

**Uchwała Nr 32/V/19**

**Rady Gminy Załuski**

**z dnia 22.02.2019 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 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 2019-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Załuski.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca Rady Gminy**

  
**Agnieszka Dąbrowska**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) - ZMIANY

rozpocinek 11.11.2019  
 uchwala 11.11.2019  
 22.02.2019

lp	1	z tego:							w tym:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	
Wykonanie 2016	23 550 806,64	23 323 497,69	2 884 387,00	194 352,98	5 379 103,81	2 994 874,72	6 554 848,00	7 260 442,25	227 308,95	652,50	226 656,45
Wykonanie 2017	25 282 833,62	24 907 464,69	3 125 383,00	143 227,56	4 854 188,00	3 729 572,57	6 590 492,00	8 091 026,55	375 368,93	9 398,12	321 617,97
Plan 3 kw. 2018	35 423 176,90	25 946 682,42	3 680 705,00	180 000,00	5 626 554,36	3 350 000,00	7 074 521,00	8 609 417,42	9 476 494,48	400 000,00	9 025 794,48
Wykonanie 2018	34 549 947,96	26 477 366,90	3 914 608,00	275 436,44	6 178 366,69	3 806 049,33	7 074 521,00	8 452 653,35	8 072 581,06	2 194,31	8 002 235,13
A	26 255 768,01	25 539 295,71	4 509 570,00	180 000,00	5 802 697,00	3 370 000,00	7 261 500,00	7 347 248,00	7 16 472,30	0,00	695 472,30
B	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00
C	26 255 574,01	25 539 101,71	4 509 570,00	180 000,00	5 802 697,00	3 370 000,00	7 261 500,00	7 347 054,00	7 16 472,30	0,00	695 472,30
2020	25 674 134,00	25 674 134,00	4 635 800,00	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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	25 674 134,00	25 674 134,00	4 635 800,00	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
C	26 881 000,00	26 881 000,00	4 765 000,00	162 000,00	5 853 494,00	3 510 000,00	7 900 000,00	7 175 000,00	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	26 881 000,00	26 881 000,00	4 765 000,00	162 000,00	5 853 494,00	3 510 000,00	7 900 000,00	7 175 000,00	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	26 881 000,00	26 881 000,00	4 765 000,00	162 000,00	5 853 494,00	3 510 000,00	7 900 000,00	7 175 000,00	0,00	0,00	0,00



2022	A	26 651 105,00	26 651 105,00	4 899 000,00	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	26 651 105,00	26 651 105,00	4 899 000,00	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	27 330 408,00	27 330 408,00	5 038 000,00	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	27 330 408,00	27 330 408,00	5 038 000,00	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	28 035 843,00	28 035 843,00	5 177 000,00	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	28 035 843,00	28 035 843,00	5 177 000,00	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	28 748 814,00	28 748 814,00	5 322 000,00	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	28 748 814,00	28 748 814,00	5 322 000,00	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	29 482 735,00	29 482 735,00	5 471 000,00	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	29 482 735,00	29 482 735,00	5 471 000,00	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	30 268 028,00	30 268 028,00	5 624 000,00	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	30 268 028,00	30 268 028,00	5 624 000,00	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	31 005 129,00	31 005 129,00	5 781 000,00	192 586,00	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	31 005 129,00	31 005 129,00	5 781 000,00	192 586,00	6 957 964,00	4 096 270,00	9 400 000,00	8 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	31 825 482,00	31 825 482,00	5 943 000,00	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	31 825 482,00	31 825 482,00	5 943 000,00	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	32 609 544,00	32 609 544,00	6 110 000,00	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	32 609 544,00	32 609 544,00	6 110 000,00	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 pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Zwaną dalej „ustawą”, wiodólna prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

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



Lp	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		Wydatki majątkowe x			
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		odsetki i dyskonto odsetkowe x	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Wykonanie 2016	22 853 615,62	21 651 252,45	0,00	0,00	0,00	0,00	51 178,16	51 178,16	0,00	0,00	1 202 363,17			
Wykonanie 2017	28 144 413,06	24 250 280,61	0,00	0,00	0,00	0,00	60 843,88	60 843,88	0,00	0,00	3 894 132,45			
Plan 3 kw. 2018	38 879 891,94	26 085 364,51	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	12 794 527,43			
Wykonanie 2018	37 582 774,08	25 029 540,96	0,00	0,00	0,00	0,00	105 438,81	105 438,81	0,00	0,00	12 563 233,12			
2019	A	26 196 512,28	24 918 939,96	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 277 572,32			
	B	200 194,00	194,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00			
	C	25 996 318,28	24 918 745,96	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 077 572,32			
2020	A	25 344 134,00	24 422 734,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	921 400,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	25 344 134,00	24 422 734,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	A	26 379 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 879 000,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	26 379 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	A	26 139 185,20	24 744 185,20	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	1 395 000,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	26 139 185,20	24 744 185,20	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	A	26 822 408,00	25 645 728,00	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	26 822 408,00	25 645 728,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 176 680,00			



