

Uchwała Nr 93/XIII/19

Rady Gminy Załuski

z dnia 30.12.2019 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 2019-2024, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Załuski.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Agnieszka Dąbrowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr 93/XIII/19
z dn. 30.12.2019r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:
		w tym:						w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochoy ogółem X	Dochoy biejące X	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy 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 biejące	Dochoy majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2016	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	29 614 933,43	28 424 127,37	4 509 570,00	5 982 578,19	3 545 895,26	7 151 558,00	10 055 221,47	1 190 806,06	0,00	1 189 486,02		
B	622 176,45	412 456,00	36 000,00	60 577,99	175 895,26	2 652,00	339 523,60	209 720,45	0,00	229 400,41		
C	28 992 756,98	28 011 671,37	180 000,00	5 922 000,20	3 370 000,00	7 148 906,00	9 715 697,87	981 085,61	0,00	960 085,61		
A	29 688 807,28	27 790 447,50	4 547 624,00	7 129 348,50	3 700 000,00	6 948 185,00	8 965 290,00	1 898 959,78	0,00	1 895 959,78		
B	-7 270 145,92	-7 499 791,50	-100 000,00	-780 651,50	-800 000,00	-1 451 815,00	-3 624 815,00	229 645,58	0,00	227 245,58		
C	36 958 963,20	35 290 239,00	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		
A	29 280 550,78	29 280 550,78	4 702 243,00	7 521 676,00	4 657 500,00	7 184 000,00	9 665 831,78	0,00	0,00	0,00		
B	-7 134 346,58	-7 134 346,58	-103 700,00	-665 174,00	0,00	-1 510 000,00	-3 157 926,22	0,00	0,00	0,00		
C	36 414 897,36	36 414 897,36	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		

2022	A	29 845 411,24	29 845 411,24	4 848 000,00	213 200,00	7 754 848,00	4 820 500,00	7 407 140,00	9 622 223,24	0,00	0,00	0,00
	B	-7 637 007,53	-7 637 007,53	-1 043 737,00	-107 800,00	-718 541,00	0,00	-1 591 150,00	-3 650 366,76	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	8 998 290,00	13 272 590,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	30 821 292,26	30 821 292,26	5 000 000,00	219 000,00	7 995 248,00	4 989 230,00	7 636 700,00	9 970 344,26	0,00	0,00	0,00
	B	-7 973 011,17	-7 973 011,17	-1 097 900,00	-113 615,00	-774 710,00	0,00	-1 676 530,00	-3 766 785,74	0,00	0,00	0,00
	C	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
2024	A	31 491 201,00	31 491 201,00	5 153 000,00	226 600,00	8 243 101,00	5 163 853,00	7 873 500,00	9 995 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-8 660 903,05	-8 660 903,05	-1 158 000,00	-117 656,00	-833 805,00	0,00	-1 765 693,00	-4 222 930,00	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
2025	A	32 466 897,00	32 466 897,00	5 313 000,00	233 660,00	8 498 637,00	5 344 588,00	8 117 600,00	10 304 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-9 090 530,69	-9 090 530,69	-1 219 000,00	-122 645,00	-895 961,00	0,00	-1 858 964,00	-4 411 558,00	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
2026	A	34 473 295,00	34 473 295,00	5 477 000,00	241 000,00	9 762 095,00	5 531 648,00	8 369 000,00	10 624 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	-8 538 642,66	-8 538 642,66	-1 283 900,00	-127 776,00	38 686,00	0,00	-1 956 744,00	-4 606 402,00	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
2027	A	34 512 301,00	34 512 301,00	5 647 510,00	248 371,00	9 033 720,00	5 725 256,00	8 628 700,00	10 954 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-10 005 054,48	-10 005 054,48	-1 350 025,00	-133 312,00	-1 030 008,00	0,00	-2 058 445,00	-4 809 673,00	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
2028	A	35 584 836,00	35 584 836,00	5 822 000,00	256 071,00	9 313 765,00	5 925 640,00	8 900 000,00	11 293 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-10 490 626,92	-10 490 626,92	-1 420 000,00	-138 971,00	-1 102 194,00	0,00	-2 161 195,00	-5 022 402,00	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
2029	A	36 709 692,00	36 709 692,00	6 000 000,00	264 000,00	8 602 492,00	6 133 038,00	9 200 000,00	11 643 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	-10 978 412,12	-10 978 412,12	-1 495 935,00	-144 869,00	-2 178 026,00	0,00	-2 248 337,00	-5 243 241,00	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
2030	A	37 821 769,00	37 821 769,00	6 189 000,00	272 200,00	9 900 169,00	6 347 694,00	9 456 300,00	12 004 100,00	0,00	0,00	0,00
	B	-11 535 418,77	-11 535 418,77	-1 569 300,00	-150 979,00	-1 257 667,00	0,00	-2 392 729,00	-5 473 366,00	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
2031	A	38 994 500,00	38 994 500,00	6 381 000,00	281 000,00	10 207 100,00	6 569 863,00	9 749 400,00	12 376 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-12 090 189,00	-12 090 189,00	-1 648 840,00	-156 990,00	-1 341 260,00	0,00	-2 514 345,00	-5 713 177,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2032	A	40 202 393,00	40 202 393,00	6 578 000,00	289 300,00	10 523 493,00	6 799 808,00	10 051 600,00	12 760 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-12 670 260,47	-12 670 260,47	-1 732 884,00	-164 019,00	-1 429 059,00	0,00	-2 641 376,00	-5 962 298,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

