

Uchwała Nr 268/LII/2018

Rady Gminy Załuski

z dnia 28.09.2018 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 2018 r, poz. 994 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 z późn.zm.), Rada Gminy Załuski uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Załuski 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.

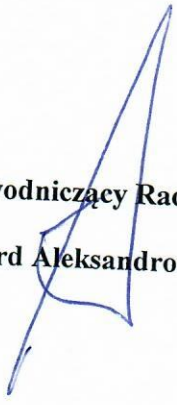
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Załuski.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrowski



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik 1 do
Uchwały Nr 268/L/11/2018
z dn. 28.09.2018r

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:							
						Dochody ogółem x	Dochody bieżące x				Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości		Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
													1.1.3.1	1.1.3.2				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	35 423 176,90	25 946 682,42	3 680 705,00	180 000,00	5 582 144,36	3 350 000,00	7 074 521,00	8 448 917,42	9 476 494,48	400 000,00	9 025 794,48	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	817 427,20	817 427,20	0,00	50 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	365 127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 605 749,70	25 129 255,22	3 680 705,00	130 000,00	5 282 144,36	3 050 000,00	7 074 521,00	8 083 790,22	9 476 494,48	400 000,00	9 025 794,48	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2021	A	26 076 000,00	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	895 000,00	0,00	895 000,00
	B	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	0,00	895 000,00
	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
2022	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
2023	A	26 457 408,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 457 408,00	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
2024	A	27 118 843,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 118 843,00	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
2025	A	27 796 814,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 796 814,00	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
2026	A	28 491 735,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 491 735,00	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
2027	A	29 204 028,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 204 028,00	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
2028	A	29 934 129,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 934 129,00	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
2029	A	30 682 482,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 682 482,00	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
2030	A	31 449 544,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 449 544,00	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

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

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

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

2023	A	25 949 408,00	24 772 728,00	0,00	0,00	0,00	X	50 000,00	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
	C	25 949 408,00	24 772 728,00	0,00	0,00	0,00	X	50 000,00	0,00	0,00	1 176 680,00
2024	A	26 610 843,00	25 392 046,00	0,00	0,00	0,00	X	45 000,00	0,00	0,00	1 218 797,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 610 843,00	25 392 046,00	0,00	0,00	0,00	X	45 000,00	0,00	0,00	1 218 797,00
2025	A	27 296 497,03	26 026 847,00	0,00	0,00	0,00	X	40 000,00	0,00	0,00	1 269 650,03
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 296 497,03	26 026 847,00	0,00	0,00	0,00	X	40 000,00	0,00	0,00	1 269 650,03
2026	A	27 991 735,00	26 677 518,00	0,00	0,00	0,00	X	35 000,00	0,00	0,00	1 314 217,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 991 735,00	26 677 518,00	0,00	0,00	0,00	X	35 000,00	0,00	0,00	1 314 217,00
2027	A	28 704 028,00	27 344 456,00	0,00	0,00	0,00	X	30 000,00	0,00	0,00	1 359 572,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 704 028,00	27 344 456,00	0,00	0,00	0,00	X	30 000,00	0,00	0,00	1 359 572,00
2028	A	29 704 129,00	27 891 345,00	0,00	0,00	0,00	X	25 000,00	0,00	0,00	1 812 784,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 704 129,00	27 891 345,00	0,00	0,00	0,00	X	25 000,00	0,00	0,00	1 812 784,00
2029	A	30 452 482,00	28 449 172,00	0,00	0,00	0,00	X	20 000,00	0,00	0,00	2 003 310,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 452 482,00	28 449 172,00	0,00	0,00	0,00	X	20 000,00	0,00	0,00	2 003 310,00
2030	A	31 222 544,00	29 018 155,00	0,00	0,00	0,00	X	10 000,00	0,00	0,00	2 204 389,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 222 544,00	29 018 155,00	0,00	0,00	0,00	X	10 000,00	0,00	0,00	2 204 389,00

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
				Wynik budżetu x	Przychody budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	-3 456 715,04	3 882 715,04	0,00	0,00	1 782 715,04	1 356 715,04	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	588 780,00	-588 780,00	0,00	0,00	-588 780,00	-588 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-4 045 495,04	4 471 495,04	0,00	0,00	2 371 495,04	1 945 495,04	2 100 000,00	0,00	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	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	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	0,00	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	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	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	511 919,80	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	511 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x budżetu 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 długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki		
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2015	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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 389 036,77	0,00	-138 682,09	1 644 032,95	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 480,00	-209 300,00	
C	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 389 036,77	0,00	-518 162,09	1 853 332,95	
A	475 000,00	475 000,00	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	
C	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 815 636,77	0,00	1 875 448,00	1 875 448,00	
A	500 000,00	500 000,00	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	
C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 217 236,77	0,00	1 564 394,00	1 564 394,00	
A	502 000,00	502 000,00	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	0,00	
C	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715 236,77	0,00	2 102 000,00	2 102 000,00	
A	511 919,80	511 919,80	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	
C	511 919,80	511 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 316,97	0,00	1 643 590,00	1 643 590,00	

