

**Uchwała Nr 73/X/19**

**Rady Gminy Załuski**

**z dnia 25.10.2019 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 2019-2033, 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**

załącznik Nr 1 do uchwały Nr 43/X/19 z dn. 25.10.19

### Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	w tym:							
							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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	
													1.1.3.1	1.1.4			1.2.1	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	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	A	28 056 902,43	27 075 816,82	4 509 570,00	180 000,00	5 918 875,00	3 370 000,00	7 148 906,00	8 788 225,87	981 085,61	0,00	0,00	0,00	960 085,61	0,00			
	B	581 475,37	581 475,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 975,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	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	0,00	0,00	960 085,61	0,00			
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	0,00	0,00	1 668 714,20	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			
	C	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	0,00	0,00	1 668 714,20	0,00			
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	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			
	C	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	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	8 986 290,00	13 272 590,00	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	37 482 418,77	37 482 418,77	5 891 737,00	321 000,00	8 473 389,00	4 820 500,00	8 986 290,00	13 272 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	38 784 303,43	38 784 303,43	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	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	38 784 303,43	38 784 303,43	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	11 061 195,00	16 315 402,00	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	46 075 462,92	46 075 462,92	7 242 000,00	395 042,00	10 415 959,00	5 925 640,00	11 061 195,00	16 315 402,00	0,00	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	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	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	0,00
2030	A	49 357 187,77	49 357 187,77	7 758 300,00	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	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	49 357 187,77	49 357 187,77	7 758 300,00	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	0,00
2031	A	51 084 689,00	51 084 689,00	8 029 840,00	437 990,00	11 548 360,00	6 569 863,00	12 263 745,00	18 089 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	51 084 689,00	51 084 689,00	8 029 840,00	437 990,00	11 548 360,00	6 569 863,00	12 263 745,00	18 089 177,00	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
2032	A	52 872 653,47	52 872 653,47	8 310 884,00	453 319,00	11 952 552,00	6 799 808,00	12 692 976,00	18 722 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	52 872 653,47	52 872 653,47	8 310 884,00	453 319,00	11 952 552,00	6 799 808,00	12 692 976,00	18 722 298,00	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

2033	A	54 723 196,00	54 723 196,00	8 601 765,00	469 186,00	12 370 892,00	7 037 801,00	13 137 230,00	19 377 578,00	0,00	0,00	0,00
	B	54 723 196,00	54 723 196,00	8 601 765,00	469 186,00	12 370 892,00	7 037 801,00	13 137 230,00	19 377 578,00	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

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. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		
								2.1	2.1.1		2.1.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
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	
A	28 657 253,08	26 927 902,13	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	1 729 350,95
B	590 625,45	572 625,45	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	18 000,00
C	28 066 627,63	26 355 276,68	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 711 350,95
A	36 748 953,20	33 897 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 851 114,20
B	190 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	5 000,00
C	36 558 953,20	33 712 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 846 114,20
A	36 152 897,36	34 829 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 323 525,36
B	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
C	35 912 897,36	34 589 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	1 323 525,36
A	37 132 998,97	35 651 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 481 802,97
B	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
C	36 970 498,97	35 488 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 481 802,97
A	38 286 303,43	36 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	1 875 303,43
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	38 286 303,43	36 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	1 875 303,43

2024	A	39 644 104,05	37 357 686,00	0,00	0,00		X	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	2 286 418,05
	B	0,00	0,00	0,00	0,00		X	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 644 104,05	37 357 686,00	0,00	0,00		X	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	2 286 418,05
2025	A	41 057 110,72	38 328 985,00	0,00	0,00		X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 728 125,72
	B	0,00	0,00	0,00	0,00		X	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2026	A	42 511 937,66	39 325 539,00	0,00	0,00		X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 186 398,66
	B	0,00	0,00	0,00	0,00		X	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2028	A	45 725 462,92	43 277 051,00	0,00	0,00		X	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 448 411,92
	B	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2029	A	47 338 104,12	44 353 374,00	0,00	0,00		X	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 984 730,12
	B	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2030	A	49 017 687,77	45 465 182,00	0,00	0,00		X	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 552 505,77
	B	-112 500,00	-112 500,00	0,00	0,00		X	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2031	A	51 004 689,00	46 682 701,00	0,00	0,00		X	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 321 988,00
	B	51 004 689,00	46 682 701,00	0,00	0,00		X	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 321 988,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	52 792 653,47	47 898 531,00	0,00	0,00		X	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	4 894 122,47
	B	52 792 653,47	47 898 531,00	0,00	0,00		X	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	4 894 122,47
	C	0,00	0,00	0,00	0,00		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	54 643 196,00	49 145 973,00	0,00	0,00		X	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	5 497 223,00
	B	54 643 196,00	49 145 973,00	0,00	0,00		X	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	5 497 223,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:							w tym:	
				3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1
Lp				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	-600 350,65	1 175 350,65	0,00	0,00	1 175 350,65	600 350,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-9 150,08	9 150,08	0,00	0,00	9 150,08	9 150,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-591 200,57	1 166 200,57	0,00	0,00	1 166 200,57	591 200,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	349 419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	511 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





