 316,97	0,00	1 023 622,00	1 023 622,00
2024	A	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 316,97	0,00	1 049 213,00	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	0,00
	C	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 316,97	0,00	1 049 213,00	1 049 213,00
2025	A	400 316,97	400 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 022 871,10	1 022 871,10
	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	400 316,97	400 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 022 871,10	1 022 871,10
2026	A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 004 330,00	1 004 330,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 004 330,00	1 004 330,00
2027	A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 888,00	1 031 888,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 888,00	1 031 888,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia 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 środki wstrzymane w przypadkach powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 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
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 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 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	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 wyznaczonego 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 wyznaczonego 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
2017	A	3,14%	0,00	3,14%	-1,33%	4,91%	6,85%	TAK	TAK
	B	-0,03%	0,00	-0,03%	0,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,17%	0,00	3,17%	-1,45%	4,91%	6,85%	TAK	TAK
2018	A	1,91%	0,00	1,91%	6,81%	1,94%	3,88%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,00	0,03%	-2,13%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	1,88%	0,00	1,88%	8,94%	1,90%	3,84%	TAK	TAK
2019	A	2,20%	0,00	2,20%	7,31%	2,25%	4,19%	TAK	TAK
	B	-0,03%	0,00	-0,03%	1,36%	-0,67%	-0,67%	NIE	NIE
	C	2,23%	0,00	2,23%	5,95%	2,92%	4,86%	TAK	TAK
2020	A	1,97%	0,00	1,97%	3,72%	4,26%	4,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,22%	-0,22%	NIE	NIE
	C	1,97%	0,00	1,97%	3,72%	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2021	A	1,92%	0,00	1,92%	3,97%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,25%	-0,25%	NIE	NIE
	C	1,92%	0,00	1,92%	3,97%	6,20%	6,20%	TAK	TAK

2022	A	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	3,97%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,45%	0,45%	TAK	TAK
	C	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	3,97%	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2023	A	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	3,97%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
	B	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%	3,97%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2024	A	1,81%	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%	TAK	TAK
	C	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	3,97%	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2025	A	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	3,78%	3,97%	3,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	3,78%	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2026	A	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	3,63%	3,91%	3,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	3,63%	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2027	A	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	3,64%	3,79%	3,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	3,64%	3,79%	3,79%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			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)
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	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	
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	0,00	0,00	10 221 229,66	264 221,30	5 876 726,54	1 781 574,42	4 095 152,12	4 095 152,12	320 674,95	196 752,12	
B	0,00	0,00	-163 206,06	-2 178,70	-292 177,33	0,00	-292 177,33	-110 425,21	-14 500,00	15 000,00	
C	0,00	0,00	10 384 435,72	266 400,00	6 168 903,87	1 781 574,42	4 387 329,45	4 205 577,33	335 174,95	181 752,12	
A	0,00	0,00	9 832 844,00	297 268,00	2 170 323,40	567 171,28	1 603 152,12	1 639 668,12	2 167 153,78	181 752,12	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 826 669,78	0,00	-2 826 669,78	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	9 832 844,00	297 268,00	4 996 993,18	567 171,28	4 429 821,90	1 639 668,12	2 167 153,78	181 752,12	
A	462 000,00	462 000,00	9 882 008,00	298 755,00	1 586 460,00	288 240,00	1 308 220,00	648 704,00	310 257,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	659 516,00	0,00	659 516,00	0,00	0,00	0,00	
C	462 000,00	462 000,00	9 882 008,00	298 755,00	936 944,00	288 240,00	648 704,00	648 704,00	310 257,00	0,00	
A	400 000,00	400 000,00	9 931 418,00	300 249,00	118 400,00	0,00	118 400,00	118 400,00	370 136,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	400 000,00	400 000,00	9 931 418,00	300 249,00	118 400,00	0,00	118 400,00	118 400,00	370 136,00	0,00	
A	402 000,00	402 000,00	9 981 000,00	301 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 338,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	402 000,00	402 000,00	9 981 000,00	301 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 338,00	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
2023	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
	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
2024	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
2025	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
2026	C	400 316,97	400 316,97	10 182 199,00	307 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 554,13	0,00
	A	400 000,00	400 000,00	10 233 110,00	309 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 330,00	0,00
2027	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	400 000,00	10 284 275,00	310 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 888,00	0,00
2028	A	400 000,00	400 000,00	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
2029	C	400 000,00	400 000,00	10 284 275,00	310 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 888,00	0,00
	A	400 000,00	400 000,00	10 284 275,00	310 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 888,00	0,00
2030	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	400 000,00	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 środki kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagajace określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 7501 7 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									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 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	376 902,35	323 142,15	178 481,00	37 481,00	37 481,00	7 113 844,49	596 482,20	596 482,20
	B	0,00	0,00	-75 427,65	-216 427,65	0,00	9 728,16	5 374,45	5 374,45
	C	376 902,35	323 142,15	253 908,65	253 908,65	37 481,00	7 016 656,33	591 107,75	591 107,75
2018	A	0,00	0,00	2 119 694,23	2 119 694,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	216 427,65	216 427,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	1 903 266,58	1 903 266,58	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