000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 316,97	0,00	1 684 680,00	1 684 680,00
,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 316,97	0,00	1 684 680,00	1 684 680,00
000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 316,97	0,00	1 726 797,00	1 726 797,00
,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 316,97	0,00	1 726 797,00	1 726 797,00
316,97	500 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 000,00	0,00	1 769 967,00	1 769 967,00
,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316,97	500 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 000,00	0,00	1 769 967,00	1 769 967,00
000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 000,00	0,00	1 814 217,00	1 814 217,00
,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 000,00	0,00	1 814 217,00	1 814 217,00
000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 000,00	0,00	1 859 572,00	1 859 572,00
,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 000,00	0,00	1 859 572,00	1 859 572,00
000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	0,00	2 042 784,00	2 042 784,00
,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	0,00	2 042 784,00	2 042 784,00
000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	2 233 310,00	2 233 310,00
,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	2 233 310,00	2 233 310,00
000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431 389,00	2 431 389,00
,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431 389,00	2 431 389,00

ci wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przyszłowodnych. episach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 24z ustawy. jedynie 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										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnieniu wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie										
Wskaznik 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnieniu wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnieniu wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2015	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	X	9,61	9,71	X
Wykonanie 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%		X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%		X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%		X	X	X	X
A	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	0,74%		3,84%	5,21%	TAK	TAK
B	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	1,08%		0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	-0,34%		3,84%	5,21%	TAK	TAK
A	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	7,63%		2,13%	3,49%	NIE	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%		0,36%	0,36%	TAK	TAK
C	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	7,63%		1,77%	3,13%	NIE	TAK
A	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	6,37%		2,31%	3,67%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%		0,36%	0,36%	TAK	TAK
C	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	6,37%		1,95%	3,31%	NIE	TAK
A	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	8,06%		4,91%	4,91%	TAK	TAK
B	-0,07%	-0,07%	0,00	-0,07%	-0,29%		0,36%	0,36%	TAK	TAK
C	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	8,35%		4,55%	4,55%	TAK	TAK
A	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	6,37%		7,35%	7,35%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%		-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
C	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	6,37%		7,45%	7,45%	TAK	TAK

11%	2,11%	0,00	2,11%	6,37%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
11%	2,11%	0,00	2,11%	6,37%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
0,4%	2,04%	0,00	2,04%	6,37%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
0,4%	2,04%	0,00	2,04%	6,37%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
9,4%	1,94%	0,00	1,94%	6,37%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
9,4%	1,94%	0,00	1,94%	6,37%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
8,8%	1,88%	0,00	1,88%	6,37%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
8,8%	1,88%	0,00	1,88%	6,37%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
8,1%	1,81%	0,00	1,81%	6,37%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
8,1%	1,81%	0,00	1,81%	6,37%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
8,5%	0,85%	0,00	0,85%	6,82%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
8,5%	0,85%	0,00	0,85%	6,82%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
8,1%	0,81%	0,00	0,81%	7,28%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
8,1%	0,81%	0,00	0,81%	7,28%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
7,5%	0,75%	0,00	0,75%	7,73%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
7,5%	0,75%	0,00	0,75%	7,73%	6,82%	6,82%	TAK	TAK

