

Uchwała Nr 139/XVIII/20

Rady Gminy Załuski

z dnia 10.07.2020 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 2020 r, poz. 713) oraz art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.), Rada Gminy Załuski uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Załuski na lata 2020-2033, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanych w latach 2020-2025, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Załuski.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Agnieszka Dąbrowska
Agnieszka Dąbrowska

dotyczy planu na rok budżetowy 2020/2021
z dn. 10.07.2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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			
Lp	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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	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	
2020	A	33 131 071,61	29 880 777,82	4 546 068,00	200 000,00	6 973 265,00	10 511 997,32	7 649 447,50	4 110 000,00	3 250 293,79	0,00	3 243 372,79
	B	660 365,00	440 844,00	0,00	0,00	0,00	210 845,00	229 999,00	210 000,00	219 521,00	0,00	215 000,00
	C	32 470 706,61	29 439 933,82	4 546 068,00	200 000,00	6 973 265,00	10 301 152,32	7 419 448,50	3 900 000,00	3 030 772,79	0,00	3 028 372,79
2021	A	33 125 584,43	30 045 124,04	4 802 243,00	206 800,00	7 384 000,00	9 930 405,04	7 721 676,00	4 657 500,00	3 080 460,39	0,00	3 080 460,39
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 125 584,43	30 045 124,04	4 802 243,00	206 800,00	7 384 000,00	9 930 405,04	7 721 676,00	4 657 500,00	3 080 460,39	0,00	3 080 460,39
2022	A	29 875 411,24	29 875 411,24	4 878 000,00	213 200,00	7 407 140,00	9 622 223,24	7 754 848,00	4 820 500,00	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	0,00	0,00
	C	29 875 411,24	29 875 411,24	4 878 000,00	213 200,00	7 407 140,00	9 622 223,24	7 754 848,00	4 820 500,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	30 821 292,26	30 821 292,26	5 000 000,00	219 000,00	7 636 700,00	9 970 344,26	7 995 248,00	4 989 230,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 821 292,26	30 821 292,26	5 000 000,00	219 000,00	7 636 700,00	9 970 344,26	7 995 248,00	4 989 230,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	31 491 201,00	31 491 201,00	5 153 000,00	226 600,00	7 873 500,00	9 995 000,00	8 243 101,00	5 163 853,00	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	31 491 201,00	31 491 201,00	5 153 000,00	226 600,00	7 873 500,00	9 995 000,00	8 243 101,00	5 163 853,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	32 466 897,00	32 466 897,00	5 313 000,00	233 660,00	8 117 600,00	10 304 000,00	8 498 637,00	5 344 588,00	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	32 466 897,00	32 466 897,00	5 313 000,00	233 660,00	8 117 600,00	10 304 000,00	8 498 637,00	5 344 588,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	34 473 295,00	34 473 295,00	5 477 000,00	241 000,00	8 369 000,00	10 624 200,00	9 762 095,00	5 531 648,00	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	34 473 295,00	34 473 295,00	5 477 000,00	241 000,00	8 369 000,00	10 624 200,00	9 762 095,00	5 531 648,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	34 512 301,00	34 512 301,00	5 647 510,00	248 371,00	8 628 700,00	10 954 000,00	9 033 720,00	5 725 256,00	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	34 512 301,00	34 512 301,00	5 647 510,00	248 371,00	8 628 700,00	10 954 000,00	9 033 720,00	5 725 256,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	35 584 836,00	35 584 836,00	5 822 000,00	256 071,00	8 900 000,00	11 293 000,00	9 313 765,00	5 925 640,00	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	35 584 836,00	35 584 836,00	5 822 000,00	256 071,00	8 900 000,00	11 293 000,00	9 313 765,00	5 925 640,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	36 709 692,00	36 709 692,00	6 000 000,00	264 000,00	9 200 000,00	11 643 200,00	9 602 492,00	6 133 038,00	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	36 709 692,00	36 709 692,00	6 000 000,00	264 000,00	9 200 000,00	11 643 200,00	9 602 492,00	6 133 038,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	37 821 769,00	37 821 769,00	6 189 000,00	272 200,00	9 456 300,00	12 004 100,00	9 900 169,00	6 347 694,00	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	37 821 769,00	37 821 769,00	6 189 000,00	272 200,00	9 456 300,00	12 004 100,00	9 900 169,00	6 347 694,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	38 994 500,00	38 994 500,00	6 381 000,00	281 000,00	9 749 400,00	12 376 000,00	10 207 100,00	6 569 863,00	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	38 994 500,00	38 994 500,00	6 381 000,00	281 000,00	9 749 400,00	12 376 000,00	10 207 100,00	6 569 863,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	40 202 393,00	40 202 393,00	6 578 000,00	289 300,00	10 051 600,00	12 760 000,00	10 523 493,00	6 799 808,00	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	40 202 393,00	40 202 393,00	6 578 000,00	289 300,00	10 051 600,00	12 760 000,00	10 523 493,00	6 799 808,00	0,00	0,00	0,00

