

**Uchwała Nr 4/II/18**

**Rady Gminy Załuski**

**z dnia 30.11.2018 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 2018 r, poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm. ), Rada Gminy Załuski uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Załuski na lata 2018-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanych w latach 2018-2021, 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)

*rozgrzewka Nr 1  
do Uchwały 4/10/18 z 30.11.2018.*

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2		
						1.1.3.1	1.1.5					
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp			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 2015	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 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
Plan 3 kw. 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
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
2018	A	35 841 645,55	26 760 351,07	3 680 705,00	240 000,00	5 841 707,36	3 608 000,00	7 074 521,00	8 799 512,07	9 081 294,48	1 800,00	8 675 794,48
	B	418 468,65	813 668,65	0,00	60 000,00	359 563,00	258 000,00	0,00	350 594,65	-395 200,00	-398 200,00	-350 000,00
	C	35 423 176,90	25 946 682,42	3 680 705,00	180 000,00	5 582 144,36	3 350 000,00	3 510 000,00	7 074 521,00	8 448 917,42	9 476 494,48	400 000,00
2019	A	24 575 448,00	24 575 448,00	3 880 000,00	155 448,00	5 840 000,00	3 510 000,00	7 500 000,00	7 200 000,00	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	24 575 448,00	24 575 448,00	3 880 000,00	155 448,00	5 840 000,00	3 510 000,00	7 500 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	24 568 334,00	24 568 334,00	3 860 000,00	158 334,00	5 850 000,00	3 510 000,00	7 700 000,00	7 000 000,00	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	24 568 334,00	24 568 334,00	3 860 000,00	158 334,00	5 850 000,00	3 510 000,00	7 700 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2021	A	26 076 000,00	25 181 000,00	3 960 000,00	162 000,00	5 853 494,00	3 510 000,00	7 900 000,00	7 175 000,00	895 000,00	0,00	895 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 076 000,00	25 181 000,00	3 960 000,00	162 000,00	5 853 494,00	3 510 000,00	7 900 000,00	7 175 000,00	895 000,00	0,00	895 000,00
2022	A	25 812 105,00	25 812 105,00	4 060 000,00	166 050,00	6 000 000,00	3 532 201,00	8 100 000,00	7 350 000,00	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	25 812 105,00	25 812 105,00	4 060 000,00	166 050,00	6 000 000,00	3 532 201,00	8 100 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	26 457 408,00	26 457 408,00	4 163 000,00	170 201,00	6 149 827,00	3 620 000,00	8 300 000,00	7 540 000,00	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	26 457 408,00	26 457 408,00	4 163 000,00	170 201,00	6 149 827,00	3 620 000,00	8 300 000,00	7 540 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	27 118 843,00	27 118 843,00	4 260 000,00	174 456,00	6 303 572,00	3 711 018,00	8 500 000,00	7 726 000,00	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	27 118 843,00	27 118 843,00	4 260 000,00	174 456,00	6 303 572,00	3 711 018,00	8 500 000,00	7 726 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	27 796 814,00	27 796 814,00	4 370 000,00	178 817,00	6 461 162,00	3 803 794,00	8 700 000,00	7 919 000,00	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	27 796 814,00	27 796 814,00	4 370 000,00	178 817,00	6 461 162,00	3 803 794,00	8 700 000,00	7 919 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	28 491 735,00	28 491 735,00	4 480 000,00	183 288,00	6 622 691,00	3 898 889,00	8 900 000,00	8 117 000,00	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	28 491 735,00	28 491 735,00	4 480 000,00	183 288,00	6 622 691,00	3 898 889,00	8 900 000,00	8 117 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	29 204 028,00	29 204 028,00	4 560 000,00	187 870,00	6 788 258,00	3 996 361,00	9 150 000,00	8 320 000,00	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	29 204 028,00	29 204 028,00	4 560 000,00	187 870,00	6 788 258,00	3 996 361,00	9 150 000,00	8 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	29 934 129,00	29 934 129,00	4 710 000,00	192 566,00	6 957 964,00	4 096 270,00	9 400 000,00	8 520 000,00	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	29 934 129,00	29 934 129,00	4 710 000,00	192 566,00	6 957 964,00	4 096 270,00	9 400 000,00	8 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	30 682 482,00	30 682 482,00	4 800 000,00	197 381,00	7 131 900,00	4 198 677,00	9 600 000,00	8 742 000,00	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	30 682 482,00	30 682 482,00	4 800 000,00	197 381,00	7 131 900,00	4 198 677,00	9 600 000,00	8 742 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	31 449 544,00	31 449 544,00	4 950 000,00	202 315,00	7 310 211,00	4 303 643,00	9 850 000,00	8 960 000,00	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	31 449 544,00	31 449 544,00	4 950 000,00	202 315,00	7 310 211,00	4 303 643,00	9 850 000,00	8 960 000,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwanymi 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 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		21	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2		
								2.1.3.1.1	2.2			
Lp	2	21	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	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		
2018	A	39 384 446,53	26 389 373,16	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	12 995 073,37		
	B	504 554,59	304 008,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 545,94		
	C	38 879 891,94	26 085 364,51	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	12 794 527,43		
2019	A	24 100 448,00	22 700 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 400 448,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	24 100 448,00	22 700 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	1 400 448,00		
2020	A	24 068 334,00	23 003 940,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 064 394,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	24 068 334,00	23 003 940,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	1 064 394,00		
2021	A	25 574 000,00	23 079 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 495 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	25 574 000,00	23 079 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	2 495 000,00		
2022	A	25 300 185,20	24 168 515,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	1 131 670,20		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	25 300 185,20	24 168 515,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	1 131 670,20		