ści 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 obyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	11 034 000,00	297 268,00	4 815 687,83	1 730 360,68	3 085 327,15	3 040 627,15	3 224 501,44	6 671 150,96	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 876,80	250 423,20	-268 300,00	-91 247,88	43 700,00	0,00	
C	0,00	0,00	11 034 000,00	297 268,00	4 833 564,63	1 479 937,48	3 353 627,15	3 131 875,03	3 180 801,44	6 671 150,96	
A	475 000,00	475 000,00	11 040 000,00	298 755,00	2 764 995,75	2 343 595,75	421 400,00	371 400,00	50 000,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	406 021,60	963 021,60	-557 000,00	-607 000,00	-209 048,00	0,00	
C	475 000,00	475 000,00	11 040 000,00	298 755,00	2 358 974,15	1 380 574,15	978 400,00	978 400,00	259 048,00	0,00	
A	500 000,00	500 000,00	11 049 000,00	300 249,00	1 821 995,20	843 595,20	978 400,00	978 400,00	70 994,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	708 595,20	723 595,20	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	
C	500 000,00	500 000,00	11 049 000,00	300 249,00	1 113 400,00	120 000,00	993 400,00	993 400,00	70 994,00	0,00	
A	502 000,00	502 000,00	11 160 000,00	301 750,00	2 495 000,00	0,00	2 495 000,00	2 495 000,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	
C	502 000,00	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	
A	511 919,80	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	0,00	
C	511 919,80	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	508 000,00	11 384 000,00	304 775,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	C	508 000,00	508 000,00	11 384 000,00	304 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 680,00	0,00
	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
2025	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
2026	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
2027	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
	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
2028	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
2029	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
2030	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
	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
2031	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
2032	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
2033	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
	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
2034	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 wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach Zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75019).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1	
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	521 936,83	442 318,11	442 318,11	8 644 946,39	8 644 946,39	8 644 946,39	519 789,40	442 448,18	442 448,18
	B	224 529,70	189 562,48	189 562,48	350 000,00	350 000,00	350 000,00	250 423,20	215 155,98	215 155,98
	C	297 407,13	252 755,63	252 755,63	8 294 946,39	8 294 946,39	8 294 946,39	269 366,20	227 292,20	227 292,20
2019	A	438 615,13	438 615,13	438 615,13	0,00	0,00	0,00	1 264 355,75	1 052 108,39	1 052 108,39
	B	215 155,98	215 155,98	215 155,98	0,00	0,00	0,00	963 021,60	828 649,24	828 649,24
	C	223 459,15	223 459,15	223 459,15	0,00	0,00	0,00	301 334,15	223 459,15	223 459,15
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 595,20	622 436,59	622 436,59
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 595,20	622 436,59	622 436,59
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	2 324 918,55	1 815 547,55	1 815 547,55	712 432,00	712 432,00	712 432,00	712 432,00	712 432,00	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	2 324 918,55	1 815 547,55	1 815 547,55	712 432,00	712 432,00	712 432,00	712 432,00	712 432,00	0,00	0,00
2019	A	148 000,00	148 000,00	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	148 000,00	148 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 zyskowanego 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 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
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2015		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	
Plan 3 kw. 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

aty rat wych oraz papierów iowych, o mowa w 5.1., kające ie z tytułu iazań już niętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki z mniejszające dług x	w tym:				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	14.3.3	
4.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000,00	196 800,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000,00	196 800,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	
000,00	98 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
919,80	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
2024	A	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2025	A	500 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2027	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2028	A	230 000,00	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	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	230 000,00	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	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	227 000,00	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	227 000,00	0,00	0,00	0,00	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 związanych z tytułem wyłączenia przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

** Należąca do jednostki samorządu terytorialnego część wydatków z tytułu wyłączenia przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

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 wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Statyści Nr 2 do
Uchwały Nr 268/L/11/2018
z dn. 28.09.2018r

