

**Uchwała Nr 62/VIII/19**

**Rady Gminy Załuski**

**z dnia 23.08.2019 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 z późn.zm.) oraz art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 869 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)

*Str. Nr 1  
do Umowy 62/VIH/19  
z dn. 23.08.2019r.*

Lp	1	1.1	w t/m:			z tego:		w t/m:				
			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	
Formuła	[1:1]+[1:2]		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody x majątkowe	ze sprzedaży majątku	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	
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	26 271 892,34	25 320 806,73	4 509 570,00	180 000,00	5 868 075,00	3 370 000,00	6 968 195,00	7 135 832,78	951 085,61	0,00	930 085,61
	b	52 565,00	66 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 435,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00
	c	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	7 219 267,78	965 085,61	0,00	944 085,61
2020	a	30 628 848,20	28 960 134,00	4 800 000,00	300 000,00	6 500 000,00	3 700 000,00	7 400 000,00	9 860 000,00	1 668 714,20	0,00	1 668 714,20
	b	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2021	a	29 230 100,00	29 230 100,00	4 900 000,00	301 000,00	6 572 000,00	3 750 000,00	7 497 100,00	9 960 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2022	a	29 973 500,00	29 973 500,00	5 062 000,00	302 000,00	6 750 000,00	3 800 000,00	7 699 500,00	10 160 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2023	a	30 662 000,00	30 662 000,00	5 199 000,00	303 000,00	6 900 000,00	3 850 000,00	7 900 000,00	10 360 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	31 423 000,00	31 423 000,00	5 339 000,00	304 000,00	7 100 000,00	3 900 000,00	8 120 000,00	10 560 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		w tym:					w tym:					
		Dochody bieżące <sup>x</sup>		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku
1	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		
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2025	a	32 188 000,00	32 188 000,00	5 483 000,00	305 000,00	7 300 000,00	3 950 000,00	8 340 000,00	10 760 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2026	a	32 866 000,00	32 866 000,00	5 600 000,00	306 000,00	7 400 000,00	4 000 000,00	8 600 000,00	10 960 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2027	a	33 551 000,00	33 551 000,00	5 784 000,00	307 000,00	7 500 000,00	4 050 000,00	8 800 000,00	11 160 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2028	a	34 308 000,00	34 308 000,00	5 940 000,00	308 000,00	7 600 000,00	4 100 000,00	9 100 000,00	11 360 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2029	a	34 969 000,00	34 969 000,00	6 100 000,00	309 000,00	7 700 000,00	4 150 000,00	9 300 000,00	11 560 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2030	a	35 735 000,00	35 735 000,00	6 265 000,00	310 000,00	7 800 000,00	4 200 000,00	9 600 000,00	11 760 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

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. zmianami) 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 wykarczających 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			2.1.1	w tym: 2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	
Formuła	[2.1+ 2.2]										
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	26 929 870,87	24 928 519,91	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 350,96
	b	183 815,00	140 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 860,00
	c	26 746 055,87	24 787 564,91	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 490,96
2020	a	30 228 848,20	26 682 734,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 546 114,20
	b	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 968 848,20	24 422 734,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 546 114,20
2021	a	28 728 100,00	26 760 000,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 100,00
	b	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 468 100,00	24 500 000,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 100,00
2022	a	29 461 580,20	27 004 185,20	0,00	81 200,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 395,00
	b	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 201 580,20	24 744 185,20	0,00	81 200,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 395,00
2023	a	30 154 000,00	27 905 728,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 395,00
	b	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 894 000,00	25 645 728,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 395,00
2024	a	30 915 000,00	28 569 046,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 954,00
	b	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 655 000,00	26 309 046,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 954,00
2025	a	31 687 683,03	29 238 847,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 836,03
	b	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	29 427 683,03	26 978 847,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 836,03
2026	a	32 366 000,00	29 928 518,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 482,00
	b	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 106 000,00	27 668 518,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 482,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.1.3		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projekcie lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadłużeniowych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Formula	[2.1]+[2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2027	a 33 051 000,00 b 2 260 000,00 c 30 791 000,00	30 668 456,00 2 260 000,00 28 408 456,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	x x x	30 000,00 0,00 30 000,00	30 000,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 382 544,00 0,00 2 855 655,00	
2028	a 34 078 000,00 b 2 260 000,00 c 31 818 000,00	31 222 345,00 2 260 000,00 28 962 345,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	x x x	25 000,00 0,00 25 000,00	25 000,00 0,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 855 655,00 0,00 2 886 828,00	
2029	a 34 739 000,00 b 2 260 000,00 c 32 479 000,00	31 852 172,00 2 260 000,00 29 592 172,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	x x x	20 000,00 0,00 20 000,00	20 000,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 886 828,00 0,00 3 423 845,00	
2030	a 35 508 000,00 b 2 260 000,00 c 33 248 000,00	32 084 155,00 2 260 000,00 29 824 155,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	x x x	10 000,00 0,00 10 000,00	10 000,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3 423 845,00	