Lp	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		5.1	z tego:			5.2	7				
			w tym:								
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącna 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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	
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	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 914,69	1 323 265,34
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 849,92	18 000,00
	C	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 064,77	1 305 265,34
2020	A	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 407 236,77	1 392 400,00
	B	-190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	-185 000,00
	C	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 217 236,77	1 577 400,00
2021	A	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 145 236,77	1 585 525,36
	B	-240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	-240 000,00
	C	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715 236,77	1 825 525,36
2022	A	349 419,80	349 419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 795 816,97	1 831 222,77
	B	-162 500,00	-162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 500,00	-162 500,00
	C	511 919,80	511 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 316,97	1 993 722,77
2023	A	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 816,97	2 383 303,43
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 500,00	0,00
	C	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 316,97	2 383 303,43



2024	A	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 816,97	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	0,00	592 500,00	0,00	0,00	0,00
	C	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 316,97	0,00	2 794 418,05	2 794 418,05
2025	A	500 316,97	500 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 500,00	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	592 500,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 316,97	500 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 000,00	0,00	3 228 442,69	3 228 442,69
2026	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 500,00	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	592 500,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 000,00	0,00	3 686 398,66	3 686 398,66
2027	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 500,00	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	592 500,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 000,00	0,00	3 569 352,48	3 569 352,48
2028	A	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 500,00	0,00	2 798 411,92	2 798 411,92
	B	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 500,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	C	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	0,00	2 678 411,92	2 678 411,92
2029	A	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 500,00	0,00	3 334 730,12	3 334 730,12
	B	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 500,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	C	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	3 214 730,12	3 214 730,12
2030	A	339 500,00	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	3 892 005,77	3 892 005,77
	B	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	112 500,00	112 500,00
	C	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 779 505,77	3 779 505,77
2031	A	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	4 401 988,00	4 401 988,00
	B	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	4 401 988,00	4 401 988,00
	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
2032	A	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	4 974 122,47	4 974 122,47
	B	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	4 974 122,47	4 974 122,47
	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
2033	A	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 577 223,00	5 577 223,00
	B	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 577 223,00	5 577 223,00
	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

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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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										
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
<b>Wyszczególnienie</b>										
Wykonanie 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	X	X	X	X	X
A	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	0,53%	3,49%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	0,51%	3,49%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
A	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	3,77%	1,30%	2,46%	2,46%	TAK	TAK
B	-0,46%	-0,46%	0,00	-0,46%	-0,50%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
C	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	4,27%	1,30%	2,45%	2,45%	TAK	TAK
A	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	4,35%	1,68%	2,83%	2,83%	TAK	TAK
B	-0,62%	-0,62%	0,00	-0,62%	-0,66%	-0,16%	-0,16%	-0,16%	TAK	TAK
C	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	5,01%	1,84%	2,99%	2,99%	TAK	TAK
A	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	4,89%	2,88%	2,88%	2,88%	TAK	TAK
B	-0,42%	-0,42%	0,00	-0,42%	-0,43%	-0,38%	-0,38%	-0,38%	TAK	TAK
C	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	5,32%	3,26%	3,26%	3,26%	TAK	TAK
A	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	6,14%	4,34%	4,34%	4,34%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,53%	-0,53%	-0,53%	NIE	NIE
C	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	6,14%	4,87%	4,87%	4,87%	TAK	TAK