2033	A	41 449 772,00	41 449 772,00	6 783 000,00	298 300,00	10 363 250,00	13 155 500,00	10 849 722,00	7 037 801,00	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	41 449 772,00	41 449 772,00	6 783 000,00	298 300,00	10 363 250,00	13 155 500,00	10 849 722,00	7 037 801,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	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 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
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
2020	A	35 165 719,71	29 952 507,92	11 877 747,43	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	5 213 211,79	5 213 211,79	550 000,00
	B	870 365,00	286 845,00	-49 107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 520,00	583 520,00	70 000,00
	C	34 295 354,71	29 665 662,92	11 926 855,03	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	4 629 691,79	4 629 691,79	480 000,00
2021	A	32 863 584,43	28 413 229,78	12 587 775,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	4 450 354,65	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	32 863 584,43	28 413 229,78	12 587 775,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	4 450 354,65	0,00	0,00
2022	A	29 525 991,44	28 672 991,44	12 711 787,24	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	853 000,00	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
	C	29 525 991,44	28 672 991,44	12 711 787,24	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	853 000,00	0,00	0,00
2023	A	30 313 292,26	28 883 292,26	13 080 730,26	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 430 000,00	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
	C	30 313 292,26	28 883 292,26	13 080 730,26	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00
2024	A	30 983 201,00	29 588 201,00	13 124 900,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	1 395 000,00	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
	C	30 983 201,00	29 588 201,00	13 124 900,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	1 395 000,00	0,00	0,00

2025	A	31 966 580,03	30 027 000,00	13 453 023,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	1 939 580,03	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
	C	31 966 580,03	30 027 000,00	13 453 023,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	1 939 580,03	0,00	0,00
2026	A	33 973 295,00	31 586 100,00	13 789 349,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	2 387 195,00	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	33 973 295,00	31 586 100,00	13 789 349,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	2 387 195,00	0,00	0,00
2027	A	34 012 301,00	31 863 256,00	14 134 082,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	2 149 045,00	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	34 012 301,00	31 863 256,00	14 134 082,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	2 149 045,00	0,00	0,00
2028	A	35 234 836,00	32 659 800,00	14 487 434,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2 575 036,00	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	35 234 836,00	32 659 800,00	14 487 434,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2 575 036,00	0,00	0,00
2029	A	36 359 692,00	33 473 000,00	14 849 620,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	2 886 692,00	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	36 359 692,00	33 473 000,00	14 849 620,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	2 886 692,00	0,00	0,00
2030	A	37 482 269,00	34 313 000,00	15 220 861,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	3 169 269,00	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	37 482 269,00	34 313 000,00	15 220 861,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	3 169 269,00	0,00	0,00
2031	A	38 914 500,00	35 171 000,00	15 601 382,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	3 743 500,00	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	38 914 500,00	35 171 000,00	15 601 382,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	3 743 500,00	0,00	0,00
2032	A	40 122 393,00	36 050 349,00	15 991 417,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	4 072 044,00	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	40 122 393,00	36 050 349,00	15 991 417,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	4 072 044,00	0,00	0,00
2033	A	41 369 772,00	36 951 000,00	16 391 202,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 418 772,00	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	41 369 772,00	36 951 000,00	16 391 202,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 418 772,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	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	
2020	A	-2 034 648,10	0,00	2 244 648,10	0,00	0,00	100 299,85	100 299,85	2 144 348,25	1 934 348,25
	B	-210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
	C	-1 824 648,10	0,00	2 034 648,10	0,00	0,00	100 299,85	100 299,85	1 934 348,25	1 724 348,25
2021	A	262 000,00	262 000,00	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	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	349 419,80	349 419,80	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	349 419,80	349 419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	508 000,00	508 000,00	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	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	508 000,00	508 000,00	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	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	500 316,97	500 316,97	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	500 316,97	500 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2027	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
2028	A	350 000,00	350 000,00	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	350 000,00	350 000,00	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	339 500,00	339 500,00	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	339 500,00	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	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
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
	B	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	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00
	B	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
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	349 419,80	349 419,80	0,00	0,00
	B	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	349 419,80	349 419,80	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00
	B	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	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00
	B	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	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	500 316,97	500 316,97	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	500 316,97	500 316,97	0,00	0,00	0,00
2026	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
2027	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	339 500,00	339 500,00	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	339 500,00	339 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	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	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 696 753,14	289 516,37	-71 730,10	2 172 918,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 999,00	363 999,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 516,37	-225 729,10	1 808 919,00	
2021	A	x	x	x	0,00	4 371 750,68	226 513,91	1 631 894,26	1 631 894,26	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	4 371 750,68	226 513,91	1 631 894,26	1 631 894,26	
2022	A	x	x	x	0,00	3 958 836,41	163 019,44	1 202 419,80	1 202 419,80	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	3 958 836,41	163 019,44	1 202 419,80	1 202 419,80	
2023	A	x	x	x	0,00	3 386 357,94	98 540,97	1 938 000,00	1 938 000,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	3 386 357,94	98 540,97	1 938 000,00	1 938 000,00	
2024	A	x	x	x	-0,00	2 815 109,47	35 292,50	1 903 000,00	1 903 000,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	2 815 109,47	-35 292,50	1 903 000,00	1 903 000,00	