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

Lp	3	4	z tego:		4.3	z tego:		4.4	z tego:	
			4.1	w tym:		4.3.1	4.4		4.4.1	
Wykazanie 2016	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 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
Wykazanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	-657 978,53	1 232 978,53	0,00	657 978,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-131 250,00	131 250,00	0,00	131 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-526 728,53	1 101 728,53	0,00	526 728,53	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
	b	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
2021	a	502 000,00	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	502 000,00	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
	b	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
2023	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
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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
3	[1]-[2]	4	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]							
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
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	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	502 000,00	502 000,00	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	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	511 919,80	511 919,80	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	511 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	508 000,00	508 000,00	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	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	508 000,00	508 000,00	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	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	500 316,97	500 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 316,97	500 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

w tym:

z tego:



Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przy padających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przy padających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przy padających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przy padających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2028	a 230 000,00 b 0,00 c 230 000,00	a 230 000,00 b 0,00 c 230 000,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00
2029	a 230 000,00 b 0,00 c 230 000,00	a 230 000,00 b 0,00 c 230 000,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00
2030	a 227 000,00 b 0,00 c 227 000,00	a 227 000,00 b 0,00 c 227 000,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Lp	6	7	8.1		8.2	
			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [2.1] - [2.1.2b]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
Formuła						
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	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
2019	a	4 715 636,77	0,00	392 286,82	1 625 265,35	56 860,00
	b	0,00	0,00	-74 390,00		
	c	4 715 636,77	0,00	466 676,82	1 568 405,35	2 277 400,00
2020	a	4 217 236,77	0,00	2 277 400,00	2 277 400,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00		
	c	4 217 236,77	0,00	2 277 400,00	2 277 400,00	2 277 400,00
2021	a	3 715 236,77	0,00	2 470 100,00	2 470 100,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00		
	c	3 715 236,77	0,00	2 470 100,00	2 470 100,00	2 470 100,00
2022	a	3 203 316,97	0,00	2 969 314,80	2 969 314,80	0,00
	b	0,00	0,00	0,00		
	c	3 203 316,97	0,00	2 969 314,80	2 969 314,80	2 969 314,80
2023	a	2 695 316,97	0,00	2 756 272,00	2 756 272,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00		
	c	2 695 316,97	0,00	2 756 272,00	2 756 272,00	2 756 272,00
2024	a	2 187 316,97	0,00	2 853 954,00	2 853 954,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00		
	c	2 187 316,97	0,00	2 853 954,00	2 853 954,00	2 853 954,00
2025	a	1 687 000,00	0,00	2 949 153,00	2 949 153,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00		
	c	1 687 000,00	0,00	2 949 153,00	2 949 153,00	2 949 153,00
2026	a	1 187 000,00	0,00	2 937 482,00	2 937 482,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00		
	c	1 187 000,00	0,00	2 937 482,00	2 937 482,00	2 937 482,00
2027	a	687 000,00	0,00	2 882 544,00	2 882 544,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00		
	c	687 000,00	0,00	2 882 544,00	2 882 544,00	2 882 544,00