2033	A	41 449 772,00	41 449 772,00	6 783 000,00	298 300,00	10 849 722,00	7 037 801,00	10 363 250,00	13 155 500,00	0,00	0,00
	B	-13 273 424,00	-13 273 424,00	-1 818 765,00	-170 886,00	-1 521 170,00	0,00	-2 773 980,00	-6 222 078,00	0,00	0,00
	C	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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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.

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		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:				
							2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2	
Lp											
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	29 039 933,43	27 602 188,81	0,00	0,00	111 679,29	111 679,29	0,00	0,00	0,00	1 437 744,62
	B	-495 433,65	-228 900,12	0,00	0,00	-1 320,71	-1 320,71	0,00	0,00	0,00	-266 533,53
	C	29 535 367,08	27 831 088,93	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	1 704 278,15
2020	A	29 726 261,08	27 187 901,30	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	2 538 359,78
	B	-7 022 692,12	-6 709 937,70	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	-312 754,42
	C	36 748 953,20	33 897 839,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 861 114,20
2021	A	29 018 550,78	28 413 229,78	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	605 321,00
	B	-7 134 346,58	-6 416 142,22	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-718 204,36
	C	36 152 897,36	34 829 372,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 323 525,36
2022	A	29 495 991,44	28 672 991,44	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	823 000,00
	B	-7 637 007,53	-6 978 204,56	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	-658 802,97
	C	37 132 998,97	35 651 196,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 481 802,97
2023	A	30 313 292,26	28 883 292,26	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00
	B	-7 973 011,17	-7 527 707,74	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	-445 303,43
	C	38 286 303,43	36 411 000,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	1 875 303,43

2024	A	30 983 201,00	29 586 201,00	0,00	0,00	X	90 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	1 395 000,00
	B	-8 660 903,05	-7 769 485,00	0,00	0,00	X	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-891 418,05
	C	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
2025	A	31 966 580,03	30 027 000,00	0,00	0,00	X	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 939 580,03
	B	-9 090 530,69	-8 301 985,00	0,00	0,00	X	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-788 545,69
	C	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
2026	A	33 973 295,00	31 586 100,00	0,00	0,00	X	70 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 387 195,00
	B	-8 538 642,66	-7 739 439,00	0,00	0,00	X	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-799 203,66
	C	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
2027	A	34 012 301,00	31 863 256,00	0,00	0,00	X	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 149 045,00
	B	-10 005 054,48	-9 084 747,00	0,00	0,00	X	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-920 307,48
	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	35 234 836,00	32 659 800,00	0,00	0,00	X	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 575 036,00
	B	-10 490 626,92	-10 617 251,00	0,00	0,00	X	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 624,08
	C	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
2029	A	36 359 692,00	33 473 000,00	0,00	0,00	X	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 886 692,00
	B	-10 978 412,12	-10 880 374,00	0,00	0,00	X	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 038,12
	C	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
2030	A	37 482 269,00	34 313 000,00	0,00	0,00	X	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 169 269,00
	B	-11 535 418,77	-11 152 182,00	0,00	0,00	X	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-363 236,77
	C	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
2031	A	38 914 500,00	35 171 000,00	0,00	0,00	X	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 743 500,00
	B	-12 090 189,00	-11 511 701,00	0,00	0,00	X	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-578 488,00
	C	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
2032	A	40 122 393,00	36 050 349,00	0,00	0,00	X	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	4 072 044,00
	B	-12 670 260,47	-11 848 182,00	0,00	0,00	X	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-822 078,47
	C	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
2033	A	41 369 772,00	36 951 000,00	0,00	0,00	X	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	4 418 772,00
	B	-13 273 424,00	-12 194 973,00	0,00	0,00	X	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 078 451,00
	C	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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
Lp	3	4	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
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	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	1 117 610,10	-1 117 610,10	0,00	0,00	-1 117 610,10	-542 610,10	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-542 610,10	1 117 610,10	0,00	0,00	1 117 610,10	542 610,10	0,00	0,00	0,00	0,00
A	-37 453,80	247 453,80	0,00	0,00	247 453,80	37 453,80	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-247 453,80	247 453,80	0,00	0,00	247 453,80	37 453,80	0,00	0,00	0,00	0,00
C	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	262 000,00	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	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	349 419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	349 419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	5	z tego:					6	7	8.1	8.2
			5.1	w tym:							
				5.1.1	z tego:						
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 splatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715 636,77	821 938,56	821 938,56	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 356,12	-476 253,98	
		575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715 636,77	180 582,44	1 298 192,54	
		210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 407 236,77	602 546,20	850 000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-789 853,80	-542 400,00	
		210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 407 236,77	1 392 400,00	1 392 400,00	
		262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 145 236,77	867 321,00	867 321,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-718 204,36	-718 204,36	
		262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 145 236,77	1 585 525,36	1 585 525,36	
		349 419,80	349 419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 795 816,97	1 172 419,80	1 172 419,80	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-658 802,97	-658 802,97	
		349 419,80	349 419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 795 816,97	1 831 222,77	1 831 222,77	
		508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 816,97	1 938 000,00	1 938 000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-445 303,43	-445 303,43	
		508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 816,97	2 383 303,43	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	1 903 000,00	1 903 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-891 418,05	-891 418,05
	C	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
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	2 439 897,00	2 439 897,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-788 545,69	-788 545,69
	C	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
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	2 887 195,00	2 887 195,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-799 203,66	-799 203,66
	C	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
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	2 649 045,00	2 649 045,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-920 307,48	-920 307,48
	C	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
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	2 925 036,00	2 925 036,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 624,08	126 624,08
	C	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
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	3 236 692,00	3 236 692,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 038,12	-98 038,12
	C	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
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	3 508 769,00	3 508 769,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-383 236,77	-383 236,77
	C	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
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	3 823 500,00	3 823 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-578 488,00	-578 488,00
	C	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
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	4 152 044,00	4 152 044,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-822 078,47	-822 078,47
	C	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
2033	A	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 498 772,00	4 498 772,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 078 451,00	-1 078 451,00
	C	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

