RADA GMINY ZAŁUSKI
Załuski 67
09-142 Załuski

Uchwała Nr 207/XLI/2017

Rady Gminy Załuski

z dnia 20 września 2017 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 2016 r, poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn.zm.), Rada Gminy Załuski uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Załuski na lata 2017-2027, 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 2017-2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Załuski.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Aleksandrowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały 207/XLI/2017
z dn. 20.09.2017r

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie		Dochody ogółem x	z tego:									
			Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
				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)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2014		19 425 314,30	18 557 638,48	2 665 416,00	106 425,62	5 023 898,09	2 988 806,78	6 586 214,00	3 494 263,94	867 675,82	1 100,00	819 975,52
Wykonanie 2015		20 154 379,49	18 341 993,19	2 702 667,00	209 559,59	5 207 383,38	3 247 292,40	6 508 835,00	2 830 961,55	1 812 386,30	16 183,00	1 749 603,00
Plan 3 kw. 2016		22 649 627,26	22 266 200,20	2 839 673,00	100 000,00	4 553 881,61	3 165 000,00	6 577 774,00	6 506 871,97	383 427,06	652,50	163 051,00
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
2017	A	24 407 655,60	23 777 060,81	3 057 298,00	150 000,00	4 854 188,00	2 900 000,00	6 590 492,00	8 082 964,55	630 594,79	9 450,00	574 543,79
	B	1 026 503,12	914 867,98	0,00	0,00	-39 050,00	0,00	0,00	512 373,98	111 635,14	1 000,00	110 635,14
	C	23 381 152,48	22 862 192,83	3 057 298,00	150 000,00	4 893 238,00	2 900 000,00	6 590 492,00	7 570 590,57	518 959,65	8 450,00	463 908,65
2018	A	26 322 033,90	24 418 767,32	3 112 329,00	152 700,00	5 835 551,00	3 510 000,00	6 900 575,00	7 231 683,00	1 903 266,58	0,00	1 903 266,58
	B	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 699 033,90	23 795 767,32	3 112 329,00	152 700,00	5 835 551,00	3 510 000,00	6 900 575,00	7 231 683,00	1 903 266,58	0,00	1 903 266,58
2019	A	23 863 830,00	23 863 830,00	3 168 350,00	155 448,00	5 840 000,00	3 510 000,00	7 024 000,00	7 310 000,00	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	23 863 830,00	23 863 830,00	3 168 350,00	155 448,00	5 840 000,00	3 510 000,00	7 024 000,00	7 310 000,00	0,00	0,00	0,00

2020	A	23 892 476,00	23 892 476,00	3 247 000,00	158 334,00	5 850 000,00	3 510 000,00	7 137 600,00	7 492 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-62 000,00	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 954 476,00	23 954 476,00	3 247 000,00	158 334,00	5 850 000,00	3 510 000,00	7 199 600,00	7 492 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	24 553 338,00	24 553 338,00	3 328 000,00	162 000,00	5 853 494,00	3 510 000,00	7 379 590,00	7 679 300,00	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	24 553 338,00	24 553 338,00	3 328 000,00	162 000,00	5 853 494,00	3 510 000,00	7 379 590,00	7 679 300,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	25 167 171,00	25 167 171,00	3 411 000,00	166 050,00	6 000 000,00	3 532 201,00	7 566 891,00	7 871 282,00	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	25 167 171,00	25 167 171,00	3 411 000,00	166 050,00	6 000 000,00	3 532 201,00	7 566 891,00	7 871 282,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	25 796 350,00	25 796 350,00	3 496 000,00	170 201,00	6 149 827,00	3 620 000,00	7 756 064,00	8 068 000,00	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	25 796 350,00	25 796 350,00	3 496 000,00	170 201,00	6 149 827,00	3 620 000,00	7 756 064,00	8 068 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	26 441 259,00	26 441 259,00	3 583 892,00	174 456,00	6 303 572,00	3 711 018,00	7 949 965,00	8 269 766,00	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	26 441 259,00	26 441 259,00	3 583 892,00	174 456,00	6 303 572,00	3 711 018,00	7 949 965,00	8 269 766,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	27 049 718,10	27 049 718,10	3 673 489,00	178 817,00	6 461 162,00	3 803 794,00	8 096 142,10	8 476 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-52 572,90	-52 572,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 572,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 102 291,00	27 102 291,00	3 673 489,00	178 817,00	6 461 162,00	3 803 794,00	8 148 715,00	8 476 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	27 681 848,00	27 681 848,00	3 765 326,00	183 288,00	6 622 691,00	3 898 889,00	8 254 432,00	8 688 423,00	0,00	0,00	0,00
	B	-98 000,00	-98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 779 848,00	27 779 848,00	3 765 326,00	183 288,00	6 622 691,00	3 898 889,00	8 352 432,00	8 688 423,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	28 376 344,00	28 376 344,00	3 859 459,00	187 870,00	6 788 258,00	3 996 361,00	8 463 243,00	8 905 633,00	0,00	0,00	0,00
	B	-98 000,00	-98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 474 344,00	28 474 344,00	3 859 459,00	187 870,00	6 788 258,00	3 996 361,00	8 561 243,00	8 905 633,00	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem X	z tego:								
			Wydatki bieżące X	w tym:							Wydatki majątkowe X
				z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu X	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy X	w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X	
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2014		21 502 411,12	17 087 681,89	0,00	0,00	0,00	89 607,53	89 607,53	11 520,00	4 300,00	4 414 729,23
Wykonanie 2015		18 189 504,27	17 172 938,79	0,00	0,00	0,00	72 140,16	72 140,16	10 150,00	0,00	1 016 565,48
Plan 3 kw. 2016		24 085 621,46	21 976 133,66	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 109 487,80
Wykonanie 2016		22 853 615,62	21 651 252,45	0,00	0,00	0,00	51 178,16	51 178,16	0,00	0,00	1 202 363,17
2017	A	28 863 287,64	24 139 592,36	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	4 723 695,28
	B	221 105,51	545 622,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-324 516,80
	C	28 642 182,13	23 593 970,05	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	5 048 212,08
2018	A	26 496 033,90	22 066 212,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	4 429 821,90
	B	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 000,00
	C	25 873 033,90	22 066 212,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 806 821,90
2019	A	23 401 830,00	22 442 869,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	958 961,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 401 830,00	22 442 869,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	958 961,00
2020	A	23 492 476,00	23 003 940,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	488 536,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 492 476,00	23 003 940,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	488 536,00
2021	A	24 151 338,00	23 579 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	572 338,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 151 338,00	23 579 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	572 338,00