2024	A	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	6,96%	5,13%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,00%	-0,36%	NIE	NIE
	C	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	6,96%	5,49%	TAK	TAK
2025	A	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	7,77%	6,00%	TAK	TAK
	B	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	0,00%	-0,14%	NIE	NIE
	C	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	7,77%	6,14%	TAK	TAK
2026	A	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	8,57%	6,96%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	8,57%	6,96%	TAK	TAK
2027	A	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	8,02%	7,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	8,02%	7,77%	TAK	TAK
2028	A	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	6,07%	8,12%	TAK	TAK
	B	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	0,26%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	5,81%	8,12%	TAK	TAK
2029	A	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	6,99%	7,55%	TAK	TAK
	B	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	0,25%	0,08%	NIE	NIE
	C	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	6,74%	7,47%	TAK	TAK
2030	A	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	7,89%	7,03%	TAK	TAK
	B	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	0,23%	0,17%	NIE	NIE
	C	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	7,66%	6,86%	TAK	TAK
2031	A	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	8,62%	6,98%	TAK	TAK
	B	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	8,62%	6,98%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	9,41%	7,83%	TAK	TAK
	B	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	9,41%	7,83%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	10,19%	8,64%	TAK	TAK
	B	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	10,19%	8,64%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

g) Wj. 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 przytobowych. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	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		
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	12 002 834,24	2 853 935,06	3 199 503,04	2 546 340,99	653 162,05	444 403,00	951 188,90	333 759,05		
	B	0,00	0,00	18 372,17	137 285,46	-71 473,59	208 759,05	0,00	18 000,00	0,00		
	C	0,00	12 002 834,24	2 835 562,89	3 062 217,58	2 617 814,58	444 403,00	444 403,00	933 188,90	333 759,05		
2020	A	210 000,00	12 314 907,00	2 909 000,00	5 251 192,43	2 993 682,65	2 257 509,78	2 252 509,78	598 604,42	0,00		
	B	-190 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00		
	C	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	593 604,42	0,00		
2021	A	262 000,00	12 635 095,00	2 984 000,00	3 574 054,47	2 694 054,47	880 000,00	880 000,00	443 525,36	0,00		
	B	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	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	443 525,36	0,00		
2022	A	349 419,80	12 963 608,00	3 062 537,00	3 526 949,26	2 081 949,26	1 445 000,00	1 445 000,00	36 802,97	0,00		
	B	-162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	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	36 802,97	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	825 303,43	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	13 300 661,00	3 142 163,00	2 255 000,00	1 205 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	825 303,43	0,00		

2024	A	508 000,00	508 000,00	13 646 479,00	3 223 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 418,05	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	508 000,00	508 000,00	13 646 479,00	3 223 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 418,05	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	0,00	2 728 125,72	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	500 316,97	14 001 287,00	3 307 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728 125,72	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	0,00	3 186 398,66	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	500 000,00	14 365 320,00	3 393 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186 398,66	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	0,00	3 069 352,48	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	500 000,00	14 738 819,00	3 481 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 352,48	0,00
2028	A	350 000,00	350 000,00	15 122 028,00	3 572 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 411,92	0,00
	B	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	230 000,00	230 000,00	15 122 028,00	3 572 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 411,92	0,00
2029	A	350 000,00	350 000,00	15 515 201,00	3 665 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984 730,12	0,00
	B	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	230 000,00	230 000,00	15 515 201,00	3 665 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984 730,12	0,00
2030	A	339 500,00	339 500,00	15 918 596,00	3 760 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 552 505,77	0,00
	B	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	227 000,00	227 000,00	15 918 596,00	3 760 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 552 505,77	0,00
2031	A	80 000,00	80 000,00	16 332 479,00	3 858 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 321 988,00	0,00
	B	80 000,00	80 000,00	16 332 479,00	3 858 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 321 988,00	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
2032	A	80 000,00	80 000,00	16 757 123,00	3 958 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 122,47	0,00
	B	80 000,00	80 000,00	16 757 123,00	3 958 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 122,47	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
2033	A	80 000,00	80 000,00	17 192 809,00	4 061 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 497 223,00	0,00
	B	80 000,00	80 000,00	17 192 809,00	4 061 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 497 223,00	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

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 własnych 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										
Wyszczególnienie	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochoły 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	953 078,28	803 931,74	803 931,74	676 668,69	639 219,34	639 219,34	1 106 605,52	945 173,06	945 173,06
	B	-71 473,59	-71 473,59	-71 473,59	0,00	0,00	0,00	-70 823,71	-70 823,71	-70 823,71
	C	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
2020	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2021	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	863 005,27	704 205,46	268 811,87	0,00	0,00	0,00	863 005,27	704 205,46	268 811,87
2022	A	275 949,26	220 759,40	0,00	0,00	0,00	0,00	275 949,26	220 759,40	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	275 949,26	220 759,40	0,00	0,00	0,00	0,00	275 949,26	220 759,40	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wyszczególnienie										
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
A	386 518,10	386 518,10	386 518,10	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
B	188 759,05	190 759,05	190 759,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	197 759,05	195 759,05	195 759,05	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
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
B	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
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
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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 doходу obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.