2023	A	25 949 408,00	24 772 728,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 176 680,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 949 408,00	24 772 728,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 176 680,00
2024	A	26 610 843,00	25 392 046,00	0,00	0,00	X	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 218 797,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 610 843,00	25 392 046,00	0,00	0,00	X	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 218 797,00
2025	A	27 296 497,03	26 026 847,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 269 650,03
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 296 497,03	26 026 847,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 269 650,03
2026	A	27 991 735,00	26 677 518,00	0,00	0,00	X	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 314 217,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 991 735,00	26 677 518,00	0,00	0,00	X	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 314 217,00
2027	A	28 704 028,00	27 344 456,00	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 359 572,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 704 028,00	27 344 456,00	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 359 572,00
2028	A	29 704 129,00	27 891 345,00	0,00	0,00	X	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 812 784,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 704 129,00	27 891 345,00	0,00	0,00	X	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 812 784,00
2029	A	30 452 482,00	28 449 172,00	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 003 310,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 452 482,00	28 449 172,00	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 003 310,00
2030	A	31 222 544,00	29 018 155,00	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 204 389,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 222 544,00	29 018 155,00	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 204 389,00

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

Lp	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		4.3.1	4.4
Wykonanie 2015		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 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
Plan 3 kw. 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
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
A		-3 542 800,98	3 968 800,98	0,00	0,00	0,00	1 868 800,98	1 442 800,98	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
B		-86 085,94	86 085,94	0,00	0,00	0,00	86 085,94	86 085,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		-3 456 715,04	3 882 715,04	0,00	0,00	0,00	1 782 715,04	1 356 715,04	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
A		475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		511 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		511 919,80	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	500 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										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
		5	5.1	w tym:			5.2	6	7	8.1	8.2		
				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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x						
lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2017	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			
2018	A	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 389 036,77	0,00	370 977,91	2 239 778,89			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 660,00	595 745,94			
	C	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 389 036,77	0,00	-138 682,09	1 644 032,95			
2019	A	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 815 636,77	0,00	1 875 448,00	1 875 448,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 815 636,77	0,00	1 875 448,00	1 875 448,00			
2020	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 217 236,77	0,00	1 564 394,00	1 564 394,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 217 236,77	0,00	1 564 394,00	1 564 394,00			
2021	A	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715 236,77	0,00	2 102 000,00	2 102 000,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715 236,77	0,00	2 102 000,00	2 102 000,00			
2022	A	511 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 316,97	0,00	1 643 590,00	1 643 590,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	511 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 316,97	0,00	1 643 590,00	1 643 590,00			



2023	A	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 316,97	0,00	1 684 680,00	1 684 680,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 316,97	0,00	1 684 680,00	1 684 680,00
2024	A	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 316,97	0,00	1 726 797,00	1 726 797,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 316,97	0,00	1 726 797,00	1 726 797,00
2025	A	500 316,97	500 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 000,00	0,00	1 769 967,00	1 769 967,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 000,00	0,00	1 769 967,00	1 769 967,00
2026	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 000,00	0,00	1 814 217,00	1 814 217,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 000,00	0,00	1 814 217,00	1 814 217,00
2027	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 000,00	0,00	1 859 572,00	1 859 572,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 000,00	0,00	1 859 572,00	1 859 572,00
2028	A	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	0,00	2 042 784,00	2 042 784,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	0,00	2 042 784,00	2 042 784,00
2029	A	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	2 233 310,00	2 233 310,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	2 233 310,00	2 233 310,00
2030	A	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431 389,00	2 431 389,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431 389,00	2 431 389,00