2022	A	24 755 251,20	24 168 515,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	586 736,20
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 755 251,20	24 168 515,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	586 736,20
2023	A	25 388 350,00	24 772 728,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	615 622,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 388 350,00	24 772 728,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	615 622,00
2024	A	26 033 259,00	25 392 046,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	641 213,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 033 259,00	25 392 046,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	641 213,00
2025	A	26 649 401,13	26 026 847,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	622 554,13
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 649 401,13	26 026 847,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	622 554,13
2026	A	27 281 848,00	26 677 518,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	604 330,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 281 848,00	26 677 518,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	604 330,00
2027	A	27 976 344,00	27 344 456,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	631 888,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 976 344,00	27 344 456,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	631 888,00

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

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014		-2 077 096,82	3 421 651,56	990 326,44	990 326,44	416 000,00	0,00	2 015 325,12	1 660 839,87	0,00	0,00
Wykonanie 2015		1 964 875,22	83 288,29	0,00	0,00	83 288,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		-1 435 994,20	1 837 994,20	1 385 862,53	1 385 862,53	447 131,67	45 131,67	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		697 191,02	407 000,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	-4 455 632,04	5 158 204,94	937 395,27	937 395,27	1 464 919,80	762 346,90	2 755 889,87	2 755 889,87	0,00	0,00
	B	805 397,61	-494 824,71	-494 824,71	-494 824,71	0,00	-310 572,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-5 261 029,65	5 653 029,65	1 432 219,98	1 432 219,98	1 464 919,80	1 072 919,80	2 755 889,87	2 755 889,87	0,00	0,00
2018	A	-174 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	174 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-174 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	174 000,00	0,00	0,00
2019	A	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	411 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	411 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	400 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-52 572,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	452 889,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	498 000,00	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 długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014		770 485,25	770 485,25	354 485,25	354 485,25	0,00	0,00	0,00	3 910 129,92	0,00	1 469 956,59	2 876 283,03
Wykonanie 2015		2 048 210,12	2 048 210,12	1 656 210,12	1 656 210,12	0,00	0,00	0,00	1 861 919,80	0,00	1 169 054,40	1 252 342,69
Plan 3 kw. 2016		402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858 519,80	0,00	290 066,54	2 123 060,74
Wykonanie 2016		402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858 519,80	0,00	1 672 245,24	2 074 245,24
2017	A	702 572,90	702 572,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813 436,77	0,00	-362 531,55	2 039 783,52
	B	310 572,90	310 572,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310 572,90	0,00	369 245,67	-125 579,04
	C	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 124 009,67	0,00	-731 777,22	2 165 362,56
2018	A	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 889 036,77	0,00	2 352 555,32	2 352 555,32
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310 572,90	0,00	623 000,00	623 000,00
	C	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 199 609,67	0,00	1 729 555,32	1 729 555,32
2019	A	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 328 636,77	0,00	1 420 961,00	1 420 961,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310 572,90	0,00	0,00	0,00
	C	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 639 209,67	0,00	1 420 961,00	1 420 961,00
2020	A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 236,77	0,00	888 536,00	888 536,00
	B	-62 000,00	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248 572,90	0,00	-62 000,00	-62 000,00
	C	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078 809,67	0,00	950 536,00	950 536,00
2021	A	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 236,77	0,00	974 338,00	974 338,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248 572,90	0,00	0,00	0,00
	C	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 809,67	0,00	974 338,00	974 338,00