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.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	12.7.1
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6.1					
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	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	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	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	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	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	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	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	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
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	227 623,00	38 483,85	38 483,85	189 139,15	189 139,15	189 139,15	189 139,15	189 139,15	189 139,15	189 139,15	0,00	0,00
B	-293 158,45	-215 424,80	1 002,85	188,03	188,03	188,03	188,03	104 018,47	179 768,15	179 768,15	0,00	0,00
C	520 781,45	253 908,65	37 481,00	188 951,12	188 951,12	188 951,12	188 951,12	85 120,68	9 371,00	9 371,00	0,00	0,00
A	4 046 249,55	1 603 266,58	0,00	181 752,12	181 752,12	181 752,12	181 752,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-383 572,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	4 429 821,90	1 603 266,58	0,00	181 752,12	181 752,12	181 752,12	181 752,12	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	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
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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 z dotacji z budżetu państwa, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zarządcę 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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 samodzielniego 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

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 wińczonych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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
Wykonanie 2015	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	702 572,90	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	702 572,90	295 200,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00
A	426 000,00	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	426 000,00	196 800,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00
A	462 000,00	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	462 000,00	98 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00
A	400 000,00	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	400 000,00	0,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00
A	402 000,00	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	402 000,00	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
	B	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
2023	A	408 000,00	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	408 000,00	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
	B	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
