

Uchwała Nr 36/VI/19

Rady Gminy Załuski

z dnia 29.03.2019 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r, poz. 506) 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 2019-2030, 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 2019-2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Załuski.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Agnieszka Dąbrowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) - ZMIANY

rozwiązanie nr 1 do uchwaly
Rady Gminy Nr. 56/VI/19
z dnia 29.03.2019r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:					
		w tym:										w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
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	
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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	25 594 387,70	4 509 570,00	180 000,00	5 802 697,00	3 370 000,00	6 988 195,00	6 981 407,65	714 237,34	6 983 237,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-661 380,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-293 305,00	-365 840,35	-2 234,96	-2 234,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 255 768,01	4 509 570,00	180 000,00	5 802 697,00	3 370 000,00	7 281 500,00	7 347 248,00	716 472,30	7 283 716,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	26 200 134,00	4 800 000,00	200 000,00	6 400 000,00	3 700 000,00	7 300 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	526 000,00	164 200,00	41 666,00	550 000,00	190 000,00	-400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 674 134,00	4 635 800,00	158 334,00	5 850 000,00	3 510 000,00	7 700 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	26 881 000,00	4 900 000,00	205 400,00	6 572 000,00	3 750 000,00	7 497 100,00	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	135 000,00	43 400,00	718 506,00	240 000,00	-402 900,00	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 881 000,00	4 765 000,00	162 000,00	5 853 494,00	3 510 000,00	7 900 000,00	7 175 000,00	0,00	7 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	27 622 105,00	27 622 105,00	5 062 000,00	210 000,00	6 750 000,00	3 800 000,00	7 689 500,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	971 000,00	971 000,00	163 000,00	43 950,00	750 000,00	267 799,00	-400 500,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 651 105,00	26 651 105,00	4 899 000,00	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	28 314 408,00	28 314 408,00	5 199 000,00	215 000,00	6 900 000,00	3 850 000,00	7 900 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	984 000,00	984 000,00	163 000,00	44 799,00	750 173,00	230 000,00	-400 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 330 408,00	27 330 408,00	5 036 000,00	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	29 079 843,00	29 079 843,00	5 339 000,00	220 000,00	7 100 000,00	3 900 000,00	8 120 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 044 000,00	1 044 000,00	162 000,00	45 544,00	796 428,00	188 982,00	-380 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 035 843,00	28 035 843,00	5 177 000,00	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	29 848 814,00	29 848 814,00	5 483 000,00	225 000,00	7 300 000,00	3 950 000,00	8 340 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 100 000,00	1 100 000,00	161 000,00	46 183,00	838 838,00	146 206,00	-360 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 748 814,00	28 748 814,00	5 322 000,00	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	30 532 735,00	30 532 735,00	5 600 000,00	230 000,00	7 400 000,00	4 000 000,00	8 600 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 050 000,00	1 050 000,00	129 000,00	46 712,00	777 309,00	101 111,00	-300 000,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 482 735,00	29 482 735,00	5 471 000,00	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	31 219 028,00	31 219 028,00	5 784 000,00	235 000,00	7 500 000,00	4 050 000,00	8 800 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	951 000,00	951 000,00	160 000,00	47 130,00	711 742,00	53 639,00	-350 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 268 028,00	30 268 028,00	5 624 000,00	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	31 980 129,00	31 980 129,00	5 940 000,00	240 000,00	7 600 000,00	4 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	975 000,00	975 000,00	159 000,00	47 434,00	642 036,00	3 730,00	-300 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 005 129,00	31 005 129,00	5 781 000,00	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	32 645 482,00	32 645 482,00	6 100 000,00	245 000,00	7 700 000,00	4 150 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	820 000,00	820 000,00	157 000,00	47 619,00	568 100,00	-48 677,00	-300 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 825 482,00	31 825 482,00	5 943 000,00	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	33 415 544,00	33 415 544,00	6 265 000,00	250 000,00	7 800 000,00	4 200 000,00	9 600 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	806 000,00	806 000,00	155 000,00	47 685,00	489 789,00	-103 643,00	-250 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 609 544,00	32 609 544,00	6 110 000,00	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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnie prognozy finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) 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.