2024	A	27 527 843,00	26 309 046,00	0,00	0,00	0,00	X	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 218 797,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 527 843,00	26 309 046,00	0,00	0,00	0,00	X	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 218 797,00
2025	A	28 248 497,03	26 978 847,00	0,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 269 650,03
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 248 497,03	26 978 847,00	0,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 269 650,03
2026	A	28 982 735,00	27 668 518,00	0,00	0,00	0,00	X	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 314 217,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 982 735,00	27 668 518,00	0,00	0,00	0,00	X	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 314 217,00
2027	A	29 768 028,00	28 408 456,00	0,00	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 359 572,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 768 028,00	28 408 456,00	0,00	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 359 572,00
2028	A	30 775 129,00	28 962 345,00	0,00	0,00	0,00	X	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 812 784,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 775 129,00	28 962 345,00	0,00	0,00	0,00	X	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 812 784,00
2029	A	31 595 482,00	29 592 172,00	0,00	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 003 310,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 595 482,00	29 592 172,00	0,00	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 003 310,00
2030	A	32 382 544,00	29 018 155,00	0,00	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 364 389,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 382 544,00	29 018 155,00	0,00	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 364 389,00

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



Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		
z tego:													
Przychody budżetu x													
Wynik budżetu x													
Wyszczególnienie													
Wykonanie 2016	697 191,02	407 000,00	0,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 861 579,44	4 220 809,67	0,00	0,00	1 464 919,80	105 689,57	2 755 889,87	2 755 889,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 456 715,04	3 882 715,04	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	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 032 826,12	4 872 710,88	0,00	0,00	2 772 710,88	932 826,12	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	59 255,73	585 744,27	0,00	0,00	585 744,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	259 255,73	385 744,27	0,00	0,00	385 744,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	330 000,00	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	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	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
2022	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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







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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	687 000,00	0,00	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	457 000,00	0,00	0,00	2 042 784,00	2 042 784,00
	C	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	0,00	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	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	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	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	227 000,00	0,00	0,00	3 591 389,00	3 591 389,00
	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	0,00
	C	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	3 591 389,00	3 591 389,00

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 otrzymane w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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>	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>	9.7	9.7.1
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7			
Wykonanie 2016	1,92%	0,00	1,92%	7,10%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	2,89%	0,00	2,89%	2,64%	X	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	1,48%	0,00	1,48%	0,74%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	1,54%	0,00	1,54%	4,20%	X	X	X	X	X	
A	2,84%	0,00	2,84%	2,36%	3,49%	4,65%	TAK	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	TAK	TAK	TAK	
C	2,84%	0,00	2,84%	2,36%	3,49%	4,64%	TAK	TAK	TAK	
A	1,60%	0,00	1,60%	4,87%	1,91%	3,07%	TAK	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	TAK	TAK	TAK	
C	1,60%	0,00	1,60%	4,87%	1,91%	3,06%	TAK	TAK	TAK	
A	2,09%	0,00	2,09%	8,86%	2,66%	3,81%	TAK	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	TAK	TAK	TAK	
C	2,09%	0,00	2,09%	8,86%	2,66%	3,80%	TAK	TAK	TAK	
A	2,13%	0,00	2,13%	7,16%	5,36%	5,36%	TAK	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
C	2,13%	0,00	2,13%	7,16%	5,36%	5,36%	TAK	TAK	TAK	
A	2,04%	0,00	2,04%	6,16%	6,96%	6,96%	TAK	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
C	2,04%	0,00	2,04%	6,16%	6,96%	6,96%	TAK	TAK	TAK	

Wyszczególnienie



2024	A	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	6,16%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	6,16%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2025	A	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	6,16%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
	B	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%	6,16%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2026	A	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	6,15%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
	B	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%	6,15%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2027	A	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	6,14%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	6,14%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2028	A	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	6,59%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	6,59%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2029	A	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	7,02%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	7,02%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2030	A	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	11,01%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	11,01%	6,58%	6,58%	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.