2025	A	400 316,97	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	400 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	400 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	400 000,00	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	400 000,00	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 automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 6 i 7 art. 240b ust. 6 i 7 art. 240b ust. 8 i 9 art. 240b ust. 10 i 11 art. 240b ust. 12 i 13 art. 240b ust. 14 i 15 art. 240b ust. 16 i 17 art. 240b ust. 18 i 19 art. 240b ust. 20 i 21 art. 240b ust. 22 i 23 art. 240b ust. 24 i 25 art. 240b ust. 26 i 27 art. 240b ust. 28 i 29 art. 240b ust. 30 i 31 art. 240b ust. 32 i 33 art. 240b ust. 34 i 35 art. 240b ust. 36 i 37 art. 240b ust. 38 i 39 art. 240b ust. 40 i 41 art. 240b ust. 42 i 43 art. 240b ust. 44 i 45 art. 240b ust. 46 i 47 art. 240b ust. 48 i 49 art. 240b ust. 50 i 51 art. 240b ust. 52 i 53 art. 240b ust. 54 i 55 art. 240b ust. 56 i 57 art. 240b ust. 58 i 59 art. 240b ust. 60 i 61 art. 240b ust. 62 i 63 art. 240b ust. 64 i 65 art. 240b ust. 66 i 67 art. 240b ust. 68 i 69 art. 240b ust. 70 i 71 art. 240b ust. 72 i 73 art. 240b ust. 74 i 75 art. 240b ust. 76 i 77 art. 240b ust. 78 i 79 art. 240b ust. 80 i 81 art. 240b ust. 82 i 83 art. 240b ust. 84 i 85 art. 240b ust. 86 i 87 art. 240b ust. 88 i 89 art. 240b ust. 90 i 91 art. 240b ust. 92 i 93 art. 240b ust. 94 i 95 art. 240b ust. 96 i 97 art. 240b ust. 98 i 99 art. 240b ust. 100 i 101 art. 240b ust. 102 i 103 art. 240b ust. 104 i 105 art. 240b ust. 106 i 107 art. 240b ust. 108 i 109 art. 240b ust. 110 i 111 art. 240b ust. 112 i 113 art. 240b ust. 114 i 115 art. 240b ust. 116 i 117 art. 240b ust. 118 i 119 art. 240b ust. 120 i 121 art. 240b ust. 122 i 123 art. 240b ust. 124 i 125 art. 240b ust. 126 i 127 art. 240b ust. 128 i 129 art. 240b ust. 130 i 131 art. 240b ust. 132 i 133 art. 240b ust. 134 i 135 art. 240b ust. 136 i 137 art. 240b ust. 138 i 139 art. 240b ust. 140 i 141 art. 240b ust. 142 i 143 art. 240b ust. 144 i 145 art. 240b ust. 146 i 147 art. 240b ust. 148 i 149 art. 240b ust. 150 i 151 art. 240b ust. 152 i 153 art. 240b ust. 154 i 155 art. 240b ust. 156 i 157 art. 240b ust. 158 i 159 art. 240b ust. 160 i 161 art. 240b ust. 162 i 163 art. 240b ust. 164 i 165 art. 240b ust. 166 i 167 art. 240b ust. 168 i 169 art. 240b ust. 170 i 171 art. 240b ust. 172 i 173 art. 240b ust. 174 i 175 art. 240b ust. 176 i 177 art. 240b ust. 178 i 179 art. 240b ust. 180 i 181 art. 240b ust. 182 i 183 art. 240b ust. 184 i 185 art. 240b ust. 186 i 187 art. 240b ust. 188 i 189 art. 240b ust. 190 i 191 art. 240b ust. 192 i 193 art. 240b ust. 194 i 195 art. 240b ust. 196 i 197 art. 240b ust. 198 i 199 art. 240b ust. 200 i 201 art. 240b ust. 202 i 203 art. 240b ust. 204 i 205 art. 240b ust. 206 i 207 art. 240b ust. 208 i 209 art. 240b ust. 210 i 211 art. 240b ust. 212 i 213 art. 240b ust. 214 i 215 art. 240b ust. 216 i 217 art. 240b ust. 218 i 219 art. 240b ust. 220 i 221 art. 240b ust. 222 i 223 art. 240b ust. 224 i 225 art. 240b ust. 226 i 227 art. 240b ust. 228 i 229 art. 240b ust. 230 i 231 art. 240b ust. 232 i 233 art. 240b ust. 234 i 235 art. 240b ust. 236 i 237 art. 240b ust. 238 i 239 art. 240b ust. 240 i 241 art. 240b ust. 242 i 243 art. 240b ust. 244 i 245 art. 240b ust. 246 i 247 art. 240b ust. 248 i 249 art. 240b ust. 250 i 251 art. 240b ust. 252 i 253 art. 240b ust. 254 i 255 art. 240b ust. 256 i 257 art. 240b ust. 258 i 259 art. 240b ust. 260 i 261 art. 240b ust. 262 i 263 art. 240b ust. 264 i 265 art. 240b ust. 266 i 267 art. 240b ust. 268 i 269 art. 240b ust. 270 i 271 art. 240b ust. 272 i 273 art. 240b ust. 274 i 275 art. 240b ust. 276 i 277 art. 240b ust. 278 i 279 art. 240b ust. 280 i 281 art. 240b ust. 282 i 283 art. 240b ust. 284 i 285 art. 240b ust. 286 i 287 art. 240b ust. 288 i 289 art. 240b ust. 290 i 291 art. 240b ust. 292 i 293 art. 240b ust. 294 i 295 art. 240b ust. 296 i 297 art. 240b ust. 298 i 299 art. 240b ust. 300 i 301 art. 240b ust. 302 i 303 art. 240b