2025	A	x	x	x	x	0,00	2 279 500,00	0,00	2 439 897,00	2 439 897,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 279 500,00	0,00	2 439 897,00	2 439 897,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	1 779 500,00	0,00	2 887 195,00	2 887 195,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 779 500,00	0,00	2 887 195,00	2 887 195,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	1 279 500,00	0,00	2 649 045,00	2 649 045,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 279 500,00	0,00	2 649 045,00	2 649 045,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	929 500,00	0,00	2 925 036,00	2 925 036,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	929 500,00	0,00	2 925 036,00	2 925 036,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	579 500,00	0,00	3 236 692,00	3 236 692,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	579 500,00	0,00	3 236 692,00	3 236 692,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	240 000,00	0,00	3 508 769,00	3 508 769,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	240 000,00	0,00	3 508 769,00	3 508 769,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	160 000,00	0,00	3 823 500,00	3 823 500,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	160 000,00	0,00	3 823 500,00	3 823 500,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	80 000,00	0,00	4 152 044,00	4 152 044,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	80 000,00	0,00	4 152 044,00	4 152 044,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 498 772,00	4 498 772,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 498 772,00	4 498 772,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 przypadających 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 2017	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x	
2020	A	1,87%	0,54%	-0,05%	5,01%	8,48%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,48%	0,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,89%	0,06%	-0,54%	5,01%	8,48%	TAK	TAK
2021	A	2,16%	9,90%	9,35%	2,96%	6,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,16%	0,16%	TAK	TAK
	C	2,16%	9,90%	9,35%	2,80%	6,27%	TAK	TAK
2022	A	2,56%	7,58%	7,06%	3,68%	7,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,01%	0,00%	0,16%	0,16%	TAK	TAK
	C	2,56%	7,57%	7,06%	3,52%	6,99%	TAK	TAK
2023	A	3,23%	8,97%	8,49%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,16%	0,16%	TAK	TAK
	C	3,23%	8,97%	8,49%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2024	A	3,08%	9,57%	9,15%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,08%	9,57%	9,15%	8,30%	8,30%	TAK	TAK

2025	A	2,78%	11,53%	x	8,23%	8,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,78%	11,53%	x	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2026	A	2,39%	12,40%	x	7,20%	8,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	2,39%	12,40%	x	7,13%	8,62%	TAK	TAK
2027	A	2,38%	11,50%	x	8,64%	8,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	2,38%	11,50%	x	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2028	A	1,65%	12,25%	x	10,21%	10,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,65%	12,25%	x	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2029	A	1,56%	13,07%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,56%	13,07%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2030	A	1,43%	13,71%	x	11,33%	11,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,43%	13,71%	x	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2031	A	0,38%	14,44%	x	12,00%	12,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,38%	14,44%	x	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2032	A	0,33%	15,17%	x	12,70%	12,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,33%	15,17%	x	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2033	A	0,30%	15,92%	x	13,22%	13,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,30%	15,92%	x	13,22%	13,22%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:		
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	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	
2020	A	875 202,25	875 202,25	747 117,78	2 412 372,79	2 412 372,79	2 039 929,99	899 518,21	899 518,21	758 221,08
	B	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	815 202,25	815 202,25	687 117,78	2 412 372,79	2 412 372,79	2 039 929,99	899 518,21	899 518,21	758 221,08
2021	A	545 631,78	460 130,07	460 130,07	0,00	0,00	0,00	646 864,28	646 864,28	460 130,07
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
	C	545 631,78	460 130,07	460 130,07	0,00	0,00	0,00	646 504,28	646 504,28	460 130,07
2022	A	219 318,24	184 951,07	184 951,07	0,00	0,00	0,00	348 414,95	348 414,95	234 556,87
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
	C	219 318,24	184 951,07	184 951,07	0,00	0,00	0,00	348 054,95	348 054,95	234 556,87
2023	A	275 949,26	232 708,02	232 708,02	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	275 949,26	232 708,02	232 708,02	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

