

Uchwała Nr 64/IX/19

Rady Gminy Załuski

z dnia 27.09.2019 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

*Dotyczy Nr 1 do
uchwały Rady Gminy
Nr. 64/1x/19d z dn. 22.09.19*

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:
		w tym:										
		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	
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2019	A	27 475 427,06	26 494 341,45	4 509 570,00	180 000,00	5 918 875,00	3 370 000,00	7 148 906,00	8 210 250,50	981 085,61	0,00	960 085,61
	B	1 203 534,72	1 173 534,72	0,00	0,00	50 800,00	0,00	180 711,00	1 074 417,72	30 000,00	0,00	30 000,00
	C	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
2020	A	36 958 953,20	35 290 239,00	5 500 000,00	300 000,00	7 910 000,00	4 500 000,00	8 400 000,00	12 590 105,00	1 668 714,20	0,00	1 668 714,20
	B	6 330 105,00	6 330 105,00	700 000,00	0,00	1 410 000,00	800 000,00	1 000 000,00	2 730 105,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2021	A	36 414 897,36	36 414 897,36	5 692 500,00	310 500,00	8 186 850,00	4 657 500,00	8 694 000,00	12 823 758,00	0,00	0,00	0,00
	B	7 184 797,36	7 184 797,36	792 500,00	9 500,00	1 614 850,00	907 500,00	1 196 900,00	2 863 758,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2022	A	37 482 418,77	37 482 418,77	5 891 737,00	321 000,00	8 473 389,00	4 820 500,00	8 998 290,00	13 272 590,00	0,00	0,00	0,00
	B	7 508 918,77	7 508 918,77	829 737,00	19 000,00	1 723 389,00	1 020 500,00	1 298 790,00	3 112 590,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2023	A	38 794 303,43	38 794 303,43	6 097 900,00	332 615,00	8 769 958,00	4 989 230,00	9 313 230,00	13 737 130,00	0,00	0,00	0,00
	B	8 132 303,43	8 132 303,43	898 900,00	29 615,00	1 869 958,00	1 139 230,00	1 413 230,00	3 377 130,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

2024	A	40 152 104,05	40 152 104,05	6 311 000,00	344 256,00	9 076 906,00	5 163 853,00	9 639 193,00	14 217 930,00	0,00	0,00	0,00
	B	8 729 104,05	8 729 104,05	972 000,00	40 256,00	1 976 906,00	1 263 853,00	1 519 193,00	3 657 930,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	41 557 427,69	41 557 427,69	6 532 000,00	356 305,00	9 394 598,00	5 344 588,00	9 976 564,00	14 715 558,00	0,00	0,00	0,00
	B	9 369 427,69	9 369 427,69	1 049 000,00	51 305,00	2 094 598,00	1 394 588,00	1 636 564,00	3 955 558,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2026	A	43 011 937,66	43 011 937,66	6 760 900,00	368 776,00	9 723 409,00	5 531 648,00	10 325 744,00	15 230 602,00	0,00	0,00	0,00
	B	10 145 937,66	10 145 937,66	1 160 900,00	62 776,00	2 323 409,00	1 531 648,00	1 725 744,00	4 270 602,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	44 517 355,48	44 517 355,48	6 997 535,00	381 683,00	10 063 728,00	5 725 256,00	10 687 145,00	15 763 673,00	0,00	0,00	0,00
	B	10 966 355,48	10 966 355,48	1 213 535,00	74 683,00	2 563 728,00	1 675 256,00	1 887 145,00	4 603 673,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2028	A	46 075 462,92	46 075 462,92	7 242 000,00	395 042,00	10 415 959,00	5 925 640,00	11 081 195,00	16 315 402,00	0,00	0,00	0,00
	B	11 767 462,92	11 767 462,92	1 302 000,00	87 042,00	2 815 959,00	1 825 640,00	1 961 195,00	4 955 402,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2029	A	47 688 104,12	47 688 104,12	7 495 935,00	408 869,00	10 780 518,00	6 133 038,00	11 448 337,00	16 886 441,00	0,00	0,00	0,00
	B	12 719 104,12	12 719 104,12	1 395 935,00	99 869,00	3 080 518,00	1 983 038,00	2 148 337,00	5 326 441,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2030	A	49 357 187,77	49 357 187,77	7 558 300,00	423 179,00	11 157 836,00	6 347 694,00	11 849 029,00	17 477 466,00	0,00	0,00	0,00
	B	13 622 187,77	13 622 187,77	1 493 300,00	113 179,00	3 357 836,00	2 147 694,00	2 249 029,00	5 717 466,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 735 000,00	35 735 000,00	6 255 000,00	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