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) 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

Wyszczególnienie		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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	X	X	X	X
Wykonanie 2017		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	X	X	X	X
Wykonanie 2018		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	X	X	X	X
2019	A	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	2,78%	3,49%	4,65%	TAK	TAK
	B	-0,05%	-0,05%	0,00	-0,05%	2,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	0,62%	3,49%	4,65%	TAK	TAK
2020	A	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	2,03%	2,05%	3,21%	TAK	TAK
	B	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	-1,74%	0,72%	0,72%	TAK	TAK
	C	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	3,77%	1,33%	2,49%	TAK	TAK
2021	A	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	2,96%	1,85%	3,00%	TAK	TAK
	B	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	-1,39%	0,14%	0,14%	NIE	NIE
	C	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	4,35%	1,71%	2,86%	TAK	TAK
2022	A	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	3,93%	2,59%	2,59%	TAK	TAK
	B	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	-0,96%	-0,32%	-0,32%	NIE	NIE
	C	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	4,89%	2,91%	2,91%	TAK	TAK
2023	A	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	6,29%	2,97%	2,97%	TAK	TAK
	B	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	0,15%	-1,37%	-1,37%	NIE	NIE
	C	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	6,14%	4,34%	4,34%	TAK	TAK

2024	A	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	6,04%	4,39%	4,39%	TAK	TAK
	B	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	-0,92%	-0,74%	-0,74%	NIE	NIE
	C	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	6,96%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2025	A	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	7,52%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
	B	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	-0,25%	-0,58%	-0,58%	NIE	NIE
	C	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	7,77%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2026	A	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	8,38%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
	B	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	-0,19%	-0,34%	-0,34%	NIE	NIE
	C	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	8,57%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2027	A	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	7,68%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
	B	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	-0,34%	-0,46%	-0,46%	NIE	NIE
	C	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	8,02%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2028	A	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	8,22%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
	B	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	2,15%	-0,26%	-0,26%	NIE	NIE
	C	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	6,07%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2029	A	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	8,82%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
	B	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	1,83%	0,54%	0,54%	TAK	TAK
	C	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	6,99%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2030	A	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	9,28%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
	B	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	1,39%	1,21%	1,21%	TAK	TAK
	C	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	7,89%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2031	A	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	9,81%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
	B	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	1,19%	1,79%	1,79%	TAK	TAK
	C	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	8,62%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2032	A	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	10,33%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
	B	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	0,92%	1,47%	1,47%	TAK	TAK
	C	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	9,41%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2033	A	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	10,85%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
	B	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	0,66%	1,17%	1,17%	TAK	TAK
	C	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	10,19%	8,64%	8,64%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						10.1	11.1	11.2				11.3
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
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
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
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
A	575 000,00	575 000,00	11 590 331,45	2 887 158,21	3 278 447,95	2 637 130,99	641 316,96	639 503,31	464 482,26	333 759,05	0,00	0,00
B	575 000,00	575 000,00	-251 485,71	2 141,55	-16 155,09	-6 310,00	-9 845,09	195 100,31	-461 633,84	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	11 841 817,16	2 885 016,66	3 294 603,04	2 643 440,99	651 162,05	444 403,00	926 116,10	333 759,05	0,00	0,00
A	0,00	0,00	11 890 512,44	2 909 000,00	4 674 105,18	2 494 595,40	2 179 509,78	2 184 509,78	103 850,00	250 000,00	0,00	0,00
B	-210 000,00	-210 000,00	-424 394,56	0,00	-577 087,25	-499 087,25	-78 000,00	-68 000,00	-494 754,42	0,00	0,00	0,00
C	210 000,00	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	0,00	0,00
A	262 000,00	262 000,00	12 587 775,00	2 984 000,00	2 438 680,98	2 438 680,98	0,00	0,00	605 321,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	-47 320,00	0,00	-1 135 373,49	-255 373,49	-880 000,00	-880 000,00	161 795,64	0,00	0,00	0,00
C	262 000,00	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	0,00	0,00
A	349 419,80	349 419,80	12 711 787,24	3 062 537,00	2 944 318,24	2 121 318,24	823 000,00	823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	-251 820,76	0,00	-582 631,02	39 368,98	-622 000,00	-622 000,00	-36 802,97	0,00	0,00	0,00
C	349 419,80	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	0,00	0,00
A	508 000,00	508 000,00	13 080 730,26	3 142 163,00	3 598 949,26	2 168 949,26	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	-219 930,74	0,00	1 343 949,26	963 949,26	380 000,00	380 000,00	-825 303,43	0,00	0,00	0,00
C	508 000,00	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	0,00	0,00

