

Uchwała Nr 50/VII/19

Rady Gminy Załuski

z dnia 07.06.2019 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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									
1.1.1.4	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - szkolenia dla mieszkańców	UG	2018	2019						
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.2	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Zaluski poprzez wymianę urządzeń grzewczych - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Zaluski poprzez wymianę urządzeń grzewczych	UG	2018	2020						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									

L.p.	Limit zobowiązań
1	11 679 911,24
	9 437 202,98
	2 242 708,26
1.a	5 589 361,46
	5 529 902,98
	59 458,48
1.b	6 090 549,78
	3 907 300,00
	2 183 249,78
1.1	2 278 140,44
	383 722,18
	1 894 418,26
	392 180,66
1.1.1	372 722,18
	19 458,48
	121 458,48
1.1.1.4	102 000,00
	19 458,48
	1 885 959,78
1.1.2	11 000,00
	1 874 959,78
	1 874 959,78
1.1.2.2	0,00
	1 874 959,78
	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
1.3	9 401 770,80
	9 053 460,60
	348 290,00
1.3.1	5 197 180,80
	5 157 180,80
	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.25	Dowozenie dzieci niepełnosprawnych -	UG	2018	2019	A 57 883,60 B 0,00 C 57 883,60	40 000,00 0,00 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 5 203 984,39 B 4 856 838,39 C 347 146,00	452 040,00 149 900,00 302 140,00	927 550,00 1 430 000,00 921 400,00	1 430 000,00 1 430 000,00 1 430 000,00	1 395 000,00 1 395 000,00 1 395 000,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.19	„Przebudowa drogi gminnej nr 301216W w miejscowości Naborowo gm. Zatuski działka nr 39 i 49” - „Przebudowa drogi gminnej nr 301216W w miejscowości Naborowo gm. Zatuski działka nr 39 i 49”	UG	2018	2019	A 306 968,00 B 0,00 C 306 968,00	280 000,00 0,00 280 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.20	Dokumentacja do projektu unijnego dotyczącego termomodernizacji budynku SP Szczytno oraz budynków mieszkańców gminy - termomodernizacja	UG	2018	2020	A 40 290,00 B 0,00 C 40 290,00	22 140,00 0,00 22 140,00	6 150,00 0,00 6 150,00	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
1.3.1.25	40 000,00
	0,00
	40 000,00
1.3.2	4 204 590,00
	3 896 300,00
	308 290,00
1.3.2.19	280 000,00
	0,00
	280 000,00
1.3.2.20	28 290,00
	0,00
	28 290,00

Przewodnicząca Rady
Agnieszka Dąbrowska



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x i	z tego:							w tym:		
		1.1	w tym:								
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			
	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	i	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
Wykonanie 2016	23 550 806,64	23 323 497,69	2 884 387,00	194 352,98	5 379 103,81	2 994 874,72	6 554 848,00	7 260 442,25	227 308,95	652,50	226 656,45
Wykonanie 2017	25 282 833,62	24 907 464,69	3 125 383,00	143 227,56	4 854 188,00	3 729 572,57	6 590 492,00	8 091 026,55	375 368,93	9 398,12	321 617,97
Plan 3 kw. 2018	35 423 176,90	25 946 682,42	3 680 705,00	180 000,00	5 626 554,36	3 350 000,00	7 074 521,00	8 609 417,42	9 476 494,48	400 000,00	9 025 794,48
Wykonanie 2018	34 549 947,96	26 477 366,90	3 914 608,00	275 436,44	6 178 366,69	3 806 049,33	7 074 521,00	8 452 653,35	8 072 581,06	2 194,31	8 002 235,13
A	26 219 327,34	25 254 241,73	4 509 570,00	180 000,00	5 868 075,00	3 370 000,00	6 968 195,00	7 219 287,78	965 085,61	0,00	944 085,61
B	624 939,64	374 091,37	0,00	0,00	65 378,00	0,00	0,00	237 860,13	250 848,27	0,00	250 848,27
C	25 594 387,70	24 880 150,36	4 509 570,00	180 000,00	5 802 697,00	3 370 000,00	6 968 195,00	6 981 407,65	714 237,34	0,00	693 237,34
A	28 368 848,20	26 700 134,00	4 800 000,00	300 000,00	6 500 000,00	3 700 000,00	7 400 000,00	7 600 000,00	1 668 714,20	0,00	1 668 714,20
B	2 168 714,20	500 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 668 714,20
C	26 200 134,00	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	0,00	0,00
A	26 970 100,00	26 970 100,00	4 900 000,00	301 000,00	6 572 000,00	3 750 000,00	7 497 100,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00
B	89 100,00	89 100,00	0,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	26 881 000,00	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	0,00	0,00