ust. 304 i 305 art. 240b ust. 306 i 307 art. 240b ust. 308 i 309 art. 240b ust. 310 i 311 art. 240b ust. 312 i 313 art. 240b ust. 314 i 315 art. 240b ust. 316 i 317 art. 240b ust. 318 i 319 art. 240b ust. 320 i 321 art. 240b ust. 322 i 323 art. 240b ust. 324 i 325 art. 240b ust. 326 i 327 art. 240b ust. 328 i 329 art. 240b ust. 330 i 331 art. 240b ust. 332 i 333 art. 240b ust. 334 i 335 art. 240b ust. 336 i 337 art. 240b ust. 338 i 339 art. 240b ust. 340 i 341 art. 240b ust. 342 i 343 art. 240b ust. 344 i 345 art. 240b ust. 346 i 347 art. 240b ust. 348 i 349 art. 240b ust. 350 i 351 art. 240b ust. 352 i 353 art. 240b ust. 354 i 355 art. 240b ust. 356 i 357 art. 240b ust. 358 i 359 art. 240b ust. 360 i 361 art. 240b ust. 362 i 363 art. 240b ust. 364 i 365 art. 240b ust. 366 i 367 art. 240b ust. 368 i 369 art. 240b ust. 370 i 371 art. 240b ust. 372 i 373 art. 240b ust. 374 i 375 art. 240b ust. 376 i 377 art. 240b ust. 378 i 379 art. 240b ust. 380 i 381 art. 240b ust. 382 i 383 art. 240b ust. 384 i 385 art. 240b ust. 386 i 387 art. 240b ust. 388 i 389 art. 240b ust. 390 i 391 art. 240b ust. 392 i 393 art. 240b ust. 394 i 395 art. 240b ust. 396 i 397 art. 240b ust. 398 i 399 art. 240b ust. 400 i 401 art. 240b ust. 402 i 403 art. 240b ust. 404 i 405 art. 240b ust. 406 i 407 art. 240b ust. 408 i 409 art. 240b ust. 410 i 411 art. 240b ust. 412 i 413 art. 240b ust. 414 i 415 art. 240b ust. 416 i 417 art. 240b ust. 418 i 419 art. 240b ust. 420 i 421 art. 240b ust. 422 i 423 art. 240b ust. 424 i 425 art. 240b ust. 426 i 427 art. 240b ust. 428 i 429 art. 240b ust. 430 i 431 art. 240b ust. 432 i 433 art. 240b ust. 434 i 435 art. 240b ust. 436 i 437 art. 240b ust. 438 i 439 art. 240b ust. 440 i 441 art. 240b ust. 442 i 443 art. 240b ust. 444 i 445 art. 240b ust. 446 i 447 art. 240b ust. 448 i 449 art. 240b ust. 450 i 451 art. 240b ust. 452 i 453 art. 240b ust. 454 i 455 art. 240b ust. 456 i 457 art. 240b ust. 458 i 459 art. 240b ust. 460 i 461 art. 240b ust. 462 i 463 art. 240b ust. 464 i 465 art. 240b ust. 466 i 467 art. 240b ust. 468 i 469 art. 240b ust. 470 i 471 art. 240b ust. 472 i 473 art. 240b ust. 474 i 475 art. 240b ust. 476 i 477 art. 240b ust. 478 i 479 art. 240b ust. 480 i 481 art. 240b ust. 482 i 483 art. 240b ust. 484 i 485 art. 240b ust. 486 i 487 art. 240b ust. 488 i 489 art. 240b ust. 490 i 491 art. 240b ust. 492 i 493 art. 240b ust. 494 i 495 art. 240b ust. 496 i 497 art. 240b ust. 498 i 499 art. 240b ust. 500 i 501 art. 240b ust. 502 i 503 art. 240b ust. 504 i 505 art. 240b ust. 506 i 507 art. 240b ust. 508 i 509 art. 240b ust. 510 i 511 art. 240b ust. 512 i 513 art. 240b ust. 514 i 515 art. 240b ust. 516 i 517 art. 240b ust. 518 i 519 art. 240b ust. 520 i 521 art. 240b ust. 522 i 523 art. 240b ust. 524 i 525 art. 240b ust. 526 i 527 art. 240b ust. 528 i 529 art. 240b ust. 530 i 531 art. 240b ust. 532 i 533 art. 240b ust. 534 i 535 art. 240b ust. 536 i 537 art. 240b ust. 538 i 539 art. 240b ust. 540 i 541 art. 240b ust. 542 i 543 art. 240b ust. 544 i 545 art. 240b ust. 546 i 547 art. 240b ust. 548 i 549 art. 240b ust. 550 i 551 art. 240b ust. 552 i 553 art. 240b ust. 554 i 555 art. 240b ust. 556 i 557 art. 240b ust. 558 i 559 art. 240b ust. 560 i 561 art. 240b ust. 562 i 563 art. 240b ust. 564 i 565 art. 240b ust. 566 i 567 art. 240b ust. 568 i 569 art. 240b ust. 570 i 571 art. 240b ust. 572 i 573 art. 240b ust. 574 i 575 art. 240b ust. 576 i 577 art. 240b ust. 578 i 579 art. 240b ust. 580 i 581 art. 240b ust. 582 i 583 art. 240b ust. 