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 i jej obiegach, 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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2015	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	X	9,61	X	X
Wykonanie 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	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
2018	A	1,47%	0,00	1,47%	1,04%	3,84%	5,21%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,00	-0,01%	0,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,48%	0,00	0,00	0,74%	3,84%	5,21%	TAK	TAK
2019	A	2,22%	0,00	2,22%	7,63%	2,23%	3,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	7,63%	2,13%	3,49%	TAK
2020	A	2,30%	0,00	0,00	6,37%	2,41%	3,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	6,37%	2,31%	3,67%	TAK
2021	A	2,16%	0,00	0,00	8,06%	5,01%	5,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	8,06%	4,91%	4,91%	TAK
2022	A	2,20%	0,00	0,00	6,37%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	6,37%	7,35%	7,35%	TAK

2023	A	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	0,00	6,37%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	0,00	6,37%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2024	A	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	0,00	6,37%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	0,00	6,37%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2025	A	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	0,00	6,37%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	0,00	6,37%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2026	A	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	0,00	6,37%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	0,00	6,37%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2027	A	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	0,00	6,37%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	0,00	6,37%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2028	A	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	0,00	6,82%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	0,00	6,82%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2029	A	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	0,00	7,28%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	0,00	7,28%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2030	A	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	0,00	7,73%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	0,00	7,73%	6,82%	6,82%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
Lp				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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	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. 2017	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	
2018	A	0,00	11 034 000,00	297 268,00	4 863 687,83	1 778 360,68	3 085 327,15	2 858 875,03	3 345 501,44	6 601 150,96		
	B	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	-181 752,12	121 000,00	-70 000,00		
	C	0,00	11 034 000,00	297 268,00	4 815 687,83	1 730 360,68	3 085 327,15	3 040 627,15	3 224 501,44	6 671 150,96		
2019	A	475 000,00	11 040 000,00	298 755,00	2 866 995,75	2 445 595,75	421 400,00	371 400,00	50 000,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	475 000,00	11 040 000,00	298 755,00	2 764 995,75	2 343 595,75	421 400,00	371 400,00	50 000,00	0,00		
2020	A	500 000,00	11 049 000,00	300 249,00	1 821 995,20	843 595,20	978 400,00	978 400,00	70 994,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	500 000,00	11 049 000,00	300 249,00	1 821 995,20	843 595,20	978 400,00	978 400,00	70 994,00	0,00		
2021	A	502 000,00	11 160 000,00	301 750,00	2 495 000,00	0,00	2 495 000,00	2 495 000,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	502 000,00	11 160 000,00	301 750,00	2 495 000,00	0,00	2 495 000,00	2 495 000,00	0,00	0,00		
2022	A	511 919,80	11 271 000,00	303 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 670,20	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	511 919,80	11 271 000,00	303 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 670,20	0,00		

2023	A	508 000,00	508 000,00	11 384 000,00	304 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 680,00	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	508 000,00	11 384 000,00	304 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 680,00	0,00
2024	A	508 000,00	508 000,00	11 498 000,00	306 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 797,00	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	508 000,00	11 498 000,00	306 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 797,00	0,00
2025	A	500 316,97	500 316,97	11 613 000,00	307 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 650,03	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	500 316,97	11 613 000,00	307 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 650,03	0,00
2026	A	500 000,00	500 000,00	11 729 000,00	309 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 217,00	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	500 000,00	11 729 000,00	309 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 217,00	0,00
2027	A	500 000,00	500 000,00	11 846 000,00	310 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 572,00	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	500 000,00	11 846 000,00	310 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 572,00	0,00
2028	A	230 000,00	230 000,00	11 965 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 784,00	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	230 000,00	230 000,00	11 965 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 784,00	0,00
2029	A	230 000,00	230 000,00	12 084 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 310,00	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	230 000,00	230 000,00	12 084 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 310,00	0,00
2030	A	227 000,00	227 000,00	12 205 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204 389,00	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	227 000,00	227 000,00	12 205 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204 389,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach większych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2
		Dochoły 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		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		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		
lp		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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. 2017	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
A	521 936,83	442 318,11	442 318,11	8 644 946,39	8 644 946,39	8 644 946,39	567 789,40	490 448,18	490 448,18	490 448,18	48 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	442 448,18
C	521 936,83	442 318,11	442 318,11	8 644 946,39	8 644 946,39	8 644 946,39	519 789,40	442 448,18	442 448,18	442 448,18	1 154 108,39
2019	438 615,13	438 615,13	438 615,13	0,00	0,00	0,00	1 366 355,75	1 154 108,39	1 154 108,39	1 154 108,39	102 000,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	1 052 108,39
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 355,75	1 052 108,39	1 052 108,39	1 052 108,39	622 436,59
C	438 615,13	438 615,13	438 615,13	0,00	0,00	0,00	723 595,20	622 436,59	622 436,59	622 436,59	0,00
2020	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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 wylicznik kwoty wynikający z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	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			Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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		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	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			
lp															
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	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 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	0,00
Plan 3 kw. 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	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	0,00
2018	A	2 324 918,55	1 815 547,55	1 815 547,55	712 432,00	712 432,00	712 432,00	712 432,00	712 432,00	0,00	712 432,00	712 432,00	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	2 324 918,55	1 815 547,55	1 815 547,55	712 432,00	712 432,00	712 432,00	712 432,00	712 432,00	0,00	712 432,00	712 432,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
2018	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
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyjątkowo z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
2018	A	426 000,00	196 800,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	426 000,00	196 800,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00
2019	A	475 000,00	98 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	475 000,00	98 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00
2020	A	500 000,00	0,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	0,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00
2021	A	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	511 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	511 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	500 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.11 pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 246a ust. 4 / art. 246a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (proponoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i oparacji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i oparacji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów 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 Dąbrowska*  
Agnieszka Dąbrowska