2022	A	27 713 500,00	27 713 500,00	5 062 000,00	302 000,00	6 750 000,00	3 800 000,00	7 699 500,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	91 395,00	91 395,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	C	27 622 105,00	27 622 105,00	5 062 000,00	210 000,00	6 750 000,00	3 800 000,00	7 699 500,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	A	28 402 000,00	28 402 000,00	5 199 000,00	303 000,00	6 900 000,00	3 850 000,00	7 900 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	B	87 592,00	87 592,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	29 163 000,00	29 163 000,00	5 339 000,00	304 000,00	7 100 000,00	3 900 000,00	8 120 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	83 157,00	83 157,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	C	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
	A	29 928 000,00	29 928 000,00	5 483 000,00	305 000,00	7 300 000,00	3 950 000,00	8 340 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	B	79 186,00	79 186,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2028	A	30 606 000,00	30 606 000,00	5 600 000,00	306 000,00	7 400 000,00	4 000 000,00	8 600 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	73 265,00	73 265,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	C	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
	A	31 291 000,00	31 291 000,00	5 784 000,00	307 000,00	7 500 000,00	4 050 000,00	8 800 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	B	71 972,00	71 972,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2031	A	32 048 000,00	32 048 000,00	5 940 000,00	308 000,00	7 600 000,00	4 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	67 871,00	67 871,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	C	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
	A	32 709 000,00	32 709 000,00	6 100 000,00	309 000,00	7 700 000,00	4 150 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	B	63 518,00	63 518,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2034	A	33 475 000,00	33 475 000,00	6 265 000,00	310 000,00	7 800 000,00	4 200 000,00	9 600 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	59 456,00	59 456,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	C	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

1) Wzrost 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

		z tego:										
		w tym:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	Wydatki majątkowe x
	Wydatki bieżące x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
Up												
Wykonanie 2016	22 853 615,62	21 651 252,45	0,00	0,00	0,00	0,00	51 178,16	51 178,16	0,00	0,00	1 202 363,17	
Wykonanie 2017	28 144 413,06	24 250 280,61	0,00	0,00	0,00	0,00	60 843,88	60 843,88	0,00	0,00	3 894 132,45	
Plan 3 kw. 2018	38 879 891,94	26 085 364,51	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	12 794 527,43	
Wykonanie 2018	37 582 774,08	25 029 540,96	0,00	0,00	0,00	0,00	105 438,81	105 438,81	0,00	0,00	12 553 233,12	
A	26 746 055,87	24 787 564,91	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 958 490,96	
B	684 230,06	416 453,85	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	267 776,21	
C	26 061 825,81	24 371 111,06	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 690 714,75	
A	27 968 848,20	24 422 734,00	0,00	0,00	0,00	x	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	3 546 114,20	
B	2 168 714,20	0,00	0,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	2 168 714,20	
C	25 800 134,00	24 422 734,00	0,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 377 400,00	
A	26 468 100,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	1 968 100,00	
B	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	89 100,00	
C	26 379 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 879 000,00	
A	27 201 580,20	24 744 185,20	0,00	0,00	0,00	x	81 200,00	81 200,00	0,00	0,00	2 457 395,00	
B	91 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	91 395,00	
C	27 110 185,20	24 744 185,20	0,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	2 366 000,00	
A	27 894 000,00	25 645 728,00	0,00	0,00	0,00	x	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	2 248 272,00	
B	87 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	87 592,00	
C	27 806 408,00	25 645 728,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 160 680,00	