584 i 585 art. 240b ust. 586 i 587 art. 240b ust. 588 i 589 art. 240b ust. 590 i 591 art. 240b ust. 592 i 593 art. 240b ust. 594 i 595 art. 240b ust. 596 i 597 art. 240b ust. 598 i 599 art. 240b ust. 600 i 601 art. 240b ust. 602 i 603 art. 240b ust. 604 i 605 art. 240b ust. 606 i 607 art. 240b ust. 608 i 609 art. 240b ust. 610 i 611 art. 240b ust. 612 i 613 art. 240b ust. 614 i 615 art. 240b ust. 616 i 617 art. 240b ust. 618 i 619 art. 240b ust. 620 i 621 art. 240b ust. 622 i 623 art. 240b ust. 624 i 625 art. 240b ust. 626 i 627 art. 240b ust. 628 i 629 art. 240b ust. 630 i 631 art. 240b ust. 632 i 633 art. 240b ust. 634 i 635 art. 240b ust. 636 i 637 art. 240b ust. 638 i 639 art. 240b ust. 640 i 641 art. 240b ust. 642 i 643 art. 240b ust. 644 i 645 art. 240b ust. 646 i 647 art. 240b ust. 648 i 649 art. 240b ust. 650 i 651 art. 240b ust. 652 i 653 art. 240b ust. 654 i 655 art. 240b ust. 656 i 657 art. 240b ust. 658 i 659 art. 240b ust. 660 i 661 art. 240b ust. 662 i 663 art. 240b ust. 664 i 665 art. 240b ust. 666 i 667 art. 240b ust. 668 i 669 art. 240b ust. 670 i 671 art. 240b ust. 672 i 673 art. 240b ust. 674 i 675 art. 240b ust. 676 i 677 art. 240b ust. 678 i 679 art. 240b ust. 680 i 681 art. 240b ust. 682 i 683 art. 240b ust. 684 i 685 art. 240b ust. 686 i 687 art. 240b ust. 688 i 689 art. 240b ust. 690 i 691 art. 240b ust. 692 i 693 art. 240b ust. 694 i 695 art. 240b ust. 696 i 697 art. 240b ust. 698 i 699 art. 240b ust. 700 i 701 art. 240b ust. 702 i 703 art. 240b ust. 704 i 705 art. 240b ust. 706 i 707 art. 240b ust. 708 i 709 art. 240b ust. 710 i 711 art. 240b ust. 712 i 713 art. 240b ust. 714 i 715 art. 240b ust. 716 i 717 art. 240b ust. 718 i 719 art. 240b ust. 720 i 721 art. 240b ust. 722 i 723 art. 240b ust. 724 i 725 art. 240b ust. 726 i 727 art. 240b ust. 728 i 729 art. 240b ust. 730 i 731 art. 240b ust. 732 i 733 art. 240b ust. 734 i 735 art. 240b ust. 736 i 737 art. 240b ust. 738 i 739 art. 240b ust. 740 i 741 art. 240b ust. 742 i 743 art. 240b ust. 744 i 745 art. 240b ust. 746 i 747 art. 240b ust. 748 i 749 art. 240b ust. 750 i 751 art. 240b ust. 752 i 753 art. 240b ust. 754 i 755 art. 240b ust. 756 i 757 art. 240b ust. 758 i 759 art. 240b ust. 760 i 761 art. 240b ust. 762 i 763 art. 240b ust. 764 i 765 art. 240b ust. 766 i 767 art. 240b ust. 768 i 769 art. 240b ust. 770 i 771 art. 240b ust. 772 i 773 art. 240b ust. 774 i 775 art. 240b ust. 776 i 777 art. 240b ust. 778 i 779 art. 240b ust. 780 i 781 art. 240b ust. 782 i 783 art. 240b ust. 784 i 785 art. 240b ust. 786 i 787 art. 240b ust. 788 i 789 art. 240b ust. 790 i 791 art. 240b ust. 792 i 793 art. 240b ust. 794 i 795 art. 240b ust. 796 i 797 art. 240b ust. 798 i 799 art. 240b ust. 800 i 801 art. 240b ust. 802 i 803 art. 240b ust. 804 i 805 art. 240b ust. 806 i 807 art. 240b ust. 808 i 809 art. 240b ust. 810 i 811 art. 240b ust. 812 i 813 art. 240b ust. 814 i 815 art. 240b ust. 816 i 817 art. 240b ust. 818 i 819 art. 240b ust. 820 i 821 art. 240b ust. 822 i 823 art. 240b ust. 824 i 825 art. 240b ust. 826 i 827 art. 240b ust. 828 i 829 art. 240b ust. 830 i 831 art. 240b ust. 832 i 833 art. 240b ust. 834 i 835 art. 240b ust. 836 i 837 art. 240b ust. 838 i 839 art. 240b ust. 840 i 841 art. 240b ust. 842 i 843 art. 240b ust. 844 i 845 art. 240b ust. 846 i 847 art. 240b ust. 848 i 849 art. 240b ust. 850 i 851 art. 240b ust. 852 i 853 art. 240b ust. 854 i 855 art. 240b ust. 856 i 857 art. 240b ust. 858 i 859 art. 240b ust. 860 i 861 art. 240b ust. 862 i 863 art. 240b ust. 