2024	A	508 000,00	508 000,00	13 124 900,00	3 223 859,00	3 329 000,00	1 934 000,00	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	-521 579,00	0,00	3 329 000,00	1 934 000,00	1 395 000,00	1 395 000,00	-2 286 418,05	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	2 286 418,05	0,00
2025	A	500 316,97	500 316,97	13 453 023,00	3 307 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 580,03	0,00
	B	0,00	0,00	-548 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-788 545,69	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	2 728 125,72	0,00
2026	A	500 000,00	500 000,00	13 788 349,00	3 393 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387 195,00	0,00
	B	0,00	0,00	-575 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-799 203,66	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	3 186 398,66	0,00
2027	A	500 000,00	500 000,00	14 134 082,00	3 481 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 045,00	0,00
	B	0,00	0,00	-604 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-920 307,48	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	3 069 352,48	0,00
2028	A	350 000,00	350 000,00	14 487 434,00	3 572 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 036,00	0,00
	B	0,00	0,00	-634 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 624,08	0,00
	C	350 000,00	350 000,00	15 122 028,00	3 572 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 411,92	0,00
2029	A	350 000,00	350 000,00	14 849 620,00	3 665 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886 692,00	0,00
	B	0,00	0,00	-665 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 038,12	0,00
	C	350 000,00	350 000,00	15 515 201,00	3 665 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984 730,12	0,00
2030	A	339 500,00	339 500,00	15 220 861,00	3 760 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 169 269,00	0,00
	B	0,00	0,00	-697 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-383 236,77	0,00
	C	339 500,00	339 500,00	15 918 596,00	3 760 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 552 505,77	0,00
2031	A	80 000,00	80 000,00	15 601 382,00	3 858 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 743 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	-731 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 578 488,00	0,00
	C	80 000,00	80 000,00	16 332 479,00	3 858 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 321 988,00	0,00
2032	A	80 000,00	80 000,00	15 991 417,00	3 958 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 072 044,00	0,00
	B	0,00	0,00	-765 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-822 078,47	0,00
	C	80 000,00	80 000,00	16 757 123,00	3 958 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 122,47	0,00
2033	A	80 000,00	80 000,00	16 391 202,00	4 061 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418 772,00	0,00
	B	0,00	0,00	-801 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 078 451,00	0,00
	C	80 000,00	80 000,00	17 192 809,00	4 061 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 497 223,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpozyszanych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
2019	A	948 177,48	788 224,22	788 224,22	906 389,10	639 217,71	639 217,71	1 203 705,52	945 173,06	945 173,06	945 173,06	945 173,06
	B	0,00	-15 707,52	-15 707,52	229 720,41	-1,63	-1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	948 177,48	803 931,74	803 931,74	676 668,69	639 219,34	639 219,34	1 203 705,52	945 173,06	945 173,06	945 173,06	945 173,06
2020	A	530 105,00	447 035,55	447 035,55	1 874 959,78	1 499 967,82	1 499 967,82	530 105,00	447 035,55	447 035,55	447 035,55	447 035,55
	B	-563 987,25	-451 189,80	0,00	206 245,58	0,00	0,00	-563 987,25	-451 189,80	-451 189,80	0,00	0,00
	C	1 094 092,25	898 225,35	447 035,55	1 688 714,20	1 499 967,82	1 499 967,82	1 094 092,25	898 225,35	898 225,35	447 035,55	447 035,55
2021	A	545 631,78	460 130,07	460 130,07	0,00	0,00	0,00	545 631,78	460 130,07	460 130,07	460 130,07	460 130,07
	B	-317 373,49	-244 075,39	191 318,20	0,00	0,00	0,00	-317 373,49	-244 075,39	-244 075,39	191 318,20	191 318,20
	C	863 005,27	704 205,46	268 811,87	0,00	0,00	0,00	863 005,27	704 205,46	704 205,46	268 811,87	268 811,87
2022	A	219 318,24	184 951,07	184 951,07	0,00	0,00	0,00	219 318,24	184 951,07	184 951,07	184 951,07	184 951,07
	B	-56 631,02	-35 808,33	184 951,07	0,00	0,00	0,00	-56 631,02	-35 808,33	-35 808,33	184 951,07	184 951,07
	C	275 949,26	220 759,40	0,00	0,00	0,00	0,00	275 949,26	220 759,40	220 759,40	0,00	0,00
2023	A	275 949,26	232 708,02	232 708,02	0,00	0,00	0,00	275 949,26	232 708,02	232 708,02	232 708,02	232 708,02
	B	275 949,26	232 708,02	232 708,02	0,00	0,00	0,00	275 949,26	232 708,02	232 708,02	232 708,02	232 708,02
	C	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	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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