2028	a	457 000,00	0,00	3 085 655,00	3 085 655,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	457 000,00	0,00	3 085 655,00	3 085 655,00
2029	a	227 000,00	0,00	3 116 828,00	3 116 828,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	227 000,00	0,00	3 116 828,00	3 116 828,00
2030	a	0,00	0,00	3 650 845,00	3 650 845,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	3 650 845,00	3 650 845,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowany/ bieżący kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku wspólnowzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, t.j. z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowany/ bieżący kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku wspólnowzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku wspólnowzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowany/ bieżący kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólnowzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, t.j. z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku wskaźnik x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólnowzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, w oparciu o poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólnowzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólnowzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
										9.1
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)$			$(4.1.1) - (15.1.1) + (2.1.1) - (2.1.2) - (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16)$	$(4.1.1) - (15.1.1) + (2.1.1) - (2.1.2) - (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16)$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2019	a	2,57%	0,00	2,57%	1,49%	3,49%	4,65%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	-0,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	2,57%	2,57%	0,00	1,78%	3,49%	4,65%	TAK	TAK	
2020	a	1,62%	1,62%	0,00	7,44%	1,62%	2,78%	TAK	TAK	
	b	-0,10%	-0,10%	0,00	-0,59%	-0,10%	-0,09%	TAK	TAK	
	c	1,72%	1,72%	0,00	8,03%	1,72%	2,87%	TAK	TAK	
2021	a	2,03%	2,03%	0,00	8,45%	3,22%	4,38%	TAK	TAK	
	b	-0,17%	-0,17%	0,00	-0,71%	-0,30%	-0,29%	NIE	NIE	
	c	2,20%	2,20%	0,00	9,16%	3,52%	4,67%	TAK	TAK	
2022	a	1,98%	1,98%	0,00	9,91%	5,79%	5,79%	TAK	TAK	
	b	-0,16%	-0,16%	0,00	-0,80%	-0,53%	-0,53%	NIE	NIE	
	c	2,14%	2,14%	0,00	10,71%	6,32%	6,32%	TAK	TAK	
2023	a	1,89%	1,89%	0,00	8,99%	8,60%	8,60%	TAK	TAK	
	b	-0,15%	-0,15%	0,00	-0,71%	-0,70%	-0,70%	NIE	NIE	
	c	2,03%	2,03%	0,00	9,70%	9,30%	9,30%	TAK	TAK	
2024	a	1,80%	1,80%	0,00	9,08%	9,12%	9,12%	TAK	TAK	
	b	-0,14%	-0,14%	0,00	-0,71%	-0,74%	-0,74%	NIE	NIE	
	c	1,94%	1,94%	0,00	9,79%	9,86%	9,86%	TAK	TAK	
2025	a	1,69%	1,69%	0,00	9,16%	9,33%	9,33%	TAK	TAK	
	b	-0,13%	-0,13%	0,00	-0,69%	-0,74%	-0,74%	NIE	NIE	
	c	1,82%	1,82%	0,00	9,85%	10,07%	10,07%	TAK	TAK	
2026	a	1,63%	1,63%	0,00	8,94%	9,08%	9,08%	TAK	TAK	
	b	-0,12%	-0,12%	0,00	-0,66%	-0,70%	-0,70%	NIE	NIE	
	c	1,75%	1,75%	0,00	9,60%	9,78%	9,78%	TAK	TAK	
2027	a	1,58%	1,58%	0,00	8,59%	9,06%	9,06%	TAK	TAK	
	b	-0,11%	-0,11%	0,00	-0,62%	-0,69%	-0,69%	NIE	NIE	
	c	1,69%	1,69%	0,00	9,21%	9,75%	9,75%	TAK	TAK	