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 2015 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy, w tym także dla lat, w których wykaże się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2			
2019	A	28 066 627,63	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 350,95
	B	1 136 756,76	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 000,01
	C	26 929 870,87	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 350,96
2020	A	36 558 953,20	0,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846 114,20
	B	6 330 105,00	0,00	0,00	X	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00
	C	30 228 848,20	0,00	0,00	X	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 546 114,20
2021	A	35 912 897,36	0,00	0,00	X	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 525,36
	B	7 184 797,36	0,00	0,00	X	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-644 574,64
	C	28 728 100,00	0,00	0,00	X	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 100,00
2022	A	36 970 498,97	0,00	0,00	X	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 802,97
	B	7 508 918,77	0,00	0,00	X	-6 200,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-975 592,03
	C	29 461 580,20	0,00	0,00	X	81 200,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 395,00
2023	A	38 286 303,43	0,00	0,00	X	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 303,43
	B	8 132 303,43	0,00	0,00	X	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-372 968,57
	C	30 154 000,00	0,00	0,00	X	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 272,00
2024	A	39 644 104,05	0,00	0,00	X	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 418,05
	B	8 729 104,05	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 535,95
	C	30 915 000,00	0,00	0,00	X	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 954,00

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

odsetki i dyskonto
podlegające
wyłączeniu z limitu
spłaty zobowiązań, o
którym mowa w art.
243 ustawy, w
terminie nie dłuższym
niż 90 dni po
zakorcowaniu
programu, projektu lub
returndacji z tych
zadań i otrzymaniu
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
zaciągniętych na
wkład krajowy ^x

odsetki i dyskonto
określone w art.
243 ust. 1 ustawy ^x

wydatki na obsługę
dlugu ^x

na spłatę przyjętych
zobowiązań
samodzielnego
publicznego zakładu
opieki zdrowotnej
przeznaczalnego na
zasadach określonych
w przepisach o
działalności
leczniczej, w
wysokości w jakiej nie
podlegają
sfinansowaniu dotacją
z budżetu państwa 4)

gwarancje i
poręczenia
podlegające
wyłączeniu z limitu
spłaty zobowiązań,
o którym mowa w
art. 243 ustawy ^x

z tytułu poręczeń i
gwarancji ^x

Wydatki bieżące ^x

Wydatki ogółem ^x

Wyszczególnienie

2025	A	41 057 110,72	38 328 985,00	0,00	0,00	X	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	2 728 125,72
	B	9 369 427,69	9 090 139,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 289,69
	C	31 687 683,03	29 238 847,00	0,00	0,00	X	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	2 448 836,03
2026	A	42 511 937,66	39 325 539,00	0,00	0,00	X	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	3 186 398,66
	B	10 145 937,66	9 397 021,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 916,66
	C	32 366 000,00	29 928 518,00	0,00	0,00	X	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	2 437 482,00
2027	A	44 017 355,48	40 948 003,00	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 069 352,48
	B	10 966 355,48	10 279 547,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 808,48
	C	33 051 000,00	30 668 456,00	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 382 544,00
2028	A	45 845 462,92	43 397 051,00	0,00	0,00	X	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 448 411,92
	B	11 767 462,92	12 174 706,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-407 243,08
	C	34 078 000,00	31 222 345,00	0,00	0,00	X	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 855 655,00
2029	A	47 458 104,12	44 473 374,00	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 984 730,12
	B	12 719 104,12	12 621 202,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 902,12
	C	34 739 000,00	31 852 172,00	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 886 828,00
2030	A	49 130 187,77	45 577 682,00	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 552 505,77
	B	13 622 187,77	13 493 527,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 660,77
	C	35 508 000,00	32 084 155,00	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 423 845,00

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

Lp	3	4	4.1	z tego:			4.4	4.4.1	
				w tym:	w tym:	w tym:			
				4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
		Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
2019	A	-591 200,57	0,00	0,00	1 166 200,57	591 200,57	0,00	0,00	0,00
	B	66 777,96	0,00	0,00	-66 777,96	-66 777,96	0,00	0,00	0,00
	C	-657 978,53	0,00	0,00	1 232 978,53	657 978,53	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	502 000,00	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	502 000,00	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
	B	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
2023	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 316,97	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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	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
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
	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	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	227 000,00	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	z tego:				5.2	6	7	8.1	8.2
			w tym:								
			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					
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 dłużu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						
2019	A	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715 636,77	0,00	139 064,77	1 305 265,34	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253 222,05	-320 000,01	
	C	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715 636,77	0,00	392 286,82	1 625 265,35	
2020	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 217 236,77	0,00	1 577 400,00	1 577 400,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	
	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 217 236,77	0,00	2 277 400,00	2 277 400,00	
2021	A	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715 236,77	0,00	1 825 525,36	1 825 525,36	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-644 574,64	-644 574,64	
	C	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715 236,77	0,00	2 470 100,00	2 470 100,00	
2022	A	511 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 316,97	0,00	1 993 722,77	1 993 722,77	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-975 592,03	-975 592,03	
	C	511 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 316,97	0,00	2 969 314,80	2 969 314,80	
2023	A	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 316,97	0,00	2 383 303,43	2 383 303,43	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-372 968,57	-372 968,57	
	C	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 316,97	0,00	2 756 272,00	2 756 272,00	
2024	A	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 316,97	0,00	2 794 418,05	2 794 418,05	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 535,95	-59 535,95	
	C	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 316,97	0,00	2 853 954,00	2 853 954,00	