2024	A	28 571 843,00	26 309 046,00	0,00	0,00		x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	2 262 797,00
	B	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 000,00
2025	C	27 527 843,00	26 309 046,00	0,00	0,00		x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 218 797,00
	A	29 348 497,03	26 978 847,00	0,00	0,00		x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 369 650,03
2026	B	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	C	28 248 497,03	26 978 847,00	0,00	0,00		x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 269 650,03
2027	A	30 032 735,00	27 668 518,00	0,00	0,00		x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	2 364 217,00
	B	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
2028	C	28 982 735,00	27 668 518,00	0,00	0,00		x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 314 217,00
	A	30 719 028,00	28 408 456,00	0,00	0,00		x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 310 572,00
2029	B	951 000,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	951 000,00
	C	29 768 028,00	28 408 456,00	0,00	0,00		x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 359 572,00
2030	A	31 750 129,00	28 962 345,00	0,00	0,00		x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	2 787 784,00
	B	975 000,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00
2031	C	30 775 129,00	28 962 345,00	0,00	0,00		x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 812 784,00
	A	32 415 482,00	29 592 172,00	0,00	0,00		x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 823 310,00
2032	B	820 000,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
	C	31 595 482,00	29 592 172,00	0,00	0,00		x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 003 310,00
2033	A	33 188 544,00	29 824 155,00	0,00	0,00		x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 364 389,00
	B	806 000,00	806 000,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	C	32 382 544,00	29 018 155,00	0,00	0,00		x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 364 389,00
	A											

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

z tego:													
Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					
	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x		w tym:
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	-467 438,11	1 042 438,11	0,00	0,00	1 042 438,11	467 438,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-526 693,84	456 693,84	0,00	0,00	456 693,84	467 438,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 255,73	585 744,27	0,00	0,00	585 744,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	330 000,00	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
2023	A	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	500 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	8.1	8.2	
			5.1	w tym:			5.2	8.1					8.2
				5.1.1	z tego:								
					5.1.1.1	5.1.1.2							
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 zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	A	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 039,30	1 551 477,41	
	B	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 316,45	345 377,39	
	C	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 355,75	1 206 100,02	
2020	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 400,00	1 777 400,00	
	B	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 000,00	526 000,00	
	C	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 400,00	1 251 400,00	
2021	A	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 381 000,00	2 381 000,00	
	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	2 381 000,00	2 381 000,00	
2022	A	511 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 877 919,80	2 877 919,80	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 000,00	971 000,00	
	C	511 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 919,80	1 906 919,80	
2023	A	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668 680,00	2 668 680,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 000,00	984 000,00	
	C	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 770 797,00	2 770 797,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 000,00	1 044 000,00
	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	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	2 869 967,00	2 869 967,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	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	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	2 864 217,00	2 864 217,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
	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	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	2 810 572,00	2 810 572,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 000,00	951 000,00
	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	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	3 017 784,00	3 017 784,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00
	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	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	3 053 310,00	3 053 310,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00
	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	2 233 310,00
2030	A	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591 389,00	3 591 389,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591 389,00	3 591 389,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wydatki z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie ośrodki określone w przepisach dotyczących 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										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym rok prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	X	X	X	X	
A	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	1,99%	3,49%	4,65%	TAK	TAK	
B	-0,20%	-0,20%	0,00	-0,20%	-0,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
C	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	2,36%	3,49%	4,65%	TAK	TAK	
A	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	6,78%	1,79%	2,94%	TAK	TAK	
B	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	1,91%	-0,12%	-0,13%	NIE	NIE	
C	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	4,87%	1,91%	3,07%	TAK	TAK	
A	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	8,86%	3,17%	4,32%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,51%	0,51%	TAK	TAK	
C	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	8,86%	2,66%	3,81%	TAK	TAK	
A	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	10,42%	5,88%	5,88%	TAK	TAK	
B	-0,08%	-0,08%	0,00	-0,08%	3,26%	0,52%	0,52%	TAK	TAK	
C	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	7,16%	5,36%	5,36%	TAK	TAK	
A	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	9,43%	8,69%	8,69%	TAK	TAK	
B	-0,07%	-0,07%	0,00	-0,07%	3,27%	1,73%	1,73%	TAK	TAK	
C	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	6,16%	6,96%	6,96%	TAK	TAK	