2022	A	411 919,80	411 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 316,97	0,00	998 656,00	998 656,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248 572,90	0,00	0,00	0,00
	C	411 919,80	411 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 889,87	0,00	998 656,00	998 656,00
2023	A	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 316,97	0,00	1 023 622,00	1 023 622,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248 572,90	0,00	0,00	0,00
	C	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 889,87	0,00	1 023 622,00	1 023 622,00
2024	A	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 316,97	0,00	1 049 213,00	1 049 213,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248 572,90	0,00	0,00	0,00
	C	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 889,87	0,00	1 049 213,00	1 049 213,00
2025	A	400 316,97	400 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 022 871,10	1 022 871,10
	B	-52 572,90	-52 572,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196 000,00	0,00	-52 572,90	-52 572,90
	C	452 889,87	452 889,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 000,00	0,00	1 075 444,00	1 075 444,00
2026	A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 004 330,00	1 004 330,00
	B	-98 000,00	-98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 000,00	0,00	-98 000,00	-98 000,00
	C	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00	0,00	1 102 330,00	1 102 330,00
2027	A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 888,00	1 031 888,00
	B	-98 000,00	-98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 000,00	-98 000,00
	C	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 888,00	1 129 888,00

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

Wyszczególnienie		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[x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [x]
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014		4,43%	2,52%	0,00	2,52%	7,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2015		10,52%	2,25%	0,00	2,25%	5,88%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016		2,22%	2,22%	0,00	2,22%	1,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2016		1,92%	1,92%	0,00	1,92%	7,10%	x	x	x	x
2017	A	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	-1,45%	4,91%	6,85%	TAK	TAK
	B	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	1,64%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	-3,09%	4,91%	6,85%	TAK	TAK
2018	A	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	8,94%	1,90%	3,84%	TAK	TAK
	B	-0,05%	-0,05%	0,00	-0,05%	2,21%	0,54%	0,54%	TAK	TAK
	C	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	6,73%	1,36%	3,30%	NIE	TAK
2019	A	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	5,95%	2,92%	4,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,28%	1,28%	TAK	TAK
	C	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	5,95%	1,64%	3,58%	NIE	TAK
2020	A	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	3,72%	4,48%	4,48%	TAK	TAK
	B	-0,25%	-0,25%	0,00	-0,25%	-0,25%	1,28%	1,28%	TAK	TAK
	C	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	3,97%	3,20%	3,20%	TAK	TAK
2021	A	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	3,97%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,65%	0,65%	TAK	TAK
	C	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	3,97%	5,55%	5,55%	TAK	TAK

2022	A	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	3,97%	4,55%	4,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	3,97%	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2023	A	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	3,97%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	3,97%	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2024	A	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	3,97%	3,97%	3,97%	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%	3,97%	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2025	A	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	3,78%	3,97%	3,97%	TAK	TAK
	B	-0,19%	-0,19%	0,00	-0,19%	-0,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	3,97%	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2026	A	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	3,63%	3,91%	3,91%	TAK	TAK
	B	-0,34%	-0,34%	0,00	-0,34%	-0,34%	-0,06%	-0,06%	TAK	TAK
	C	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	3,97%	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2027	A	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	3,64%	3,79%	3,79%	TAK	TAK
	B	-0,33%	-0,33%	0,00	-0,33%	-0,33%	-0,18%	-0,18%	TAK	TAK
	C	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	3,97%	3,97%	3,97%	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.

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014		0,00	0,00	8 770 166,16	294 586,60	3 810 166,93	1 194 866,84	2 615 300,09	2 629 710,14	1 359 329,61	426 528,36
Wykonanie 2015		0,00	1 964 921,83	9 246 894,74	274 058,52	0,00	0,00	0,00	78 760,54	893 366,51	29 438,43
Plan 3 kw. 2016		0,00	0,00	9 362 187,35	289 905,72	0,00	0,00	0,00	868 344,80	1 172 143,00	69 000,00
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	21 708,58
2017	A	0,00	0,00	10 384 435,72	266 400,00	6 168 903,87	1 781 574,42	4 387 329,45	4 205 577,33	335 174,95	181 752,12
	B	0,00	0,00	393 003,13	0,00	-175 600,00	-33 600,00	-142 000,00	-31 574,79	-475 885,01	0,00
	C	0,00	0,00	9 991 432,59	266 400,00	6 344 503,87	1 815 174,42	4 529 329,45	4 237 152,12	811 059,96	181 752,12
2018	A	0,00	0,00	9 832 844,00	297 268,00	4 996 993,18	567 171,28	4 429 821,90	1 639 668,12	2 167 153,78	181 752,12
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	600 600,00	-22 400,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	9 832 844,00	297 268,00	4 396 393,18	589 571,28	3 806 821,90	1 639 668,12	2 167 153,78	181 752,12
2019	A	462 000,00	462 000,00	9 882 008,00	298 755,00	936 944,00	288 240,00	648 704,00	648 704,00	310 257,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	462 000,00	462 000,00	9 882 008,00	298 755,00	936 944,00	288 240,00	648 704,00	648 704,00	310 257,00	0,00
2020	A	400 000,00	400 000,00	9 931 418,00	300 249,00	118 400,00	0,00	118 400,00	118 400,00	370 136,00	0,00
	B	-62 000,00	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	462 000,00	462 000,00	9 931 418,00	300 249,00	118 400,00	0,00	118 400,00	118 400,00	370 136,00	0,00
2021	A	402 000,00	402 000,00	9 981 000,00	301 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 338,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	402 000,00	402 000,00	9 981 000,00	301 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 338,00	0,00