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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	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
2020	A	2 842 372,79	2 842 372,79	2 074 929,99	6 891 533,48	2 784 629,69	4 106 903,79	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	370 000,00	20 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 842 372,79	2 842 372,79	2 074 929,99	6 521 533,48	2 764 629,69	3 756 903,79	0,00	0,00	0,00
2021	A	4 450 354,65	0,00	0,00	7 031 270,59	2 580 915,94	4 450 354,65	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	80 360,00	80 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 450 354,65	0,00	0,00	6 950 910,59	2 500 555,94	4 450 354,65	0,00	0,00	0,00
2022	A	30 000,00	0,00	0,00	2 876 909,42	2 323 909,42	553 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-229 640,00	70 360,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 000,00	0,00	0,00	3 106 549,42	2 253 549,42	853 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	3 447 478,47	2 017 478,47	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 387 478,47	1 957 478,47	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	3 442 248,47	2 047 248,47	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 392 248,47	1 997 248,47	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X				
Lp	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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	A	210 000,00	135 841,08	0,00	135 841,08	37 441,08	37 441,08	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	210 000,00	135 841,08	0,00	135 841,08	37 441,08	37 441,08	0,00	0,00	0,00
2021	A	262 000,00	63 002,46	0,00	63 002,46	63 002,46	63 002,46	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	262 000,00	63 002,46	0,00	63 002,46	63 002,46	63 002,46	0,00	0,00	x
2022	A	349 419,80	63 494,47	0,00	63 494,47	63 494,47	63 494,47	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	349 419,80	63 494,47	0,00	63 494,47	63 494,47	63 494,47	0,00	0,00	x
2023	A	508 000,00	64 478,47	0,00	64 478,47	64 478,47	64 478,47	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	508 000,00	64 478,47	0,00	64 478,47	64 478,47	64 478,47	0,00	0,00	x
2024	A	608 000,00	63 248,47	0,00	63 248,47	63 248,47	63 248,47	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	508 000,00	63 248,47	0,00	63 248,47	63 248,47	63 248,47	0,00	0,00	x

2025	A	500 316,97	35 292,50	0,00	35 292,50	35 292,50	35 292,50	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	500 316,97	35 292,50	0,00	35 292,50	35 292,50	35 292,50	0,00	0,00	x
2026	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	A	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	A	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	A	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	A	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	A	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	A	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spehieniu relacji pkrseionej w art. 243 ustawy zostana automatycznie wygenerowane przez aplikacje wskazana przez Ministra Finansow, o ktorej mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostke samorzadu terytorialnego. Automagiczne wyliczenia danych na podstawie wartosci historycznych i prognozowanych przez jednostke samorzadu terytorialnego dotycza w szczegolnosci takze pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporzadzaja sie na okres prognozy kwoty dlugu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 dluzszym niz okres, na ktory zaciagnieto oraz planuje sie zaciagnac zobowiazania dluzne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczajacych poza wspomniany okres, nalezy zamiescic w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:
A - aktualna wartosc
B - różnica wartosci
C - poprzednia wartosc