2025	A	500 316,97	500 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 000,00	0,00	3 228 442,69	3 228 442,69
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 289,69	279 289,69
	C	500 316,97	500 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 000,00	0,00	2 949 153,00	2 949 153,00
2026	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 000,00	0,00	3 686 398,66	3 686 398,66
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 916,66	748 916,66
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 000,00	0,00	2 937 482,00	2 937 482,00
2027	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 000,00	0,00	3 569 352,48	3 569 352,48
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 808,48	686 808,48
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 000,00	0,00	2 882 544,00	2 882 544,00
2028	A	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	0,00	2 678 411,92	2 678 411,92
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-407 243,08	-407 243,08
	C	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	0,00	3 085 655,00	3 085 655,00
2029	A	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	3 214 730,12	3 214 730,12
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 902,12	97 902,12
	C	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	3 116 828,00	3 116 828,00
2030	A	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 779 505,77	3 779 505,77
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 660,77	128 660,77
	C	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 845,00	3 650 845,00

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.

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

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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										
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x
2019	A	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	0,51%	3,49%	4,65%	TAK	TAK
	B	-0,11%	-0,11%	0,00	-0,11%	-0,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	1,49%	3,49%	4,65%	TAK	TAK
2020	A	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	4,27%	1,30%	2,45%	TAK	TAK
	B	-0,32%	-0,32%	0,00	-0,32%	-3,17%	-0,32%	-0,33%	TAK	NIE
	C	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	7,44%	1,62%	2,78%	TAK	TAK
2021	A	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	5,01%	1,84%	2,99%	TAK	TAK
	B	-0,44%	-0,44%	0,00	-0,44%	-3,44%	-1,38%	-1,39%	NIE	NIE
	C	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	8,45%	3,22%	4,38%	TAK	TAK
2022	A	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	5,32%	3,26%	3,26%	TAK	TAK
	B	-0,41%	-0,41%	0,00	-0,41%	-4,59%	-2,53%	-2,53%	NIE	NIE
	C	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	9,91%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2023	A	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	6,14%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
	B	-0,39%	-0,39%	0,00	-0,39%	-2,85%	-3,73%	-3,73%	NIE	NIE
	C	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	8,99%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2024	A	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	6,96%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
	B	-0,37%	-0,37%	0,00	-0,37%	-2,12%	-3,63%	-3,63%	NIE	NIE
	C	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	9,08%	9,12%	9,12%	TAK	TAK

2025	A	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	7,77%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
	B	-0,38%	-0,38%	0,00	-0,38%	-1,39%	-3,19%	-3,19%	NIE	NIE
	C	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	9,16%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2026	A	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	8,57%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
	B	-0,39%	-0,39%	0,00	-0,39%	-0,37%	-2,12%	-2,12%	NIE	NIE
	C	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	8,94%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2027	A	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	8,02%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
	B	-0,39%	-0,39%	0,00	-0,39%	-0,57%	-1,29%	-1,29%	NIE	NIE
	C	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	8,59%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2028	A	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	5,81%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
	B	-0,19%	-0,19%	0,00	-0,19%	-3,18%	-0,78%	-0,78%	NIE	NIE
	C	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	8,99%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2029	A	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	6,74%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
	B	-0,19%	-0,19%	0,00	-0,19%	-2,17%	-1,37%	-1,37%	NIE	NIE
	C	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	8,91%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2030	A	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	7,66%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
	B	-0,18%	-0,18%	0,00	-0,18%	-2,56%	-1,97%	-1,97%	NIE	NIE
	C	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	10,22%	8,83%	8,83%	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 przyszłych lat. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, 10)	w tym na:	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	z tego:		11.4	11.5	11.6
								10.1	bieżące			
2019	A	0,00	12 002 834,24	2 835 562,89	3 062 217,58	2 617 814,58	444 403,00	444 403,00	444 403,00	933 188,90	333 759,05	
	B	0,00	410 852,60	74 864,89	863 092,72	863 092,72	0,00	0,00	18 327,00	-58 327,00	-250 000,01	
	C	0,00	11 591 981,64	2 760 698,00	2 199 124,86	1 754 721,86	444 403,00	444 403,00	426 076,00	991 515,90	583 759,06	
2020	A	400 000,00	12 314 907,00	2 909 000,00	5 246 192,43	2 993 682,65	2 252 509,78	2 252 509,78	2 252 509,78	593 604,42	0,00	
	B	0,00	612 557,00	93 000,00	1 161 092,25	1 711 092,25	-550 000,00	1 331 109,78	1 331 109,78	-156 150,00	0,00	
	C	400 000,00	11 702 350,00	2 816 000,00	4 085 100,18	1 282 590,40	2 802 509,78	2 802 509,78	921 400,00	749 754,42	0,00	
2021	A	502 000,00	12 635 095,00	2 984 000,00	3 574 054,47	2 694 054,47	880 000,00	880 000,00	880 000,00	443 525,36	0,00	
	B	0,00	815 722,00	112 000,00	863 005,27	1 413 005,27	-550 000,00	-550 000,00	-550 000,00	-94 574,64	0,00	
	C	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	1 430 000,00	538 100,00	0,00	
2022	A	511 919,80	12 963 608,00	3 062 537,00	3 526 949,26	2 081 949,26	1 445 000,00	1 445 000,00	1 445 000,00	36 802,97	0,00	
	B	0,00	1 026 608,00	133 537,00	865 949,26	815 949,26	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-1 025 592,03	0,00	
	C	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	1 395 000,00	1 062 395,00	0,00	
2023	A	508 000,00	13 300 661,00	3 142 163,00	2 255 000,00	1 205 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	825 303,43	0,00	
	B	0,00	1 244 661,00	154 163,00	2 250 000,00	1 200 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	-1 422 968,57	0,00	
	C	508 000,00	12 056 000,00	2 988 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 248 272,00	0,00	
2024	A	508 000,00	13 646 479,00	3 223 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 418,05	0,00	
	B	0,00	1 468 967,00	175 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 535,95	0,00	
	C	508 000,00	12 177 512,00	3 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 954,00	0,00	