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

Lp	12.4	w tym:		12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		12.4.1	12.4.2		12.5.1	12.5.1		12.6.1	12.7.1			
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5.1	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.7	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
A	196 644,05	195 067,05	195 067,05	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
B	-1 115,00	-692,00	-692,00	0,00	0,00	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	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
A	1 874 959,78	1 499 967,82	1 499 967,82	374 991,96	374 991,96	374 991,96	374 991,96	374 991,96	374 991,96	0,00	374 991,96	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 874 959,78	1 499 967,82	1 499 967,82	374 991,96	374 991,96	374 991,96	374 991,96	374 991,96	374 991,96	0,00	374 991,96	0,00
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
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
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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
	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
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
	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
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
	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
	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

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		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
					Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 130 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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	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
2020	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
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty 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:		
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	98 400,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	210 000,00	0,00	98 400,00	98 400,00	0,00
2021	A	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	349 419,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	349 419,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	350 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	350 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	339 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 000,00	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	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy pamiętać, że w przypadku podziału na okresy, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu), okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

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

Przewodnicząca Rady
Agnieszka Dąbkowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

*Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 93/XIII/19
z dn. 30.12.2019r.*

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 30 761 029,31 B 29 419 291,75 C 1 341 737,56	3 278 447,95 3 294 603,04 -16 155,09	4 674 105,18 5 251 192,43 -577 087,25	2 438 680,98 3 574 054,47 -1 135 373,49	2 944 318,24 3 526 949,26 -582 631,02	3 586 949,26 2 255 000,00 1 343 949,26
1.a	- wydatki bieżące				A 14 599 859,49 B 13 442 820,48 C 1 157 039,01	2 637 130,99 2 643 440,99 -6 310,00	2 484 595,40 2 993 682,65 -499 087,25	2 438 680,98 2 694 054,47 -255 373,49	2 121 318,24 2 081 949,26 39 368,98	2 168 949,26 1 205 000,00 963 949,26
1.b	- wydatki majątkowe				A 16 161 169,82 B 15 976 471,27 C 184 698,55	641 316,96 651 162,05 -9 845,09	2 179 509,78 2 257 509,78 -78 000,00	880 000,00 880 000,00 -880 000,00	1 445 000,00 1 445 000,00 -622 000,00	1 430 000,00 1 050 000,00 380 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 13 860 096,85 B 14 524 254,35 C -664 157,50	1 387 543,84 1 388 658,84 -1 115,00	2 405 064,78 2 969 052,03 -563 987,25	545 631,78 863 005,27 -317 373,49	219 318,24 275 949,26 -56 631,02	275 949,26 0,00 275 949,26
1.1.1	- wydatki bieżące				A 3 084 087,97 B 3 746 130,47 C -662 042,50	1 190 899,79 1 190 899,79 0,00	530 105,00 1 094 092,25 -563 987,25	545 631,78 863 005,27 -317 373,49	219 318,24 275 949,26 -56 631,02	275 949,26 0,00 275 949,26
1.1.1.6	Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Zątluski - Utworzenie Klubu Seniora	URZĄD GMINY ZĄTLUSKI	2020	2021	A 662 042,50 B -662 042,50 C 722 136,00	0,00 0,00 0,00	337 118,75 -337 118,75 0,00	324 923,75 -324 923,75 0,00	0,00 0,00 219 318,24	0,00 0,00 275 949,26
1.1.1.7	Gmina Zątluski wspiera Maluchy - Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Zątluski - Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Zątluski	URZĄD GMINY ZĄTLUSKI	2020	2023	A 722 136,00 B 722 136,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	226 868,50 226 868,50 -226 868,50	219 318,24 219 318,24 7 550,26	275 949,26 275 949,26 -56 631,02	0,00 0,00 275 949,26
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 10 776 008,88 B 10 778 123,88 C -2 115,00	196 644,05 197 759,05 -1 115,00	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 2 278 891,21 B 2 281 006,21 C -2 115,00	7 885,00 9 000,00 -1 115,00	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 16 900 932,46 B 14 895 037,40 C 2 005 895,06	1 890 904,11 1 905 944,20 -15 040,09	2 269 040,40 2 282 140,40 -13 100,00	1 893 049,20 2 711 049,20 -818 000,00	2 725 000,00 3 251 000,00 -526 000,00	3 323 000,00 2 255 000,00 1 068 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	3 329 000,00	20 263 501,61
	0,00	17 901 799,20
	3 329 000,00	2 361 702,41
1.a	1 934 000,00	13 794 674,87
	0,00	11 618 127,37
	1 934 000,00	2 176 547,50
1.b	1 395 000,00	6 468 826,74
	0,00	6 283 671,83
	1 395 000,00	185 154,91
1.1	0,00	4 833 507,90
	0,00	5 496 685,40
	0,00	-663 157,50
1.1.1	0,00	2 761 904,07
	0,00	3 423 946,57
	0,00	-662 042,50
	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	662 042,50
	0,00	-662 042,50
1.1.1.7	0,00	722 136,00
	0,00	722 136,00
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	2 071 603,83
	0,00	2 072 718,83
	0,00	-1 115,00
1.1.2.1	0,00	7 885,00
	0,00	9 000,00
	0,00	-1 115,00
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	3 329 000,00	15 429 993,71
	0,00	12 405 133,80
	3 329 000,00	3 024 859,91