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	4 815 687,83	2 764 995,75	1 821 995,20	2 495 000,00	11 897 678,78
					B	4 833 564,63	2 358 974,15	1 113 400,00	1 600 000,00	9 905 938,78
					C	-17 876,80	406 021,60	708 595,20	895 000,00	1 991 740,00
1.a	- wydatki bieżące				A	6 153 835,03	2 343 595,75	843 595,20	0,00	4 917 551,63
					B	4 216 795,03	1 730 360,68	1 380 574,15	0,00	2 980 511,63
					C	1 937 040,00	613 235,07	462 920,92	0,00	1 937 040,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	8 820 336,38	3 085 327,15	938 400,00	2 495 000,00	6 980 127,15
					B	8 765 636,38	3 353 627,15	993 400,00	1 600 000,00	6 925 427,15
					C	54 700,00	-268 300,00	-15 000,00	895 000,00	54 700,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	2 916 454,11	1 284 355,75	723 595,20	0,00	2 729 492,47
					B	979 414,11	491 118,32	301 334,15	0,00	792 452,47
					C	1 937 040,00	250 423,20	963 021,60	0,00	1 937 040,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 507 740,35	519 789,40	1 284 355,75	0,00	2 507 740,35
					B	570 700,35	269 366,20	301 334,15	0,00	570 700,35
					C	1 937 040,00	250 423,20	963 021,60	0,00	1 937 040,00
1.1.1.2	Wsparcie na starcie na terenie Gminy Żaluski -	URZĄD GMINY ŻAŁUSKI	2018	2019	A	570 700,35	269 666,20	301 034,15	0,00	570 700,35
					B	570 700,35	269 366,20	301 334,15	0,00	570 700,35
					C	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Żaluski - Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Żaluski	UG	2018	2020	A	1 937 040,00	250 123,20	963 321,60	0,00	1 937 040,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 937 040,00	250 123,20	963 321,60	0,00	1 937 040,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	408 713,76	221 752,12	0,00	0,00	221 752,12
					B	408 713,76	221 752,12	0,00	0,00	221 752,12
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	12 057 717,30	4 074 146,31	1 098 400,00	2 495 000,00	9 168 186,31
					B	12 003 017,30	4 342 446,31	1 113 400,00	1 600 000,00	9 113 486,31
					C	54 700,00	-268 300,00	-15 000,00	895 000,00	54 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 646 094,68	1 210 571,28	120 000,00	0,00	2 409 811,28
					B	3 646 094,68	1 210 571,28	120 000,00	0,00	2 409 811,28
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 8 411 622,62 B 8 356 922,62 C 54 700,00	2 863 575,03 3 131 875,03 -268 300,00	421 400,00 978 400,00 -557 000,00	978 400,00 993 400,00 -15 000,00	2 495 000,00 1 600 000,00 895 000,00	6 758 375,03 6 703 675,03 54 700,00
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Stróżewie -	UG	2015	2020	A 2 079 654,30 B 2 079 654,30 C 0,00	7 000,00 280 000,00 -273 000,00	273 000,00 880 000,00 -607 000,00	880 000,00 895 000,00 -15 000,00	895 000,00 895 000,00 0,00	2 065 000,00 2 065 000,00 0,00
1.3.2.16	Budowa 2 zbiorników bezodpływowych wraz z przyłączami do budynku gminnego, wielorodzinnego w Zaluskach - Budowa 2 zbiorników	UG	2018	2019	A 54 700,00 B 0,00 C 54 700,00	4 700,00 0,00 4 700,00	50 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	54 700,00 0,00 54 700,00

Legenda:

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edward Aleksandrowski

**Uzasadnienie do Uchwały 268/LII/2018 z dnia 28.09.2018 roku
w sprawie zmiany w WPF**

DOCHODY

- środki z dotacji na ubezpie. zdrowotne dla podopiecznych- 2.274,-
- środki z dotacji na „Dobry start”- 15.500,-
- darowizny na remonty dróg- 12.000,-
- środki z dotacji unijnej na 2018 rok na projekt „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Załuski” (razem 1.937.040) - rok 2018- 250.123,20 ,
rok 2019- 963.321,60, 2020- 723.595,20
- wprowadza się dotację celową na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych GOPS- 1.604
- dotacja celowa na zakup podręczników i mat. ćwiczeniowych -70.975,
- środki ze zwrotu podatku Vat od inwestycji pn.„ Montaż instalacji OZE”-30.000
- odsetki od gosp.nier.-10.000
- odszkodowania gosp.nier.-3.000
- różne dochody-4600
- dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości dla OSP-24.651
- podatek od działalności gosp. (karta podatkowa)-1.000
- podatek od nieruchomości- 300.000
- podatek od czynności cywilno prawnych-30.000
- odsetki od podatków- 2.000
- opłata skarbową- 3.000
- różne opłaty- 2.000
- podatek CIT- 50.000
- kary i grzywny-(oświata)-1.600
- usługi dowożenia- 1.100
- darowizny dowożenie- 400
- odsetki od gospodarki komunalnej- 1.600

WYDATKI

- środki z dotacji na ubezpie. zdrowotne dla podopiecznych- 2.274,-
- środki z dotacji na „Dobry start”- 15.500,-

- darowizny na remonty dróg- 12.000,-
- środki na remont instalacji elektrycznej w SP Stróżewo- 2.000,-
- środki z dotacji unijnej na 2018 rok na projekt „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Załuski” (razem 1.937.040) - rok 2018- 250.123,20 ,
rok 2019- 963.321,60,
2020- 723.595,20
- środki z dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych GOPS- 1.604
- środki z dotacji celowej na zakup podręczników i mat. ćwiczeniowych -70.975,
- środki na podatek Vat od Urzędu Skarbowego od inw.pn „Montaż instalacji OZE”-30.000
- remonty sal lekcyjnych (zalecenia SANEPID) oraz naprawę rynny (SP Kroczewo) – 16.000,-
- opał oraz inne niezbędne materiały do bież. funkcjonowania szkoły (SP Kroczewo)- 10.000,-
- opał oraz inne wydatki niezbędne do funkcjonowania SP w Kamienicy- 4.000,-
- remonty dróg-30.000
- zakup nagłośnienia (system do głosowania-kwota 19.000 zł)- 5.800
- zakup sprzętu i wyposażenia z dotacji MIN.SPRAWIEDLIWOŚCI- 24.651
- dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej- 16.000
- dodatki mieszkaniowe -420
- „, Rewitalizacja miejscowości Koryciska” (staw)- 20.000