2025	A	500 316,97	500 316,97	14 001 287,00	3 307 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728 125,72	0,00
	B	0,00	0,00	1 702 287,00	198 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 289,69	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	0,00	2 448 836,03	0,00
2026	A	500 000,00	500 000,00	14 365 320,00	3 393 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186 398,66	0,00
	B	0,00	0,00	1 943 040,00	222 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 916,66	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	0,00	2 437 482,00	0,00
2027	A	500 000,00	500 000,00	14 738 819,00	3 481 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 352,48	0,00
	B	0,00	0,00	2 192 316,00	242 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 808,48	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	0,00	2 382 544,00	0,00
2028	A	230 000,00	230 000,00	15 122 028,00	3 572 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 411,92	0,00
	B	0,00	0,00	3 157 028,00	273 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-407 243,08	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	0,00	2 855 655,00	0,00
2029	A	230 000,00	230 000,00	15 515 201,00	3 665 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984 730,12	0,00
	B	0,00	0,00	2 843 233,00	300 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 902,12	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	0,00	2 886 828,00	0,00
2030	A	227 000,00	227 000,00	15 918 596,00	3 760 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 552 505,77	0,00
	B	0,00	0,00	3 119 908,00	328 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 660,77	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	0,00	3 423 845,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zaliczeń własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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										
Wyszczególnienie	Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	A	1 024 551,87	875 405,33	875 405,33	676 668,69	639 219,34	639 219,34	1 177 429,23	1 015 996,77	1 015 996,77
	B	773 092,72	651 946,18	651 946,18	30 000,00	0,00	0,00	785 248,57	651 946,18	651 946,18
	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
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	A	1 094 092,25	898 225,35	447 035,55	1 668 714,20	1 499 967,82	1 499 967,82	1 094 092,25	898 225,35	447 035,55
	B	1 094 092,25	898 225,35	447 035,55	0,00	0,00	1 499 967,82	1 094 092,25	898 225,35	447 035,55
	C	0,00	0,00	0,00	1 668 714,20	1 499 967,82	1 499 967,82	0,00	0,00	0,00
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	A	863 005,27	704 205,46	268 811,87	0,00	0,00	0,00	863 005,27	704 205,46	268 811,87
	B	863 005,27	704 205,46	268 811,87	0,00	0,00	0,00	863 005,27	704 205,46	268 811,87
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	A	275 949,26	220 759,40	0,00	0,00	0,00	0,00	275 949,26	220 759,40	0,00
	B	275 949,26	220 759,40	0,00	0,00	0,00	0,00	275 949,26	220 759,40	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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

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
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
	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
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
	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
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
	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

14) W pozycji 12.1.1.1., 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.

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
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
	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
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
	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
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
	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2019	A	575 000,00	98 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	575 000,00	98 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	400 000,00	0,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	0,00	98 400,00	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	0,00	0,00
	B	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
2022	A	511 919,80	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	511 919,80	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
	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
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dotyczy NN &
do Uchwały Nr 64/IX/19
z dn. 27.09.19 r.