%	1,90%	0,00	1,90%	9,53%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
%	-0,07%	0,00	-0,07%	3,37%	2,18%	2,18%	TAK	TAK
%	1,97%	0,00	1,97%	6,16%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
%	1,81%	0,00	1,81%	9,62%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
%	-0,07%	0,00	-0,07%	3,46%	3,30%	3,30%	TAK	TAK
%	1,88%	0,00	1,88%	6,16%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
%	1,75%	0,00	1,75%	9,38%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
%	-0,06%	0,00	-0,06%	3,23%	3,37%	3,37%	TAK	TAK
%	1,81%	0,00	1,81%	6,15%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
%	1,70%	0,00	1,70%	9,00%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
%	-0,05%	0,00	-0,05%	2,86%	3,35%	3,35%	TAK	TAK
%	1,75%	0,00	1,75%	6,14%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
%	0,80%	0,00	0,80%	9,44%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
%	-0,02%	0,00	-0,02%	2,85%	3,18%	3,18%	TAK	TAK
%	0,82%	0,00	0,82%	6,59%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
%	0,77%	0,00	0,77%	9,35%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
%	-0,02%	0,00	-0,02%	2,33%	2,98%	2,98%	TAK	TAK
%	0,79%	0,00	0,79%	7,02%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
%	0,71%	0,00	0,71%	10,75%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,26%	2,68%	2,68%	TAK	TAK
%	0,73%	0,00	0,73%	11,01%	6,58%	6,58%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	A	0,00	11 586 485,60	2 760 198,00	1 856 163,38	1 695 263,38	160 900,00	160 900,00	946 055,69	583 759,06		
	B	-59 255,73	-460 356,89	-702,00	-1 032 806,00	-1 032 806,00	0,00	0,00	416 550,40	-3 407,97		
	C	59 255,73	12 046 842,49	2 760 900,00	2 816 000,00	2 888 969,38	2 728 069,38	160 900,00	529 505,29	587 167,03		
2020	A	400 000,00	11 702 350,00	2 816 000,00	2 203 990,40	1 282 590,40	921 400,00	921 400,00	0,00	0,00		
	B	70 000,00	653 350,00	2 515 751,00	-904 234,00	-904 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	330 000,00	11 049 000,00	300 249,00	3 108 224,40	2 186 824,40	2 186 824,40	921 400,00	0,00	0,00		
2021	A	502 000,00	11 819 373,00	2 872 000,00	2 711 049,20	1 281 049,20	1 430 000,00	1 430 000,00	449 000,00	0,00		
	B	0,00	659 373,00	2 570 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	502 000,00	11 160 000,00	301 750,00	2 711 049,20	1 281 049,20	1 281 049,20	1 430 000,00	449 000,00	0,00		
2022	A	511 919,80	11 937 000,00	2 929 000,00	2 661 000,00	1 266 000,00	1 395 000,00	1 395 000,00	971 000,00	0,00		
	B	0,00	666 000,00	2 625 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 000,00	0,00		
	C	511 919,80	11 271 000,00	303 259,00	2 661 000,00	1 266 000,00	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00		
2023	A	508 000,00	508 000,00	2 988 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 160 680,00	0,00		
	B	0,00	672 000,00	2 683 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 000,00	0,00		
	C	508 000,00	11 384 000,00	304 775,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	1 176 680,00	0,00		