Zmniejszenie środków w kwocie 283.000 zł, w tym:

- z tytułu środki na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnych (dwukrotnie zaplanowano środki)- 10.000 (przeniesiono na inne wydatki)
- Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy SP w Stróżewie – 273.000
(przeniesienie do 2019 roku w związku z dużymi kosztami wynikającymi z przetargów w bieżącym roku)

Poza w/w zmianami:

-„, Budowa 2 zbiorników bezodpływowych wraz z przyłączami do budynku gminnego, mieszkalnego wielorodzinnego w Załuskach na działce o numerze ewidencyjnym 119”- realizacja 2018-2019- poprzez przeniesienie wprowadzono w roku 2018 kwotę 4.700 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową oraz kwotę 50.000 zł na rok 2019 na dalszą realizację inwestycji.

Przewodniczący Rady Gminy

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 9.476.494,48 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: 1.926.127,55 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 6.309.398,84 zł dla innych gmin partnerskich na podstawie umowy nr RPMA.RPMA.04.01.00-14-6942/16-00 z dnia 18.08.2017r,
- kwotę 100.000 zł na Przebudowę drogi w miejscowości Złotopole,
- kwotę 20.000 zł z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018 na wniosek Karolinowa i Niepiekły.
- kwotę 20.848,09 zł- ze zwrotu z realizowanego funduszu sołeckiego w 2017 roku,
- kwotę 29.700 zł ze zwrotu wydatków niewygasających niezrealizowanych w terminie- dotyczy drogi Zdunowo,
- kwotę 240.000 zł na realizację projektu Senior+.



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 2018-269.666,20 zł, limit na 2019 rok-kwota 301.034,15 zł,

-wydatki majątkowe:

- „Wsparcie na starcie na terenie Gminy Załuski” realizacja projektu w latach 2018-2019, w tym: limit na rok 2018-40.000 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,

- „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Załuski”- kwota na 2018 rok-250.123,20; rok 2019-963.321,60; rok 2020-723.595,20

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 2018-477.000 zł, rok 2019-kwota 636.000 zł,

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Załuski- 2017-2018- na rok 2018 kwota 35.200 zł,

-Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego-2018-2019- limit roku 2018-kwota 84.800 zł, limit roku 2019-kwota 95.000 zł, limit w roku 2020- kwota 100.000 zł.

- Dowożenie dzieci z Gminy Załuski- 2017-2019 – w roku 2018- kwota-306.000 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,
- Umowa zakupu grupowego energii- na rok 2019-limit 20.000 zł, na 2020-20.000 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 519.736,81 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej nr 301221W w miejscowości Zdunowo, gmina Załuski 2017-2018-limit na rok 2018 to kwota 778.746,86 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej nr 301232W w miejscowości Szczytno, gmina Załuski 2010-2018-limit na rok 2018 to kwota 750.686,36 zł,
- Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Stróżewie realizacja w latach 2015-2020-limit na 2018 rok-kwota 7.000 zł, limit na 2019 rok to kwota 273.000 zł, limit na 2020 rok to kwota 880.000 zł, limit na rok 2021-895.000 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 2 zbiorników bezodpływowych wraz z przyłączami do budynku gminnego, wielorodzinnego w Załuskach”- kwota na 2018 rok-4.700 zł, kwota 50.000 zł na 2019 rok.

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:

kwota **1.500.000** zł na inwestycję pn.

-Przebudowa drogi gminnej przez wieś Złotopolice nr 301203W, gmina Załuski, działka nr 317,

-Rozbudowa drogi gminnej nr 301221W w miejscowości Zdunowo, gmina Załuski 2017-2018,

- Rozbudowa drogi gminnej nr 301232W w miejscowości Szczytno, gmina Załuski 2010-2018,

Kwota **600.000** zł na inwestycję pn.

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

W przychodach zaplanowano również wolne środki w kwocie 1.782.715,04 zł, w tym na pokrycie deficytu kwotą **1.356.715,04** zł oraz na spłaty pożyczek i kredytu kwotą 426.000 zł.

Wolne środki w kwocie **580.522,15** zł planuje się przeznaczyć na przedsięwzięcia wieloletnie tj.:

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

- remonty dróg gminnych- kwota **200.370,03** zł.

Pozostała kwotę w wysokości **776.192,89** zł z wolnych środków 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 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 + 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 zaciąganym długiem.

Wójt Gminy Załuski
Romuald Woźniak