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	- wydatki bieżące				A	1 446 231,20	1 964 490,40	1 893 049,20	1 902 000,00	1 893 000,00
					B	9 696 690,01	1 452 541,20	1 831 049,20	1 806 000,00	1 205 000,00
					C	1 819 081,51	-6 310,00	64 900,00	96 000,00	688 000,00
1.3.1.11	Umowa na telefonii komórkową UG - Umowa na telefonię komórkową UG	UG	2019	2024	A	30 000,00	35 000,00	36 000,00	37 000,00	38 000,00
					B	173 663,71	32 000,00	34 000,00	36 000,00	36 000,00
					C	41 336,29	3 000,00	2 000,00	1 000,00	38 000,00
1.3.1.13	Dowozenie dzieci - Dowozenie dzieci	UG	2019	2024	A	340 000,00	390 000,00	400 000,00	410 000,00	420 000,00
					B	1 841 298,76	340 000,00	360 000,00	370 000,00	420 000,00
					C	548 701,24	0,00	40 000,00	40 000,00	420 000,00
1.3.1.15	Konservacja oświetlenia ulicznego -	UG	2019	2024	A	700 000,00	100 000,00	110 000,00	120 000,00	130 000,00
					B	514 700,68	105 000,00	110 000,00	115 000,00	130 000,00
					C	185 299,32	0,00	-5 000,00	5 000,00	130 000,00
1.3.1.16	Odbiór odpadów komunalnych -	UG	2019	2024	A	730 000,00	1 200 000,00	1 230 000,00	1 260 000,00	1 300 000,00
					B	6 001 845,34	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
					C	1 043 154,66	0,00	30 000,00	60 000,00	100 000,00
1.3.1.21	Audyty energetyczne w okresie trwałości projektu „Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii” - audyty energetyczne	UG	2019	2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
					C	-40 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00
1.3.1.26	Gmina Zaluski wspiera Maluchyl - utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Zaluski - utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Zaluski	UG	2019	2020	A	40 590,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	40 590,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	444 672,91	304 550,00	0,00	823 000,00	1 430 000,00
					B	5 198 347,39	382 550,00	880 000,00	1 445 000,00	1 050 000,00
					C	186 813,55	-78 000,00	-880 000,00	-622 000,00	380 000,00
1.3.2.3	Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej na terenie Gminy Zaluski poprzez przebudowę dróg gminnych - Budowa dróg	UG	2010	2024	A	562 787,87	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	562 787,87	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Stróżewie -	UG	2015	2024	A	2 079 542,30	0,00	0,00	273 000,00	880 000,00
					B	2 079 542,30	0,00	880 000,00	895 000,00	0,00
					C	0,00	-273 000,00	-880 000,00	-622 000,00	880 000,00
1.3.2.19	„Przebudowa drogi gminnej nr 301216W w miejscowości Naborowo gm. Zaluski działka nr 39 i 49” - „Przebudowa drogi gminnej nr 301216W w miejscowości Naborowo gm. Zaluski działka nr 39 i 49”	UG	2018	2019	A	306 881,00	279 369,36	0,00	0,00	0,00
					B	306 881,00	279 913,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-543,64	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Dokumentacja do projektu unijnego dotyczącego termomodernizacji budynku SP Szczyfno oraz budynków mieszkalców gminy - termomodernizacja	UG	2019	2020	A	26 290,55	6 150,00	0,00	0,00	0,00
					B	24 477,00	18 327,00	6 150,00	0,00	0,00
					C	1 813,55	1 813,55	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Gmina Zaluski wspiera Maluchyl - utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Zaluski - utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Zaluski	UG	2019	2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-25 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej Kroczewo - Niepiekła, Gmina Zaluski nr 301210W - Przebudowa drogi	UG	2019	2020	A	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1	1 934 000,00	11 032 770,80
	0,00	8 194 180,80
	1 934 000,00	2 838 590,00
	39 000,00	215 000,00
1.3.1.11	0,00	132 000,00
	39 000,00	83 000,00
	430 000,00	2 390 000,00
1.3.1.13	0,00	1 420 000,00
	430 000,00	970 000,00
	140 000,00	700 000,00
1.3.1.15	0,00	430 000,00
	140 000,00	270 000,00
	1 325 000,00	7 045 000,00
1.3.1.16	0,00	5 530 000,00
	1 325 000,00	1 515 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	40 000,00
	0,00	-40 000,00
	0,00	40 590,00
1.3.1.26	0,00	0,00
	0,00	40 590,00
1.3.2	1 395 000,00	4 387 222,91
	0,00	4 210 953,00
	1 395 000,00	186 269,91
1.3.2.3	500 000,00	500 000,00
	500 000,00	0,00
1.3.2.5	895 000,00	2 048 000,00
	0,00	2 048 000,00
	895 000,00	0,00
1.3.2.19	0,00	279 369,36
	0,00	279 913,00
	0,00	-543,64
1.3.2.20	0,00	26 290,55
	0,00	24 477,00
	0,00	1 813,55
1.3.2.21	0,00	0,00
	0,00	25 000,00
	0,00	-25 000,00
1.3.2.22	0,00	210 000,00
	0,00	0,00
	0,00	210 000,00

