

Uchwała Nr 240/XLV/2018

Rady Gminy Załoski

z dnia 05.02.2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załoski

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r, poz. 1875 z późn.zm.) oraz art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), Rada Gminy Załoski uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Załoski na lata 2018-2030, 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 2018-2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Załoski.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Aleksandrowski



Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 376 538,74	4 223 227,60	2 393 099,15	993 400,00	1 600 000,00	9 209 726,75
1.a	- wydatki bieżące				3 867 325,59	1 361 831,48	1 266 699,15	0,00	0,00	2 628 530,63
1.b	- wydatki majątkowe				8 509 213,15	2 861 396,12	1 126 400,00	993 400,00	1 600 000,00	6 581 196,12
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:				1 088 404,11	505 963,32	371 459,15	0,00	0,00	877 442,47
1.1.1	- wydatki bieżące				450 751,35	227 292,20	223 459,15	0,00	0,00	450 751,35
1.1.1.2	Wsparcie na starcie na terenie Gminy Załuski -	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2018	2019	450 751,35	227 292,20	223 459,15	0,00	0,00	450 751,35
1.1.2	- wydatki majątkowe				637 652,76	278 691,12	148 000,00	0,00	0,00	426 691,12
1.1.2.1	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 Wroniska - Omięciny - Joniec - POMOC POWIAT PŁOŃSKI - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3052 W Wroniska - Omięciny - Joniec	UG	2016	2018	368 713,76	181 752,12	0,00	0,00	0,00	181 752,12
1.1.2.3	Modernizacja kotłowni przy SP w Kroczewie - Modernizacja kotłowni przy SP w Kroczewie	ZSO Kroczewie	2017	2019	247 000,00	75 000,00	148 000,00	0,00	0,00	223 000,00
1.1.2.4	Wsparcie na starcie na terenie Gminy Załuski -	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2018	2019	21 939,00	21 939,00	0,00	0,00	0,00	21 939,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 288 134,63	3 717 244,28	2 021 640,00	993 400,00	1 600 000,00	8 332 284,28
1.3.1	- wydatki bieżące				3 416 574,24	1 134 539,28	1 043 240,00	0,00	0,00	2 177 779,28
1.3.1.1	DOSTĘP DO INTERNETU W OKRESIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU - DOSTĘP DO INTERNETU W OKRESIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU	UG	2015	2019	592 558,56	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.7	ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH - PODPISANIE UMOWY NA ODBIÓR ODPADÓW	UG	2016	2018	873 787,68	145 631,28	0,00	0,00	0,00	145 631,28
1.3.1.8	Sporządzenie „ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Załuski” - Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	UG	2017	2018	44 000,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00
1.3.1.10	SZKOLENIA W RAMACH FORUM SEKRETARZY-FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ - SZKOLENIA W RAMACH FORUM SEKRETARZY-FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ	UG	2016	2018	5 940,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	1 960,00
1.3.1.11	Umowa na telefonię komórkową UG - Umowa na telefonię komórkową UG	UG	2017	2019	45 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.12	Umowa na telefonię komórkową ZSO KROCZEWO - Umowa na telefonię komórkową ZSO KROCZEWO	ZSO Kroczewie	2017	2019	1 920,00	960,00	240,00	0,00	0,00	1 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.13	Dowozenie dzieci - Dowozenie dzieci	UG	2017	2019	531 000,00	266 000,00	153 000,00	0,00	0,00	419 000,00
1.3.1.14	Dowozenie dzieci niepełnosprawnych -	UG	2018	2019	64 000,00	24 000,00	40 000,00	0,00	0,00	64 000,00
1.3.1.15	Konserwacja oświetlenia ulicznego -	UG	2018	2019	184 000,00	89 000,00	95 000,00	0,00	0,00	184 000,00
1.3.1.16	Odbiór odpadów komunalnych -	UG	2018	2019	1 074 368,00	454 368,00	620 000,00	0,00	0,00	1 074 368,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 871 560,39	2 582 705,00	978 400,00	993 400,00	1 600 000,00	6 154 505,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kamienicy - Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kamienicy	UG	2015	2018	1 924 654,30	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.3	Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej na terenie Gminy Zaluski poprzez przebudowę dróg gminnych - Budowa dróg	UG	2010	2021	562 787,87	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Stróżewie -	UG	2015	2020	2 079 654,30	280 000,00	880 000,00	895 000,00	0,00	2 055 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Zdunowo-Stare Olszyny nr 301218 W - Przebudowa drogi gminnej Zdunowo-Stare Olszyny nr 301218 W	UG	2016	2021	1 152 600,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
1.3.2.9	Zakup nieruchomości gruntowej w Kroczewie - Zakup nieruchomości gruntowej w Kroczewie	UG	2016	2020	492 000,00	98 400,00	98 400,00	98 400,00	0,00	295 200,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi gminnej Nr 301221W w miejscowości Zdunowo gmina Zaluski - Rozbudowa drogi	UG	2017	2018	505 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej przez wies Złotopolice nr 301203W - Przebudowa drogi	URZĄD GMINY ZALUSKI	2015	2018	507 200,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi gminnej nr 301232W w miejscowości Szczyfno - Rozbudowa drogi	URZĄD GMINY ZALUSKI	2010	2018	566 034,92	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.15	Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją w budynku OSP Kroczewo - Budowa kotłowni	URZĄD GMINY ZALUSKI	2017	2018	81 629,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1,1	z tego:							w tym:	
			w tym:								
			1,1.1	1,1.2	1,1.3	1,1.3.1	1,1.4	1,1.5	1,2		
			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
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			
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A	33 160 694,88	24 094 748,49	3 680 705,00	130 000,00	5 156 994,36	3 050 000,00	7 324 458,00	7 043 473,13	9 065 946,39	400 000,00	8 644 946,39
B	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
C	33 144 694,88	24 078 748,49	3 680 705,00	130 000,00	5 156 994,36	3 050 000,00	7 324 458,00	7 027 473,13	9 065 946,39	400 000,00	8 644 946,39
A	24 575 448,00	24 575 448,00	3 880 000,00	155 448,00	5 840 000,00	3 510 000,00	7 500 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	24 575 448,00	24 575 448,00	3 880 000,00	155 448,00	5 840 000,00	3 510 000,00	7 500 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
A	24 568 334,00	24 568 334,00	3 860 000,00	158 334,00	5 850 000,00	3 510 000,00	7 700 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	24 568 334,00	24 568 334,00	3 860 000,00	158 334,00	5 850 000,00	3 510 000,00	7 700 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
A	25 181 000,00	25 181 000,00	3 960 000,00	162 000,00	5 853 494,00	3 510 000,00	7 900 000,00	7 175 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	25 181 000,00	25 181 000,00	3 960 000,00	162 000,00	5 853 494,00	3 510 000,00	7 900 000,00	7 175 000,00	0,00	0,00	0,00
A	25 812 105,00	25 812 105,00	4 060 000,00	166 050,00	6 000 000,00	3 532 201,00	8 100 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	25 812 105,00	25 812 105,00	4 060 000,00	166 050,00	6 000 000,00	3 532 201,00	8 100 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00