2022	A	411 919,80	411 919,80	10 030 980,00	303 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 736,20	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	411 919,80	411 919,80	10 030 980,00	303 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 736,20	0,00
2023	A	408 000,00	408 000,00	10 081 135,00	304 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 622,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	408 000,00	408 000,00	10 081 135,00	304 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 622,00	0,00
2024	A	408 000,00	408 000,00	10 131 541,00	306 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 213,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	408 000,00	408 000,00	10 131 541,00	306 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 213,00	0,00
2025	A	400 316,97	400 316,97	10 182 199,00	307 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 554,13	0,00
	B	-52 572,90	-52 572,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	452 889,87	452 889,87	10 182 199,00	307 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 554,13	0,00
2026	A	400 000,00	400 000,00	10 233 110,00	309 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 330,00	0,00
	B	-98 000,00	-98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	498 000,00	498 000,00	10 233 110,00	309 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 330,00	0,00
2027	A	400 000,00	400 000,00	10 284 275,00	310 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 888,00	0,00
	B	-98 000,00	-98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	498 000,00	498 000,00	10 284 275,00	310 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 888,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące 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 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
				Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp		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
Wykonanie 2014		653 570,56	570 058,91	570 058,91	557 575,52	557 575,52	557 575,52	627 471,52	535 210,07	535 210,07
Wykonanie 2015		193 402,81	172 324,54	172 324,54	1 690 681,00	1 690 681,00	1 690 681,00	189 603,01	168 524,73	168 524,73
Plan 3 kw. 2016		454 686,37	385 502,75	385 502,75	52 141,00	43 922,30	43 922,30	454 686,39	385 502,77	385 502,77
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
2017	A	376 902,35	323 142,15	323 142,15	253 908,65	253 908,65	37 481,00	701 656,33	591 107,75	591 107,75
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	376 902,35	323 142,15	323 142,15	253 908,65	253 908,65	37 481,00	701 656,33	591 107,75	591 107,75
2018	A	0,00	0,00	0,00	1 903 266,58	1 903 266,58	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	1 903 266,58	1 903 266,58	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
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2026	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
2027	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

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.

Wyszczególnienie		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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy 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 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2014		2 181 186,50	1 656 210,12	1 656 210,12	524 976,38	524 976,38	466 799,05	466 799,05	2 015 325,12	2 015 325,12
Wykonanie 2015		28 393,98	0,00	0,00	28 393,98	28 393,98	28 393,98	28 393,98	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		52 164,00	43 922,30	52 164,00	8 241,70	8 241,70	8 241,70	8 241,70	0,00	0,00
Wykonanie 2016		23 817,60	20 056,93	20 056,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	520 781,45	253 908,65	37 481,00	188 951,12	188 951,12	85 120,68	9 371,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	520 781,45	253 908,65	37 481,00	188 951,12	188 951,12	85 120,68	9 371,00	0,00	0,00
2018	A	4 429 821,90	1 603 266,58	0,00	181 752,12	181 752,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 080 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 348 905,90	1 603 266,58	0,00	181 752,12	181 752,12	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
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2026	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
2027	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

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 zdyskontowanego 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014		1 656 210,12	1 656 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		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
2017	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
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
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2026	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
2027	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 długu i jego spłacie						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014		770 485,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		2 048 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		402 000,00	393 600,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		0,00	393 600,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00
2017	A	702 572,90	295 200,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00
	B	310 572,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	392 000,00	295 200,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00
2018	A	426 000,00	196 800,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	326 000,00	196 800,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00
2019	A	462 000,00	98 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	362 000,00	98 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00
2020	A	400 000,00	0,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00
	B	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	362 000,00	0,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00
2021	A	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	411 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	261 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	400 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	167 427,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	232 889,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	278 000,00	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia 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 - poprzednia wartość
C - różnica wartości