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetowego	
										Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetowego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetowego
2028	a	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	8,99%	8,90%	8,90%	TAK	TAK	TAK
	b	-0,06%	-0,06%	0,00	-0,06%	-0,64%	-0,65%	-0,65%	NIE	NIE	NIE
	c	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	9,63%	9,55%	9,55%	TAK	TAK	TAK
2029	a	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	8,91%	8,84%	8,84%	TAK	TAK	TAK
	b	-0,05%	-0,05%	0,00	-0,05%	-0,62%	-0,64%	-0,64%	NIE	NIE	NIE
	c	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	9,53%	9,48%	9,48%	TAK	TAK	TAK
2030	a	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	10,22%	8,83%	8,83%	TAK	TAK	TAK
	b	-0,05%	-0,05%	0,00	-0,05%	-0,69%	-0,63%	-0,63%	NIE	NIE	NIE
	c	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	10,91%	9,46%	9,46%	TAK	TAK	TAK
Formula	$(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.11) / (1)$	$(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.11) / (1)$			$(11.1 + 11.1.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]		

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki / 10) budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
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	11 591 981,64	2 760 698,00	2 199 124,86	1 754 721,86	444 403,00	426 076,00	991 515,90	583 759,06
	b	0,00	0,00	0,00	-18 637,00	0,00	-18 637,00	-78 314,27	121 174,27	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217 761,86	1 754 721,86	463 040,00	504 390,27	870 341,63
2020	a	400 000,00	400 000,00	11 702 350,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	400 000,00	11 702 350,00	4 085 100,18	1 282 590,40	2 802 509,78	921 400,00	749 754,42	0,00
2021	a	502 000,00	502 000,00	11 819 373,00	2 711 049,20	1 281 049,20	1 430 000,00	921 400,00	749 754,42	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	502 000,00	502 000,00	11 819 373,00	2 711 049,20	1 281 049,20	1 430 000,00	921 400,00	749 754,42	0,00
2022	a	511 919,80	511 919,80	11 937 000,00	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	0,00
	c	511 919,80	511 919,80	11 937 000,00	2 661 000,00	1 266 000,00	1 395 000,00	1 395 000,00	1 062 395,00	0,00
2023	a	508 000,00	508 000,00	12 056 000,00	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	0,00
	c	508 000,00	508 000,00	12 056 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 248 272,00	0,00
2024	a	508 000,00	508 000,00	12 177 512,00	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	0,00
	c	508 000,00	508 000,00	12 177 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 954,00	0,00
2025	a	500 316,97	500 316,97	12 299 000,00	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	0,00
	c	500 316,97	500 316,97	12 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 836,03	0,00
2026	a	500 000,00	500 000,00	12 422 280,00	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	0,00
	c	500 000,00	500 000,00	12 422 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 482,00	0,00
2027	a	500 000,00	500 000,00	12 546 503,00	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	0,00
	c	500 000,00	500 000,00	12 546 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 544,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydanki majątkowe w formie dotacji	
		w tym na:		z tego:		Wydanki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki <sup>13)</sup> inwestycyjne		
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula				[11.3.1]+[11.3.2]					
a	230 000,00	230 000,00	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	0,00
c	230 000,00	230 000,00	3 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855 655,00	0,00
2028									
a	230 000,00	230 000,00	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	0,00
c	230 000,00	230 000,00	3 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886 828,00	0,00
2029									
a	227 000,00	227 000,00	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	0,00
c	227 000,00	227 000,00	3 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 423 845,00	0,00
2030									
a	227 000,00	227 000,00	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	0,00
c	227 000,00	227 000,00	3 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 423 845,00	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 rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	Formuła	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1		12.3.2	
			w tym:	w tym:		w tym:	w tym:					
Wyszczególnienie		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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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 wyłącznie 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		
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	251 459,15	223 459,15	223 459,15	646 668,69	639 219,34	639 219,34	392 180,66	364 050,59	364 050,59	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	251 459,15	223 459,15	223 459,15	646 668,69	639 219,34	639 219,34	392 180,66	364 050,59	364 050,59	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	1 668 714,20	1 499 967,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	1 668 714,20	1 499 967,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1			12.2			12.3			12.3.2		
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:
Formula	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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, 12.2.1, 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		a	b			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
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	197 759,06	195 759,06	195 759,06	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	197 759,06	195 759,06	195 759,06	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 874 959,78	1 499 967,82	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	1 874 959,78	1 499 967,82	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formula										
2028	a 0,00 b 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
2029	a 0,00 b 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
2030	a 0,00 b 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