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
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x				spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
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	575 000,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	575 000,00	98 400,00	98 400,00	98 400,00	0,00		
2020	A	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	400 000,00	0,00	98 400,00	98 400,00	0,00		
2021	A	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A	349 419,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	-162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	511 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2024	A	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	500 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	112 500,00	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
2031	A	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	80 000,00	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
2032	A	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	80 000,00	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





Łatogocin 1x Nr 2 do Uchwały Nr 73/X/19 z dn. 25.10.19

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 29 322 191,75 B 22 699 033,86 C 6 623 157,89	3 199 503,04 3 062 217,58 137 285,46	5 251 192,43 5 246 192,43 5 000,00	3 574 054,47 3 574 054,47 0,00	3 526 949,26 3 526 949,26 0,00	2 255 000,00 2 255 000,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 13 345 720,48 B 13 345 720,48 C 0,00	2 546 340,99 2 617 814,58 -71 473,59	2 993 682,65 2 993 682,65 0,00	2 694 054,47 2 694 054,47 0,00	2 081 949,26 2 081 949,26 0,00	1 205 000,00 1 205 000,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 15 976 471,27 B 9 353 313,38 C 6 623 157,89	653 162,05 444 403,00 208 759,05	2 257 509,78 2 252 509,78 5 000,00	880 000,00 880 000,00 0,00	1 445 000,00 1 445 000,00 0,00	1 050 000,00 1 050 000,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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 14 427 154,35 B 7 828 996,46 C 6 598 157,89	1 293 558,84 1 176 273,38 117 285,46	2 969 052,03 2 969 052,03 0,00	863 005,27 863 005,27 0,00	275 949,26 275 949,26 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 3 649 030,47 B 3 649 030,47 C 0,00	1 093 799,79 1 165 273,38 -71 473,59	1 094 092,25 1 094 092,25 0,00	863 005,27 863 005,27 0,00	275 949,26 275 949,26 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.2	Wsparcie na starcie na terenie Gminy Żaluzki -	URZĄD GMINY ŻAŁUSKI	2018	2019	A 492 890,97 B 492 890,97 C 0,00	199 248,59 270 722,18 -71 473,59	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 10 778 123,88 B 4 179 965,99 C 6 598 157,89	199 759,05 11 000,00 188 759,05	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
1.1.2.3	Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii-pomoc finansowa - POMOC FINANSOWA	URZĄD GMINY ŻAŁUSKI	2018	2019	A 6 598 157,89 B 0,00 C 6 598 157,89	188 759,05 0,00 188 759,05	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	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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
1.2.1	- 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 14 895 037,40 B 14 870 037,40 C 25 000,00	1 905 944,20 1 885 944,20 20 000,00	2 282 140,40 2 277 140,40 5 000,00	2 711 049,20 2 711 049,20 0,00	3 251 000,00 3 251 000,00 0,00	2 255 000,00 2 255 000,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 9 696 690,01 B 9 696 690,01 C 0,00	1 452 541,20 1 452 541,20 0,00	1 899 590,40 1 899 590,40 0,00	1 831 049,20 1 831 049,20 0,00	1 806 000,00 1 806 000,00 0,00	1 205 000,00 1 205 000,00 0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1	17 806 699,20
	17 664 413,74
1.a	142 285,46
	11 521 027,37
	11 592 500,96
1.b	-71 473,59
	6 285 671,83
	6 071 912,78
1.1	213 759,05
	5 401 565,40
	5 284 279,94
1.1.1	117 285,46
	3 326 846,57
	3 398 320,16
1.1.1.2	-71 473,59
	199 248,59
	270 722,18
1.1.2	-71 473,59
	2 074 716,83
	1 885 959,78
1.1.2.3	188 759,05
	188 759,05
	188 759,05
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	12 405 133,80
	12 380 133,80
	25 000,00
1.3.1	8 194 180,80
	8 194 180,80
	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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 5 198 347,39 B 5 173 347,39 C 25 000,00	453 403,00 433 403,00 20 000,00	382 550,00 377 550,00 5 000,00	880 000,00 880 000,00 0,00	1 445 000,00 1 445 000,00 0,00	1 050 000,00 1 050 000,00 0,00
1.3.2.21	Gmina Zaluski wspiera Maluchy! - utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Zaluski - utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Zaluski	UG	2019	2020	A 25 000,00 B 0,00 C 25 000,00	20 000,00 0,00 20 000,00	5 000,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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



L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2	4 210 953,00
	4 185 953,00
	25 000,00
	25 000,00
1.3.2.21	0,00
	25 000,00

  
 Przewodnicząca Rady  
 Agnieszka Dąbrowska

## **Uzasadnienie do Uchwały Nr 73/X/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na Sesji Rady Gminy w dniu 25 października 2019 roku**

### **Dochody**

480 zł- zwiększenie dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki i mat.edukacyjne z MUW,  
-71.473,59 zł - zmniejszenia niewykorzystanych środków w planie dotacji projektu „Wsparcie na starcie”,  
3.500 zł – zwiększenie środków z tytułu usług opiekuńczych.