457 408,00	26 457 408,00	4 163 000,00	170 201,00	6 149 827,00	3 620 000,00	8 300 000,00	7 540 000,00	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
457 408,00	26 457 408,00	4 163 000,00	170 201,00	6 149 827,00	3 620 000,00	8 300 000,00	7 540 000,00	0,00	0,00	0,00
118 843,00	27 118 843,00	4 260 000,00	174 456,00	6 303 572,00	3 711 018,00	8 500 000,00	7 726 000,00	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
18 843,00	27 118 843,00	4 260 000,00	174 456,00	6 303 572,00	3 711 018,00	8 500 000,00	7 726 000,00	0,00	0,00	0,00
96 814,00	27 796 814,00	4 370 000,00	178 817,00	6 461 162,00	3 803 794,00	8 700 000,00	7 919 000,00	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
96 814,00	27 796 814,00	4 370 000,00	178 817,00	6 461 162,00	3 803 794,00	8 700 000,00	7 919 000,00	0,00	0,00	0,00
91 735,00	28 491 735,00	4 480 000,00	183 288,00	6 622 691,00	3 898 889,00	8 900 000,00	8 117 000,00	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
91 735,00	28 491 735,00	4 480 000,00	183 288,00	6 622 691,00	3 898 889,00	8 900 000,00	8 117 000,00	0,00	0,00	0,00
04 028,00	29 204 028,00	4 560 000,00	187 870,00	6 788 258,00	3 996 361,00	9 150 000,00	8 320 000,00	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
04 028,00	29 204 028,00	4 560 000,00	187 870,00	6 788 258,00	3 996 361,00	9 150 000,00	8 320 000,00	0,00	0,00	0,00
34 129,00	29 934 129,00	4 710 000,00	192 566,00	6 957 964,00	4 096 270,00	9 400 000,00	8 520 000,00	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
34 129,00	29 934 129,00	4 710 000,00	192 566,00	6 957 964,00	4 096 270,00	9 400 000,00	8 520 000,00	0,00	0,00	0,00
32 482,00	30 682 482,00	4 800 000,00	197 381,00	7 131 900,00	4 198 677,00	9 600 000,00	8 742 000,00	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
32 482,00	30 682 482,00	4 800 000,00	197 381,00	7 131 900,00	4 198 677,00	9 600 000,00	8 742 000,00	0,00	0,00	0,00
9 544,00	31 449 544,00	4 950 000,00	202 315,00	7 310 211,00	4 303 643,00	9 850 000,00	8 960 000,00	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
9 544,00	31 449 544,00	4 950 000,00	202 315,00	7 310 211,00	4 303 643,00	9 850 000,00	8 960 000,00	0,00	0,00	0,00

kwadzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
 lipnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmująca okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat
 i okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
 ich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
			w tym:											
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy 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 dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1.2	2.2		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.2					
2018	A	35 979 694,88	24 003 784,67	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 975 910,21
	B	16 000,00	11 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00
	C	35 963 694,88	23 992 089,67	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 971 605,21
2019	A	24 100 448,00	22 700 000,00	0,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 448,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 100 448,00	22 700 000,00	0,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 448,00
2020	A	24 068 334,00	23 003 940,00	0,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 394,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 068 334,00	23 003 940,00	0,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 394,00
2021	A	24 679 000,00	23 079 000,00	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	B	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	C	24 679 000,00	23 579 000,00	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2022	A	25 300 185,20	24 168 515,00	0,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 670,20
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 300 185,20	24 168 515,00	0,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 670,20
2023	A	25 949 408,00	24 772 728,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 680,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 949 408,00	24 772 728,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 680,00

0 843,00	25 392 046,00	0,00	0,00	0,00	X	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 218 797,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 843,00	25 392 046,00	0,00	0,00	0,00	X	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 218 797,00
16 497,03	26 026 847,00	0,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 269 650,03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 497,03	26 026 847,00	0,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 269 650,03
11 735,00	26 677 518,00	0,00	0,00	0,00	X	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 314 217,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 735,00	26 677 518,00	0,00	0,00	0,00	X	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 314 217,00
14 028,00	27 344 456,00	0,00	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 359 572,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 028,00	27 344 456,00	0,00	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 359 572,00
14 129,00	27 891 345,00	0,00	0,00	0,00	X	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 812 784,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 129,00	27 891 345,00	0,00	0,00	0,00	X	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 812 784,00
12 482,00	28 449 172,00	0,00	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 003 310,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 482,00	28 449 172,00	0,00	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 003 310,00
12 544,00	29 018 155,00	0,00	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 204 389,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 544,00	29 018 155,00	0,00	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 204 389,00

budgetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2018	A	-2 819 000,00	1 145 000,00	719 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-2 819 000,00	3 245 000,00	1 145 000,00	719 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	511 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	511 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2	
				w tym:								
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
				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 długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
	Rozchody budżetu x										Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatkami bieżącymi	
2018	A	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 389 036,77	0,00	90 963,82	1 235 963,82
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00
	C	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 389 036,77	0,00	86 658,82	1 231 658,82
2019	A	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 815 636,77	0,00	1 875 448,00	1 875 448,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 815 636,77	0,00	1 875 448,00	1 875 448,00
2020	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 217 236,77	0,00	1 564 394,00	1 564 394,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 217 236,77	0,00	1 564 394,00	1 564 394,00
2021	A	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715 236,77	0,00	2 102 000,00	2 102 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	C	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715 236,77	0,00	1 602 000,00	1 602 000,00
2022	A	511 919,80	511 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 316,97	0,00	1 643 590,00	1 643 590,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	511 919,80	511 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 316,97	0,00	1 643 590,00	1 643 590,00
2023	A	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 316,97	0,00	1 684 680,00	1 684 680,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 316,97	0,00	1 684 680,00	1 684 680,00