2024	A	28 655 000,00	26 309 046,00	0,00	0,00	x	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	2 345 954,00
	B	83 157,00	0,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	83 157,00
	C	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
2025	A	29 427 683,03	26 978 847,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	2 448 836,03
	B	79 186,00	0,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	79 186,00
	C	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	A	30 106 000,00	27 668 518,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	2 437 482,00
	B	73 265,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	73 265,00
	C	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
2027	A	30 791 000,00	28 408 456,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 382 544,00
	B	71 972,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	71 972,00
	C	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
2028	A	31 818 000,00	28 962 345,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	2 855 655,00
	B	67 871,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	67 871,00
	C	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
2029	A	32 479 000,00	29 592 172,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 886 828,00
	B	63 518,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	63 518,00
	C	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
2030	A	33 248 000,00	29 824 155,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 423 845,00
	B	59 456,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	59 456,00
	C	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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:		
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:	
Wykonanie 2016	697 191,02	407 000,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	-2 861 579,44	4 220 809,67	0,00	0,00	1 464 919,80	105 689,57	2 755 889,87	2 755 889,87	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	-3 456 715,04	3 882 715,04	0,00	0,00	1 782 715,04	1 356 715,04	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	-3 032 826,12	4 872 710,88	0,00	0,00	2 772 710,88	932 826,12	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00		
A	-526 728,53	1 101 728,53	0,00	0,00	1 101 728,53	526 728,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	-59 290,42	59 290,42	0,00	0,00	59 290,42	59 290,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	-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		
A	400 000,00	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		
C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	502 000,00	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		
C	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	511 919,80	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	511 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	508 000,00	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		
C	508 000,00	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	5	5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				w tym:						8.1	8.2
				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					
	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Wykonanie 2016	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858 519,80	0,00	1 672 245,24	2 074 245,24
Wykonanie 2017	669 572,90	669 572,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813 436,77	0,00	657 184,08	2 122 103,88
Plan 3 kw. 2018	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 389 036,77	0,00	-138 682,09	1 644 032,95
Wykonanie 2018	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 389 036,77	0,00	1 447 825,94	4 220 536,82
A	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715 636,77	0,00	466 676,92	1 568 405,35
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 362,48	16 927,94
C	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715 636,77	0,00	509 039,30	1 551 477,41
A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 217 236,77	0,00	2 277 400,00	2 277 400,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
C	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 217 236,77	0,00	1 777 400,00	1 777 400,00
A	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715 236,77	0,00	2 470 100,00	2 470 100,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 100,00	89 100,00
C	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715 236,77	0,00	2 381 000,00	2 381 000,00
A	511 919,80	511 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715 236,77	0,00	2 969 314,80	2 969 314,80
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 395,00	91 395,00
C	511 919,80	511 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 316,97	0,00	2 877 919,80	2 877 919,80
A	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 316,97	0,00	2 756 272,00	2 756 272,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 592,00	87 592,00
C	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 316,97	0,00	2 668 680,00	2 668 680,00

00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 316,97	0,00	2 853 954,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 157,00	83 157,00
00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 316,97	0,00	2 770 797,00
97	500 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 000,00	0,00	2 949 153,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 186,00	79 186,00
97	500 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 000,00	0,00	2 869 967,00
00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 000,00	0,00	2 937 482,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 265,00	73 265,00
00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 000,00	0,00	2 864 217,00
00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 000,00	0,00	2 882 544,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 972,00	71 972,00
00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 000,00	0,00	2 810 572,00
00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	0,00	3 085 655,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 871,00	67 871,00
00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	0,00	3 017 784,00
00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	3 116 828,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 518,00	63 518,00
00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	3 053 310,00
00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 456,00	59 456,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591 389,00	3 591 389,00
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