864 i 865 art. 240b ust. 866 i 867 art. 240b ust. 868 i 869 art. 240b ust. 870 i 871 art. 240b ust. 872 i 873 art. 240b ust. 874 i 875 art. 240b ust. 876 i 877 art. 240b ust. 878 i 879 art. 240b ust. 880 i 881 art. 240b ust. 882 i 883 art. 240b ust. 884 i 885 art. 240b ust. 886 i 887 art. 240b ust. 888 i 889 art. 240b ust. 890 i 891 art. 240b ust. 892 i 893 art. 240b ust. 894 i 895 art. 240b ust. 896 i 897 art. 240b ust. 898 i 899 art. 240b ust. 900 i 901 art. 240b ust. 902 i 903 art. 240b ust. 904 i 905 art. 240b ust. 906 i 907 art. 240b ust. 908 i 909 art. 240b ust. 910 i 911 art. 240b ust. 912 i 913 art. 240b ust. 914 i 915 art. 240b ust. 916 i 917 art. 240b ust. 918 i 919 art. 240b ust. 920 i 921 art. 240b ust. 922 i 923 art. 240b ust. 924 i 925 art. 240b ust. 926 i 927 art. 240b ust. 928 i 929 art. 240b ust. 930 i 931 art. 240b ust. 932 i 933 art. 240b ust. 934 i 935 art. 240b ust. 936 i 937 art. 240b ust. 938 i 939 art. 240b ust. 940 i 941 art. 240b ust. 942 i 943 art. 240b ust. 944 i 945 art. 240b ust. 946 i 947 art. 240b ust. 948 i 949 art. 240b ust. 950 i 951 art. 240b ust. 952 i 953 art. 240b ust. 954 i 955 art. 240b ust. 956 i 957 art. 240b ust. 958 i 959 art. 240b ust. 960 i 961 art. 240b ust. 962 i 963 art. 240b ust. 964 i 965 art. 240b ust. 966 i 967 art. 240b ust. 968 i 969 art. 240b ust. 970 i 971 art. 240b ust. 972 i 973 art. 240b ust. 974 i 975 art. 240b ust. 976 i 977 art. 240b ust. 978 i 979 art. 240b ust. 980 i 981 art. 240b ust. 982 i 983 art. 240b ust. 984 i 985 art. 240b ust. 986 i 987 art. 240b ust. 988 i 989 art. 240b ust. 990 i 991 art. 240b ust. 992 i 993 art. 240b ust. 994 i 995 art. 240b ust. 996 i 997 art. 240b ust. 998 i 999 art. 240b ust. 1000 i 1001 art. 240b ust. 1002 i 1003 art. 240b ust. 1004 i 1005 art. 240b ust. 1006 i 1007 art. 240b ust. 1008 i 1009 art. 240b ust. 1010 i 1011 art. 240b ust. 1012 i 1013 art. 240b ust. 1014 i 1015 art. 240b ust. 1016 i 1017 art. 240b ust. 1018 i 1019 art. 240b ust. 1020 i 1021 art. 240b ust. 1022 i 1023 art. 240b ust. 1024 i 1025 art. 240b ust. 1026 i 1027 art. 240b ust. 1028 i 1029 art. 240b ust. 1030 i 1031 art. 240b ust. 1032 i 1033 art. 240b ust. 1034 i 1035 art. 240b ust. 1036 i 1037 art. 240b ust. 1038 i 1039 art. 240b ust. 1040 i 1041 art. 240b ust. 1042 i 1043 art. 240b ust. 1044 i 1045 art. 240b ust. 1046 i 1047 art. 240b ust. 1048 i 1049 art. 240b ust. 1050 i 1051 art. 240b ust. 1052 i 1053 art. 240b ust. 1054 i 1055 art. 240b ust. 1056 i 1057 art. 240b ust. 1058 i 1059 art. 240b ust. 1060 i 1061 art. 240b ust. 1062 i 1063 art. 240b ust. 1064 i 1065 art. 240b ust. 1066 i 1067 art. 240b ust. 1068 i 1069 art. 240b ust. 1070 i 1071 art. 240b ust. 1072 i 1073 art. 240b ust. 1074 i 1075 art. 240b ust. 1076 i 1077 art. 240b ust. 1078 i 1079 art. 240b ust. 1080 i 1081 art. 240b ust. 1082 i 1083 art. 240b ust. 1084 i 1085 art. 240b ust. 1086 i 1087 art. 240b ust. 1088 i 1089 art. 240b ust. 1090 i 1091 art. 240b ust. 1092 i 1093 art. 240b ust. 1094 i 1095 art. 240b ust. 1096 i 1097 art. 240b ust. 1098 i 1099 art. 240b ust. 1100 i 1101 art. 240b ust. 1102 i 1103 art. 240b ust. 1104 i 1105 art. 240b ust. 1106 i 1107 art. 240b ust. 1108 i 1109 art. 240b ust. 1110 i 1111 art. 240b ust. 1112 i 1113 art. 240b ust. 1114 i 1115 art. 240b ust. 1116 i 1117 art. 240b ust. 1118 i 1119 art. 240b ust. 1120 i 1121 art. 240b ust. 1122 i 1123 art. 240b ust. 1124 i 1125 art. 240b ust. 1126 i 1127 art. 240b ust. 1128 i 1129 art. 240b ust. 1130 i 1131 art. 240b ust. 1132 i 1133 art. 24