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

*natęgnięciu do do do 30.11.2018 -  
do Uchwały 6/12/18*

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 15 124 171,41 B 14 974 171,41 C 150 000,00	4 863 687,83 4 815 687,83 48 000,00	2 866 895,75 2 764 895,75 102 000,00	1 821 995,20 1 821 995,20 0,00	2 495 000,00 2 495 000,00 0,00	12 047 678,78 11 897 678,78 150 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A 6 303 835,03 B 6 153 835,03 C 150 000,00	1 778 360,68 1 730 360,68 48 000,00	2 445 595,75 2 343 595,75 102 000,00	843 595,20 843 595,20 0,00	0,00 0,00 0,00	5 067 551,63 4 917 551,63 150 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 8 820 336,38 B 8 820 336,38 C 0,00	3 085 327,15 3 085 327,15 0,00	421 400,00 421 400,00 0,00	978 400,00 978 400,00 0,00	2 495 000,00 2 495 000,00 0,00	6 980 127,15 6 980 127,15 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240.z późn.zm.), z tego:				A 3 066 454,11 B 2 916 454,11 C 150 000,00	789 541,52 741 541,52 48 000,00	1 366 355,75 1 264 355,75 102 000,00	723 595,20 723 595,20 0,00	0,00 0,00 0,00	2 879 492,47 2 729 492,47 150 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 2 657 740,35 B 2 507 740,35 C 150 000,00	567 789,40 519 789,40 48 000,00	1 366 355,75 1 264 355,75 102 000,00	723 595,20 723 595,20 0,00	0,00 0,00 0,00	2 657 740,35 2 507 740,35 150 000,00
1.1.1.2	Wsparcie na starcie na terenie Gminy Zaluski -	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2018	2019	A 570 700,35 B 570 700,35 C 0,00	269 866,20 269 866,20 0,00	301 034,15 301 034,15 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	570 700,35 570 700,35 0,00
1.1.1.3	Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Zaluski - Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Zaluski	UG	2018	2020	A 1 937 040,00 B 1 937 040,00 C 0,00	250 123,20 250 123,20 0,00	963 321,60 963 321,60 0,00	723 595,20 723 595,20 0,00	0,00 0,00 0,00	1 937 040,00 1 937 040,00 0,00
1.1.1.4	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - szkolenia dla mieszkańców	UG	2018	2019	A 150 000,00 B 0,00 C 0,00	48 000,00 0,00 0,00	102 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150 000,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 408 713,76 B 408 713,76 C 0,00	221 752,12 221 752,12 0,00	102 000,00 102 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150 000,00 221 752,12 221 752,12
1.1.2.1	Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się z siecią TEN-T - przebudowa drogi powiatowej Nr 3052 W Wronska - Ormięciny - Joniec - POMOC POWIAT PŁOŃSKI - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3052 W Wronska - Ormięciny - Joniec	UG	2016	2018	A 368 713,76 B 368 713,76 C 0,00	181 752,12 181 752,12 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	181 752,12 181 752,12 0,00
1.1.2.3	Modernizacja kołtówni przy SP w Kroczewie - Modernizacja kołtówni przy SP w Kroczewie	ZSO Kroczewie	2017	2019	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.4	Wsparcie na starcie na terenie Gminy Zaluski -	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2018	2019	A 40 000,00 B 40 000,00 C 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	12 057 717,30	1 500 640,00	1 098 400,00	2 495 000,00	9 168 186,31
					B	12 057 717,30	1 500 640,00	1 098 400,00	2 495 000,00	9 168 186,31
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 646 094,68	1 210 571,28	120 000,00	0,00	2 409 811,28
					B	3 646 094,68	1 210 571,28	120 000,00	0,00	2 409 811,28
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	DOSTĘP DO INTERNETU W OKRESIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU - DOSTĘP DO INTERNETU W OKRESIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU	UG	2015	2019	A	588 837,84	120 000,00	0,00	0,00	240 000,00
					B	588 837,84	120 000,00	0,00	0,00	240 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH - PODPISANIE UMOWY NA ODBIÓR ODPADÓW	UG	2016	2018	A	873 787,68	145 631,28	0,00	0,00	145 631,28
					B	873 787,68	145 631,28	0,00	0,00	145 631,28
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Sporządzenie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zaluski” - Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	UG	2017	2018	A	44 000,00	35 200,00	0,00	0,00	35 200,00