PRZEWODNICZĄCY RADY
Edward Aleksandrowski

Załącznik nr 2
do Uchwały
207/XLI/2017
z dn. 29.09.2017r

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	13 605 199,65	6 168 903,87	4 996 993,18	936 944,00	118 400,00	0,00
					B	13 180 199,65	6 344 503,87	4 396 393,18	936 944,00	118 400,00	0,00
					C	425 000,00	-175 600,00	600 600,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 596 917,29	1 781 574,42	567 171,28	288 240,00	0,00	0,00
					B	3 652 917,29	1 815 174,42	589 571,28	288 240,00	0,00	0,00
					C	-56 000,00	-33 600,00	-22 400,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	10 008 282,36	4 387 329,45	4 429 821,90	648 704,00	118 400,00	0,00
					B	9 527 282,36	4 529 329,45	3 806 821,90	648 704,00	118 400,00	0,00
					C	481 000,00	-142 000,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	3 890 095,59	1 169 253,78	2 571 905,90	0,00	0,00	0,00
					B	3 643 095,59	1 145 253,78	2 348 905,90	0,00	0,00	0,00
					C	247 000,00	24 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	815 050,72	671 324,33	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	815 050,72	671 324,33	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	3 075 044,87	497 929,45	2 571 905,90	0,00	0,00	0,00
					B	2 828 044,87	473 929,45	2 348 905,90	0,00	0,00	0,00
					C	247 000,00	24 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja kotłowni przy SP w Kroczewie - Modernizacja kotłowni przy SP w Kroczewie	ZSO Kroczewie	2017	2018	A	247 000,00	24 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	247 000,00	24 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	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
1.2.1	- wydatki bieżące				A	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
					C	0,00	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	0,00
					B	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	9 715 104,06	4 999 650,09	2 425 087,28	936 944,00	118 400,00	0,00
					B	9 537 104,06	5 199 250,09	2 047 487,28	936 944,00	118 400,00	0,00
					C	178 000,00	-199 600,00	377 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	2 781 866,57	1 110 250,09	567 171,28	288 240,00	0,00	0,00
					B	2 837 866,57	1 143 850,09	589 571,28	288 240,00	0,00	0,00
					C	-56 000,00	-33 600,00	-22 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Sporządzenie ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Załuski" - Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	UG	2017	2018	A	44 000,00	26 400,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-56 000,00	-33 600,00	-22 400,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	12 221 241,05
	11 796 241,05
	425 000,00
1.a	2 636 985,70
	2 692 985,70
	-56 000,00
1.b	9 584 255,35
	9 103 255,35
	481 000,00
1.1	3 741 159,68
	3 494 159,68
	247 000,00
1.1.1	671 324,33
	671 324,33
	0,00
1.1.2	3 069 835,35
	2 822 835,35
	247 000,00
1.1.2.3	247 000,00
	0,00
	247 000,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	8 480 081,37
	8 302 081,37
	178 000,00
1.3.1	1 965 661,37
	2 021 661,37
	-56 000,00
1.3.1.8	44 000,00
	100 000,00
	-56 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	6 933 237,49	3 889 400,00	1 857 916,00	648 704,00	118 400,00	0,00
					B	6 699 237,49	4 055 400,00	1 457 916,00	648 704,00	118 400,00	0,00
					C	234 000,00	-166 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody ,,Szczytno" gm.Załuski	UG	2015	2017	A	2 003 300,80	1 920 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 032 800,80	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-29 500,00	-29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa stacji uzdatniania wody Kroczewo - Rozbudowa stacji uzdatniania wody Kroczewo	UG	2016	2017	A	136 068,30	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	197 568,30	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-61 500,00	-61 500,00	0,00	0,00	0,00	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	2017	A	52 600,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	107 600,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej we wsi Niepiekła gmina załuski nr 301212W - Przebudowa drogi gminnej we wsi Niepiekła gmina załuski nr 301212W	UG	2016	2017	A	421 200,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	496 200,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej wsi Zdunowo gm. Załuski - Przebudowa drogi gminnej wsi Zdunowo gm. Załuski	UG	2017	2018	A	455 000,00	55 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	455 000,00	55 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2	6 514 420,00
	6 280 420,00
	234 000,00
1.3.2.6	1 920 500,00
	1 950 000,00
	-29 500,00
1.3.2.7	130 500,00
	192 000,00
	-61 500,00
1.3.2.8	45 000,00
	100 000,00
	-55 000,00
1.3.2.11	405 000,00
	480 000,00
	-75 000,00
1.3.2.12	455 000,00
	0,00
	455 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Edward Aleksandrowski

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2027 Gminy Załuski.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2027 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów z dotacji, subwencji i udziałów zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi ustalonymi przez Ministerstwo Finansów. Dochody oraz wydatki skalkulowano zgodnie ze wskaźnikami ogłoszonymi przez Ministra Finansów :w roku 2017 o wskaźnik 1,3% wzrostu, w roku 2018-1,8 %, w roku 2019-2,2% oraz 2020-2027 o wskaźnik 2,5% wzrostu.

Dochody:

W 2017 roku ustalono dochody podatkowe na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2016 oraz wykonanie z lat poprzednich.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano kwotę 630.594,79 zł, w tym:

-w 2017 roku wprowadzono kwotę 46.601 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, 37.481 zł z tytułu dotacji na projekt unijny pn. „ Budowa i rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego'', kwotę 150.000 zł z FOGR na „Przebudowę drogi gminnej we wsi Niepiekła Nr 301212W'', kwotę 4.912 zł z tytułu wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, kwotę 141.000 zł z wpłat mieszkańców i kwotę 216.427,65 zł na projekt „ Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii'' oraz kwotę 4.538 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

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 2017-2020.