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.2	Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii - Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii	UG	2017	2018						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.2	- wydatki majątkowe									

L.p.	Limit zobowiązań
1	9 761 909,94
	12 221 241,05
	-2 459 331,11
1.a	2 636 985,70
	2 636 985,70
1.b	0,00
	7 124 924,24
	9 584 255,35
1.1	-2 459 331,11
	1 281 828,57
	3 741 159,68
1.1.1	-2 459 331,11
	671 324,33
	671 324,33
1.1.2	0,00
	610 504,24
	3 069 835,35
1.1.2.2	-2 459 331,11
	0,00
	2 459 331,11
1.2	-2 459 331,11
	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
	8 480 081,37
	8 480 081,37
1.3.1	0,00
	1 965 661,37
	1 965 661,37
1.3.2	0,00
	6 514 420,00
	6 514 420,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
		Od	Do						
wa ruchu oraz podniesienie poziomu i jakości inej na terenie Gminy Zaluski poprzez ych - Budowa dróg	UG	2010	2019	A	0,00	0,00	1 209 820,00	0,00	0,00
				B	0,00	659 516,00	550 304,00	0,00	0,00
				C	0,00	-659 516,00	659 516,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Edward Aleksandrowski

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	1 209 820,00
	1 209 820,00
	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
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 414.167,14 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 150.000 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 141.000 zł z wpłat mieszkańców na realizację projektu „ Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii”, kwotę 4.538 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych oraz kwotę 29.635,14 zł z tytułu zwrotu środków od Wojewody Mazowieckiego z tytułu realizowanego funduszu sołeckiego.