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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania powołanego w co najmniej jednym z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w t/m:	Kwota zobowiązań wyliczających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o przedsięwzięciach o działalności zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formuła	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
2025	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
2026	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
2027	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

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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4		
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki: zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Formuła									
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	0,00	98 400,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	575 000,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	400 000,00	0,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	400 000,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	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		
	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		
2025	a	500 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	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		
2026	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	500 000,00	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		
	b	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		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	w t/m:					
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Formula						
2028	a	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz. 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obszarach do wieloletniej 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

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

Przewodnicząca Rady  
  
 Agnieszka Dąbrowska

# Wykaz przedsięwzięć do WPF - ZNI/AN/4

kwoty w zł

Załącznik Nr 2  
do Umowy 62/VIII/19  
2018. 29.08.2019 r

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)				-30 637,00	-18 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				-30 637,00	-18 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				-30 637,00	-18 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				-30 637,00	-18 637,00	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	-13 237,00	-13 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Utworzenie Dziennego Domu Senior+ - Utworzenie Dziennego Domu Senior+	UG	2018	2019	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit zobowiązań
-18 637,00
0,00
-18 637,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
-18 637,00

0,00
-18 637,00
-13 237,00

-1 500,00
-----------

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						
1.3.2.19	„Przebudowa drogi gminnej nr 301216W w miejscowości Naborowo gm. Zaluski działka nr 39 i 49”- „Przebudowa drogi gminnej nr 301216W w miejscowości Naborowo gm. Zaluski działka nr 39 i 49”	UG	2018	2019	-87,00	-87,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Dokumentacja do projektu unijnego dotyczącego termomodernizacji budynku SP-Szczytło oraz budynków mieszkańców gminy - termomodernizacja	UG	2019	2020	-15 813,00	-3 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	-87,00
---------------------	--------

-3 813,00
-----------

Przewodnicząca Rady  
*Agnieszka Dąbrowska*  
Agnieszka Dąbrowska

## Uzasadnienie

do Uchwały 62/VIII/19 z dnia 23.08.2019 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2030

### Wydatki

#### **- zwiększenia – kwota ogółem 217.550 zł**

- 12 300,00 - napisanie wniosku o dotację ze środków Unii Europejskiej dotyczącego gospodarki wodno-ściekowej (wodociągi, stacje uzdatniania, przydomowe oczyszczalnie),
- 55 000,00 - napisanie programu funkcjonalno użytkowego do wniosku o dotację ze środków Unii Europejskiej dotyczącego gospodarki wodno-ściekowej (wodociągi, stacje uzdatniania, przydomowe oczyszczalnie),
- 10 000,00 - przyłącze do sieci elektroenergetycznej przy SP w Kamienicy,
- 8.000,00- dodatkowe oznakowanie dróg (Kamienica, Kamienica Wygoda, Naborówiec, Naborowo-Parcele, Stare Olszyny, Nowe Olszyny),
- 4.000,00- zakup koszy na śmieci
- 10.000,00- zakup wyposażenia do oddziału przedszkolnego w Szczytnie
- 3.700,00- napisanie wniosku na organizację żłobka w Kroczewie (3.700,00 na 2019 rok, 37.000 na 2020 rok)
- 20.000,00- prace ziemne przy stawie w Kroczewie (9.000 zł -planowane przeniesienie zadania z funduszu sołeckiego)
- 10.000,00- środki na funkcjonowanie OSP na energię oraz usługi pozostałe,
- 80.000,00- środki dodatkowe na Otwarte Strefy Aktywności (w związku z wyższą kwotą poprzetargową),
- 4.550,00- dodatkowe środki na stypendia motywacyjne (większa ilość wniosków jak przewidywano)