Lp	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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
Wykonanie 2016	0,00	698 031,66	9 138 415,41	280 865,72	1 426 764,15	1 207 147,85	219 616,30	254 108,04	926 546,55				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 153 252,00	266 400,00	6 168 903,87	1 781 574,42	4 387 329,45	3 377 206,27	335 174,95				
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	11 543 645,79	3 301 267,61	4 815 687,83	1 730 360,68	3 085 327,15	3 040 627,15	3 224 501,44				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	11 255 313,75	3 280 412,80	6 939 880,02	1 509 733,41	5 430 146,61	2 954 328,00	3 191 550,60				
A	59 255,73	59 255,73	12 046 842,49	2 760 900,00	2 888 969,38	2 728 069,38	160 900,00	160 900,00	529 505,29				
B	-200 000,00	-200 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00				
C	259 255,73	259 255,73	12 036 842,49	2 760 900,00	2 888 969,38	2 728 069,38	160 900,00	160 900,00	329 505,29				
A	330 000,00	330 000,00	11 049 000,00	300 249,00	3 108 224,40	2 186 824,40	921 400,00	921 400,00	587 167,03				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	330 000,00	330 000,00	11 049 000,00	300 249,00	3 108 224,40	2 186 824,40	921 400,00	921 400,00	587 167,03				
A	502 000,00	502 000,00	11 160 000,00	301 750,00	2 711 049,20	1 281 049,20	1 430 000,00	1 430 000,00	449 000,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	502 000,00	502 000,00	11 160 000,00	301 750,00	2 711 049,20	1 281 049,20	1 430 000,00	1 430 000,00	449 000,00				
A	511 919,80	511 919,80	11 271 000,00	303 259,00	2 661 000,00	1 266 000,00	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	511 919,80	511 919,80	11 271 000,00	303 259,00	2 661 000,00	1 266 000,00	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00				
A	508 000,00	508 000,00	11 384 000,00	304 775,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 176 680,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	508 000,00	508 000,00	11 384 000,00	304 775,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 176 680,00				



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	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	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	0,00	0,00	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	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	1 269 650,03	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	0,00	0,00	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	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	1 314 217,00	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	0,00	0,00	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	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	1 359 572,00	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	0,00	0,00	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	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	1 812 784,00	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	0,00	0,00	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	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	2 003 310,00	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	0,00	0,00	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	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	2 204 389,00	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	0,00	0,00	0,00

10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.  
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.



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2016	440 835,11	365 903,08	365 903,08	23 817,60	20 056,93	20 056,93	146 413,15	123 719,50	123 719,50	
Wykonanie 2017	217 586,11	188 981,12	188 981,12	141 982,83	141 982,83	141 982,83	552 034,28	462 132,67	462 132,67	
Plan 3 kw. 2018	547 530,33	467 911,61	467 911,61	8 644 946,39	8 644 946,39	8 644 946,39	517 850,40	442 318,11	442 318,11	
Wykonanie 2018	422 061,63	402 755,63	402 755,63	7 861 387,04	7 559 655,72	7 559 655,72	250 710,31	235 920,81	235 920,81	
2019	1 369 114,00	1 196 727,72	1 196 727,72	678 635,30	678 635,30	678 635,30	1 405 528,18	1 233 011,83	1 233 011,83	
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	0,00	0,00	0,00	678 635,30	678 635,30	678 635,30	1 405 528,18	1 233 011,83	1 233 011,83	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 234,00	700 404,09	700 404,09	
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	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	
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	
2023	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	
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	



2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6			
Wykonanie 2016	23 817,60	20 056,93	20 056,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.7.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	8 986 069,51	8 474 526,51	8 474 526,51	491 543,00	491 543,00	491 543,00	491 543,00	491 543,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	8 619 291,77	8 175 120,12	8 175 120,12	444 171,65	444 171,65	444 171,65	444 171,65	444 171,65	0,00	0,00	0,00
2019	A	275 135,03	236 151,03	236 151,03	38 984,00	38 984,00	38 984,00	38 984,00	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	275 135,03	236 151,03	236 151,03	38 984,00	38 984,00	38 984,00	38 984,00	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





















### **Uzasadnienie**

do Uchwały Rady Gminy Załuski Nr 32/V/19 z dnia 22.02.2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2030

### **Wydatki majątkowe**

-wprowadza się kwotę 200.000 zł w wydatki majątkowe na zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla jednostki OSP Kroczewo

Poza powyższymi zmianami Wieloletnią Prognozę Finansową dostosowuje się do sprawozdań za 2018 rok oraz do zmian wykazanych w podjętych zarządzeniach Wójta Gminy.

**Przewodnicząca Rady Gminy**

  
**Agnieszka Dąbrowska**



## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2030 Gminy Załuski.**

### **Uwagi ogólne:**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2030 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów z dotacji, subwencji i udziałów zgodnie z danymi wykazanymi przez Ministerstwo Finansów.

### **Dochody:**

W 2019 roku ustalono dochody podatkowe na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2018 oraz wykonanie z lat poprzednich.