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,

-„ Modernizacja kotłowni przy SP w Kroczewie”- kwota 24.000 zł na 2017 rok oraz 223.000 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 2017-26.400 zł, 2018-17.600 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.

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej na terenie Gminy Załuski poprzez przebudowę dróg gminnych 2010-2019 – na 2019 rok-1.209.820 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 1.920.500 zł,
- Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Kroczewo- realizacja 2016-2017, na 2017 rok-130.500 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 -45.000 zł,
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Niepiekła gmina Załuski Nr 301212W- realizacja 2016-2017, w tym na rok 2017 kwota 405.000 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,
- „Przebudowa drogi gminnej wsi Zdunowo gm. Załuski”- realizacja w latach 2017-2018, w tym na rok 2017 zaplanowano 55.000 zł, na 2018 rok 400.000 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 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 851.645,59 zł oraz wolne środki w kwocie 1.464.919,80 zł, w tym na pokrycie deficytu kwotę 762.346,90 zł oraz na spłaty pożyczek i kredytu kwotę 702.572,90 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 851.645,59 zł oraz wolne środki w kwocie 762.346,90 zł (razem 1.613.992,49 zł) przeznaczono na:

- inwestycje wieloletnie (1.339.262,25 zł) pn:

- „Modernizacja kotłowni przy SP w Kroczewie” - 24.000 zł
- „Rozbudowa stacji uzdatniania wody Szczytno” - 264.610,13 zł,
- „Rozbudowa stacji uzdatniania Kroczewo” - 130.500 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Zdunowo - Stare Olszyny nr 301218 W” - 45.000 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej we wsi Niepiekła gmina Załuski Nr 301212W” - 405.000 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.,
- „ Przebudowa drogi gminnej wsi Zdunowo gm.Załuski” - 55.000 zł.

- na zadania wykazane w inwestycjach jednorocznych (274.730,24)

pn.

- rewitalizacja miejscowości Niepiekła poprzez wzmocnienie pobocza przy drodze gminnej w okolicy zbiornika wodnego - 11.034,71 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,
- zakup sprzętu do czyszczenia terenu gminy - 5.000 zł,
- zakup tablic informacyjnych typu „witacz” - 11.000 zł,
- budowa szamba przy OSP Szczytno - 10.000 zł,
- zakup samochodu z wyciągiem dla OSP Załuski - 55.000 zł,
- zakup tablicy interaktywnej do ZSO Szczytno - 7.500 zł,
- budowa boiska do siatkówki plażowej na terenie działki nr 120, instalacja ogrodzenia (piłkochwyłów) 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 - 11.151,12 zł,

- rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej drogi gminnej we wsi Załuski wraz z remontem wylotu Dz. Nr Ew.72/12 Gm.Załuski-75.000 zł,
- budowa i rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego-16.371 zł,
- zakup kosiarki do Szkoły Podstawowej w Szczytnie-4.285,97 zł.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Na rozchody przeznaczono 702.572,90 zł, w tym na spłaty pożyczek: 472.572,90 zł, na spłaty 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 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 + zaciągnięty 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 Załuski
Romuald Woźniak

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Gminy Nr 220/XLII/2017 z dnia 8.11.2017 w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Budżetowej na lata 2017-2027

Zmiany w WPF na dzień 8.11.2017 roku

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

Zwiększenia

- podatek od nieruchomości -osoby prawne	138.000
- dotacja na konserwację ksiąg stanu cywilnego na podstawie decyzji FIN.I.3111.8.43.2017	7.100
- dotacja na USC decyzja nr FIN-I.3111.8.44.2017	13.876
- dotacja „Aktywna tablica” decyzja FIN.I.3111.14.41.2017	14.000
- dotacja na stypendia socjalne decyzja FIN.I.3111.18.29.2017	6.941
SUMA	179.917

DOCHODY MAJĄTKOWE

Zmniejszenie

- Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii -przeniesienie płatności na rok 2018	-216.427,65
--	--------------------

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

-środki na montaż lampy Złotopolice (1 szt)	3.000
-środki na odławianie psów	13.000
-zakup sprzętu oraz wyposażenia dla Drużyny Strzeleckiej Związku Piłsudczyków -kamizelki, hełmy, busole, lornetki oraz wyposażenia wojskowego (umowa na promowanie gminy)	5.000
- środki z dotacji na konserwację ksiąg USC	7.100
-środki z dotacji na prowadzenie USC	13.876
-środki na zakupy pamiątkowych wieńców na święto Odzyskania Niepodl.	