2024	A	508 000,00	508 000,00	12 177 512,00	3 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 797,00	0,00
	B	0,00	0,00	679 512,00	2 741 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 000,00	0,00
	C	508 000,00	508 000,00	11 498 000,00	306 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 797,00	0,00
2025	A	500 316,97	500 316,97	12 299 000,00	3 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 650,03	0,00
	B	0,00	0,00	686 000,00	2 801 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
	C	500 316,97	500 316,97	11 613 000,00	307 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 650,03	0,00
2026	A	500 000,00	500 000,00	12 422 280,00	3 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 217,00	0,00
	B	0,00	0,00	693 280,00	2 861 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	11 729 000,00	309 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 217,00	0,00
2027	A	500 000,00	500 000,00	12 546 503,00	3 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 572,00	0,00
	B	0,00	0,00	700 503,00	2 928 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 000,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	11 846 000,00	310 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 572,00	0,00
2028	A	230 000,00	230 000,00	11 965 000,00	3 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 784,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00
	C	230 000,00	230 000,00	11 965 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 784,00	0,00
2029	A	230 000,00	230 000,00	12 671 968,00	3 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823 310,00	0,00
	B	0,00	0,00	587 968,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00
	C	230 000,00	230 000,00	12 084 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 310,00	0,00
2030	A	227 000,00	227 000,00	12 798 688,00	3 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 364 389,00	0,00
	B	0,00	0,00	593 688,00	3 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00
	C	227 000,00	227 000,00	12 205 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204 389,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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 bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	336 308,00	308 308,00	676 400,34	676 400,34	676 400,34	372 722,18	344 592,11	344 592,11
	B	-1 032 806,00	-888 419,72	-888 419,72	-2 234,96	-2 234,96	-1 032 806,00	-888 419,72	-888 419,72
	C	1 369 114,00	1 196 727,72	1 196 727,72	678 635,30	678 635,30	1 405 528,18	1 233 011,83	1 233 011,83
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	-904 234,00	-700 404,09	-700 404,09
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 234,00	700 404,09	700 404,09
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	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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

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

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	w tym:
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	244 236,06	232 940,06	55 773,00	55 773,00	55 773,00	55 773,00	0,00	0,00	0,00
	B	-30 898,97	-3 210,97	16 789,00	16 789,00	16 789,00	16 789,00	0,00	0,00	0,00
	C	275 135,03	236 151,03	38 984,00	38 984,00	38 984,00	38 984,00	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
2023	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
12.7.1										12.7.1

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 zyskownego dochodu obliczonego 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												
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa 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:													
	w związku z iuz zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania													
	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1												
	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.)	13.2												
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3												
	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4												
	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.5												
	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.6												
Łp														
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	575 000,00	98 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00
	B	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	645 000,00	98 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00
2020	A	400 000,00	0,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00
	B	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	330 000,00	0,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00
2021	A	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	502 000,00	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
	B	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
2023	A	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	508 000,00	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
	C	508 000,00	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
	B	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
2026	A	500 000,00	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
	C	500 000,00	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
	B	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
2028	A	230 000,00	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
	C	230 000,00	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
	B	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
2030	A	227 000,00	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
	C	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wydatków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 2 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 dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących opcji:
 x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się w celu zaciągnięcia i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wycenieniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynoszące z limitów wydatków wykraczają na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „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

Przewodnicząca Rady

Agnieszka Dąbrowska
 Agnieszka Dąbrowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Gminy Nr 36/VI/19
z dnia 29.03.2019 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.2	Wsparcie na starcie na terenie Gminy Zaluski -	URZĄD GMINY ZALUSKI	2018	2019						
1.1.1.3	Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Zaluski - Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Zaluski	UG	2018	2020						
1.1.1.4	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - szkolenia dla mieszkańców	UG	2018	2019						
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii - budowa odnawialnych źródeł energii	UG	2018	2019						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									