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)				A 22 689 033,86 B 16 695 894,36 C 6 003 139,50	3 062 217,58 2 199 124,86 863 092,72	5 246 192,43 4 085 100,18 1 161 092,25	3 574 054,47 2 711 049,20 863 005,27	3 526 949,26 2 661 000,00 865 949,26	2 255 000,00 5 000,00 2 250 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A 13 345 720,48 B 7 342 580,98 C 6 003 139,50	2 617 814,58 1 754 721,86 863 092,72	2 993 682,85 1 282 590,40 1 711 092,25	2 694 054,47 1 281 049,20 1 413 005,27	2 081 949,26 1 266 000,00 815 949,26	1 205 000,00 5 000,00 1 200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 9 353 313,38 B 9 353 313,38 C 0,00	444 403,00 444 403,00 0,00	2 252 509,78 2 802 509,78 -550 000,00	880 000,00 1 430 000,00 -550 000,00	1 445 000,00 1 395 000,00 50 000,00	1 050 000,00 1 050 000,00 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:				A 7 828 996,46 B 4 822 856,96 C 3 006 139,50	1 176 273,38 403 180,66 773 092,72	2 969 052,03 1 874 959,78 1 094 092,25	863 005,27 0,00 863 005,27	275 949,26 0,00 275 949,26	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 3 649 030,47 B 642 890,97 C 3 006 139,50	1 165 273,38 392 180,66 773 092,72	1 094 092,25 1 094 092,25 0,00	863 005,27 0,00 863 005,27	275 949,26 0,00 275 949,26	0,00 0,00 0,00
1.1.1.2	Wsparcie na starcie na terenie Gminy Załuski -	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2018	2019	A 492 890,97 B 492 890,97 C 0,00	270 722,18 270 722,18 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.3	Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Załuski - Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Załuski	UG	2018	2020	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
1.1.1.4	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - szkolenia dla mieszkańców	UG	2018	2019	A 150 000,00 B 150 000,00 C 0,00	121 458,48 121 458,48 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.5	Lepszy start w przyszłość dla uczniów szkół podstawowych gminy Załuski - przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2019	2021	A 1 621 961,00 B 0,00 C 1 621 961,00	773 092,72 0,00 773 092,72	530 105,00 0,00 530 105,00	318 763,28 0,00 318 763,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.6	Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Załuski - Utworzenie Klubu Seniora	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2020	2021	A 662 042,50 B 0,00 C 662 042,50	0,00 0,00 0,00	337 118,75 0,00 337 118,75	324 923,75 0,00 324 923,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.7	Gmina Załuski wspiera Maluchy - Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski - Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2020	2022	A 722 136,00 B 0,00 C 722 136,00	0,00 0,00 0,00	226 868,50 0,00 226 868,50	219 318,24 0,00 219 318,24	275 949,26 0,00 275 949,26	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 4 179 965,99 B 4 179 965,99 C 0,00	11 000,00 11 000,00 0,00	1 874 959,78 1 874 959,78 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.1	Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii - budowa odnawialnych źródeł energii	UG	2018	2019	A 2 281 006,21 B 2 281 006,21 C 0,00	11 000,00 11 000,00 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

Lp.	Limit zobowiązań
1	17 664 413,74
	11 661 274,24
	6 003 139,50
1.a	11 592 500,96
	5 589 361,46
	6 003 139,50
1.b	6 071 912,78
	6 071 912,78
	0,00
1.1	5 284 279,94
	2 278 140,44
	3 006 139,50
1.1.1	3 398 320,16
	392 180,66
	3 006 139,50
1.1.1.2	270 722,18
	270 722,18
	0,00
1.1.1.3	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.4	121 458,48
	121 458,48
	0,00
1.1.1.5	1 621 961,00
	0,00
	0,00
1.1.1.6	662 042,50
	662 042,50
	0,00
1.1.1.7	722 136,00
	722 136,00
	0,00
1.1.2	1 885 959,78
	1 885 959,78
	0,00
1.1.2.1	11 000,00
	11 000,00
	0,00