*Dotyczy MN 2 do uchwały 157/2020
z dn. 10.07.2020 r*

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł											
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	25 125 162,19	6 891 533,48	7 031 270,59	2 876 909,42	3 447 478,47	3 442 248,47
					B	24 842 976,86	6 521 533,48	6 950 910,59	3 106 549,42	3 387 478,47	3 392 248,47
					C	282 185,33	370 000,00	80 360,00	-229 640,00	60 000,00	50 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	12 607 516,45	2 784 629,69	2 580 915,94	2 323 909,42	2 017 478,47	2 047 248,47
					B	12 326 796,45	2 764 629,69	2 500 555,94	2 253 549,42	1 957 478,47	1 997 248,47
					C	280 720,00	20 000,00	80 360,00	70 360,00	60 000,00	50 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	12 517 645,74	4 106 903,79	4 450 354,65	553 000,00	1 430 000,00	1 395 000,00
					B	12 516 180,41	3 756 903,79	4 450 354,65	853 000,00	1 430 000,00	1 395 000,00
					C	1 465,33	350 000,00	0,00	-300 000,00	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	9 880 067,75	3 582 603,00	5 097 218,93	378 414,95	0,00	0,00
					B	9 879 347,75	3 582 603,00	5 096 858,93	378 054,95	0,00	0,00
					C	720,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 620 628,31	839 518,21	646 864,28	348 414,95	0,00	0,00
					B	2 619 908,31	839 518,21	646 504,28	348 054,95	0,00	0,00
					C	720,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Gmina Żaluzki wspiera maluchy!- Utworzenie Klubu Dziecięcego w Kroczewie - Dotacja celowa dla partnera projektu	UG	2021	2022	A	3 600,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
					B	2 880,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00
					C	720,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	7 259 439,44	2 743 084,79	4 450 354,65	30 000,00	0,00	0,00
					B	7 259 439,44	2 743 084,79	4 450 354,65	30 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	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	15 245 094,44	3 308 930,48	1 934 051,66	2 498 494,47	3 447 478,47	3 442 248,47
					B	14 963 629,11	2 938 930,48	1 854 051,66	2 728 494,47	3 387 478,47	3 392 248,47
					C	281 465,33	370 000,00	80 000,00	-230 000,00	60 000,00	50 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	9 986 888,14	1 945 111,48	1 934 051,66	1 975 494,47	2 017 478,47	2 047 248,47
					B	9 706 888,14	1 925 111,48	1 854 051,66	1 905 494,47	1 957 478,47	1 997 248,47
					C	280 000,00	20 000,00	80 000,00	70 000,00	60 000,00	50 000,00
1.3.1.15	Konserwacja oświetlenia ulicznego -	UG	2020	2024	A	880 000,00	120 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
					B	600 000,00	100 000,00	110 000,00	120 000,00	130 000,00	140 000,00
					C	280 000,00	20 000,00	80 000,00	70 000,00	60 000,00	50 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	35 292,50	23 724 732,93
	35 292,50	23 394 012,93
	0,00	330 720,00
1.a	35 292,50	11 789 474,49
	35 292,50	11 508 754,49
	0,00	280 720,00
1.b	0,00	11 935 258,44
	0,00	11 885 258,44
	0,00	50 000,00
1.1	0,00	9 058 236,88
	0,00	9 057 516,88
	0,00	720,00
1.1.1	0,00	1 834 797,44
	0,00	1 834 077,44
	0,00	720,00
1.1.1.8	0,00	3 600,00
	0,00	2 880,00
	0,00	720,00
1.1.2	0,00	7 223 439,44
	0,00	7 223 439,44
	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	35 292,50	14 666 496,05
	35 292,50	14 336 496,05
	0,00	330 000,00
1.3.1	35 292,50	9 954 677,05
	35 292,50	9 674 677,05
	0,00	280 000,00
1.3.1.15	0,00	880 000,00
	0,00	600 000,00
	0,00	280 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
			Od	Do							
1.3.1.27	Umowa leasingu na zakup ciągnika, rębaka, wykaszarki oraz pługa dla Urzędu Gminy Załuski - Zakup ciągnika, rębaka, wykaszarki oraz pługa dla Urzędu Gminy Załuski	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2020	2025	A	199 402,77	21 154,90	38 527,72	38 527,72	38 527,72	38 527,72
					B	199 778,65	20 779,11	38 009,50	38 009,51	38 009,51	38 009,51
					C	-375,88	375,79	518,22	518,21	518,21	518,21
1.3.1.28	Umowa leasingu na zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Załuski - zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Załuski	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2020	2025	A	127 554,68	16 286,18	24 474,74	24 966,75	25 950,75	24 720,75
					B	127 178,80	16 661,97	24 992,96	25 484,96	26 468,96	25 238,96
					C	375,88	-375,79	-518,22	-518,21	-518,21	-518,21
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	5 258 206,30	1 363 819,00	0,00	523 000,00	1 430 000,00	1 395 000,00
					B	5 256 740,97	1 013 819,00	0,00	823 000,00	1 430 000,00	1 395 000,00
					C	1 465,33	350 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Zdunowo-Stare Olszyny nr 301218 W- I ETAP - Przebudowa drogi gminnej Zdunowo-Stare Olszyny nr 301218 W	UG	2016	2023	A	1 151 991,90	300 000,00	0,00	250 000,00	550 000,00	0,00
					B	1 151 991,90	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
					C	0,00	300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej Kroczewo - Niepiekła, Gmina Załuski nr 301210W - Przebudowa drogi	UG	2015	2020	A	367 453,10	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	317 453,10	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.27	24 136,99	199 402,77
	26 961,51	199 778,65
	-2 824,52	-375,88
1.3.1.28	11 155,51	127 554,68
	8 330,99	127 178,80
	2 824,52	375,88
1.3.2	0,00	4 711 819,00
	0,00	4 661 819,00
	0,00	50 000,00
1.3.2.8	0,00	1 100 000,00
	0,00	1 100 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	350 000,00
	0,00	300 000,00
	0,00	50 000,00


 Przewodnicząca Rady
 Agnieszka Dąbrowska

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 139/XVIII/20 z dnia 10.07.2020 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

DOCHODY

Zwiększenia:

- 5 000,00** z tytułu dotacji FOGR na drogę Kroczewo-Niepiekła,
- 12 300,00** z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego
- 4.521,00** z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
- 421,00** z tytułu zwrot Vat za 2019 rok,
- 10,00** z tytułu odsetek od niewykorzystanych w terminie środków przekazanych na Fundusz Wsparcia Policji w 2019 roku,
- 6 450,00** z tytułu zwrotu niewykorzystanych w terminie środków przekazanych na Fundusz Wsparcia Policji w 2019 roku,
- 210 000,00** z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych,
- 800,00** z tytułu wynajmu autobusu,
- 18,00** z tytułu zwrot Vat za 2019 rok,
- 14.500,00** z tytułu dotacji na zasiłki stałe na podstawie decyzji WF-I.3111.17.26.2020 z dnia 30.06.2020 rok,
- 7.564,00** z tytułu dotacji na wypłaty dodatków dla pracownika socjalnego po 250 zł na podstawie decyzji WF-I.3111.17.29.2020 z dnia 3.07.2020 rok,
- 88 806,00** z tytułu dotacji na inwestycję pn „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Załuski” w ramach Programu Mazowieckiego Instrumentu Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020,
- 90 000,00** z tytułu dotacji na inwestycję pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Załuski poprzez budowę kortu tenisowego przy Szkole Podstawowej w Kamienicy” w ramach Programu Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020”,
- 100.000,00** dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu strażackiego dla OSP Kroczewo
- 60 000,00** z tytułu dotacji na projekt „Zdalna szkoła” z grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

WYDATKI

- 24 480,00** **zmniejszenie** środków w związku z nadwyżką w inwestycji pn. „ Budowa wodociągu w Falbogach”,

Zwiększenia:

- 300.000,00** zwiększenie o kwotę 300.000 zł na inwestycję pn., „Przebudowa drogi gminnej Zdunowo-Stare Olszyny nr 301218W”
- 50.000,00** na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej Kroczewo-Niepiekła” (dodatkowe środki na nakładkę)
- 5 000,00** na wynagrodzenie urbanisty,
- 47 000,00** na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Szczytnie,
- 7 000,00** na wypłaty ekwiwalentów dla członków straży,
- 10 000,00** na audyty dotyczące efektywności ekologicznej budynków OSP Nowe Wrońska, OSP Smulska niezbędne do projektu dotyczącego montażu instalacji fotowoltaicznych na w/w budynkach strażnic,
- 10.000** na inwestycję pn., „Budowa wodociągu w Szczytnie”
- 14 500,00** z tytułu dotacji na zasiłki stałe na podstawie decyzji WF-I.3111.17.26.2020 z dnia 30.06.2020 rok,
- 7.564,00** z tytułu dotacji na wypłaty dodatków dla pracownika socjalnego po 250 zł na podstawie decyzji WF-I.3111.17.29.2020 z dnia 3.07.2020 rok,
- 88 806,00** na inwestycję pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Załuski” w ramach Programu Mazowieckiego Instrumentu Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020
- 30 000,00** na zwrot Vat od dotacji dotyczącej usuwania azbestu i odbioru folii,
- 205 000,00** na inwestycję pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Załuski poprzez budowę kortu tenisowego przy Szkole Podstawowej w Kamienicy” w ramach Programu Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020”,
- 70.000,00** środki na dotację celową dla OSP Kroczewo na zakup wyposażenia do samochodu pożarniczego dla OSP Kroczewo,

W przedsięwzięciu pn., „Konservacja oświetlenia ulicznego”- dokonuje się zmian limitów, w tym: rok 2020-limit 120.000 zł, rok 2021-190.000 zł, 2022- 190.000 zł, 2023-190.000 zł, 2024-190.000 zł.

„ Gmina Załuski wspiera maluchy”- dostosowuje się limit do kwoty z wniosku unijnego-w każdym roku dotacja dla partnera w kwocie 1.800 zł na rok 2021, 2022,

Dokonuje się zmian w limitach wydatków na leasingi- kwota ogółem : bez zmian.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn., „Przebudowa drogi gminnej Zdunowo-Stare Olszyny nr 301218W” na co planuje się w 2020 roku kwotę 300.000 zł, projekt sporządzono w roku 2017.

Przewodnicząca Rady

Agnieszka Dąbrowska

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2033 Gminy Załuski.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2033 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów z dotacji, subwencji i udziałów zgodnie z danymi wykazanymi przez Ministerstwo Finansów w 2020 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”, „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych etap 2”, „Gmina Załuski wspiera Maluchy! - utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski”, „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w gminie Załuski”, „Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Zwiększenie dochodów w latach kolejnych w 2021 roku zaplanowano wskaźnikiem PKB- 3,4%, w kolejnych latach od 2022 roku wskaźnikiem 3,1%. Wydatki corocznie zwiększono o 2,5%.

Dochody:

W 2020 roku ustalono dochody podatkowe na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2019, wykonania z lat poprzednich. Przewidziano również wzrost podatków lokalnych.