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:

-„Lepsza szkoła –lepsze perspektywy''-2016-2017, kwota na 2017 rok- 671.324,33 zł

-wydatki majątkowe:

-POMOC FINANSOWA DLA POWIATU PŁOŃSKIEGO na inwestycję pn. „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''-lata 2016-2018, w tym 2016-5.209,52 zł, 2017 rok-181.752,12 zł, 2018-181.752,12 zł,

-„ Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii''- kwota 292.177,33 na 2017 rok oraz 2.167.153,78 zł na 2018 rok.

-„ Modernizacja kotłowni przy SP w Kroczewie''- kwota 24.000 zł na 2017 rok oraz 223.000 zł na 2018 rok.

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

wydatki bieżące:

- Umowa na odbiór odpadów komunalnych- lata 2016-2018, w tym: 2017-582.525,12 zł, 2018-145.631,28 zł,

-Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego-2016-2017- w roku 2017 kwota 77.040 zł,

- Dowożenie dzieci z Gminy Załuski w latach 2015-2017 – w roku 2017- kwota-135.419,21 zł,

- Dowożenie dzieci z Gminy Załuski w latach 2017-2019 – w roku 2017- kwota-112.000 zł, w roku 2018-266.000 zł, w roku 2019- kwota 153.000 zł,

- Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z Gminy Załuski –umowa 154-157,160,170 2016-2017, w roku 2017 kwota 31.785,76 zł,

- Dostęp do internetu w okresie trwałości projektu- 2015-2019- w każdym roku kwota 120.000 zł.

-Szkolenia w ramach Forum Sekretarzy- 2016-2017, limit na rok 2017 to kwota 1980 zł, na 2018 -1980 zł,

-Sporządzenie „Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego''- realizacja w latach 2017-2018, w tym: na 2017-26.400 zł, 2018-17.600 zł.

-Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu w miejscowości Szczytno- 2016-2017, w tym na 2017-7.380 zł,

- Umowę na telefonię komórkową -Urząd Gminy w latach 2017-2019, w tym na rok 2017-15.000 zł, 2018-15.000 zł, 2019-15.000 zł,

- Umowę na telefonię komórkową ZSO Kroczewo w latach-2017-2019, w tym na rok 2017-720 zł, 2018-960 zł, 2019-240 zł.

wydatki majątkowe:

-Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej na terenie Gminy Załuski poprzez przebudowę dróg gminnych 2010-2019 –na 2018 rok kwota 659.516 zł, na 2019 rok-550.304 zł,
-Rozbudowa bazy sportowo-socjalnej- realizacja w latach 2015-2020, kwota kosztów poniesionych na projekt budowy sali gimnastycznej w Stróżewie to 24.654,30 zł, na 2020 rok zaplanowano 20.000 zł,
-Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody „Szczytno;; gm. Załuski realizacja 2015-2017- na 2017 –kwota 1.920.500 zł,
Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Kroczewo- realizacja 2016-2017, na 2017 rok-130.500 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 , w tym: w 2017-1.150.000 zł, 2018-700.000 zł.
-Przebudowa drogi gminnej Zdunowo -Stare Olszyny nr 301218 W- realizacja 2016-2017, w tym na 2017 rok -45.000 zł,
-Przebudowa drogi gminnej we wsi Niepiekła gmina Załuski Nr 301212W- realizacja 2016-2017, w tym na rok 2017 kwota 405.000 zł,
-Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją w budynku OSP Kroczewo-realizacja 2016-2017, w 2016 roku poniesiono koszty w kwocie 12.000 zł, na 2017 zł przeznacza się 85.000 zł,
-Zakup nieruchomości gruntowej w Kroczewie –realizacja w latach 2016-2020-zakup ratalny w ratach rocznych po 98.400 zł,
-„Przebudowa drogi gminnej wsi Zdunowo gm. Załuski''- realizacja w latach 2017-2018, w tym na rok 2017 zaplanowano 55.000 zł, na 2018 rok 400.000 zł.

W ramach upoważnień do przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe na:
- dostawę mediów (prąd, woda, gaz, odbiór ścieków),
- usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarne, komórkowe, internet, abonament rtv),
- usługi serwisowe sprzętu biurowego,
- dostawę materiałów biurowych,
- ochronę obiektów,
- ubezpieczenia majątku,
- dowożenie dzieci,
- utrzymanie czystości w tym odśnieżanie oraz inne zabezpieczające ciągłość działania jednostek.

Przychody.
W przychodach 2017 roku zaplanowano pożyczkę w kwocie 1.655.889,87 zł na inwestycję pn.,, Rozbudowa stacji uzdatniania wody Szczytno, kredyt bankowy w kwocie 1.100.000 zł

na inwestycję pn.,, Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kamienicy'', nadwyżkę na pokrycie deficytu w kwocie 937.395,27 zł oraz wolne środki w kwocie 1.464.919,80 zł, w tym na pokrycie deficytu kwotę 762.346,90 zł oraz na spłaty pożyczek i kredytu kwotę 702.572,90 zł.
W przychodach 2018 roku zaplanowano II transzę kredytu bankowego w kwocie 600.000 zł na inwestycję pn.,, Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kamienicy''.