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. 1159) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych, których dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 262 ustawy, nie 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2016	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	7,10%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	2,64%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	0,74%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	4,20%	X	X	X	X
A	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	1,78%	3,49%	4,65%	TAK	TAK
B	-0,07%	-0,07%	0,00	-0,07%	-0,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	1,99%	3,49%	4,65%	TAK	TAK
A	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	8,03%	1,72%	2,87%	TAK	TAK
B	-0,07%	-0,07%	0,00	-0,07%	1,25%	-0,07%	-0,07%	TAK	TAK
C	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	6,78%	1,79%	2,94%	TAK	TAK
A	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	9,16%	3,52%	4,67%	TAK	TAK
B	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	0,30%	0,35%	0,35%	TAK	TAK
C	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	8,86%	3,17%	4,32%	TAK	TAK
A	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	10,71%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
B	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	0,29%	0,44%	0,44%	TAK	TAK
C	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	10,42%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
A	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	9,70%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
B	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	0,27%	0,61%	0,61%	TAK	TAK
C	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	9,43%	8,69%	8,69%	TAK	TAK

2024	A	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	0,00	1,94%	9,79%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
	B	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	0,00	0,04%	0,26%	0,29%	0,29%	TAK	TAK
	C	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	0,00	1,90%	9,53%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2025	A	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	0,00	1,82%	9,85%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
	B	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	0,00	0,01%	0,23%	0,28%	0,28%	TAK	TAK
	C	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	0,00	1,81%	9,62%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2026	A	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	0,00	1,75%	9,60%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,22%	0,25%	0,25%	TAK	TAK
	C	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	0,00	1,75%	9,38%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2027	A	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	0,00	1,69%	9,21%	9,75%	9,75%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,00	-0,01%	0,21%	0,24%	0,24%	TAK	TAK
	C	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	0,00	1,70%	9,00%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2028	A	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	0,00	0,80%	9,63%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,19%	0,22%	0,22%	TAK	TAK
	C	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	0,00	0,80%	9,44%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2029	A	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	0,00	0,76%	9,53%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,00	-0,01%	0,18%	0,21%	0,21%	TAK	TAK
	C	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	0,00	0,77%	9,35%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2030	A	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	0,00	0,71%	10,91%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,16%	0,20%	0,20%	TAK	TAK
	C	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	0,00	0,71%	10,75%	9,26%	9,26%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów 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
						10.1	11.1	11.2			
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	698 031,66	9 138 415,41	280 865,72	1 426 764,15	1 207 147,85	219 616,30	254 108,04	926 546,55	21 708,58	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 153 252,00	266 400,00	6 168 903,87	1 781 574,42	4 387 329,45	3 377 206,27	335 174,95	181 752,12	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	11 543 645,79	3 301 267,61	4 815 687,83	1 730 360,68	3 085 327,15	3 040 627,15	3 224 501,44	6 511 150,96	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	11 255 313,75	3 280 412,80	6 939 880,02	1 509 733,41	5 430 146,61	2 954 328,00	3 191 550,60	6 407 354,52	
A	0,00	0,00	11 591 981,64	2 760 698,00	2 217 761,86	1 754 721,86	463 040,00	504 390,27	870 341,63	583 759,06	
B	0,00	0,00	5 496,04	500,00	361 598,48	59 458,48	302 140,00	343 490,27	-75 714,06	0,00	
C	0,00	0,00	11 586 485,60	2 760 198,00	1 856 163,38	1 695 263,38	160 900,00	160 900,00	945 055,69	583 759,06	
A	400 000,00	400 000,00	11 702 350,00	2 816 000,00	4 085 100,18	1 282 590,40	2 802 509,78	921 400,00	749 754,42	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 109,78	0,00	1 881 109,78	0,00	749 754,42	0,00	
C	400 000,00	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	
A	502 000,00	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	538 100,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 100,00	0,00	
C	502 000,00	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	
A	511 919,80	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	1 062 395,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 395,00	0,00	
C	511 919,80	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	
A	508 000,00	508 000,00	12 056 000,00	2 988 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 248 272,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 592,00	0,00	
C	508 000,00	508 000,00	12 056 000,00	2 988 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 160 680,00	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	2 345 954,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 157,00	0,00
	C	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
2025	A	500 316,97	500 316,97	12 299 000,00	3 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 836,03	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 186,00	0,00
	C	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
2026	A	500 000,00	500 000,00	12 422 280,00	3 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 482,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 265,00	0,00
	C	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
2027	A	500 000,00	500 000,00	12 546 503,00	3 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 544,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 972,00	0,00
	C	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
2028	A	230 000,00	230 000,00	11 965 000,00	3 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855 655,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 871,00	0,00
	C	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
2029	A	230 000,00	230 000,00	12 671 968,00	3 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886 828,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 518,00	0,00
	C	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
2030	A	227 000,00	227 000,00	12 798 688,00	3 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 423 845,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 456,00	0,00
	C	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