					B	44 000,00	35 200,00	0,00	0,00	35 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	SZKOLENIA W RAMACH FORUM SEKRETARZY-FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ - SZKOLENIA W RAMACH FORUM SEKRETARZY-FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ	UG	2016	2018	A	5 940,00	1 980,00	0,00	0,00	1 980,00
					B	5 940,00	1 980,00	0,00	0,00	1 980,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Umowa na telefonię komórkową UG - Umowa na telefonię komórkową UG	UG	2017	2019	A	46 318,16	15 000,00	0,00	0,00	30 000,00
					B	46 318,16	15 000,00	0,00	0,00	30 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Umowa na telefonię komórkową ZSO KROCZEWO - Umowa na telefonię komórkową ZSO KROCZEWO	ZSO Kroczenie	2017	2019	A	2 376,37	960,00	0,00	0,00	1 200,00
					B	2 376,37	960,00	0,00	0,00	1 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dowożenie dzieci - Dowożenie dzieci	UG	2017	2019	A	588 034,63	306 000,00	0,00	0,00	459 000,00
					B	588 034,63	306 000,00	0,00	0,00	459 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych -	UG	2018	2019	A	64 000,00	24 000,00	0,00	0,00	64 000,00
					B	64 000,00	24 000,00	0,00	0,00	64 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Konserwacja oświetlenia ulicznego -	UG	2018	2020	A	279 800,00	95 000,00	100 000,00	0,00	279 800,00
					B	279 800,00	95 000,00	100 000,00	0,00	279 800,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Odbiór odpadów komunalnych -	UG	2018	2019	A	1 113 000,00	477 000,00	0,00	0,00	1 113 000,00
					B	1 113 000,00	477 000,00	0,00	0,00	1 113 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.17	UMOW ZAKUPU GRUPOWEGO ENERGII - zakup grupowy energii	UG	2019	2020	A 40 000,00 B 40 000,00 C 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 8 411 622,62 B 8 411 622,62 C 0,00	2 863 575,03 2 863 575,03 0,00	421 400,00 421 400,00 0,00	978 400,00 978 400,00 0,00	2 495 000,00 2 495 000,00 0,00	6 758 375,03 6 758 375,03 0,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kamienicy - Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kamienicy	UG	2015	2018	A 1 865 595,30 B 1 865 595,30 C 0,00	700 000,00 700 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	700 000,00 700 000,00 0,00
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	2021	A 562 787,87 B 562 787,87 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
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Stróżewie -	UG	2015	2021	A 2 079 654,30 B 2 079 654,30 C 0,00	7 000,00 7 000,00 0,00	273 000,00 273 000,00 0,00	880 000,00 880 000,00 0,00	895 000,00 895 000,00 0,00	2 055 000,00 2 055 000,00 0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Zdunowo-Stare Olszyny nr 301218 W - Przebudowa drogi gminnej Zdunowo-Stare Olszyny nr 301218 W	UG	2016	2021	A 1 151 991,90 B 1 151 991,90 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	1 100 000,00 1 100 000,00 0,00
1.3.2.9	Zakup nieruchomości gruntowej w Kroczewie - Zakup nieruchomości gruntowej w Kroczewie	UG	2016	2020	A 492 000,00 B 492 000,00 C 0,00	98 400,00 98 400,00 0,00	98 400,00 98 400,00 0,00	98 400,00 98 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi gminnej Nr 301221W w miejscowości Zdunowo gmina Zaluski - Rozbudowa drogi	UG	2017	2018	A 808 646,16 B 808 646,16 C 0,00	778 746,86 778 746,86 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	778 746,86 778 746,86 0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej przez wieś Złotopolice nr 301203W - Przebudowa drogi	URZĄD GMINY ZAEŹUSKI	2015	2018	A 527 286,81 B 527 286,81 C 0,00	519 736,81 519 736,81 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	519 736,81 519 736,81 0,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi gminnej nr 301232W w miejscowości Szczytno - Rozbudowa drogi	URZĄD GMINY ZAEŹUSKI	2010	2018	A 766 721,28 B 766 721,28 C 0,00	750 686,36 750 686,36 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	750 686,36 750 686,36 0,00
1.3.2.15	Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją w budynku OSP Kroczewo - Budowa kotłowni	URZĄD GMINY ZAEŹUSKI	2016	2018	A 102 239,00 B 102 239,00 C 0,00	4 305,00 4 305,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 305,00 4 305,00 0,00
1.3.2.16	Budowa 2 zbiorników bezodpływowych wraz z przyłączami do budynku gminnego, wielorodzinnego w Zaluskach - Budowa 2 zbiorników	UG	2018	2019	A 54 700,00 B 54 700,00 C 0,00	4 700,00 4 700,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	54 700,00 54 700,00 0,00