#### **- zmniejszenia- kwota ogółem 86.300 zł**

- 87,00 – zmniejszenie w zaplanowanej inwestycji „Przebudowa drogi Naborowo”,
- 13 237,00 - w zaplanowanej inwestycji pn. „Budowa 2 zbiorników bezodpływowych z przyłączami do budynku wielorodzinnego należącego do zasobu mieszkaniowego gminy w Załuskach”,
- 57 663,00 - zmniejszenie w zaplanowanej inwestycji pn. :  
„Podłączenie gazu do budynku Szkoły Podstawowej w Kamienicy”- kwota 7.663 zł,  
„Podłączenie gazu do budynku Szkoły Podstawowej w Stróżewie”- 50.000 zł,

1 000,00 - w zaplanowanej inwestycji pn „ Interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu 55 cali -projekt Aktywna Tablica”

1 500,00 - w zadaniu inwestycyjnym znajdującym się w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Utworzenie Dziennego Domu Senior+”

3 813,00 - w zadaniu inwestycyjnym pn. „ Dokumentacja do projektu unijnego dotyczącego termomodernizacji budynku SP w Szczytnie oraz budynków mieszkańców gminy”

9.000,00- zmniejszenie na funduszu sołeckim w Kroczewie (przeniesienie na zadanie pn.„ Prace ziemne przy stawie w Kroczewie”), w tym: zmniejszenie na zadaniach:

Tablica informacyjna o historii sołectwa- 2.000,00

4 progi zwalniające na drogę od drogi nr 7 w kierunku Strubin- 7.000,00

Dostosowano również dochody z dotacji 500+ w latach 2020-2030 zwiększając dochody oraz wydatki. Skorygowano również wydatki z odsetek od pożyczek i kredytów.

**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 za 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 **951.085,61 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 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 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 Żaluski 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 Żaluskach- 2018-2019, w tym limit na rok 2019- kwota 36.763 zł,**

**- Dokumentacja do projektu unijnego dotyczącego termomodernizacji SP Szczytno oraz budynków mieszkańców gminy -realizacja w latach 2019/2020- na 2019- kwota 18.327 zł, na 2020-kwota 6.150 zł.**

**- Utworzenie Dziennego Domu Senior+ - planowano realizację na rok 2018/2019- na 2018 rok kwota 514.204,32 zł. Zadanie zakończono w 2018 roku w związku z rezygnacją z dalszej realizacji.**

**-Przebudowa drogi gminnej nr 301216W w miejscowości Naborowo gm. Żaluski działka nr 39 i 49- realizacja w latach 2018/2019 – kwota na 2018 rok- 26.968 zł, na rok 2019- kwota 279.913 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 1.232.978,53 zł, w tym: na spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano 575.000 zł, pozostała kwota 657.978,53 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 **657.978,53 zł** sfinansowano następujące zadania:

#### **-wieloletnie (444.403 zł):**

- Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę odnawialnych źródeł energii-11.000 zł,
- Budowa 2 zbiorników bezodpływowych wraz z przyłączami do budynku gminnego, wielorodzinnego w Załuskach- 36.763 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 279.913 zł,
- Dokumentacja do projektu unijnego dotyczącego termomodernizacji budynku SP w Szczytnie oraz budynków mieszkańców gminy- 18.327 zł,

#### **-jednoroczne ( 213.575,53 zł):**

- Budowa wodociągu w Falbogach – 40.000 zł
- Projekty do modernizacji dróg gminnych- kwota 23.838,26 zł.
- Podłączenie gazu do budynku Szkoły Podstawowej w Stróżewie - kwota 13.490,27 zł,
- Program funkcjonalny użytkowy do wniosku dotyczącego gospodarki wodno – sciekowej- 55.000 zł,
- Otwarte Strefy Aktywności w Koryciskach, Nowych Wrońskach, Kroczewie i Kamienicy – 81.247 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 zaciągany długiem.

  
Wójt Gminy Załuski  
Kamil Koprowski