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						
1.1.2.2	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	A 1 898 959,78 B 1 898 959,78 C 0,00	0,00 0,00 0,00	1 874 959,78 1 874 959,78 0,00	0,00 0,00 0,00	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:									
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 14 870 037,40 B 11 873 037,40 C 2 997 000,00	1 885 944,20 1 795 944,20 90 000,00	2 277 140,40 2 210 140,40 67 000,00	2 711 049,20 2 711 049,20 0,00	3 251 000,00 2 661 000,00 590 000,00	2 255 000,00 5 000,00 2 250 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 9 695 690,01 B 6 689 690,01 C 2 997 000,00	1 452 541,20 1 362 541,20 90 000,00	1 899 590,40 1 282 590,40 617 000,00	1 831 049,20 1 281 049,20 550 000,00	1 806 000,00 1 266 000,00 540 000,00	1 205 000,00 5 000,00 1 200 000,00
1.3.1.1	DOSTĘP DO INTERNETU W OKRESIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU - DOSTĘP DO INTERNETU W OKRESIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU	UG	2015	2019	A 505 117,12 B 505 117,12 C 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.1.1	Umowa na telefonię komórkową UG - Umowa na telefonię komórkową	UG	2017	2022	A 173 663,71 B 173 663,71 C 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00	32 000,00 32 000,00 0,00	34 000,00 34 000,00 0,00	36 000,00 36 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.1.3	Dowozenie dzieci - Dowozenie dzieci	UG	2017	2022	A 1 841 298,76 B 1 841 298,76 C 0,00	340 000,00 340 000,00 0,00	350 000,00 350 000,00 0,00	360 000,00 360 000,00 0,00	370 000,00 370 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.1.5	Konserwacja oświetlenia ulicznego -	UG	2018	2022	A 514 700,68 B 514 700,68 C 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	105 000,00 105 000,00 0,00	110 000,00 110 000,00 0,00	115 000,00 115 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.1.6	Odbiór odpadów komunalnych -	UG	2018	2023	A 6 001 845,34 B 3 051 845,34 C 2 950 000,00	730 000,00 630 000,00 100 000,00	1 200 000,00 640 000,00 560 000,00	1 200 000,00 650 000,00 550 000,00	1 200 000,00 680 000,00 540 000,00	0,00 0,00 1 200 000,00
1.3.1.1.7	UMOW ZAKUPU GRUPOWEGO ENERGII - zakup grupowy energii	UG	2019	2020	A 50 000,00 B 50 000,00 C 0,00	25 000,00 25 000,00 0,00	25 000,00 25 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.1.8	Abonament za system do głosowania - system do głosowania	UG	2019	2022	A 40 000,00 B 40 000,00 C 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.1.9	Obsługa prawna - obsługa prawna	UG	2019	2022	A 240 000,00 B 240 000,00 C 0,00	60 000,00 60 000,00 0,00	60 000,00 60 000,00 0,00	60 000,00 60 000,00 0,00	60 000,00 60 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.1.20	Obsługa informatyczna Urzędu Gminy - obsługa informatyczna	UG	2019	2021	A 126 000,00 B 126 000,00 C 0,00	42 000,00 42 000,00 0,00	42 000,00 42 000,00 0,00	42 000,00 42 000,00 0,00	42 000,00 42 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.2	1 874 959,78
	1 874 959,78
1.2	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
1.3	12 380 133,80
	9 383 133,80
1.3.1	2 997 000,00
	8 194 180,80
1.3.1.1	5 197 180,80
	2 997 000,00
1.3.1.11	40 000,00
	40 000,00
1.3.1.13	132 000,00
	132 000,00
1.3.1.15	1 420 000,00
	1 420 000,00
1.3.1.16	430 000,00
	430 000,00
1.3.1.17	5 530 000,00
	2 580 000,00
1.3.1.18	2 950 000,00
	50 000,00
1.3.1.19	50 000,00
	40 000,00
1.3.1.20	40 000,00
	240 000,00
	240 000,00
	126 000,00
	126 000,00
	0,00

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						
1.3.1.21	Audyty energetyczne w okresie trwania projektu „Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii” - audyty energetyczne	UG	2019	2022	A	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
					B	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Umowa na telefonię komórkową SP Stróżewo - telefonia komórkowa	SP. im. Wł. St. Reymonta w Stróżewie	2019	2021	A	541,20	590,40	49,20	0,00	0,00
					B	541,20	590,40	49,20	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Bieżąca obsługa projektu OZE - Bieżąca obsługa projektu OZE	UG	2019	2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	33 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-33 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych, solarów i pieców - Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych, solarów i pieców	UG	2019	2023	A	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
					B	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Dowozenie dzieci niepełnosprawnych -	UG	2018	2020	A	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	433 403,39	377 550,00	880 000,00	1 445 000,00	1 050 000,00
					B	433 403,39	927 550,00	1 430 000,00	1 395 000,00	1 050 000,00
					C	0,00	-550 000,00	-550 000,00	50 000,00	1 050 000,00
1.3.2.3	Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej na terenie Gminy Żaluskich poprzez przebudowę dróg gminnych - Budowa dróg	UG	2010	2023	A	562 787,87	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	562 787,87	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Stróżewie -	UG	2015	2022	A	2 079 542,30	273 000,00	880 000,00	895 000,00	0,00
					B	2 079 542,30	273 000,00	880 000,00	895 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Zdunowo-Stare Olszyny nr 301218 W- I ETAP - Przebudowa drogi gminnej Zdunowo-Stare Olszyny nr 301218 W	UG	2016	2023	A	1 151 991,90	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
					B	1 151 991,90	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zakup nieruchomości gruntowej w Kroczewie - Zakup nieruchomości gruntowej w Kroczewie	UG	2016	2020	A	492 000,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00
					B	492 000,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa 2 zbiorników bezodpływowych wraz z przyłączami do budynku gminnego, wielorodzinnego w Żaluskach - Budowa 2 zbiorników	UG	2018	2019	A	41 463,00	36 763,00	0,00	0,00	0,00
					B	41 463,00	36 763,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Utworzenie Dziennego Domu Senior+ - Utworzenie Dziennego Domu Senior+	UG	2018	2019	A	514 204,32	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	514 204,32	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	„ Przebudowa drogi gminnej nr 301216W w miejscowości Naborowo gm. Żaluskich działka nr 39 i 49” - „ Przebudowa drogi gminnej nr 301216W w miejscowości Naborowo gm. Żaluskich działka nr 39 i 49”	UG	2018	2019	A	306 881,00	279 913,00	0,00	0,00	0,00
					B	306 881,00	279 913,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Dokumentacja do projektu unijnego dotyczącego termomodernizacji budynku SP Szczęsny oraz budynków mieszkańców gminy - termomodernizacja	UG	2019	2020	A	24 477,00	18 327,00	0,00	0,00	0,00
					B	24 477,00	18 327,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.21	40 000,00
	40 000,00
1.3.1.22	0,00
	1 180,80
1.3.1.23	1 180,80
	0,00
1.3.1.24	0,00
	33 000,00
1.3.1.25	-33 000,00
	25 000,00
1.3.2	25 000,00
	0,00
1.3.2.3	120 000,00
	40 000,00
1.3.2.5	60 000,00
	4 185 953,00
1.3.2.8	4 185 953,00
	0,00
1.3.2.9	500 000,00
	500 000,00
1.3.2.16	0,00
	2 048 000,00
1.3.2.17	2 048 000,00
	0,00
1.3.2.19	1 100 000,00
	1 100 000,00
1.3.2.20	0,00
	196 800,00
1.3.2.18	196 800,00
	0,00
1.3.2.15	36 763,00
	36 763,00
1.3.2.14	0,00
	0,00
1.3.2.13	0,00
	279 913,00
1.3.2.12	279 913,00
	0,00
1.3.2.11	24 477,00
	24 477,00
1.3.2.10	0,00
	0,00