Przewodnicząca Rady

Agnieszka Dąbrowska

Uzasadnienie do Uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski
Nr 93/XIII/19 z dnia 30.12.2019 roku

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2033

DOCHODY

Treść	Kwota
Rolnictwo i łowiectwo	
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
Czynsz za najem nieruchomości	- 4 500,00
Transport i łączność	
Drogi publiczne gminne	
Opłata za wbudowanie infrastruktury technicznej w drogi	2 575,18
Gospodarka mieszkaniowa	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
renta planistyczna	- 24 600,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	- 19 679,96
Wpływy z usług	4 330,00
Wpływy z pozostałych odsetek	- 9 900,00
Administracja publiczna	
Urzędy wojewódzkie	
Udostępnianie danych	- 8,45
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
Wpływy z pozostałych odsetek	- 10 000,00
Wpływy z różnych dochodów	- 4 950,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 10,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
Wpływy z podatku rolnego	1 000,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	
Wpływy z podatku od nieruchomości	175895,26
Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 2 000,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 110 000,00

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 200,00
Wpływy z różnych opłat	3 000,00
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	36 000,00
Różne rozliczenia	
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 652,00
Oświata i wychowanie	
Szkoły podstawowe	
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- pracownia internetowa Stróżewo	- 1 021,20
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	22 531,80
Przedszkola	
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	27 000,00
Rodzina	
Karta Dużej Rodziny	
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- 3,58
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Gospodarka odpadami komunalnymi	
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 515,98
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	62,85
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80,70
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- kara za niewywiązywanie się z umowy OZE	77 660,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- Vat z projektu OZE	- 93 758,71
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 1,63
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł-wpłaty mieszkańców na projekt unijny „ Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Załuski”	229 722,04
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
Wpływy z różnych opłat	- 17 431,50
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	
Wpływy z opłaty produktowej	4,22
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- 944,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 749,45

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
Kultura fizyczna	
Obiekty sportowe	
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -zmniejszenie z rozliczenia MIAS	- 320,00
Oświata i wychowanie	
Szkoły podstawowe	
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20,00
Stołówki szkolne i przedszkolne	
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	- 92 300,00
Wpływy z różnych dochodów	- 1 000,00
Pomoc społeczna	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
Wpływy z usług - opiekuńczych	800,00
Rodzina	
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -zwroty świadczeń	1 193,00
	352.163,45

Przewodnicząca Rady

Agnieszka Dąbrowska

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,, Budowa wodociągu w Falbogach ”	-40 000,00
600			Transport i łączność	
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	384,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	184,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 673,60
	60016		Drogi publiczne gminne	
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 673,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,, PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 301216W W MIEJSCOWOŚCI NABOROWO ”	-543,64
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		4260	Zakup energii	-3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-4 208,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-7 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-323,50
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-3 981,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-987,36
710			Działalność usługowa	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-104,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-44 868,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-2 000,00
	71095		Pozostała działalność	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,02
720			Informatyka	
	72095		Pozostała działalność	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	-254,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-389,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-5 930,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	-700,00
750		Administracja publiczna	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-177,77
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-2 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych., Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla jednostki OSP Kroczewo"	-200 000,00
757		Obsługa długu publicznego	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-1 320,71
801		Oświata i wychowanie	
	80101	Szkoły podstawowe	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-11 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-157 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-29 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-33 780,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-604,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46,26
	80104	Przedszkola	
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 119,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-765,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-332,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	-157,29
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-30 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	-92 300,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 678,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-562,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-100,00
851		Ochrona zdrowia	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 457,67
	4300	Zakup usług pozostałych	3 462,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-4,50
852		Pomoc społeczna	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-9 000,00
	4260	Zakup energii	-1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	
	85401	Świetlice szkolne	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-9 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-150,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	
	4300	Zakup usług pozostałych	-412,99
855		Rodzina	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
	3110	Świadczenia społeczne	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-100,00
85504		Wspieranie rodziny	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych., Gmina wspiera maluchy	-20 000,00