Nadwyżkę w kwocie 937.395,27 zł oraz wolne środki w kwocie 762.346,90 zł (razem 1.699.742,17 zł) przeznaczono na:
- **inwestycje wieloletnie (1.134.262,25 zł) pn:**
,, Modernizacja kotłowni przy SP w Kroczewie''- 24.000 zł
,, Rozbudowa stacji uzdatniania wody Szczytno''-264.610,13 zł,
,,Rozbudowa stacji uzdatniania Kroczewo''-130.500 zł,
,, Przebudowa drogi gminnej Zdunowo -Stare Olszyny nr 301218 W''-45.000 zł,
,, Przebudowa drogi gminnej we wsi Niepiekła gmina Załuski Nr 301212W''-255.000 zł,
,,Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją w budynku OSP Kroczewo- 85.000 zł,
,,Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kamienicy''- kwota 50.000 zł,
,, Zakup nieruchomości gruntowej w Kroczewie''-98.400 zł,
Pomoc Powiat Płoński ,,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''- 181.752,12 zł.

- **na zadania wykazane w inwestycjach jednorocznych (266.322,95 zł)**
pn.
- rewitalizacja miejscowości Niepiekła poprzez wzmocnienie pobocza przy drodze gminnej w okolicy zbiornika wodnego-11.034,71 zł,
-montaż wiaty przystankowej we wsi Naborowo- 5.000 zł,
-dostawę i montaż wiaty przystankowej we wsi Słotwin-5.000 zł,
-Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej drogi gminnej we wsi Załuski wraz z remontem wylotu- 75.000 zł,
-zakup wiaty przystankowej we wsi Naborówiec- 5.000 zł,
-zakup sprzętu do czyszczenia terenu gminy- 5.000 zł,
-zakup tablic informacyjnych typu ,,witacz''- 11.000 zł,
-budowa szamba przy OSP Szczytno-10.000 zł,
-zakup samochodu z wysięgnikiem dla OSP Załuski- 55.000 zł,
-zakup tablicy interaktywnej do ZSO Szczytno -7.500 zł,
-zakup kosiarki do Szkoły Podstawowej w Szczytnie- 8.000 zł,
-zakup tablicy interaktywnej do Szkoły Podstawowej w Kroczewie- 3.500 zł,
-budowa boiska do siatkówki plażowej na terenie działki nr 120, instalacja ogrodzenia (piłkochwytów) wzdłuż boiska do siatkówki plażowej oraz placu zabaw na terenie działki nr 120-ZAŁUSKI- 20.800 zł,
- budowa otwartej siłowni zewnętrznej przy placu zabaw przy SP w Stróżewie- 11.095,44 zł,

-budowa placu zabaw na działce nr 102/4-OLSZYNY NOWE,OLSZYNY STARE- 21.492 zł,
- zakup i montaż oświetlenia boiska sportowego we wsi Karolinowo- 11.900,80 zł,

- wydatki bieżące (299.156,97 zł) tj:
-niewykorzystane w 2016 roku środki na projekt „ Lepsza szkoła -lepsze perspektywy''- 294.421,98 zł,
- remonty dróg gminnych- 4.734,99 zł,

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Na rozchody przeznaczono 702.572,90 zł, w tym na spłaty pożyczek: 472.572,90 zł, na spłaty kredytów: 230.000 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 zaciąganym długiem.

Z-ca Wójta Gminy Załuski
Jarosław Stefański

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Gminy Nr 207/XLI/2017 z dnia 20.09.2017 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Budżetowej na lata 2017-2021

Zmiany w WPF na dzień 20.09.2017 roku

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

Zwiększenia

- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	5.000
-dotacja związana z realizacja funduszu sołeckiego w 2016 roku (bieżące)	47.023,51
-środki za wyżywienie -SP Szczytno	5.200
-zwrot Vat od inwestycji:	176.240
„Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Szczytno''	
„Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Kroczewo''	
-czynsz z Nadleśnictwa przekazany przez Powiat Płoński	1.500
- różne dochody z tytułu opłat za wbudowanie urządzeń w pasy drogowe	20.254
- darowizny na Festiwal Truskawki	11.700
- sprzedaż drewna	1.000
- darowizny na bezpieczeństwo publiczne	15.000
- odsetki od podatków osób prawnych	20.000
- opłata skarbowa	2.000
- opłata eksploatacyjna	90.000
- kosztu egzekucyjne	7.000
- wpłaty innych gmin za dzieci uczęszczające do klas „0''	3.000
- dowożenie -usługi	400
- koszty egzekucyjne od opłaty śmieciowej	3.200
- wpłaty mieszkańców na OZE (fotowoltanika)	11.000
- dotacja na zakup podręczników i mat. edukacyjnych na podstawie decyzji	

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Gminy Nr 207/XLI/2017 z dnia 20.09.2017 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Budżetowej na lata 2017-2021