W zakresie dochodów majątkowych 2019 roku wykazano kwotę 716.472,30 zł, w tym:

- kwotę 21.000 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- kwotę 16.837 zł dotacja celowa z tytułu zwrotu środków z realizowanego funduszu sołeckiego,
- kwotę 242.651,30 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 36.984 zł z dotacji unijnej na projekt unijny realizowany przez Powiat Płoński na projekt pn., „Budowa i rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego”.

### **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 2019-2022.



W wydatkach na przedsięwzięcia w WPF zaplanowano:

**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych:**

-wydatki bieżące:

- „Wsparcie na starcie na terenie Gminy Załuski” realizacja w latach 2018-2019, w tym: limit na 2019 rok-kwota 270.722,18 zł,

- „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Załuski” realizacja w latach 2018-2020, w tym limit na rok 2019- kwota 1.032.806 zł, limit na rok 2020-kwota 904.234 zł,

- „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” realizacja w latach 2018-2019, w tym limit na rok 2019- kwota 102.000 zł,

Wydatki majątkowe

Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii okres realizacji 2018/2019- limit na 2019 rok 11.000 zł.

**W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe zaplanowano**

**przedsięwzięcia :**

wydatki bieżące:

- **Umowa na odbiór odpadów komunalnych-** lata 2018-2022, w tym: limit na 2019 rok - 630.000 zł, limit na 2020 rok- 640.000 zł, limit na 2021 rok-kwota 650.000 zł, limit na 2022 rok-kwota 660.000 zł,

-**Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego-2018-2022-** limit na 2019 rok -100.000 zł, limit na 2020 rok- 105.000 zł, limit na 2021 rok-kwota 110.000 zł, limit na 2022 rok-kwota 115.000 zł,

- **Dowożenie dzieci z Gminy Załuski-** 2017-2022 – limit na 2019 rok - 340.000 zł, limit na 2020 rok- 350.000 zł, limit na 2021 rok-kwota 360.000 zł, limit na 2022 rok-kwota 370.000 zł,

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

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

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

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

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

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

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



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

**Bieżąca obsługa projektu OZE-** okres realizacji 2019-2020, w tym: w roku 2019- 30.000 zł, 2020 roku-3.000 zł,

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

wydatki majątkowe:

**-Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej na terenie Gminy Załuski poprzez przebudowę dróg gminnych 2010-2022** –na 2022 rok kwota 500.000 zł,

**-Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Stróżewie** realizacja w latach 2015-2022-limit na 2020 rok-kwota 273.000 zł, limit na 2021 rok to kwota 880.000 zł, limit na 2022 rok to kwota 895.000 zł,

**-Przebudowa drogi gminnej Zdunowo - Stare Olszyny nr 301218 W ( I ETAP)-** 2016-2021-limit na rok 2020 to kwota 550.000 zł, limit na 2021 to kwota 550.000 zł.

**-Zakup nieruchomości gruntowej w Kroczewie** –realizacja w latach 2016-2020-zakup ratałny w ratach rocznych po 98.400 zł, limit na 2019 rok -98.400 zł, limit na 2020 rok-98.400 zł,

**-Budowa 2 zbiorników bezodpływowych wraz z przyłączami do budynku gminnego, wielorodzinnego w Załuskach-** 2018-2019, w tym limit na rok 2019- kwota 50.000 zł,

**-Utworzenie Dziennego Domu Senior+-** realizacja w latach 2018-2019, w tym w roku 2018- kwota 514.204,32 zł, 2019- kwota 1.500 zł.

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

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

**Przychody.**

W przychodach 2019 roku zaplanowano wolne środki w kwocie 585.744,27 zł na spłaty kredytów i pożyczek.

**Rozchody.**

Splata dylgu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciagniętych kredytów. Na rozchody przeznaczono 585.744,27 zł (splaty kredytów i pożyczek)

### **Wynik budylzetu.**

Pozycja Wynik budylzetu jest róznicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”.

### **Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwylzki.**

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 miec one pokrycie w nadwylzce budylzetowej danego roku, nadwylzce budylzetowej z lat poprzednich lub wolnych środków. Pozostała część nadwylzki budylzetowej lub w/w przychodów przeznacza się na splatę wcześnie zaciagniętego dylgu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budylzetowego zasada ta odnosi się do w/w źródeł przychodów.

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

Kwota wykazana jako dylgu na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dylgu z poprzedniego roku + zaciagnany dylgu – splata dylgu.

Sposób finansowania dylgu – przyjmuje się, że dylgu (jego splata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwylzki budylzetowej, wolnych środków, splacanych pożyczek oraz nadwylzki z lat poprzednich z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkości te przeznacza się na finansowanie dylgu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następczej kolejności dylgu finansuje się nowo zaciagnanym dylgiem.

**Wójt Gminy Załuski**  
**Kamil Koprowski**