W zakresie dochodów majątkowych 2020 roku wykazano kwotę **3.030.772,79** zł, w tym:

- kwotę 6.921 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- kwotę 21.000 zł dotacja celowa z tytułu zwrotu środków z realizowanego funduszu sołeckiego w 2019 roku,
- kwota 1.814.959,78 zł na realizację projektu unijnego pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych”, w tym: 1.499.967,82 zł to dotacja z Unii Europejskiej, kwota 168.746,38 z Budżetu Państwa, kwota 146.245,58 zł z tytułu partycypacji mieszkańców w kosztach realizacji przedsięwzięcia,
- kwota 568.125,01- środki na realizację projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych etap 2”
- kwota 105.000 zł dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na inwestycje- pn. „Przebudowa drogi gminnej Kroczewo- Niepiekła, Gmina Załuski nr 301210W”,

- kwota 29 288,00 - środki na projekt z LGD pn. „ Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu w ramach zagospodarowania terenu poprzez oczyszczenie stawu i montaż wiaty piknikowej w miejscowości Stróżewo
- kwota 495.000 zł - środki na realizację projektu Maluch + z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
- kwota 10.000 zł - „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego z zasilaniem fotowoltaicznym i hybrydą wiatrową na terenie sołectwa Szczytno”,
- kwota 10.000 zł - „ Zakup i montaż oświetlenia ulicznego zasilanego odnawialnymi Źródłami energii- Smulska”,
- kwota 100.000 zł – zakup samochodu strażackiego dla OSP Kroczewo,
- kwota 90.000 zł - „Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Żałuski poprzez budowę kortu tenisowego przy Szkole Podstawowej w Kamienicy”.

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 2020-2025.

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 Żałuski**” - realizacja w latach 2019-2021, w tym : w roku 2020- 614.420,96 zł, 2021- 318.763,28 zł,
- „ **Gmina Żałuski wspiera Maluchy**” Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Żałuski-**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 Żałuski wspiera Maluchy**” Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Żałuski- realizacja w latach 2020-2022, w tym: w roku 2020- 225.097,25, w roku 2021- 326.301,00 zł, w roku 2022- kwota 346.614,95 zł,

Wydatki majątkowe

- „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Żaluski poprzez wymianę urządzeń grzewczych” - okres realizacji 2017/2020, w tym w roku 2020- kwota 2.074.959,78 zł,
- „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Żaluski poprzez wymianę urządzeń grzewczych -etap 2”- realizacja w latach 2019-2021, w tym w roku 2020-kwota 668.125,01 zł, w roku 2021- kwota 1.205.942,01,
- „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w gminie Żaluski”- realizacja w latach 2021-2022, w tym: w roku 2021-kwota 3.244.412,64 z l, w roku 2022- kwota 30.000 zł,

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

wydatki bieżące:

- Umowa na telefonię komórkową Urząd Gminy- 2020-2024-** limit na 2020 rok -35.000 zł, limit na 2021 rok- 36.000 zł, limit na 2022 rok-kwota 37.000 zł, limit na 2023 rok-kwota 38.000 zł, limit na 2024 rok-kwota 39.000 zł,
- **Dowożenie dzieci z Gminy Żaluski- 2020-2024 –** limit na 2020 rok - 390.000 zł, limit na 2021 rok- 400.000 zł, limit na 2022 rok-kwota 410.000 zł, limit na 2023 rok-kwota 420.000 zł, limit na 2024 rok-kwota 430.000 zł,
- Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego-2020-2024-** limit na 2020 rok -120.000 zł, limit na 2021 rok- 190.000 zł, limit na 2022 rok-kwota 190.000 zł, limit na 2023 rok-kwota 190.000 zł, limit na 2024 rok-kwota 190.000 zł,
- **Umowa na odbiór odpadów komunalnych-** lata 2020-2024, w tym: limit na 2020 rok - 1.200.000 zł, limit na 2021 rok- 1.230.000 zł, limit na 2022 rok-kwota 1.260.000 zł, limit na 2023 rok-kwota 1.300.000 zł, limit na 2024 rok 1.325.000 zł,
- **Umowa zakupu grupowego energii 2019-2020-** limit na 2019 rok -25.000 zł, limit na 2020 rok- 25.000 zł,
- **Abonament za system do głosowania-2019-2022-** limit na 2019 rok -10.000 zł, limit na 2020 rok- 10.000 zł, limit na 2021 rok-kwota 10.000 zł, limit na 2022 rok-kwota 10.000 zł,
- **Umowa na telefonię komórkową SP Stróżewo- okres realizacji 2019-2021,** w tym: 2020- 590,40 zł, 2021-49,20 zł,
- **Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych, solarów i pieców- okres realizacji 2019-2023,** w tym: w każdym roku po 5.000 zł,
- „MALUCH+” 2020 - Gmina Żaluski wspiera Maluchy- Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Żaluski-** realizacja w latach 2019-2020, w tym:2019-kwota 3.690 zł, 2020- kwota 122.080 zł