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

*Agnieszka Dąbrowska*  
Przewodnicząca Rady  
Agnieszka Dąbrowska



**Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Załuski Nr 4/II/18 z dnia 30.11.2018 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2030**

**DOCHODY**

**Zwiększenia**

Wpływy z najmu i dzierżawy	20 000,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00
Środki na realizację projektu grantowego (szkoleniowego) pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”	150 000,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 800,00
Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
Środki z KSRG na remont OSP Nowe Wrońska, OSP Kroczewo oraz zakup sprzętu dla OSP Nowe Wrońska	54 446,00
Wpływy z podatku od nieruchomości-os fiz	158 000,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych-os fiz	2 000,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat-os.fiz	26 000,00
Wpływy z podatku od nieruchomości -os prawne	100 000,00
Wpływy z podatku rolnego -os prawne	32 000,00
Wpływy z podatku leśnego -os prawne	2 500,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych-os prawne	11 000,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu pod. i opłat-os prawne	2 000,00
Wpływy z opłaty skarbowej	2 000,00
Wpływy z różnych opłat	4 000,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00
Wpływy z wpłat gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego	30 000,00
Wpłata za duplikaty świadectw	26,00
Wpływy z najmu sal gimnastycznych	636,00
Wpływ ze zwrotu za energie przy inwestycji	6 785,00

## Zmniejszenia

Zmniejszenie środków w związku brakiem zainteresowanych zakupem nieruchomości w Kroczewie	- 400 000,00
Zmniejszenie dotacji na prowadzenie ewidencji ludności FIN-I.3111.9.51.2018	-1 452,00
Zmniejszenie z wpłat za korzystanie z wych.przedszkolnego	-3 373,00
Zmniejszenie z opłat z wyżywienia w przedszkolach	-10 000,00

## WYDATKI

### Zwiększenia

Środki na zakup komputerów (laptopów) w projekcie szkoleniowym	48 000,00
Środki na radiotelefon OSP Nowe Wrońska	2 400,00
Środki na remonty OSP Nowe Wrońska, OSP Kroczewo	64 046,00
Środki na nożyce hydrauliczne OSP Nowe Wrońska	27 500,00
Środki na przeglądy budynków szkół 3.900 (Stróżewo Kamienica Szczytno) oraz dodatkowe przyłącze energetyczne szkoła Kamienica	9 900,00
Środki na wypłatę dodatku mieszkaniowego	1 530,00
Środki na inwestycję w budynku OSP Szczytno w którym prowadzony będzie projekt Senior + (środki własne pod projekt krajowy)	180 000,00
Środki na spotkanie wigilijne-promocja	5 000,00
Pocięcie i rozwieszenie drewna	3 500,00
Zakup węgla Szczytno	10 000,00
Zakup węgla budynek Karolinowo	3 000,00
Przeglądy budynków OSP	3 000,00
Transport dzieci ze SP Szczytno na zawody sportowe	2 000,00
Diety Rady Gminy	2 600,00
Zakup przystanku wraz z montażem -Zdunowo	5 000,00

### Zmniejszenie wydatków

Zmniejszenie dotacji na prowadzenie ewidencji ludności

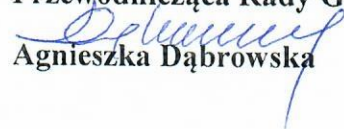
FIN-I.3111.9.51.2018

-1 452,00

**Nowe przedsięwzięcie:**

„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” na  
lata: 2018- kwota 48.000 zł, na rok 2019-kwota 102.000 zł

**Przewodnicząca Rady Gminy**

  
**Agnieszka Dąbrowska**

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2030 Gminy Załuski.**

### **Uwagi ogólne:**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2030 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów z dotacji, subwencji i udziałów zgodnie z danymi wykazanymi przez Ministerstwo Finansów.