### **Wydatki**

480 zł- środki z dotacji MUW na wyposażenie szkół w podręczniki i mat.edukacyjne,  
-70.823,71 zł - zmniejszenie niewykorzystanych środków w planach wydatków projektu „Wsparcie na starcie”,  
-40.000 zł- zmniejszenie planu wydatków na ośrodki opiekuńcze (DPS),  
10.000 zł- środki na projekt, kosztorys do Inwestycji pn., Rewitalizacja boiska w Załuskach”  
-środki z Lokalnej Grupy Działania 196 tys  
10.500 zł -transport destruktu na drogi gminne  
3.000 zł – napisanie wniosku Maluch + z MUW  
20.000 zł- środki na projekt inwestorski do utworzenia Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski na 2019 rok, na 2020 rok -kwota 5.000 zł  
1.500 zł- zakup kalendarzy promocyjnych  
7.000 zł- środki na zakup 4 komputerów do Urzędu Gminy  
Wprowadzono przedsięwzięcie dotyczące pomocy finansowej dla gmin partnerskich w projekcie unijnym pn., „Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę odnawialnych źródeł energii” na lata 2018/2019.

W związku z trudną sytuacją budżetową Urząd Gminy wystąpił do 2 banków które udzieliły kredytu wieloletniego na inwestycje gminne o aneksowanie umów kredytowych. Wystąpiono o aneksowanie dotyczące możliwego wydłużenia spłat do 36 m-cy. Gmina ma taką możliwość zgodnie z zapisami w dokumentacji przetargowej.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej:

zmniejszono spłaty:

w roku 2020 o kwotę – 190.000 zł

2021- o kwotę 240.000 zł



2022- o kwotę 162.500 zł  
zwiększono spłaty w roku:  
2028- o kwotę 120.000 zł  
2029- o kwotę 120.000 zł  
2030- o kwotę 112.500 zł  
2031- o kwotę 80.000 zł  
2032- o kwotę 80.000 zł  
2033- o kwotę 80.000 zł.

Pozwoli to gminie na chwilowe odciążenie spłatami i spełnieniem wymogu spełnienia wskaźników. W obecnej sytuacji w której gmina nie generowała żadnej nadwyżki gmina nie spełniała wskaźników dopuszczalnych spłat. Jedynym wyjściem było aneksowanie umów kredytowych wydłużając spłaty o 36 m-cy. Wieloletnia Prognoza Finansowa została wydłużona do roku 2033.

W wieloletniej prognozie dostosowano również spłaty odsetek do zmienionych kwot spłat.

**Przewodnicząca Rady Gminy**

  
Agnieszka Dąbrowska

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2033 Gminy Załuski.**

### **Uwagi ogólne:**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2033 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 199.248,59 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,

- „**Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii**” pomoc finansowa dla gmin partnerskich - okres realizacji 2018/2019- łączne nakłady 6.598.157,89 zł - limit na 2019 rok 188.759,05 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 wota 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 Załuskach-** 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,

**-Gmina Załuski wspiera maluchy!- utworzenia Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski-** na rok 2020 kwota 20.000 zł, na rok 2021- kwota 5.000 zł.

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

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

#### **Przychody.**

W przychodach 2019 roku zaplanowano wolne środki w kwocie 1.175.350,65 zł, w tym: na spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano 575.000 zł, pozostała kwota 600.350,65 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 **600.350,65 zł** sfinansowano następujące zadania:

#### **-wieloletnie (464.403 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,

- Gmina Załuski wspiera Maluchy!- utworzenia Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski-20.000 zł

**-jednoroczne ( 135.947,65 zł):**

- Budowa wodociągu w Falbogach – 40.000 zł

- Projekty do modernizacji dróg gminnych- kwota 12.988,34 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 + zaciągnięty 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 zaciągniętym długiem.

**Wójt Gminy Załuski  
Kamil Koprowski**