2024	A	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 316,97	0,00	1 726 797,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 316,97	0,00	1 726 797,00
2025	A	500 316,97	500 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 000,00	0,00	1 769 967,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 316,97	500 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 000,00	0,00	1 769 967,00
2026	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 000,00	0,00	1 814 217,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 000,00	0,00	1 814 217,00
2027	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 000,00	0,00	1 859 572,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 000,00	0,00	1 859 572,00
2028	A	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	0,00	2 042 784,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	0,00	2 042 784,00
2029	A	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	2 233 310,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	2 233 310,00
2030	A	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	2 431 389,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	2 431 389,00

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności 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									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	A	1,59%	1,59%	0,00	1,48%	3,84%	3,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,01%	0,00%	-0,14%	TAK	NIE
	C	1,59%	1,59%	0,00	1,47%	3,84%	3,84%	TAK	TAK
2019	A	2,22%	2,22%	0,00	7,63%	2,38%	2,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,01%	-0,13%	TAK	NIE
	C	2,22%	2,22%	0,00	7,63%	2,37%	2,37%	TAK	TAK
2020	A	2,30%	2,30%	0,00	6,37%	2,55%	2,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,14%	TAK	NIE
	C	2,30%	2,30%	0,00	6,37%	2,55%	2,55%	TAK	TAK
2021	A	2,23%	2,23%	0,00	8,35%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	1,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,23%	2,23%	0,00	6,36%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2022	A	2,20%	2,20%	0,00	6,37%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,66%	0,66%	TAK	TAK
	C	2,20%	2,20%	0,00	6,37%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2023	A	2,11%	2,11%	0,00	6,37%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,66%	0,66%	TAK	TAK
	C	2,11%	2,11%	0,00	6,37%	6,37%	6,37%	TAK	TAK

2,04%	2,04%	0,00	2,04%	6,37%	7,03%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,66%	0,66%	0,66%	TAK	TAK
2,04%	2,04%	0,00	2,04%	6,37%	6,37%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
1,94%	1,94%	0,00	1,94%	6,37%	6,37%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
1,94%	1,94%	0,00	1,94%	6,37%	6,37%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
1,88%	1,88%	0,00	1,88%	6,37%	6,37%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
1,88%	1,88%	0,00	1,88%	6,37%	6,37%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
1,81%	1,81%	0,00	1,81%	6,37%	6,37%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
1,81%	1,81%	0,00	1,81%	6,37%	6,37%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
0,85%	0,85%	0,00	0,85%	6,82%	6,37%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
0,85%	0,85%	0,00	0,85%	6,82%	6,37%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
0,81%	0,81%	0,00	0,81%	7,28%	6,52%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
0,81%	0,81%	0,00	0,81%	7,28%	6,52%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
0,75%	0,75%	0,00	0,75%	7,73%	6,82%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
0,75%	0,75%	0,00	0,75%	7,73%	6,82%	6,82%	6,82%	TAK	TAK

ości 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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)		
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	A	0,00	10 707 000,00	297 268,00	4 223 227,60	1 361 831,48	2 861 396,12	2 683 949,00	2 688 681,93	6 607 584,28
	B	0,00	0,00	0,00	4 305,00	0,00	4 305,00	8 610,00	0,00	0,00
	C	0,00	10 707 000,00	297 268,00	4 218 922,60	1 361 831,48	2 857 091,12	2 675 339,00	2 688 681,93	6 607 584,28
2019	A	475 000,00	10 940 000,00	298 755,00	2 393 099,15	1 266 699,15	1 126 400,00	1 126 400,00	259 048,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	475 000,00	10 940 000,00	298 755,00	2 393 099,15	1 266 699,15	1 126 400,00	1 126 400,00	259 048,00	0,00
2020	A	500 000,00	11 049 000,00	300 249,00	993 400,00	0,00	993 400,00	993 400,00	70 994,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	11 049 000,00	300 249,00	993 400,00	0,00	993 400,00	993 400,00	70 994,00	0,00
2021	A	502 000,00	11 160 000,00	301 750,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	C	502 000,00	11 160 000,00	301 750,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2022	A	511 919,80	11 271 000,00	303 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 670,20	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	511 919,80	11 271 000,00	303 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 670,20	0,00
2023	A	508 000,00	11 384 000,00	304 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 680,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	508 000,00	11 384 000,00	304 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 680,00	0,00