	85595	Pozostała działalność	
	3110	Świadczenia społeczne	-1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
	4300	Zakup usług pozostałych	-3 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 174,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-380,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-739,22
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	
	4300	Zakup usług pozostałych	-478,50
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 737,51
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	
	4270	Zakup usług remontowych	-2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	-1 539,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-1 822,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „ Dokumentacja do projektu unijnego	-186,45
	6057	dotyczącego termomodernizacji budynku	-692,00
	6059	SP Szczytno oraz budynków mieszkańców gminy"	-423,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	
	4270	Zakup usług remontowych	-15 299,32
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	
	4300	Zakup usług pozostałych	57 200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-500,00
	90095	Pozostała działalność	
	4300	Zakup usług pozostałych	-57 200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-2 000,00
926		Kultura fizyczna	
	92601	Obiekty sportowe	-204,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-204,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 942,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-276,60
	4190	Nagrody konkursowe	-200,97
	4260	Zakup energii	-2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „ Otwarte Strefy Aktywności w Koryciskach, Nowych Wrońskach, Kroczewie i Kamienicy”	-4 688,44

Razem: -765 446,65

Przewodnicząca Rady

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 **1.190.806,06 zł**, w tym:

- kwotę 1.320,04 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- kwota 80.000 zł - dotacja z FOGR na budowę drogi gminnej Kroczewo -Niepiekła,
- kwotę 13.416,92 zł dotacja celowa z tytułu zwrotu środków z realizowanego funduszu sołectkiego,
- kwotę 240.217,71 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 267.171,39 zł z tytułu wpłat mieszkańców na projekt pn., „Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę odnawialnych źródeł energii” oraz pn., „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych”
- kwota 39.680 zł z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw dla sołectwa Kamienica, Stróżewo, Zdunowo, Załuski). Każde sołectwo po 10.000 zł,
- kwota 150.000 zł z Ministerstwa Sportu na Otwarte Strefy Aktywności na terenie wsi Koryciska, Kroczewo, Nowe Wrońska, Kamienica,

Wydatki:

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

Nie przewidziano wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

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

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z planowanych do realizacji zadań w latach 2019-2024.

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 2019-870.192,72 zł, 2020- 530.105 zł, 2021- 318.763,28 zł,

-„ Gmina Załuski wspiera Maluchy” Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski- realizacja w latach 2020-2022, w tym: w roku 2021- 226.868,50 zł, w roku 2022- kwota 219.318,24 zł, w roku 2023- 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 7.885 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 urzędzeń 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 2019-2024, w tym: limit na 2019 rok - 730.000 zł, limit na 2020 rok- 1.200.000 zł, limit na 2021 rok-kwota 1.230.000 zł, limit na 2022 rok-kwota 1.260.000 zł, limit na 2023 rok 1.300.000 zł, limit na 2024 rok-kwota 1.325.000 zł,

-Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego-2019-2024- limit na 2019 rok -100.000 zł, limit na 2020 rok- 100.000 zł, limit na 2021 rok-kwota 110.000 zł, limit na 2022 rok-kwota 120.000 zł, limit na 2023 rok-kwota 130.000 zł, limit na 2024 rok-kwota 140.000 zł

- Dowożenie dzieci z Gminy Żaluski- 2019-2024 – limit na 2019 rok - 340.000 zł, limit na 2020 rok- 390.000 zł, limit na 2021 rok-kwota 400.000 zł, limit na 2022 rok-kwota 410.000 zł, limit na 2023 rok-kwota 420.000 zł, limit na 2024 rok-kwota 430.000 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- 2017-2024- limit na 2019 rok -30.000 zł, limit na 2020 rok- 35.000 zł, limit na 2021 rok-kwota 36.000 zł, limit na 2022 rok-kwota 37.000 zł, limit na 2023 rok-kwota 38.000 zł, limit na 2024 rok-kwota 39.000 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,

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.

Gmina Żaluski wspiera maluchy – okres realizacji 2019/2020- limit na 2019 rok-kwota 3.690 zł, limit na 2020 rok-kwota 36.900 zł

wydatki majątkowe:

-Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej na terenie Gminy Żaluski poprzez przebudowę dróg gminnych 2010-2024 –na 2024 rok kwota 500.000 zł,

-Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Stróżewie realizacja w latach 2015-2024-limit na 2022 rok-kwota 273.000 zł, limit na 2023 rok to kwota 880.000 zł, limit na 2024 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 20.140,55 zł, na 2020-kwota 6.150 zł.

-Przebudowa drogi gminnej nr 301216W w miejscowości Naborowo gm. Załuski działka nr 39 i 49- realizacja w latach 2018/2019 – kwota na 2018 rok- 26.968 zł, na rok 2019- kwota 279.369,36 zł,

-Przebudowa drogi gminnej Kroczewo- Niepiekła, Gmina Załuski nr 301210W- realizacja 2019/2020- limit na 2019- 10.000 zł, limit na 2020 to kwota 200.000 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.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 575.000 zł, którą przeznaczają się na rozchody w wysokości 575.000 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 423.000 zł , pożyczek w wysokości 152.000 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 przeznaczają 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 Żaluski
Kamil Koprowski**