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

11) W pozycji wydatków nie są uwzględniane kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wliczonych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 04 8017 5023).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów 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	440 835,11	365 903,08	365 903,08	23 817,60	20 056,93	20 056,93	146 413,15	123 719,50	123 719,50
Wykonanie 2017	217 586,11	188 981,12	188 981,12	141 982,83	141 982,83	141 982,83	552 034,28	462 132,67	462 132,67
Plan 3 kw. 2018	547 530,33	467 911,61	467 911,61	8 644 946,39	8 644 946,39	8 644 946,39	517 850,40	442 318,11	442 318,11
Wykonanie 2018	422 061,63	402 755,63	402 755,63	7 861 387,04	7 559 655,72	7 559 655,72	250 710,31	235 920,81	235 920,81
2019	A	251 459,15	223 459,15	646 668,69	639 219,34	639 219,34	392 180,66	364 050,59	364 050,59
	B	-84 848,85	-84 848,85	-29 731,65	-37 181,00	-37 181,00	19 458,48	19 458,48	19 458,48
	C	336 308,00	308 308,00	308 308,00	676 400,34	676 400,34	372 722,18	344 592,11	344 592,11
2020	A	0,00	0,00	1 668 714,20	1 499 967,82	1 499 967,82	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	1 668 714,20	1 499 967,82	1 499 967,82	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

i.z. 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.

2024	A	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
	C	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
	B	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
2026	A	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
	C	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
	B	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
2028	A	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
	C	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
	B	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
2030	A	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
	C	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 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 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	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	
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	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	0,00	393 600,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	702 572,90	295 200,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	33 000,00
Plan 3 kw. 2018	426 000,00	196 800,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	213 000,00	196 800,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00
A	575 000,00	98 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	575 000,00	98 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00
A	400 000,00	0,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	400 000,00	0,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00
A	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	511 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	511 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	508 000,00	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
	B	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
2025	A	500 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 316,97	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
	B	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
2027	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	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
	B	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
2029	A	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	230 000,00	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
	B	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

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu zaciągniętych poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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 - poprawiona wartość

Przewodnicząca Rady
Agnieszka Dąbrowska
Agnieszka Dąbrowska

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Nr 50/VII/19 z dnia 7.06.2019 roku