2024	A	508 000,00	508 000,00	11 498 000,00	306 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 797,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	508 000,00	508 000,00	11 498 000,00	306 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 797,00	0,00
2025	A	500 316,97	500 316,97	11 613 000,00	307 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 650,03	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	500 316,97	500 316,97	11 613 000,00	307 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 650,03	0,00
2026	A	500 000,00	500 000,00	11 729 000,00	309 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 217,00	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	500 000,00	500 000,00	11 729 000,00	309 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 217,00	0,00
2027	A	500 000,00	500 000,00	11 846 000,00	310 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 572,00	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	500 000,00	500 000,00	11 846 000,00	310 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 572,00	0,00
2028	A	230 000,00	230 000,00	11 965 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 784,00	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	230 000,00	230 000,00	11 965 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 784,00	0,00
2029	A	230 000,00	230 000,00	12 084 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 310,00	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	230 000,00	230 000,00	12 084 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 310,00	0,00
2030	A	227 000,00	227 000,00	12 205 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204 389,00	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	227 000,00	227 000,00	12 205 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204 389,00	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 A wykazuje się szacunkowe wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (osoby fizyczne) w 2024 r.
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.

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
		w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
		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	
		Dochoły biezące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki biezące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki biezące 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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
2018	A	227 162,13	8 294 946,39	8 294 946,39	8 294 946,39	227 292,20	227 292,20	227 292,20		227 292,20	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	C	227 162,13	8 294 946,39	8 294 946,39	8 294 946,39	227 292,20	227 292,20	227 292,20		227 292,20	
2019	A	223 459,15	0,00	0,00	0,00	223 459,15	223 459,15	223 459,15		223 459,15	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	C	223 459,15	0,00	0,00	0,00	223 459,15	223 459,15	223 459,15		223 459,15	
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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 wyłączenie 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		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania								
2018	A	9 178 069,51	8 474 526,51	8 474 526,51	703 543,00	703 543,00	703 543,00	0,00	703 543,00	0,00	703 543,00	0,00	703 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 178 069,51	8 474 526,51	8 474 526,51	703 543,00	703 543,00	703 543,00	0,00	703 543,00	0,00	703 543,00	0,00	703 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	148 000,00	148 000,00	148 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	148 000,00	148 000,00	148 000,00	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
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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

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 uzyskanego 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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
	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
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
		14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Lp		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1	14.3.2	14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
	B	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
2023	A	408 000,00	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	408 000,00	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
2028	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
2029	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
2030	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

* Informacja o spełnieniu wskazanek 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 podpisaw prawnych: art. 246a ust. 4 / art. 246a ust. 1 / art. 246a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyznaczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków przekraczają limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edward Aleksandrowski

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2030 Gminy Załuski.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2030 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów z dotacji, subwencji i udziałów zgodnie z danymi wykazanymi przez Ministerstwo Finansów.

Dochody:

W 2018 roku ustalono dochody podatkowe na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2017 oraz wykonanie z lat poprzednich.

W zakresie dochodów majątkowych 2018 roku wykazano kwotę 9.065.946,39 zł, w tym:

- kwotę 21.000 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- kwotę 400.000 zł ze sprzedaży działki w Kroczewie,
- kwotę 37.481 zł z tytułu dotacji na projekt unijny pn. „ Budowa i rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego” ,
- kwotę 21.939 zł z dotacji unijnej na projekt pn.„ Wsparcie na starcie na terenie Gminy Załuski” ,
- kwotę 8.585.526,39 zł, w tym: 1.819.694,23 z dotacji unijnej dla Gminy Załuski oraz kwotę 350.000 zł- z wpłat mieszkańców na projekt „ Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii” . Pozostała kwota 6.415.832,16 zł dla innych gmin partnerskich na podstawie umowy nr RPMA.RPMA.04.01.00-14-6942/16-00 z dnia 18.08.2017r.

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 2018-2021.

W wydatkach na przedsięwzięcia w WPF zaplanowano:

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych:

-wydatki bieżące:

-„Wsparcie na starcie na terenie Gminy Załuski” realizacja w latach 2018-2019, w tym: limit na rok 2018-227.292,20 zł, limit na 2019 rok-kwota 223.459,15 zł,

-wydatki majątkowe:

-„Wsparcie na starcie na terenie Gminy Załuski” realizacja projektu w latach 2018-2019, w tym: limit na rok 2018-21.939 zł, (wydatek majątkowy -modernizacje pomieszczeń),

-„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 - POMOC POWIAT PŁOŃSKI- realizacja 2017-2018, w tym limit na rok 2018 to kwota 181.752,12 zł,