### **Dochody:**

W 2018 roku ustalono dochody podatkowe na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2017 oraz wykonanie z lat poprzednich.

W zakresie dochodów majątkowych 2018 roku wykazano kwotę 9.081.294,48 zł, w tym:

- kwotę 24.000 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- kwotę 37.481 zł z tytułu dotacji na projekt unijny pn. „ Budowa i rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego” ,
- kwotę 21.939 zł z dotacji unijnej na projekt pn.„ Wsparcie na starcie na terenie Gminy Załuski” ,
- kwotę 8.585.526,39 zł, w tym: 1.926.127,55 z dotacji unijnej dla Gminy Załuski oraz kwotę 350.000 zł- z wpłat mieszkańców na projekt „ Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii” . Pozostała kwota 6.309.398,84 zł dla innych gmin partnerskich na podstawie umowy nr RPMA.RPMA.04.01.00-14-6942/16-00 z dnia 18.08.2017r,
- kwotę 100.000 zł na Przebudowę drogi w miejscowości Złotopolice,
- kwotę 20.000 zł z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018 na wniosek Karolinowa i Niepiekły.
- kwotę 20.848,09 zł- ze zwrotu z realizowanego funduszu sołectkiego w 2017 roku,
- kwotę 29.700 zł ze zwrotu wydatków niewygasających niezrealizowanych w terminie- dotyczy drogi Zdunowo,
- kwotę 240.000 zł na realizację projektu Senior+,
- kwotę 1 800 zł ze sprzedaży majątku.

## **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” obejmuje tylko wynagrodzenia wójta 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 2018-2021.

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:

-„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Województwa Mazowieckiego” realizacja 2018-2019, w tym: na rok 2018 -kwota 48.000 zł, na rok 2019- kwota 102.000 zł,

-„Wsparcie na starcie na terenie Gminy Załuski” realizacja w latach 2018-2019, w tym: limit na rok 2018-269.666,20 zł, limit na 2019 rok-kwota 301.034,15 zł,

#### -wydatki majątkowe:

-„Wsparcie na starcie na terenie Gminy Załuski” realizacja projektu w latach 2018-2019, w tym: limit na rok 2018-40.000 zł, (wydatek majątkowy -modernizacje pomieszczeń),

-„Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się z siecią TEN-T - przebudowa drogi powiatowej Nr 3052 W Wrońska – Omięciny - Joniec - POMOC POWIAT PŁOŃSKI- realizacja 2017-2018, w tym limit na rok 2018 to kwota 181.752,12 zł,

-„Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Załuski”- kwota na 2018 rok-250.123,20; rok 2019-963.321,60; rok 2020-723.595,20

### **W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe zaplanowano przedsięwzięcia :**

#### wydatki bieżące:

- Umowa na odbiór odpadów komunalnych- lata 2016-2018, w tym: rok 2018-145.631,28 zł,  
- Umowa na odbiór odpadów komunalnych- lata 2018-2019, w tym: rok 2018-477.000 zł, rok 2019-kwota 636.000 zł,

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Załuski- 2017-2018- na rok 2018 kwota 35.200 zł,

-Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego-2018-2019- limit roku 2018-kwota 84.800 zł, limit roku 2019-kwota 95.000 zł, limit w roku 2020- kwota 100.000 zł.

- Dowiezienie dzieci z Gminy Załuski- 2017-2019 – w roku 2018- kwota-306.000 zł, w roku 2019-kwota 153.000 zł,

- Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z Gminy Załuski –2018-2019- limit na 2018 rok- 24.000 zł, limit na 2019 rok- 40.000 zł,
- Dostęp do internetu w okresie trwałości projektu- 2015-2019- w każdym roku kwota 120.000 zł.
- Szkolenia w ramach Forum Sekretarzy- 2016-2018, limit na rok 2018 -1980 zł,
- Umowa na telefonię komórkową Urząd Gminy- 2017-2019- limit na 2018 rok 15.000 zł, limit na rok 2019-kwota 15.000 zł,
- Umowa na telefonię komórkową ZSO Kroczewo- 2017-2019- limit na 2018 rok 960 zł, limit na rok 2019-kwota 240 zł,
- Umowa zakupu grupowego energii- na rok 2019-limit 20.000 zł, na 2020-20.000 zł.