- **„Umowa leasingu na zakup ciągnika, rębaka, wykaszarki oraz pługa dla Urzędu Gminy Żaluski”-** realizacja 2020-2025, w tym w roku: 2020-21.154,90 zł, 2021-38.527,72 zł, 2022-38.527,72 zł, 2023-38.527,72zł , 2024-38.527,72 zł, 2025-24.136,99 zł,
- **„Umowa leasingu na zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Żaluski”-** realizacja 2020-2025, w tym w roku: 2020-16.286,18 zł, 2021-24.474,74 zł, 2022-24.966,75 zł, 2023-25.950,75 zł , 2024-24.720,75 zł, 2025-11.155,51 zł,

wydatki majątkowe:

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

-Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Stróżewie realizacja w latach 2015-2024-limit na 2020 -kwota 40.000 zł, limit na 2022 rok-kwota 273.000 zł, limit na 2023 rok to kwota 880.000 zł, limit na 2024 rok to wota 895.000 zł,

-Przebudowa drogi gminnej Zdunowo - Stare Olszyny nr 301218 W (I ETAP)- 2016-2023-limit na rok 2022 to kwota 550.000 zł, limit na 2023 to kwota 550.000,zł.

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

-„MALUCH+” 2020 -Gmina Załuski wspiera maluchy!- utworzenia Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski- realizacja 2019-2020, w tym: na rok 2019 kwota 20.000 zł, na rok 2020- kwota 576.319 zł

-Przebudowa drogi gminnej Kroczewo – Niepiekła, Gmina Załuski nr 301210W- realizacja na lata 2015/2020, w tym: w 2019 roku kwota 9.999,90 zł (projekt), rok 2020-limit 350.000 zł,

-Przebudowa drogi gminnej Zdunowo-Stare Olszyny nr 301218W- realizacja 2017-2020 , w tym na rok 2020- kwota 300.000 zł.

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

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

PRZYCHODY I ROZCHODY

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.034.648,10 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 100.299,85 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.934.348,25 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 210.000 zł, (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 210.000 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 120.000 zł , pożyczek w wysokości 90.000 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 2.244.648,10 zł, rozchody w wysokości 210.000 zł.

Z przychodów bezzwrotnych (wolnych środków) w kwocie **2.034.648,10 zł** sfinansowano następujące zadania:

-jednoroczne (417.020 zł):

Budowa wodociągu w Falbogach – 45.520 zł,

Budowa wodociągu w Szczytnie – 10.000 zł

Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu w ramach zagospodarowania terenu poprzez oczyszczenie stawu i montaż wiaty piknikowej w miejscowości Stróżewo-70.000

Projekty dróg gminnych – 25.000

Budowa wiaty piknikowej oraz zagospodarowanie terenu wokół stawu wraz z jego oczyszczeniem"(projekt)-3.100

Termomodernizacja budynku gminnego w Karolinowie- 18.000 zł,

Zakup samochodu dostawczego dla Urzędu Gminy- 30.000,

Audyty efektywności ekologicznej do montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Nowe Wrońska, OSP Smulska- 10.000 zł

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamienicy- 24.900 zł,

Hydroizolacja budynku Szkoły Podstawowej w Kroczewie- 23.000 zł,

Zakup i montaż oświetlenia ulicznego z zasilaniem fotowoltaicznym i hybrydą wiatrową na terenie sołectwa Szczytno -MIAS-15.000

Zakup i montaż oświetlenia ulicznego zasilanego odnawialnymi Źródłami energii- Smulska-MIAS-15.000

Rewitalizacja parku w Kroczewie-12.500

Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Załuski poprzez budowę kortu tenisowego przy Szkole Podstawowej w Kamienicy- 115.000 zł.

-wieloletnie (772.500 zł)

Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych etap 2 – 100.000 zł,

Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Stróżewie – 39.100 zł

Zakup nieruchomości gruntowej w Kroczewie – 98.400 zł

Przebudowa drogi gminnej Kroczewo-Niepiekła – 235.000 zł

Przebudowa drogi gminnej Zdunowo-Stare Olszyny – 300.000 zł.

-inne (74.828,25 zł)

250.000 - pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego na inwestycję pn. „Budowa kładki i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3071W Załuski-Zdunowo-Kamienica-Goławin w m. Kamienica"

194.828,25 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- środki na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kroczewo

300.000- środki na bieżące utrzymanie dróg, w tym: remonty-279.000 zł, 21.000 zł-montaż tabliczek informacyjnych,

Przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **100.299,85 zł** przeznaczono na przeciwdziałanie alkoholizmowi (15.983,89 zł) oraz kwotę 84.315,96 zł na realizację projektu „Lepszy start w przyszłość dla uczniów szkół podstawowych gminy Załuski”.

Planuje się również na podstawie odrębnej umowy i upoważnienia dla Wójta udzielenie pożyczki dla Towarzystwa Przyjaciół Załusk w kwocie 196.660 zł. Planuje się udzielenie i spłatę pożyczki w 2020 roku.

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