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


Przewodnicząca Rady
Miejscowa Dąbrowska

Uzasadnienie

do Uchwały nr 64/IX/19 z dnia 27.09.2019 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

DOCHODY

Zwiększenia

1.621.961,00- dotacja unijna na projekt pn., „Lepszy start w przyszłość dla uczniów szkół podstawowych gminy Załuski”, w tym:

na rok 2019 - 773.092,72

na rok 2020 - 530.105,00

na rok 2021 - 318.763,28

48.500,00 – środki z Urzędu Marszałkowskiego na pracownię informatyczna w SP Stróżewo

58.602,00- zwiększenie subwencji oświatowej z rezerwy na pracownię przyrodniczą w SP Stróżewo

122.109,00- środki na podwyżki nauczycieli w 2019 roku- zwiększenie subwencji oświatowej

400,00 z czynszu przekazywanego przez Powiat Płoński od Lasów Państwowych

756,00 - wprowadza się środki z tytułu zwrot Vat z 2018 roku,

50,00- wprowadza się środki z darowizny na administrację,

4.500,00 - wprowadza się środki z tytułu usług promocyjnych,

11.400,00 - wprowadza się środki z darowizn na promocję gminy,

15.000,00 - wprowadza się środki z podatku transportowego os. prawne w kwocie 15 000,00

10.000,00- wprowadza się środki w kwocie 10 000,00 z podatku od czynności cywilnoprawnych - os. fiz.

800,00- wprowadza się środki z tytułu kosztów egzekucyjnych

10.000,00 - wprowadza się środki z opłaty skarbowej,

15.000,00 - wpływy z różnych opłat

8 000,00 - z wpłat innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach Gminy Załuski,

800,00 - wprowadza się środki z tytułu darowizn na dowożenie

30.000,00 – udział własny mieszkańców w nowym projekcie unijnym dotyczącym niskiej emisji

4.660 – dotacja dla Biblioteki na zakup książek z Biblioteki Narodowej

800- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne GOPS

Zmniejszenia

2.542,00 - zmniejszenie dotacji na zasiłki okresowe

300,00 - zmniejsza się środki z tytułu dywidendy od udziałów w BS Załuski,

25.000,00- usunięcie partycypacji gmin partnerskich w projekcie OZE w bieżącej obsłudze (instalacja platformy)

WYDATKI

Zwiększenia

1.621.961,00- dotacja unijna na projekt pn., „Lepszy start w przyszłość dla uczniów szkół podstawowych gminy Załuski”, w tym:

na rok 2019 - 773.092,72

na rok 2020 - 530.105,00

na rok 2021 - 318.763,28

82 881,20 – zwiększenie środków na pracownię informatyczną w SP Stróżewo (34.381,20- środki własne)

58.602,00 - pracownię przyrodniczą w SP Stróżewo

230.000,00- środki na podwyżki nauczycieli w 2019 roku -za 4 m-ce (122.109,00 zwiększenie subwencji oświatowej, **107.891,00** -udział gminy)

5 000,00 -środki na remont klimatyzatora w SP Kamienica

7.000,00 – zakup 2 stołów do tenisa dla SP Szczytno

1.200 – stypendia dla uczniów

0,01 – zmniejszenie pomocy finansowej dla gmin partnerskich zgodnie z rozliczeniem ostatniego wniosku o refundację po kontroli,

2.000,00 - zwrot Vat od dotacji na azbest

120.000,00 – wprowadzenie pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego na inwestycję pn.