Zmiany w WPF na dzień 20.09.2017 roku

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

Zwiększenia

- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	5.000
-dotacja związana z realizacja funduszu sołeckiego w 2016 roku (bieżące)	47.023,51
-środki za wyżywienie -SP Szczytno	5.200
-zwrot Vat od inwestycji:	176.240
„Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Szczytno''	
„Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Kroczewo''	
-czynsz z Nadleśnictwa przekazany przez Powiat Płoński	1.500
- różne dochody z tytułu opłat za wbudowanie urządzeń w pasy drogowe	20.254
- darowizny na Festiwal Truskawki	11.700
- sprzedaż drewna	1.000
- darowizny na bezpieczeństwo publiczne	15.000
- odsetki od podatków osób prawnych	20.000
- opłata skarbowa	2.000
- opłata eksploatacyjna	90.000
- kosztu egzekucyjne	7.000
- wpłaty innych gmin za dzieci uczęszczające do klas „0''	3.000
- dowożenie -usługi	400
- koszty egzekucyjne od opłaty śmieciowej	3.200
- wpłaty mieszkańców na OZE (fotowoltanika)	11.000
- dotacja na zakup podręczników i mat. edukacyjnych na podstawie decyzji	

FIN.I.3111.14.22, 23.2017	90.105
- dotacja na wypłaty podatku akcyzowego w cenie paliwa	164.179,47
- dotacja na opłacenie składek na ubezp. zdrowotne FIN-I.3111.16.70.217	413,00
- dotacja na Kartę Dużej Rodziny FIN-I.3111.19.16.2017	38,-
Zmniejszenie	
- zmniejszenie środków z tyt.Vat w związku ze zmianą klasyfikacji	15.898

DOCHODY MAJĄTKOWE

Zwiększenia

-dotacja związana z realizacja funduszu sołeckiego w 2016 roku(majątkowe)	29.635,14
-środki z FOGR na inwestycję pn.,, Przebudowa drogi gminnej we wsi Niepiekła''	70.000

(razem gmina otrzyma 150.000 zł)

<u>WYDATKI</u>

WYDATKI BIEŻĄCE

Zwiększenia

-środki z dotacji na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej	5.000
-środki na stypendia naukowe dla dzieci	15.600
-środki na koszty dotyczące egzekucji komorniczych	30.000
-środki na wynagrodzenia palaczy oraz składki społ (1.882) (budynek w Karolinowie)	12.882
-środki dla SP Szczytno na zamontowanie furtki, wymianę siatki, wyburzenie skruszonego fundamentu oraz odgrodzenie placu zabaw	5.000
-środki na zakup paliwa do kosiarki w celu oczyszczania terenu boiska przy SP Szczytno	1.000
- środki na wyżywienie dzieci SP Szczytno	5.200
-korekta finansowa dotacji unijnej na realizacje projektu „Lepsza szkoła -lepsze perspektywy''-zadania bieżące plus odsetki 500 zł	6.882,16
- środki na zakup podręczników i mat. edukacyjnych na podstawie decyzji FIN.I.3111.14.22, 23.2017,	90.105

- dotacja dla Niepublicznej Jednostki Systemu Oświaty	100.000
- zakup energii GOPS (zaległa f-ra wystawiona przez Energę-Operator)	12.000
- środki na zasiłki i pomoc w naturze GOPS	15.000
- środki na zakup węgla do SP w Kamienicy	9.600
- remont boiska Nowe Wrońska	10.000
- remont dachu w budynku w Karolinowie	35.000
- wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	164.179,47
(w tym: akcyza 160.960,26 zł, zakup usług-3.219,21)	
- środki z dotacji na opłacenie składek na ubezp. zdrowotne	
FIN-I.3111.16.70.217	413,00
- środki na przeglądy budowlane, elektryczne SP Stróżewo	3.000
- wydatki na Kartę Dużej Rodziny FIN-I.3111.19.16.2017	38,-
Zmniejszenia	
-Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	33.600
(w 2018-zmniejszenie o 22.400)	
-środki na ferie zimowe dla dzieci	14.000

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zwiększenia	
-dostawa i montaż tablic informacyjnych typu „witacz''	11.000
-zakup kosiarki do oczyszczania terenu boiska przy SP Szczytno	8.000
-korekta finansowa dotacji unijnej na realizacje projektu	
„Lepsza szkoła -lepsze perspektywy''-zadania majątkowe	1.190,88
„Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej drogi gminnej we wsi Załuski wraz z remontem wylotu Dz.Nr.Ew. 72/12 Gmina Załuski''	75.000
„Przebudowa drogi gminnej wsi Zdunowo gm. Załuski''	55.000
-środki własne na zakup tablicy interaktywnej do SP w Kroczewie	3.500
Zmniejszenia	
-„Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Szczytno''-	29.500
-„Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Kroczewo''-	61.500
-„ Budowa drogi dojazdowej do działki nr 29 Zdunowo''-	14.500

-„Przebudowa drogi gminnej Zdunowo-Stare Olszyny''- 55.000
(droga uwzględniona będzie w WPF)
-„Przebudowa drogi gminnej we wsi Niepiekła''- 75.000
-„ Modernizacja kotłowni -ZSO KROCZEWO''- 223.000
(przeniesienie na rok 2018)

ROZCHODY

-zwrot pożyczki od inwestycji „ Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Szczytnie'' z dochodów z odzyskanego Vat- 310.572,90

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrowski