

Uchwała Nr 227/XXVIII/21

Rady Gminy Załuski

z dnia 17.08.2021 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 (t.j. Dz.U. z 2021 r, poz. 1372) oraz art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.), Rada Gminy Załuski uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Załuski na lata 2021-2037, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanych w latach 2021-2026, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. 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 jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1.
do uchwały Rady Gminy Łańsk
Nr 227/XXVIII/21 z dnia 17.08.2021.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	Dochody bieżące *	z tego:									
			z tego:						w tym:	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące *3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	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. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	34 826 627,56	30 309 089,62	4 262 209,00	300 000,00	7 060 339,00	10 186 155,44	8 500 386,18	4 800 000,00	4 517 537,94	0,00	4 511 337,94
	B	-1 540 798,62	-212 000,00	0,00	0,00	0,00	-212 000,00	0,00	0,00	-1 328 798,62	0,00	-1 328 798,62
	C	36 367 426,18	30 521 089,62	4 262 209,00	300 000,00	7 060 339,00	10 398 155,44	8 500 386,18	4 800 000,00	5 846 336,56	0,00	5 840 136,56
2022	A	33 722 265,79	30 696 003,45	4 451 715,00	306 300,00	7 210 000,00	9 848 041,00	8 879 947,45	5 420 000,00	3 026 262,34	0,00	3 026 262,34
	B	1 104 551,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 551,26	0,00	1 104 551,26
	C	32 617 714,53	30 696 003,45	4 451 715,00	306 300,00	7 210 000,00	9 848 041,00	8 879 947,45	5 420 000,00	1 921 711,08	0,00	1 921 711,08
2023	A	31 986 828,00	30 770 828,00	4 643 101,00	312 732,00	7 259 000,00	9 850 649,00	8 705 346,00	5 533 800,00	1 216 000,00	0,00	1 216 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 986 828,00	30 770 828,00	4 643 101,00	312 732,00	7 259 000,00	9 850 649,00	8 705 346,00	5 533 800,00	1 216 000,00	0,00	1 216 000,00

2024	A	31 416 969,00	31 416 969,00	4 740 000,00	319 299,00	7 412 000,00	10 057 512,00	8 888 158,00	5 650 030,00	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	31 416 969,00	31 416 969,00	4 740 000,00	319 299,00	7 412 000,00	10 057 512,00	8 888 158,00	5 650 030,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	32 077 528,00	32 077 528,00	4 840 000,00	326 000,00	7 568 000,00	10 268 719,00	9 074 809,00	5 768 000,00	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	32 077 528,00	32 077 528,00	4 840 000,00	326 000,00	7 568 000,00	10 268 719,00	9 074 809,00	5 768 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	32 749 591,00	32 749 591,00	4 940 000,00	332 850,00	7 727 000,00	10 484 362,00	9 265 379,00	5 889 822,00	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	32 749 591,00	32 749 591,00	4 940 000,00	332 850,00	7 727 000,00	10 484 362,00	9 265 379,00	5 889 822,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	33 454 091,00	33 454 091,00	5 045 000,00	340 000,00	7 900 000,00	10 704 533,00	9 459 951,00	6 013 000,00	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	33 454 091,00	33 454 091,00	5 045 000,00	340 000,00	7 900 000,00	10 704 533,00	9 459 951,00	6 013 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	34 140 937,00	34 140 937,00	5 151 000,00	347 000,00	8 055 000,00	10 929 328,00	9 658 609,00	6 139 791,00	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	34 140 937,00	34 140 937,00	5 151 000,00	347 000,00	8 055 000,00	10 929 328,00	9 658 609,00	6 139 791,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	34 847 282,00	34 847 282,00	5 250 000,00	354 000,00	8 223 000,00	11 158 843,00	9 861 439,00	6 268 726,00	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	34 847 282,00	34 847 282,00	5 250 000,00	354 000,00	8 223 000,00	11 158 843,00	9 861 439,00	6 268 726,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	35 732 909,00	35 732 909,00	5 370 000,00	361 700,00	8 400 000,00	11 393 178,00	10 068 529,00	6 400 369,00	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	35 732 909,00	35 732 909,00	5 370 000,00	361 700,00	8 400 000,00	11 393 178,00	10 068 529,00	6 400 369,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	36 334 402,00	36 334 402,00	5 480 000,00	369 000,00	8 573 000,00	11 632 434,00	10 279 968,00	6 534 776,00	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	36 334 402,00	36 334 402,00	5 480 000,00	369 000,00	8 573 000,00	11 632 434,00	10 279 968,00	6 534 776,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	37 102 562,00	37 102 562,00	5 600 000,00	377 000,00	8 753 000,00	11 876 715,00	10 495 847,00	6 672 006,00	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	37 102 562,00	37 102 562,00	5 600 000,00	377 000,00	8 753 000,00	11 876 715,00	10 495 847,00	6 672 006,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	37 250 000,00	37 250 000,00	5 700 000,00	385 000,00	8 760 000,00	11 900 741,00	10 504 259,00	6 712 118,00	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	37 250 000,00	37 250 000,00	5 700 000,00	385 000,00	8 760 000,00	11 900 741,00	10 504 259,00	6 712 118,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	37 399 000,00	37 399 000,00	5 722 800,00	393 000,00	8 795 040,00	11 941 884,00	10 546 276,00	6 955 166,00	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	37 399 000,00	37 399 000,00	5 722 800,00	393 000,00	8 795 040,00	11 941 884,00	10 546 276,00	6 955 166,00	0,00	0,00	0,00

2035	A	37 549 000,00	37 549 000,00	5 745 691,00	401 000,00	8 830 220,00	11 984 089,00	10 588 000,00	7 101 224,00	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	37 549 000,00	37 549 000,00	5 745 691,00	401 000,00	8 830 220,00	11 984 089,00	10 588 000,00	7 101 224,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	37 699 000,00	37 699 000,00	5 768 000,00	410 000,00	8 865 541,00	12 025 459,00	10 630 000,00	7 250 000,00	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	37 699 000,00	37 699 000,00	5 768 000,00	410 000,00	8 865 541,00	12 025 459,00	10 630 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	37 850 000,00	37 850 000,00	5 791 000,00	418 000,00	8 901 000,00	12 067 000,00	10 673 000,00	7 402 000,00	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	37 850 000,00	37 850 000,00	5 791 000,00	418 000,00	8 901 000,00	12 067 000,00	10 673 000,00	7 402 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w ujęciu 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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykroczenia poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które pochodzą z tytułu od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetowe szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:											
		Wydatki bieżące *	w tym:							Wydatki majątkowe *	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich należne	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:		wydatki na obsługę długu *	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	odsetki i dyskonta		odsetki i dyskonta	pozostałe odsetki i dyskonta				
2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	40 850 355,03	30 671 131,47	12 909 382,76	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	10 179 223,56	10 179 223,56	110 000,00
	B	-436 247,36	-292 000,00	-113 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 247,36	-144 247,36	0,00
	C	41 286 602,39	30 963 131,47	13 022 902,76	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	10 323 470,92	10 323 470,92	110 000,00
2022	A	33 417 714,53	29 452 349,00	12 880 000,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	3 965 365,53	1 620 000,00	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	33 417 714,53	29 452 349,00	12 880 000,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	3 965 365,53	1 620 000,00	0,00
2023	A	32 986 828,00	29 513 000,00	12 930 000,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	3 473 828,00	2 216 000,00	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	32 986 828,00	29 513 000,00	12 930 000,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	3 473 828,00	2 216 000,00	0,00
2024	A	30 758 969,00	29 688 000,00	12 983 000,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 969,00	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	30 758 969,00	29 688 000,00	12 983 000,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 969,00	0,00	0,00
2025	A	31 127 211,03	29 807 000,00	13 035 000,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	1 320 211,03	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	31 127 211,03	29 807 000,00	13 035 000,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	1 320 211,03	0,00	0,00

2026	A	31 822 171,20	29 926 000,00	13 087 000,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	1 896 171,20	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	31 822 171,20	29 926 000,00	13 087 000,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	1 896 171,20	0,00	0,00
2027	A	32 904 091,00	30 046 000,00	13 139 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	2 858 091,00	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	32 904 091,00	30 046 000,00	13 139 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	2 858 091,00	0,00	0,00
2028	A	33 640 937,00	30 166 000,00	13 192 000,00	0,00	0,00	150 000,00	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	3 474 937,00	0,00	0,00
	C	33 640 937,00	30 166 000,00	13 192 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 474 937,00	0,00	0,00
2029	A	34 347 282,00	30 286 000,00	13 244 000,00	0,00	0,00	121 000,00	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	4 061 282,00	0,00	0,00
	C	34 347 282,00	30 286 000,00	13 244 000,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	4 061 282,00	0,00	0,00
2030	A	35 243 409,00	30 408 000,00	13 297 000,00	0,00	0,00	109 000,00	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	4 835 409,00	0,00	0,00
	C	35 243 409,00	30 408 000,00	13 297 000,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	4 835 409,00	0,00	0,00
2031	A	35 904 402,00	30 529 757,00	13 351 000,00	0,00	0,00	98 000,00	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	5 374 645,00	0,00	0,00
	C	35 904 402,00	30 529 757,00	13 351 000,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	5 374 645,00	0,00	0,00
2032	A	36 672 562,00	30 651 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	84 000,00	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	6 021 562,00	0,00	0,00
	C	36 672 562,00	30 651 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	6 021 562,00	0,00	0,00
2033	A	36 820 000,00	30 774 000,00	13 458 000,00	0,00	0,00	68 000,00	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	6 046 000,00	0,00	0,00
	C	36 820 000,00	30 774 000,00	13 458 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	6 046 000,00	0,00	0,00
2034	A	36 954 000,00	30 897 000,00	13 512 000,00	0,00	0,00	58 200,00	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	6 057 000,00	0,00	0,00
	C	36 954 000,00	30 897 000,00	13 512 000,00	0,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	6 057 000,00	0,00	0,00
2035	A	37 104 000,00	31 021 000,00	13 566 000,00	0,00	0,00	46 200,00	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	6 083 000,00	0,00	0,00
	C	37 104 000,00	31 021 000,00	13 566 000,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	6 083 000,00	0,00	0,00
2036	A	37 254 000,00	31 145 000,00	13 620 000,00	0,00	0,00	34 200,00	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	6 109 000,00	0,00	0,00
	C	37 254 000,00	31 145 000,00	13 620 000,00	0,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	6 109 000,00	0,00	0,00

2037	A	37 405 000,00	31 269 000,00	13 674 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	6 136 000,00	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	0,00	0,00
	C	37 405 000,00	31 269 000,00	13 674 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	6 136 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z tytułu leżących ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	-6 023 727,47	0,00	6 285 727,47	2 804 551,26	2 804 551,26	856 417,52	856 417,52	2 624 758,69	2 362 758,69
	B	-1 104 551,26	0,00	1 104 551,26	1 104 551,26	1 104 551,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-4 919 176,21	0,00	5 181 176,21	1 700 000,00	1 700 000,00	856 417,52	856 417,52	2 624 758,69	2 362 758,69
2022	A	304 551,26	0,00	1 159 419,80	1 159 419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 104 551,26	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-800 000,00	0,00	1 159 419,80	1 159 419,80	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	-1 000 000,00	0,00	1 518 000,00	1 518 000,00	1 000 000,00	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	-1 000 000,00	0,00	1 518 000,00	1 518 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	950 316,97	950 316,97	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	950 316,97	950 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	927 419,80	927 419,80	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	927 419,80	927 419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	489 500,00	489 500,00	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	489 500,00	489 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w działaniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, lecz nie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu *	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych *	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu *	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług) *	na pokrycie deficytu budżetu *			z tego:			
							Kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń ostatecznych wart. 243 ust. 3 ustawy *	Kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń ostatecznych wart. 243 ust. 3a ustawy *		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	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	262 000,00	262 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 971,06	1 463 971,06	1 104 551,26	1 104 551,26	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 551,26	1 104 551,26	1 104 551,26	1 104 551,26	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	359 419,80	359 419,80	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00	518 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	658 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	950 316,97	950 316,97	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	950 316,97	950 316,97	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	927 419,80	927 419,80	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	927 419,80	927 419,80	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	489 500,00	489 500,00	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	489 500,00	489 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu *	w tym:			Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁽⁶⁾ a wydatkami bieżącymi *		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *						
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 169 943,95	220 155,92	-362 041,85	3 119 134,36		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 551,26	0,00	80 000,00	80 000,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 065 392,69	220 155,92	-442 041,85	3 039 134,36		
2022	A	x	x	x	x	0,00	6 803 067,21	157 830,44	1 243 654,45	1 243 654,45		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	6 803 067,21	157 830,44	1 243 654,45	1 243 654,45		
2023	A	x	x	x	x	0,00	7 740 741,73	95 504,96	1 257 828,00	1 257 828,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	7 740 741,73	95 504,96	1 257 828,00	1 257 828,00		
2024	A	x	x	x	x	0,00	7 020 416,25	33 179,48	1 728 969,00	1 728 969,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	7 020 416,25	33 179,48	1 728 969,00	1 728 969,00		
2025	A	x	x	x	x	0,00	6 036 919,80	0,00	2 270 528,00	2 270 528,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	6 036 919,80	0,00	2 270 528,00	2 270 528,00		

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 109 500,00	0,00	2 823 591,00	2 823 591,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 109 500,00	0,00	2 823 591,00	2 823 591,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 559 500,00	0,00	3 408 091,00	3 408 091,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 559 500,00	0,00	3 408 091,00	3 408 091,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 059 500,00	0,00	3 974 937,00	3 974 937,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 059 500,00	0,00	3 974 937,00	3 974 937,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 559 500,00	0,00	4 561 282,00	4 561 282,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 559 500,00	0,00	4 561 282,00	4 561 282,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 070 000,00	0,00	5 324 909,00	5 324 909,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 070 000,00	0,00	5 324 909,00	5 324 909,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	5 804 645,00	5 804 645,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	5 804 645,00	5 804 645,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 210 000,00	0,00	6 451 562,00	6 451 562,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 210 000,00	0,00	6 451 562,00	6 451 562,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	6 476 000,00	6 476 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	6 476 000,00	6 476 000,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 335 000,00	0,00	6 502 000,00	6 502 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 335 000,00	0,00	6 502 000,00	6 502 000,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	890 000,00	0,00	6 528 000,00	6 528 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	890 000,00	0,00	6 528 000,00	6 528 000,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	445 000,00	0,00	6 554 000,00	6 554 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	445 000,00	0,00	6 554 000,00	6 554 000,00

2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 581 000,00	6 581 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 581 000,00	6 581 000,00

⁶⁾ Skorygowano o środki dotyczące określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio do roku prognozy przychody własne w art. 217 ust. 2 ustawy. Skubi finansowe wyszczególnienia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należą do wyczerpujących wyczerpujących działań do wdrożenia prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x	
2021	A	2,21%	0,88%	0,88%	8,24%	10,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,40%	0,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,21%	0,48%	0,48%	8,24%	10,75%	TAK	TAK
2022	A	2,63%	6,96%	6,96%	5,95%	8,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,13%	TAK	TAK
	C	2,63%	6,96%	6,96%	5,82%	8,33%	TAK	TAK
2023	A	3,45%	6,99%	6,99%	3,98%	6,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,13%	TAK	TAK
	C	3,45%	6,99%	6,99%	3,85%	6,36%	TAK	TAK
2024	A	4,19%	9,20%	9,20%	4,94%	4,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,13%	TAK	TAK
	C	4,19%	9,20%	9,20%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2025	A	5,28%	11,34%	x	7,72%	7,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,28%	11,34%	x	7,72%	7,72%	TAK	TAK

2026	A	4,90%	13,41%	x	7,48%	8,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,06%	0,05%	TAK	TAK
	C	4,90%	13,41%	x	7,42%	8,50%	TAK	TAK
2027	A	3,10%	15,66%	x	7,56%	8,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	3,10%	15,66%	x	7,50%	8,57%	TAK	TAK
2028	A	2,80%	17,77%	x	9,21%	9,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	2,80%	17,77%	x	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2029	A	2,62%	19,77%	x	11,62%	11,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,62%	19,77%	x	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2030	A	2,46%	22,33%	x	13,45%	13,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,46%	22,33%	x	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2031	A	2,14%	23,90%	x	15,64%	15,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,14%	23,90%	x	15,64%	15,64%	TAK	TAK
2032	A	2,04%	25,91%	x	17,74%	17,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,04%	25,91%	x	17,74%	17,74%	TAK	TAK
2033	A	1,96%	25,82%	x	19,82%	19,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,96%	25,82%	x	19,82%	19,82%	TAK	TAK
2034	A	1,98%	25,77%	x	21,59%	21,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,98%	25,77%	x	21,59%	21,59%	TAK	TAK
2035	A	1,92%	25,72%	x	23,04%	23,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,92%	25,72%	x	23,04%	23,04%	TAK	TAK
2036	A	1,87%	25,66%	x	24,17%	24,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,87%	25,66%	x	24,17%	24,17%	TAK	TAK

2037	A	1,81%	25,61%	x	25,02%	25,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,81%	25,61%	x	25,02%	25,02%	TAK	TAK

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 ^x	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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	604 346,72	538 081,52	488 130,11	1 842 337,94	1 842 337,94	1 183 168,57	894 109,33	894 109,33	684 743,49
	B	0,00	0,00	0,00	-1 328 798,62	-1 328 798,62	-1 328 798,62	0,00	0,00	0,00
	C	604 346,72	538 081,52	488 130,11	3 171 136,56	3 171 136,56	2 511 967,19	894 109,33	894 109,33	684 743,49
2022	A	342 214,46	275 949,26	275 949,26	1 101 711,08	1 101 711,08	1 101 711,08	367 854,95	293 949,26	275 949,26
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	342 214,46	275 949,26	275 949,26	1 101 711,08	1 101 711,08	1 101 711,08	367 854,95	293 949,26	275 949,26
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

2037	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ¹	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	3 820 905,26	3 820 905,26	2 228 222,33	11 379 837,31	3 078 211,05	8 301 626,26	0,00	0,00	0,00
	B	-224 247,36	-224 247,36	-224 247,36	-224 247,36	0,00	-224 247,36	0,00	0,00	0,00
	C	4 045 152,62	4 045 152,62	2 452 469,69	11 604 084,67	3 078 211,05	8 525 873,62	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 924 863,63	1 101 711,08	1 101 711,08	6 199 201,30	2 634 337,67	3 564 863,63	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	1 924 863,63	1 101 711,08	1 101 711,08	6 199 201,30	2 634 337,67	3 564 863,63	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	4 896 482,72	2 261 482,72	2 635 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	4 896 482,72	2 261 482,72	2 635 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	2 203 370,25	2 193 370,25	10 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	2 203 370,25	2 193 370,25	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	2 173 179,48	2 173 179,48	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	2 173 179,48	2 173 179,48	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-) spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji netto sowy (m.in. umorzenia, różnice kursowej)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z różnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emiowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 *	Wydatki bieżące po delegujące ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 *	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki *	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. *		dokonywana w formie wydatku bieżącego *					
					w tym:							
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	A	262 000,00	62 325,48	0,00	62 325,48	62 325,48	62 325,48	0,00	0,00	x	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	262 000,00	62 325,48	0,00	62 325,48	62 325,48	62 325,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	349 419,80	62 325,48	0,00	62 325,48	62 325,48	62 325,48	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	349 419,80	62 325,48	0,00	62 325,48	62 325,48	62 325,48	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	508 000,00	62 325,48	0,00	62 325,48	62 325,48	62 325,48	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	508 000,00	62 325,48	0,00	62 325,48	62 325,48	62 325,48	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	508 000,00	62 325,48	0,00	62 325,48	62 325,48	62 325,48	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	508 000,00	62 325,48	0,00	62 325,48	62 325,48	62 325,48	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	500 316,97	33 179,48	0,00	33 179,48	33 179,48	33 179,48	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	500 316,97	33 179,48	0,00	33 179,48	33 179,48	33 179,48	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków biologicznych o łącznej wartości pomniejszonej o wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego od strony nierównowagi w zakresie, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków biologicznych na obsadach dla... W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części w tabeli prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia zostały na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego podjęta w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadano się planuje się zapłacić zobowiązania dłużne (informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w działach i latach w tabeli prognozy finansowej).

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

Przewodnicząca Rady

Agnieszka Dąbrowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

*Zalagowali NN L
do Międzygrodzkiej Rady Gminy
NN 227/xxVIII/21 2 Dec 17. 2021*

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	31 549 861,36	11 379 837,31	6 199 201,30	4 896 482,72	2 203 370,25	2 173 179,48
					B	31 774 108,72	11 604 084,67	6 199 201,30	4 896 482,72	2 203 370,25	2 173 179,48
					C	-224 247,36	-224 247,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	16 142 505,72	3 078 211,05	2 634 337,67	2 261 482,72	2 193 370,25	2 173 179,48
					B	16 142 505,72	3 078 211,05	2 634 337,67	2 261 482,72	2 193 370,25	2 173 179,48
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	15 407 355,64	8 301 626,26	3 564 863,63	2 635 000,00	10 000,00	0,00
					B	15 631 603,00	8 525 873,62	3 564 863,63	2 635 000,00	10 000,00	0,00
					C	-224 247,36	-224 247,36	0,00	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	9 366 163,70	4 715 014,59	2 292 718,58	0,00	0,00	0,00
					B	9 590 411,06	4 939 261,95	2 292 718,58	0,00	0,00	0,00
					C	-224 247,36	-224 247,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 886 233,36	894 109,33	367 854,95	0,00	0,00	0,00
					B	2 886 233,36	894 109,33	367 854,95	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	6 479 930,34	3 820 905,26	1 924 863,63	0,00	0,00	0,00
					B	6 704 177,70	4 045 152,62	1 924 863,63	0,00	0,00	0,00
					C	-224 247,36	-224 247,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w gminie Żaluski - 100 przyd.oczyszcz, Stacja Nowe Olszyny, zbiornik retencyjny Smulska	UG	2019	2022	A	2 779 051,31	2 123 609,63	630 534,63	0,00	0,00	0,00
					B	3 003 298,67	2 347 856,99	630 534,63	0,00	0,00	0,00
					C	-224 247,36	-224 247,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	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	22 183 697,66	6 664 822,72	3 906 482,72	4 896 482,72	2 203 370,25	2 173 179,48
					B	22 183 697,66	6 664 822,72	3 906 482,72	4 896 482,72	2 203 370,25	2 173 179,48
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	13 256 272,36	2 184 101,72	2 266 482,72	2 261 482,72	2 193 370,25	2 173 179,48
					B	13 256 272,36	2 184 101,72	2 266 482,72	2 261 482,72	2 193 370,25	2 173 179,48
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	8 927 425,30	4 480 721,00	1 640 000,00	2 635 000,00	10 000,00	0,00
					B	8 927 425,30	4 480 721,00	1 640 000,00	2 635 000,00	10 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	2 151 000,00	29 003 071,06
	2 151 000,00	29 227 318,42
	0,00	-224 247,36
1.a	2 151 000,00	14 491 581,17
	2 151 000,00	14 491 581,17
	0,00	0,00
1.b	0,00	14 511 489,89
	0,00	14 735 737,25
	0,00	-224 247,36
1.1	0,00	7 007 733,17
	0,00	7 231 980,53
	0,00	-224 247,36
1.1.1	0,00	1 261 964,28
	0,00	1 261 964,28
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	5 745 768,89
	0,00	5 970 016,25
	0,00	-224 247,36
1.1.2.4	0,00	2 754 144,26
	0,00	2 978 391,62
	0,00	-224 247,36
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	2 151 000,00	21 995 337,89
	2 151 000,00	21 995 337,89
	0,00	0,00
1.3.1	2 151 000,00	13 229 616,89
	2 151 000,00	13 229 616,89
	0,00	0,00
1.3.2	0,00	8 765 721,00
	0,00	8 765 721,00
	0,00	0,00

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

Przewodnicząca Rady
Agnieszka Dąbrowska
Agnieszka Dąbrowska

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Załuski Nr 227/XXVIII/21 z dnia 17.08.2021 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dochody

- zmniejszenie środków z dotacji unijnej na projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Załuski”
- 1.328.798,62

Wydatki

- zmniejszenie środków z dotacji unijnej na projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Załuski”
- 224.247,36

W przychodach uwzględniono kwotę 1.104.551,26 zł z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie na poczet w/w inwestycji usuwając dochody z dotacji unijnej w związku z aneksowaniem umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych. Aneks dotyczy terminów rozliczenia Etapu I. Spłata pożyczki nastąpi ze środków unijnych w 2022 roku co uwzględniono w rozchodach w WPF. Spłata podlega wyłączeniu z długu.

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Dąbrowska

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2037 Gminy Załuski.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2037 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów z dotacji, subwencji i udziałów zgodnie z danymi wykazanymi przez Ministerstwo Finansów w 2021 roku oraz zwiększono dochody z subwencji, udziałów, dotacji w każdym z kolejnych lat, przewidziano wzrost podatków lokalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami oraz dotacji ze środków Unii Europejskiej na projekty unijne tj. „Lepszy start w przyszłość dla uczniów szkół podstawowych”, „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych etap 2”, „Gmina Załuski wspiera Małuchy! - utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski”, „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Załuski”.

Dochody zwiększono w kolejnych latach o 2,1 %. W związku z trudną sytuacją w kraju związaną z epidemią koronawirusa i wynikającym z tego spowolnieniem gospodarki podjęto decyzję o wprowadzeniu szerokiej polityki oszczędności w wydatkach bieżących gminy.

W związku z powyższym wydatki bieżące tylko nieznacznie zwiększono w kolejnych latach.

Dochody:

W 2021 roku ustalono dochody podatkowe na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2020 i wykonania z lat poprzednich. Przewidziano również wzrost podatków lokalnych.

W zakresie dochodów majątkowych 2021 roku wykazano kwotę **4.517.537,94** zł, w tym:

- kwotę 6.200 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- kwota 1.059.563,77 zł- środki na realizację projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych etap 2”, w tym: wpłaty mieszkańców-69.000 zł, dotacja Unii Europejskiej- 890.394,40 zł, dotacja z Budżetu Państwa- 100.169,37 zł,
- kwota 490.000 zł- środki na projekt unijny „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Załuski”
- kwota 29.288 zł - na realizację projektu unijnego „Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu w ramach zagospodarowania terenu poprzez oczyszczenie stawu i montaż wiaty piknikowej w miejscowości Stróżewo”,
- kwota 10.000 zł MIAS-Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Gostolin,
- kwota 10.000 zł MIAS-Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Wrońska,

- kwota 10.000 zł MIAS-Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Koryciska,
- kwota 10.000 zł MIAS-Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Naborówiec,
- kwota 10.000 zł MIAS-Montaż oświetlenia ulicznego z hybrydą wiatrową w miejscowości Naborowo,
- kwota 10.000 zł MIAS - Montaż oświetlenia ulicznego z hybrydą wiatrową w miejscowości Złotopolice,
- kwota 120.000 zł- umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn.,, Przebudowa drogi gminnej Zdunowo-Stare Olszyny nr 301218W I etap'',
- kwota 1.964.000 zł- umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn.,,Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie'',
- kwota 25.000 zł – umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn.,, Modernizacja strażnicy OSP w Nowych Wrońskach'',
- kwota 200.000 zł – umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn.,, Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej przez budowę oświetlenia boiska sportowego w Karolinowie'',
- kwota 363.486,17 zł- środki na projekt unijny w kwocie 263.486,17 zł pn.,, Ożywienie potencjału turystycznego gminy Załuski poprzez poprawę walorów użytkowych parku podworskiego w Kroczewie" oraz kwota 100.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego,
- kwota 200.000 zł- środki na projekt pn.,, „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej poprzez budowę oświetlenia boiska sportowego w Karolinowie'' z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021''.

Wydatki:

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

Nie przewidziano wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

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 2021-2026.

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:

- „Lepszy start w przyszłość dla uczniów szkół podstawowych gminy Załuski”- realizacja w latach 2019-2021, w tym : w roku 2021- 529.297,84 zł,
- „Gmina Załuski wspiera Maluchy” Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski- dotacja celowa dla partnera projektu- realizacja w latach 2021-2022, w tym: w roku 2021- 1.800 zł, w roku 2022- kwota 1.800 zł,
- „Gmina Załuski wspiera Maluchy” Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski- realizacja w latach 2020-2022, w tym: w roku 2021- 363.011,49 zł, w roku 2022- kwota 366.054,95 zł,

Wydatki majątkowe

- „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych -etap 2”- realizacja w latach 2018-2021, w tym w roku 2021- kwota 1.287.336,63 zł,
- „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w gminie Załuski”- realizacja w latach 2019-2022, w tym: w roku 2021- kwota 2.123.609,63 zł, w roku 2022- kwota 630.534,63 zł,
- „Ożywienie potencjału turystycznego gminy Załuski poprzez poprawę walorów użytkowych parku podworskiego w Kroczewie”- realizacja w latach 2021-2022, w tym: w roku 2021- kwota 409.959 zł, w roku 2022- kwota 1.294.329 zł.

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

wydatki bieżące:

- Umowa na telefonię komórkową Urząd Gminy- 2021-2026- limit na 2021 rok -36.000 zł, limit na 2022 rok- 37.000 zł, limit na 2023 rok- kwota 38.000 zł, limit na 2024 rok- kwota 39.000 zł, limit na 2025 rok- kwota 40.000 zł, limit na 2026 rok- 41.000 zł.
- Dowożenie dzieci z Gminy Załuski- 2021-2026 – limit na 2021 rok - 359.000 zł, limit na 2022 rok- 410.000 zł, limit na 2023 rok- kwota 420.000 zł, limit na 2024 rok- kwota 430.000 zł, limit na 2025 rok- kwota 440.000 zł, limit na 2026 rok- kwota 450.000 zł,
- Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego-2021-2026- limit na 2021 rok -190.000 zł, limit na 2022 rok- 190.000 zł, limit na 2023 rok- kwota 190.000 zł, limit na 2024 rok- kwota 190.000 zł, limit na 2025 rok- kwota 190.000 zł, limit na 2026 rok- kwota 190.000 zł,
- Umowa na odbiór odpadów komunalnych- lata 2021-2026, w tym: limit na 2021 rok - 1.470.000 zł, limit na 2022 rok- 1.470.000 zł, limit na 2023 rok- kwota 1.470.000 zł, limit na 2024 rok- kwota 1.470.000 zł, limit na 2025 rok 1.470.000 zł, limit na 2026 rok – kwota 1.470.000 zł,
- Abonament za system do głosowania-2021-2022- limit na 2021 rok- kwota 10.000 zł, limit na 2022 rok- kwota 10.000 zł,
- Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych, solarów i pieców- okres realizacji 2021-2023, w tym: w każdym roku po 10.000 zł,

- „Umowa leasingu na zakup ciągnika, rębaka, wykaszarki oraz pługa dla Urzędu Gminy Załuski”- realizacja 2020-2025, w tym w roku: 2021-38.527,44 zł, 2022-38.527,44 zł, 2023-38.527,44zł , 2024-38.527,44 zł, 2025-24.136,80 zł,
- „Umowa leasingu na zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Załuski”- realizacja 2020-2025, w tym w roku: 2021-23.798,04 zł, 2022-23.798,04 zł, 2023-23.798,04 zł , 2024-23.798,04 zł, 2025-9.042,68 zł,
- Umowa na usługi telekomunikacyjne- Klub Dziecięcy Nr 1- 2021/2024, w każdym roku po 1.800 zł,
- Umowa na usługi metodyczne- Klub Dziecięcy Nr 1 -2021/2022, w każdym roku po 6.000 zł,
- Administracja serwera strony internetowej 2021/2024, w tym: w roku 2021- 5.766,24 zł, 2022-2.937,24 zł, 2023-2.937,24zł , 2024-244,77 zł,
- Obsługa informatyczna Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 2021-2023, w tym w roku: 2021-5.166 zł, 2022-10.332 zł, 2023-10.332 zł,
- Obsługa informatyczna Urząd Gminy- 2021-2023, w tym w roku: 2021-28.044 zł, 2022-56.088 zł, 2023-56.088 zł.

wydatki majątkowe:

- Rozbudowa drogi gminnej nr 301225W Stróżewo-Przyborowice gm. Załuski- realizacja 2015-2021, w tym w roku 2021 kwota 590.721 zł,
- Budowa wodociągu w Szczytnie- realizacja w latach 2020-2022, w tym w 2022 roku kwota 10.000 zł,
- Podłączenie gazu do budynku szkoły w Kamienicy- realizacja w latach 2019-2022, w tym w roku 2022 kwota 10.000 zł,
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamienicy- realizacja w latach 2020-2023, w tym w roku 2023 kwota 10.000 zł,
- Remont i rozbudowa boiska w Nowych Wrońskach-realizacja w latach 2019-2024, w tym w 2024 roku -kwota 10.000 zł,
- Projekty do modernizacji dróg gminnych- realizacja w latach 2019-2021, w tym w roku 2021 kwota 115.000 zł,
- Odbudowa ścieżki prowadzącej przez park wraz z odbudową kładki dla pieszych w parku podworskim w Kroczewie gm. Załuski- realizacja w latach 2020-2021, w tym kwota 110.000 zł w 2021 roku.
- Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie- realizacja w latach 2015-2023, w roku 2021- 3.775.000 zł, 2022-1.620.000 zł, 2023- 2.625.000 zł.

•Dług spłacany wydatkami wzrósł w 2020 roku o leasingi operacyjne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w punkcie 10.7 są uwzględnione leasingi operacyjne na zakup:

- samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy
- zakup ciągnika, rębaka, wykaszarki oraz pługa dla Urzędu Gminy Załuski
- oraz zakup ratalny nieruchomości w Kroczewie od Agencji Mienia Wojskowego, co ma odzwierciedlenie w przedsięwzięciach w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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

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

PRZYCHODY I ROZCHODY

1. . Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6.023.727,47 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.700.000 zł,
- 2) pożyczki w kwocie 1.104.551,26 zł na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 856.417,52 zł,
- 4) wolnych środków w kwocie 2.362.758,69 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 262.000 zł, (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 262.000 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 50.000 zł , pożyczek w wysokości 212.000 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 6.285.727,47 zł, rozchody w wysokości 262.000 zł.

Z przychodów bezzwrotnych (wolnych środków) w kwocie **6.023.727,47 zł** planuje się sfinansowanie następujących zadań:

-jednoroczne (1.069.597,30 zł):

- Budowa wodociągu w Załuskach- działka nr 88/3 do 88/28- 10.000 zł
- Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach o nr ew. 17, 26 w miejsc. Gostolin - 57 500 zł
- Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach o nr 2, 3/4 w miejsc. Stróżewo - 67 500 zł
- Przebudowa drogi gminnej Zdunowo – Stare Olszyny nr 301218W- 480 000 zł
- Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Stróżewo, gmina Załuski dz.ew. 119/1, celem międzypokoleniowej integracji społecznej- 27.799,30 zł,
- Modernizacja strażnicy OSP w Nowych Wrońskach- 5.000 zł
- Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Szczytnie-30.000 zł
- Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Załuski - 105 000 zł

Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Gostolin (MIAS) - 15 000 zł
Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Wrońska(MIAS) - 15 000 zł
Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Koryciska(MIAS) - 15 000 zł
Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Narorówiec(MIAS) - 15 000 zł
Montaż oświetlenia ulicznego z hybrydą wiatrową w miejsc. Naborowo(MIAS) -15 000 zł
Montaż oświetlenia ulicznego z hybrydą wiatrową w miejsc. Złotopolicy(MIAS) - 15 000 zł
Projekt modernizacji oświetlenia Załuski-Stróżewo - 30 000 zł
Modernizacja budynku w Michałowku-8.000 zł
Zakup sprzętu pływającego oraz montaż pomostu na terenie parku podworskiego w Kroczewie – 11.570 zł,
Zabiegi renowacyjne i konserwacyjne boiska sportowego w Karolinowie-20.736 zł,
Budowa ogrodzenia wokół obiektu sportowo-rekreacyjnego w Załuskach – 20.992 zł,
Budowa oświetlenia obiektu sportowo-rekreacyjnego w Załuskach- 10.000 zł,
Zagospodarowanie terenu działki nr 79 na potrzeby rekreacyjne sołectwa Słotwin -10 000 zł
Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej przez budowę oświetlenia boiska sportowego w Karolinowie - 85.500 zł.

-wieloletnie (4.410.862,31 zł):

- Rozbudowa drogi gminnej nr 301225W Stróżewo-Przyborowice gm. Załuski – 590.721 zł,
- Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych -etap 2- kwota 328.910,08 zł,
- Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w Gminie Załuski- 1.400.153,35 zł,
- Projekt „ Gmina Załuski wspiera Maluchy- 19.070,49,
- Projekt „ Lepszy start w przyszłość”-210.534,56
- Projekty do modernizacji dróg gminnych – 115.000 zł,
- „Ożywienie potencjału turystycznego gminy Załuski poprzez poprawę walorów użytkowych parku podworskiego w Kroczewie”- 46.472,83 zł,
- Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie – 1.700.000 zł,

- inne (543.267,86 zł):

- Remonty dróg gminnych oraz zakup materiałów i usług dotyczących dróg- 164.257,77 zł,
- Remont i konserwację oświetlenia ulicznego – 170.918,62 zł,
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi- 36.091,47 zł,
- Umowa z Powiatem Płońskim na przedsięwzięcie pn.„ Remont drogi powiatowej nr 3070W Kamienica – Olszyny – Przyborowice”- 72.000 zł
-Umowa z Powiatem Płońskim na inwestycję pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3069 W Trębki - Kamienica -Strzembowo"-100.000 zł.

Z przychodów (wolnych środków jakie pozostały na koniec 2020 jako środki niewykorzystane- POZ 4.2 WPF) w kwocie 856.417,52 zł planuje się w 2021 roku następujące zadania:

- kwotę 590.721 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na inwestycję wieloletnią pn., „Rozbudowa drogi gminnej nr 301225W Stróżewo-Przyborowice gm. Załuski” na którą środki wpłynęły w 2020 roku. Wykonanie zadania planuje w 2021 roku,
- kwotę 36.091,47 zł z niewydatkowanych w 2020 środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- kwotę 19.070,49 zł z niewydatkowanych w 2020 roku środków na projekt „Gmina Załuski wspiera Maluchy,
- kwotę 210.534,56 zł z niewydatkowanych w 2020 roku środków na projekt „Lepszy start w przyszłość”.

Planuje się również na podstawie odrębnej umowy i upoważnienia dla Wójta udzielenie pożyczek dla Stowarzyszeń z terenu gminy na kwotę 280.000 zł. Planuje się udzielenie i spłatę pożyczek w 2021 roku.

W 2021 roku rozchody w kwocie 262.000 zł (spłaty kredytów i pożyczek) zaplanowano z wolnych środków.

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.

Wójt Gminy Załuski
Kamil Koprowski