L.p.	Limit zobowiązań
1	9 437 202,98
	11 374 242,98
	-1 937 040,00
1.a	5 529 902,98
	7 466 942,98
	-1 937 040,00
1.b	3 907 300,00
	3 907 300,00
	0,00
1.1	383 722,18
	2 320 762,18
	-1 937 040,00
1.1.1	372 722,18
	2 309 762,18
	-1 937 040,00
1.1.1.2	270 722,18
	270 722,18
	0,00
1.1.1.3	0,00
	1 937 040,00
	-1 937 040,00
1.1.1.4	102 000,00
	102 000,00
	0,00
1.1.2	11 000,00
	11 000,00
	0,00
1.1.2.1	11 000,00
	11 000,00
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 11 526 209,82 B 11 526 209,82 C 0,00	1 472 441,20 2 203 990,40 2 203 990,40	2 203 990,40 2 203 990,40 0,00	2 711 049,20 2 711 049,20 0,00	2 661 000,00 2 661 000,00 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 6 669 371,43 B 6 669 371,43 C 0,00	1 322 541,20 1 282 590,40 1 282 541,20	1 282 590,40 1 282 590,40 0,00	1 281 049,20 1 281 049,20 0,00	1 266 000,00 1 266 000,00 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00
1.3.1.1	DOSTĘP DO INTERNETU W OKRESIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU - DOSTĘP DO INTERNETU W OKRESIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU	UG	2015	2019	A 508 837,84 B 508 837,84 C 0,00	40 000,00 40 000,00 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
1.3.1.11	Umowa na telefonię komórkową UG - Umowa na telefonię komórkową UG	UG	2017	2022	A 163 318,16 B 163 318,16 C 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00	32 000,00 32 000,00 0,00	34 000,00 34 000,00 0,00	36 000,00 36 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.13	Dowozenie dzieci - Dowozenie dzieci	UG	2017	2022	A 1 855 034,63 B 1 855 034,63 C 0,00	340 000,00 340 000,00 0,00	350 000,00 350 000,00 0,00	360 000,00 360 000,00 0,00	370 000,00 370 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.15	Konserwacja oświetlenia ulicznego -	UG	2018	2022	A 530 000,00 B 530 000,00 C 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	105 000,00 105 000,00 0,00	110 000,00 110 000,00 0,00	115 000,00 115 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.16	Odbiór odpadów komunalnych -	UG	2018	2022	A 3 057 000,00 B 3 057 000,00 C 0,00	630 000,00 630 000,00 0,00	640 000,00 640 000,00 0,00	650 000,00 650 000,00 0,00	660 000,00 660 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.17	UMOW ZAKUPU GRUPOWEGO ENERGII - zakup grupowy energii	UG	2019	2020	A 50 000,00 B 50 000,00 C 0,00	25 000,00 25 000,00 0,00	25 000,00 25 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.18	Abonament za system do głosowania - system do głosowania	UG	2019	2022	A 40 000,00 B 40 000,00 C 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.19	Obsługa prawna - obsługa prawna	UG	2019	2022	A 240 000,00 B 240 000,00 C 0,00	60 000,00 60 000,00 0,00	60 000,00 60 000,00 0,00	60 000,00 60 000,00 0,00	60 000,00 60 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.20	Obsługa informatyczna Urzędu Gminy - obsługa informatyczna	UG	2019	2021	A 126 000,00 B 126 000,00 C 0,00	42 000,00 42 000,00 0,00	42 000,00 42 000,00 0,00	42 000,00 42 000,00 0,00	42 000,00 42 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.21	Audyty energetyczne w okresie trwałości projektu „Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii” - audyty energetyczne	UG	2019	2022	A 40 000,00 B 40 000,00 C 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.22	Umowa na telefonię komórkową SP Stróżewo - telefonia komórkowa	SP im. Wł. St. Reymonta w Stróżewie	2019	2021	A 1 180,80 B 1 180,80 C 0,00	541,20 541,20 0,00	590,40 590,40 0,00	49,20 49,20 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.23	Bieżąca obsługa projektu OZE - Bieżąca obsługa projektu OZE	UG	2019	2020	A 33 000,00 B 33 000,00 C 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00	3 000,00 3 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.24	Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych, solarów i pieców - Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych, solarów i pieców	UG	2019	2023	A 25 000,00 B 25 000,00 C 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3	9 053 480,80
	9 053 480,80
1.3.1	0,00
	5 157 180,80
1.3.1.1	5 157 180,80
	0,00
1.3.1.1.1	40 000,00
	40 000,00
1.3.1.1.11	0,00
	132 000,00
1.3.1.1.13	132 000,00
	0,00
1.3.1.15	1 420 000,00
	1 420 000,00
1.3.1.16	0,00
	430 000,00
1.3.1.17	430 000,00
	0,00
1.3.1.18	2 580 000,00
	2 580 000,00
1.3.1.19	0,00
	50 000,00
1.3.1.20	50 000,00
	0,00
1.3.1.21	40 000,00
	40 000,00
1.3.1.22	240 000,00
	240 000,00
1.3.1.23	0,00
	126 000,00
1.3.1.24	126 000,00
	0,00
1.3.1.25	40 000,00
	40 000,00
1.3.1.26	0,00
	1 180,80
1.3.1.27	1 180,80
	0,00
1.3.1.28	33 000,00
	33 000,00
1.3.1.29	0,00
	25 000,00
1.3.1.30	25 000,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 4 856 838,39 B 4 856 838,39 C 0,00	149 900,00 149 900,00 0,00	921 400,00 921 400,00 0,00	1 430 000,00 1 430 000,00 0,00	1 395 000,00 1 395 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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	2022	A 562 787,87 B 562 787,87 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Stróżewie -	UG	2015	2022	A 2 079 654,30 B 2 079 654,30 C 0,00	0,00 0,00 0,00	273 000,00 273 000,00 0,00	880 000,00 880 000,00 0,00	895 000,00 895 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Zdunowo-Stare Olszyny nr 301218 W-I ETAP - Przebudowa drogi gminnej Zdunowo-Stare Olszyny nr 301218 W	UG	2016	2021	A 1 151 991,90 B 1 151 991,90 C 0,00	0,00 0,00 0,00	550 000,00 550 000,00 0,00	550 000,00 550 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.9	Zakup nieruchomości gruntowej w Kroczewie - Zakup nieruchomości gruntowej w Kroczewie	UG	2016	2020	A 492 000,00 B 492 000,00 C 0,00	98 400,00 98 400,00 0,00	98 400,00 98 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 54 700,00 C 0,00	50 000,00 50 000,00 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
1.3.2.17	Utworzenie Dziennego Domu Senior+ - Utworzenie Dziennego Domu Senior+	UG	2018	2019	A 515 704,32 B 515 704,32 C 0,00	1 500,00 1 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2	3 896 300,00
	3 896 300,00
1.3.2.3	0,00
	500 000,00
1.3.2.5	500 000,00
	2 048 000,00
1.3.2.8	2 048 000,00
	0,00
1.3.2.9	1 100 000,00
	1 100 000,00
1.3.2.16	0,00
	196 800,00
1.3.2.17	196 800,00
	0,00
	50 000,00
	50 000,00
	0,00
	1 500,00
	1 500,00
	0,00

Przewodnicząca Rady

Agnieszka Dąbrowska

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Gminy Załuski Nr 36/VI/19 z dnia 29.03.2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2030

Dochody bieżące

- zwiększa się środki na wypłatę podatku akcyzowego	326.915,65
- środki na kartę dużej rodziny-dotacja MUW	100
- środki na specjalistyczne usługi opiekuńcze	1950
- zwiększenie środków na zasiłki okresowe, celowe -MUW	1.000,00
- zwiększenie środków na zasiłki stałe-MUW	2.000,00
- zmniejszenie środków na projekt „Dostęp do usług społecznych na terenie Gminy Załuski”(w tym: dotacja dla stowarzyszenia 144.386,28)	-1.032.806,00
- zwiększenie środków na świadczenia wychowawcze	203.000,00
- zwiększenie środków na świadczenia rodzinne	132.000,00
- zmniejszenie środków z subwencji oświatowej	-293.305,00

Dochody majątkowe

- zwiększenie środków na projekt realizowany wspólnie „ Budowa lub rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania”	197,00
- zmniejszenie środków z dotacji unijnej na projekt „ Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę odnawialnych źródeł energii”	-2.431,96

Wydatki bieżące

- zwiększa się środki na wypłatę podatku akcyzowego	326.915,65
- środki na kartę dużej rodziny-dotacja MUW	100
- środki na specjalistyczne usługi opiekuńcze	1950
- wprowadzenie środków na składki do Lokalnej Grupy Działania	11.456,00
- zmniejsza się plany finansowe jednostek w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej	- 293.305,00
- zwiększenie środków na zasiłki okresowe, celowe -MUW	1.000,00
- zwiększenie środków na zasiłki stałe-MUW	2.000,00
- zmniejszenie środków na projekt „Dostęp do usług społecznych na terenie Gminy Załuski”(w tym: dotacja dla stowarzyszenia 144.386,28)	-1.032.806,00

- zwiększenie środków na świadczenia wychowawcze	203.000,00
- zwiększenie środków na świadczenia rodzinne	132.000,00
- wprowadza się środki na dokumentację konserwatorską dla pozostałości zespołu podworskiego w Kroczewie dz. nr 36	3.000,00
- środki niewydatkowane na przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2018 roku	224,85
- wprowadza się środki na remonty, modernizację oraz przepusty na drogach	35.000,00
- środki na energię OSP	20.000
- środki na usuwanie azbestu	37.200

Wydatki majątkowe

- wprowadzenie środków na inwestycję pn., „Przebudowa drogi gminnej nr 301216W w miejscowości Naborowo gm. Załuski działka nr 39 i 49”	360.000,00
- wprowadzenie środków na budowę wodociągu w Falbogach	40.000,00
- środki na modernizację kotłowni w budynku w Kamienicy (środki z przeniesienia z inwestycji modernizacji kotłowni w Stróżewie)	10.000,00
- zwiększenie środków na projekt pn., „Budowa lub rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania”	18.986,00
- zmniejsza się środki z dotacji dla innych gmin na projekt „Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę odnawialnych źródeł energii”	-3.407,97
- wprowadza się środki na dokumentację dotyczącą planowanej inwestycji pn., „Remont i rozbudowa boiska w Nowych Wrońskach” dz.nr 163/12; 163/18	2.000,00
- wprowadza się środki na dokumentację dotyczącą planowanej inwestycji pn., „Modernizacja boiska w Stróżewie”	2.000,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Dąbrowska

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2030 Gminy Załuski.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2030 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów z dotacji, subwencji i udziałów zgodnie z danymi wykazanymi przez Ministerstwo Finansów w 2019 roku oraz zwiększono dochody z subwencji, dotacji w każdym z kolejnych lat, przewidziano wzrost podatków lokalnych oraz opłaty a gospodarowanie odpadami.

Dochody:

W 2019 roku ustalono dochody podatkowe na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2018 oraz wykonanie z lat poprzednich.

W zakresie dochodów majątkowych 2019 roku wykazano kwotę 714.237,34 zł, w tym:

- kwotę 21.000 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- kwotę 16.837 zł dotacja celowa z tytułu zwrotu środków z realizowanego funduszu sołectkiego,
- kwotę 240.219,34 z dotacji unijnej na projekt pn., „Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę odnawialnych źródeł energii”-refundacja wydatków dla gmin partnerskich i Gminy Załuski,
- kwotę 399.000 zł z dotacji unijnej na projekt pn., „Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę odnawialnych źródeł energii”- refundacja dla Gminy Załuski,
- kwota 37.181 zł z dotacji unijnej na projekt unijny realizowany przez Powiat Płoński na projekt pn., „Budowa i rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego”.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowanego na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Nie przewidziano wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmują wydatki planowane w rozdziale 75023 i wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady Gminy”.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z planowanych do realizacji zadań w latach 2019-2022.

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 Żaluski” realizacja w latach 2018-2019, w tym: limit na 2019 rok-kwota 270.722,18 zł,

-„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” realizacja w latach 2018-2019, w tym limit na rok 2019- kwota 102.000 zł,

Wydatki majątkowe

Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii okres realizacji 2018/2019- limit na 2019 rok 11.000 zł.

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

wydatki bieżące:

- **Umowa na odbiór odpadów komunalnych-** lata 2018-2022, w tym: limit na 2019 rok - 630.000 zł, limit na 2020 rok- 640.000 zł, limit na 2021 rok-kwota 650.000 zł, limit na 2022 rok-kwota 660.000 zł,

-**Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego-2018-2022-** limit na 2019 rok -100.000 zł, limit na 2020 rok- 105.000 zł, limit na 2021 rok-kwota 110.000 zł, limit na 2022 rok-kwota 115.000 zł,

- **Dowozenie dzieci z Gminy Żaluski-** 2017-2022 – limit na 2019 rok - 340.000 zł, limit na 2020 rok- 350.000 zł, limit na 2021 rok-kwota 360.000 zł, limit na 2022 rok-kwota 370.000 zł,

- **Dostęp do internetu w okresie trwałości projektu „ Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na terenie Gminy Żaluski”** okres realizacji 2015-2019- w tym w roku 2019 kwota 40.000 zł (koniec okresu trwałości projektu),

-**Umowa na telefonię komórkową Urząd Gminy-** 2017-2022- limit na 2019 rok -30.000 zł, limit na 2020 rok- 32.000 zł, limit na 2021 rok-kwota 34.000 zł, limit na 2022 rok-kwota 36.000 zł,

Umowa zakupu grupowego energii 2019-2020- limit na 2019 rok -25.000 zł, limit na 2020 rok- 25.000 zł,

Abonament za system do głosowania-2019-2022- limit na 2019 rok -10.000 zł, limit na 2020 rok- 10.000 zł, limit na 2021 rok-kwota 10.000 zł, limit na 2022 rok-kwota 10.000 zł,

Obsługa prawna 2019-2022- limit na 2019 rok -60.000 zł, limit na 2020 rok- 60.000 zł, limit na 2021 rok-kwota 60.000 zł, limit na 2022 rok-kwota 60.000 zł,

Obsługa informatyczna Urzędu Gminy- okres realizacji 2019/2021- limit na 2019-2021 po 42.000 zł rocznie,

Audyty energetyczne w okresie trwałości projektu „ Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez instalację odnawialnych źródeł energii”- okres realizacji 2019-2022, limit w latach 2019-2022 po 10.000 zł w każdym roku,

Umowa na telefonię komórkową SP Stróżewo- okres realizacji 2019-2021, w tym: w roku 2019-541,20 zł; 2020-590,40 zł, 2021-49,20 zł,
Bieżąca obsługa projektu OZE- okres realizacji 2019-2020, w tym: w roku 2019- 30.000 zł, 2020 roku-3.000 zł,
Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych, solarów i pieców- okres realizacji 2019-2023, w tym: w każdym roku po 5.000 zł,

wydatki majątkowe:

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej na terenie Gminy Załuski poprzez przebudowę dróg gminnych 2010-2022** –na 2022 rok kwota 500.000 zł,
- Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Stróżewie** realizacja w latach 2015-2022-limit na 2020 rok-kwota 273.000 zł, limit na 2021 rok to kwota 880.000 zł, limit na 2022 rok to kwota 895.000 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Zdunowo - Stare Olszyny nr 301218 W (I ETAP)-** 2016-2021-limit na rok 2020 to kwota 550.000 zł, limit na 2021 to kwota 550.000 zł.
- Zakup nieruchomości gruntowej w Kroczewie** –realizacja w latach 2016-2020-zakup ratalny w ratach rocznych po 98.400 zł, limit na 2019 rok -98.400 zł, limit na 2020 rok-98.400 zł,
- Budowa 2 zbiorników bezodpływowych wraz z przyłączami do budynku gminnego, wielorodzinnego w Załuskach-** 2018-2019, w tym limit na rok 2019- kwota 50.000 zł,
- Utworzenie Dziennego Domu Senior+-** realizacja w latach 2018-2019, w tym w roku 2018- kwota 514.204,32 zł, 2019- kwota 1.500 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 2019 roku zaplanowano wolne środki w kwocie 1.042.438,11 zł, w tym: na spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano 575.000 zł, pozostała kwota 467.438,11 zł wykorzystana zostanie na zadania inwestycyjne jednoroczne.

Rozchody.

Na rozchody przeznaczono 575.000 zł (spłaty kredytów i pożyczek)

Z przychodów bezzwrotnych (wolnych środków) w kwocie **467.438,11 zł** sfinansowano następujące zadania:

Budowa wodociągu w Falbogach - kwota 40 000 zł,

Przebudowa drogi gminnej nr 301216W w miejscowości Naborowo gm. Załuski działka nr 39 i 49 - kwota 360 000 zł,

Budowa i rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego - kwota 18.789 zł,

Podłączenie gazu do budynku Szkoły Podstawowej w Stróżewie - kwota 48 649,11 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
Kamil Koptowski