Dochody

- środki z niewydatkowanych wydatków niewygasających z 2018 roku	-	35.200
- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	-	80.000
- środki z dotacji - fundusze sołeckie z 2018 roku	-	25.411,50
- dotacja z MIN. Sportu na Otwarte Strefy Aktywności	-	150.000
- zmniejszenie środków na projekt realizowany w partnerstwie z Powiatem Płońskim (syreny) -zmniejszenie	-	-37.181
- dotacja na projekt „Aktywna Tablica” Szczytno, Kamienica, Stróżewo	-	42.000
- dotacja na projekt szkoleniowy (zmniejszenie w związku z wpływem dotacji w ostatnich dniach roku 2018 a dotacja została uwzględniona w dochodach roku 2019)	-	-102.000
- użytkowanie wieczyste	-	17.000
- bezumowne korzystanie z lokalu	-	3.600
- darowizna promocja gminy	-	1.000
- odszkodowanie OSP Kroczewo	-	627
- odsetki osoby prawne i fizyczne	-	20.000
- różne opłaty (śluby poza UG)	-	14.000
- za duplikaty legitymacji (SP Kroczewo)	-	18
- wynajem sal gimn. (Kroczewo-1.138,20, Szczytno-2.130,06)	-	3.300
- zwrot Vat za stary rok SP Szczytno	-	100
- dotacja na projekt Wsparcie na starcie	-	17.151,15
- różne dochody – stołówki	-	1.000
- karta dużej rodziny-zwrot	-	5
- zwrot za koszty upomnienia (gosp.odpadami)	-	1.500
- odsetki (gosp.odpadami)	-	3.000
- kara za niewywiązanie się z gwarancji	-	3.360
- wpłaty mieszkańców na OZE z 2018 roku	-	7.449,35
- dochody z wyżywienia	-	32.760
- koszty upomnienia (podatki.os.prawne)	-	100
- dotacje MIAS- (Kamienica, Olszyny, Stróżewo, Zdunowo, Załuski)	-	50.000
- zwroty z lat ubiegłych GOPS	-	661,24

Wydatki

- Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Załuski (z wydatków niewygasających z 2018 r)	-	35.200
- środki na Otwarte Strefy Aktywności (Koryciska, Kroczewo, Kamienica, Nowe Wrońska)	-	310.000
- wymiana pompy w studni głębinowej – Kamienica	-	3.000
- zakup przyczepy do agregatu prądotwórczego OSP Kroczewo	-	6.500
- środki na dodatki mieszkaniowe	-	2.500
- remont i rozbudowa boiska w Nowych Wrońskach" (dodatkowe środki)	-	1.000
- środki na projekt „ Aktywna tablica” 10.550 udział własny gminy	-	52.500
- dotacja dla Spółek Wodnych	-	4.000
- szkolenia -projekt unijny pn.„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego (środki niewydatkowane z dotacji w 2018 roku)	-	19.458,48
- zmniejszenie środków na projekt realizowany z Powiatem Płońskim (syreny)- rezygnacja z dotacji przez Powiat Płoński- zmniejszenie	-	-92.954
- zmniejszenie środków w inwestycji pn.„, Przebudowa drogi gminnej nr 301216W w miejscowości Naborowo gm. Załuski działka nr 39 i 49”	-	-80.000
- środki na wyżywienie dzieci (SP Kroczewo)- z dochodów	-	32.760
- inwestycje z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw – (Kamienica, Olszyny Nowe, Stróżewo, Zdunowo, Załuski)	-	81.900
- zmiana projektu do inwestycji pn.„, Przebudowa drogi gminnej Kroczewo - Niepiekła, gmina Załuski nr 301210W, działka nr 38, 7”	-	10.000
- projekty do modernizacji dróg gminnych	-	40.000
- składka -Związek Gmin Wiejskich na 2019 rok	-	1.488,15
- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	-	1.000,00

W WPF na rok 2020 wprowadza się również przedsięwzięcie ze środków Unii Europejskiej pn. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych.

Wartość projektu to kwota 1.874.959,78 zł. Gmina otrzyma na ten cel kwotę 1.668.714,20 zł, w tym ze środków unijnych -1.499.967,82 zł, środki z Budżetu Państwa to 168.746,38 zł.

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 **965.085,61** zł, w tym:

- kwotę 21.000 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- kwota 80.000 zł - dotacja z FOGR na budowę drogi gminnej Kroczewo -Niepiekła,
- kwotę 13.416,92 zł dotacja celowa z tytułu zwrotu środków z realizowanego funduszu sołeckiego,
- kwota 14.000 zł z tytułu dotacji na projekt „ Aktywna tablica”-środki z MEN dla SP Kamienica,
- 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 7.449,35 zł z tytułu wpłat mieszkańców na projekt pn.„ Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę odnawialnych źródeł energii”,
- kwota 40.000 zł z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw dla sołectwa Kamienica, Stróżewo, Zdunowo, Załuski). Każde sołectwo po 10.000 zł,
- kwota 150.000 zł z Ministerstwa Sportu na Otwarte Strefy Aktywności na terenie wsi Koryciska, Kroczewo, Nowe Wrońska, Kamienica.

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 2019-2023.

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 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 121.458,48 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,

Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych- okres realizacji 2018/2020, w tym w 2018- kwota 24.000 zł, 2020- kwota 1.874.959,78 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,

- **Dowożenie dzieci z Gminy Załuski-** 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 Załuski”** 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,

Dowożenie dzieci niepełnosprawnych- okres realizacji 2018/2019- limit na 2019 rok 40.000 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,

Dokumentacja do projektu unijnego dotyczącego termomodernizacji SP Szczytno oraz budynków mieszkańców gminy -realizacja w latach 2018/2020- kwota na 2018 - 12.000 zł, na 2019- kwota 22.140 zł, na 2020-kwota 6.150 zł.

-Przebudowa drogi gminnej nr 301216W w miejscowości Naborowo gm. Załuski działka nr 39 i 49- realizacja w latach 2018/2019 – kwota na 2018 rok- 26.968 zł, na rok 2019- kwota 280.000 zł.

W ramach upoważnień do przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe na:

- dostawę mediów (prąd, woda, gaz, odbiór ścieków),
- usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarne, komórkowe, internet, abonament rtv),
- usługi serwisowe sprzętu biurowego,
- dostawę materiałów biurowych,
- ochronę obiektów,
- ubezpieczenia majątku,
- dowożenie dzieci,
- utrzymanie czystości w tym odśnieżanie oraz inne zabezpieczające ciągłość działania jednostek.

Przychody.

W przychodach 2019 roku zaplanowano wolne środki w kwocie 1.090.728,53 zł, w tym: na spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano 575.000 zł, pozostała kwota 515.728,53 zł wykorzystana zostanie na zadania inwestycyjne wieloletnie oraz jednoroczne.

Rozchody.

Na rozchody przeznaczono 575.000 zł (spłaty kredytów i pożyczek)

Z przychodów bezzwrotnych (wolnych środków) w kwocie **515.728,53 zł** sfinansowano następujące zadania:

-wieloletnie:

Budowa 2 zbiorników bezodpływowych wraz z przyłączami do budynku gminnego, wielorodzinnego w Załuskach- 50.000 zł,

Zakup nieruchomości gruntowej w Kroczewie- 98.400 zł,

Przebudowa drogi gminnej nr 301216W w miejscowości Naborowo gm. Załuski działka nr 39 i 49 - kwota 280 000 zł,

-jednoroczne:

- Projekty do modernizacji dróg gminnych- kwota 23.838,26 zł.

- Podłączenie gazu do budynku Szkoły Podstawowej w Stróżewie - kwota 63.490,27 zł,

Wynik budżetu.

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenia muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach. Pozostała część nadwyżki budżetowej lub w/w przychodów przeznaczana 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 przeznaczają 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 Koprowski