#### wydatki majątkowe:

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej na terenie Gminy Załuski poprzez przebudowę dróg gminnych (Nowe Olszyny-BO 48.534,67 zł, Stróżewo-6.800 zł, Kroczewo- Niepiekła-7.453,20 zł) 2010-2021 –na 2021 rok kwota 500.000 zł,
- Przebudowa drogi gminnej przez wieś Złotopolice nr 301203W, gmina Załuski, działka nr 317- realizacja w latach 2015-2018-limit na 2018 rok to kwota 519.736,81 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej nr 301221W w miejscowości Zdunowo, gmina Załuski 2017-2018-limit na rok 2018 to kwota 778.746,86 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej nr 301232W w miejscowości Szczytno, gmina Załuski 2010-2018-limit na rok 2018 to kwota 750.686,36 zł,
- Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Stróżewie realizacja w latach 2015-2020-limit na 2018 rok-kwota 7.000 zł, limit na 2019 rok to kwota 273.000 zł, limit na 2020 rok to kwota 880.000 zł, limit na rok 2021-895.000 zł.
- Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kamienicy realizacja w latach 2015-2018–kwota kosztów poniesionych na budowę Sali gimnastycznej w Kamienicy to 24.654,30 zł , limit na rok 2018 to kwota 700.000 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Zdunowo - Stare Olszyny nr 301218 W- 2016-2021- koszty poniesione to kwota 52.600 zł. Limit na rok 2021 to kwota 1.100.000 zł,
- Zakup nieruchomości gruntowej w Kroczewie –realizacja w latach 2016-2020-zakup ratalny w ratach rocznych po 98.400 zł,
- „Budowa 2 zbiorników bezodpływowych wraz z przyłączami do budynku gminnego, wielorodzinnego w Załuskach”- kwota na 2018 rok-4.700 zł, kwota 50.000 zł na 2019 rok.

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

- dostawę mediów (prąd, woda, gaz, odbiór ścieków),
- usługi telekomunikacyjne ( tel. stacjonarne, komórkowe, internet, abonament rtv),
- usługi serwisowe sprzętu biurowego,
- dostawę materiałów biurowych,
- ochronę obiektów,
- ubezpieczenia majątku,

- dowożenie dzieci,
- utrzymanie czystości w tym odśnieżanie oraz inne zabezpieczające ciągłość działania jednostek.

### **Przychody.**

W przychodach 2018 roku zaplanowano kredyty w kwocie 2.100.000 zł, w tym:

kwota **1.500.000** zł na inwestycję pn.

-Przebudowa drogi gminnej przez wieś Złotopolice nr 301203W, gmina Załuski, działka nr 317,

-Rozbudowa drogi gminnej nr 301221W w miejscowości Zdunowo, gmina Załuski 2017-2018,

- Rozbudowa drogi gminnej nr 301232W w miejscowości Szczytno, gmina Załuski 2010-2018,

Kwota **600.000** zł na inwestycję pn.

-„Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kamienicy” - III transza kredytu.

W przychodach zaplanowano również wolne środki w kwocie **1.868.800,98** zł, w tym na pokrycie deficytu kwotę **1.442.800,98** zł oraz na spłaty pożyczek i kredytu kwotę 426.000 zł.

Wolne środki w kwocie **505.608,09** zł planuje się przeznaczyć na przedsięwzięcia wieloletnie tj.:

-„Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kamienicy” - kwota **100.000** zł,

-Zakup nieruchomości gruntowej w Kroczewie –kwota **98.400** zł,

-„Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się z siecią TEN-T - przebudowa drogi powiatowej Nr 3052 W Wrońska – Omięciny - Joniec - POMOC POWIAT PŁOŃSKI- kwota **181.752,12** zł,

- remonty dróg gminnych- kwota **125.455,97** zł.

Pozostała kwotę w wysokości **937.192,89** zł z wolnych środków stanowią wydatki majątkowe jednoroczne.

### **Rozchody.**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Na rozchody przeznaczono 426.000 zł, w tym na spłaty pożyczek: 116.000 zł, na spłaty kredytów: 310.000 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 przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do w/w źródeł przychodów.

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

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

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

**Wójt Gminy Żaluski**  
**Kamil Koprowski**