„Przebudowa drogi powiatowej 3073W Kroczewo-Wojny-Wilamy” w kwocie 100.000 zł,

„ Remont drogi powiatowej nr 3071 W Załuski Zdunowo – Kamienica – Goławin” w kwocie 20.000 zł.

4.660 – dotacja dla Biblioteki na zakup książek z Biblioteki Narodowej

800- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne GOPS

12.155,85 – zwrot środków z realizowanego projektu unijnego „ Wsparcie na starcie”

100.000 – środki na gospodarkę odpadami po przetargu- na 2019 rok, na 2020 – kwota

1.200.000 zł (wzrost o 560.000 zł)

Zmniejszenia

2.542,00 - zmniejszenie dotacji na zasiłki okresowe

40 000,00 - napisanie programu funkcjonalno użytkowego do wniosku o dotację ze środków Unii Europejskiej dotyczącego gospodarki wodno-ściekowej (wodociągi, stacje uzdatniania, przydomowe oczyszczalnie),

350.000 – zmniejszenie pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego na inwestycję pn., Budowa kładki i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3071 W Załuski -Zdunowo - Kamienica -Goławin w m. Kamienica"-prawdopodobne przeniesienie realizacji na rok 2020.

Dostosowuje się również dochody i wydatki w poszczególnych latach.

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, udziałów, dotacji w każdym z kolejnych lat, przewidziano wzrost podatków lokalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami oraz dotacji ze środków Unii Europejskiej na projekty unijne tj. Żłobek, Klub Seniora.

Zwiększenie dochodów w latach kolejnych od 2021 roku zaplanowano wskaźnikiem PKB-3,5%.

Dochody:

W 2019 roku ustalono dochody podatkowe na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2018 oraz wykonanie z lat poprzednich, w latach następnych przewidziano zwiększenie podatków lokalnych.

W zakresie dochodów majątkowych 2019 roku wykazano kwotę **981.085,61** 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,
- 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,

- kwota 30.000 zł z tytułu partycypacji mieszkańców w kosztach realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego z Unii Europejskiej pn., „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych”

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,

- „Lepszy start w przyszłość dla uczniów szkół podstawowych gminy Załuski”- realizacja w latach 2019-2021, w tym : w roku 2019-773.092,72 zł, 2020- 530.105 zł, 2021- 318.763,28 zł,

- „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Załuski”-utworzenie Klubu Seniora-realizacja w latach 2020-2021, w tym: w roku 2020- kwota 337.118,75 zł, 2021- kwota 324.923,75 zł,

- „Gmina Załuski wspiera Maluchy” Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski-realizacja w latach 2020-2022, w tym: w roku 2020- 226.868,50 zł, w roku 2021- kwota 219.318,24 zł, w roku 2022- kwota 275.949,26 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 2018-2023, w tym: limit na 2019 rok - 730.000 zł, limit na 2020 rok- 1.200.000 zł, limit na 2021 rok-kwota 1.200.000 zł, limit na 2022 rok-kwota 1.200.000 zł, limit na 2023 rok 1.200.000 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 Żaluski- 2017-2022 – limit na 2019 rok - 340.000 zł, limit na 2020 rok- 350.000 zł, limit na 2021 rok-kwota 360.000 zł, limit na 2022 rok-kwota 370.000 zł,

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

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

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

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

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

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

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

Umowa na telefonię komórkową SP Stróżewo- okres realizacji 2019-2021, w tym: w roku 2019-541,20 zł; 2020-590,40 zł, 2021-49,20 zł,

Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych, solarów i pieców- okres realizacji 2019-2023, w tym: w każdym roku po 5.000 zł,

Dowożenie dzieci niepełnosprawnych- okres realizacji 2018/2020- limit na 2019 rok 60.000 zł, limit na rok 2020- kwota 60.000 zł.

wydatki majątkowe:

-Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej na terenie Gminy Żaluski poprzez przebudowę dróg gminnych 2010-2023 –na 2023 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)- 2016-2023-limit na rok 2022 to kwota 550.000 zł, limit na 2023 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. Załuski 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 zabezp. ciągłość działania jednostek.

Przychody.

W przychodach 2019 roku zaplanowano wolne środki w kwocie 1.166.200,57 zł, w tym: na spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano 575.000 zł, pozostała kwota 591.200,57 zł wykorzystana zostanie na zadania inwestycyjne wieloletnie oraz jednoroczne.

Rozchody.

Na rozchody przeznaczono 575.000 zł (spłaty kredytów i pożyczek)

Z przychodów bezwrotnych (wolnych środków) w kwocie **591.200,57 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 (146.797,57 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- 15.000 zł,
- Otwarte Strefy Aktywności w Koryciskach, Nowych Wrońskach, Kroczewie i Kamienicy – 54.469,04 zł.

Wynik budżetu.

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

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenia muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach. Pozostała część nadwyżki budżetowej lub w/w przychodów przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do w/w źródeł przychodów.

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

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

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.


Wójt Gminy Załuski
Kamil Koprowski