-„ Modernizacja kotłowni przy SP w Kroczewie”-realizacja w latach 2017-2019- limit na 2018 to kwota 75.000 zł, limit na 2019 rok to kwota 148.000 zł,

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

wydatki bieżące:

- Umowa na odbiór odpadów komunalnych- lata 2016-2018, w tym: rok 2018-145.631,28 zł,
- Umowa na odbiór odpadów komunalnych- lata 2018-2019, w tym: rok 2018-454.368 zł, rok 2019-kwota 620.000 zł,

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Załuski- 2017-2018- na rok 2018 kwota 17.600 zł,

-Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego-2018-2019- limit roku 2018-kwota 89.000 zł, limit roku 2019-kwota 95.000 zł,

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

- Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z Gminy Załuski –2018-2019- limit na 2018 rok- 24.000 zł, limit na 2019 rok- 40.000 zł,

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

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

-Umowa na telefonię komórkową Urząd Gminy- 2017-2019- limit na 2018 rok 15.000 zł, limit na rok 2019-kwota 15.000 zł,

-Umowa na telefonię komórkową ZSO Kroczewo- 2017-2019- limit na 2018 rok 960 zł, limit na rok 2019-kwota 240 zł,

wydatki majątkowe:

-Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej na terenie Gminy Załuski poprzez przebudowę dróg gminnych (Nowe Olszyny-BO 48.534,67 zł, Stróżewo-6.800 zł, Kroczewo- Niepiekła-7.453,20 zł) 2010-2021 –na 2021 rok kwota 500.000 zł,

- Przebudowa drogi gminnej przez wieś Złotopolice nr 301203W, gmina Załuski, działka nr 317- realizacja w latach 2015-2018-limit na 2018 rok to kwota 500.000 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej nr 301221W w miejscowości Zdunowo, gmina Załuski 2017-2018-limit na rok 2018 to kwota 450.000 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej nr 301232W w miejscowości Szczytno, gmina Załuski 2010-2018-limit na rok 2018 to kwota 550.000 zł,
- Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Stróżewie realizacja w latach 2015-2020-limit na 2018 rok-kwota 125.000 zł, limit na 2019 rok to kwota 880.000 zł, limit na 2020 rok to kwota 895.000 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 , limit na rok 2018 to kwota 700.000 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Zdunowo - Stare Olszyny nr 301218 W- 2016-2021- koszty poniesione to kwota 52.600 zł. Limit na rok 2021 to kwota 1.100.000 zł,
- Zakup nieruchomości gruntowej w Kroczewie –realizacja w latach 2016-2020-zakup ratalny w ratach rocznych po 98.400 zł,
- Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją w budynku OSP Kroczewo- realizacja w latach 2017-2018- na rok 2018 limit 4.305 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 2018 roku zaplanowano kredyty w kwocie 2.100.000 zł, w tym: na inwestycję pn.

- Przebudowa drogi gminnej przez wieś Złotopolice nr 301203W, gmina Załuski, działka nr 317- realizacja w latach 2015-2018-limit na 2018 rok to kwota 500.000 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej nr 301221W w miejscowości Zdunowo, gmina Załuski 2017-2018-limit na rok 2018 to kwota 450.000 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej nr 301232W w miejscowości Szczytno, gmina Załuski 2010-2018-limit na rok 2018 to kwota 550.000 zł,

-„Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kamienicy” -III transza kredytu w kwocie 600.000 zł.

W przychodach zaplanowano również nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 1.145.000 zł, w tym na pokrycie deficytu kwotę 719.000 zł oraz na spłaty pożyczek i kredytu kwotę 426.000 zł.

Nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 572.493,30 zł planuje się przeznaczyć na inwestycję pn:

-„Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kamienicy” - kwota 100.000 zł,

-Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Stróżewie - kwota 125.000 zł,

-Zakup nieruchomości gruntowej w Kroczewie –kwota 98.400 zł,

-„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 - POMOC POWIAT PŁOŃSKI- kwota 181.752,12 zł,

-„Modernizacja kotłowni przy SP w Kroczewie” - kwota 67.341,18 zł.

Pozostała kwotę w wysokości 146.506,70 zł z wykorzystanej nadwyżki z lat ubiegłych (719.000 zł) stanowią wydatki majątkowe jednoroczne.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Na rozchody przeznaczono 426.000 zł, w tym na spłaty pożyczek: 116.000 zł, na spłaty kredytów: 310.000 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 przeznaczana jest na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do w/w źródeł przychodów.

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

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

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkości te 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 Woźniak**