

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

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Załuski na lata 2021-2033, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanych w latach 2021-2027, 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

Imienny 4-letni Prognoza Finansowa na lata 2021-2023

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Zełącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gm
Nr 190/XXIV/21
z dn. 31.03.2021 r.

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 ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								w tym:				
1p	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	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	889 245,89	744 141,85	-129 559,00	164 126,96	40 500,00	850 858,12	-181 784,23	205 328,00	145 104,04	0,00	142 942,61	
2021	A	32 834 357,41	29 760 507,02	4 262 209,00	300 000,00	7 060 339,00	9 837 033,52	8 300 925,50	4 800 000,00	3 073 850,39	0,00	3 067 650,39
	B	-248 275,70	402 652,00	0,00	0,00	96 162,00	186 490,00	120 000,00	0,00	-650 927,70	0,00	-650 927,70
	C	33 082 633,11	29 357 855,02	4 262 209,00	300 000,00	6 964 177,00	9 650 543,52	8 180 925,50	4 800 000,00	3 724 778,09	0,00	3 718 578,09
2022	A	30 943 559,18	30 542 350,00	4 451 715,00	306 300,00	7 110 000,00	9 848 041,00	8 826 294,00	5 420 000,00	401 209,18	0,00	401 209,18
	B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 643 559,18	30 242 350,00	4 451 715,00	306 300,00	7 110 000,00	9 848 041,00	8 526 294,00	5 420 000,00	401 209,18	0,00	401 209,18
2023	A	30 770 828,00	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	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	30 770 828,00	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	0,00	0,00	0,00

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	37 867 385,00	37 867 385,00	5 700 000,00	385 000,00	8 940 000,00	12 126 126,00	10 716 259,00	6 812 118,00	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	37 867 385,00	37 867 385,00	5 700 000,00	385 000,00	8 940 000,00	12 126 126,00	10 716 259,00	6 812 118,00	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, 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 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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			
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	-1 318 821,77	-951 116,04	-162 406,74	0,00	0,00	-33 601,09	0,00	0,00	0,00	-367 705,73	-367 705,73	-27 359,25	
2021	A	36 023 205,72	30 419 291,10	13 014 254,71	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	5 603 914,62	5 603 914,62	110 000,00
	B	1 855 095,61	1 011 712,66	32 193,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 382,95	843 382,95	110 000,00
	C	34 168 110,11	29 407 578,44	12 982 061,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 760 531,67	4 760 531,67	0,00
2022	A	30 594 139,38	29 392 929,20	12 880 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	1 201 210,18	0,00	0,00
	B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	30 294 139,38	29 392 929,20	12 880 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	901 210,18	0,00	0,00
2023	A	30 262 828,00	29 395 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	867 828,00	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	30 262 828,00	29 395 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	867 828,00	0,00	0,00
2024	A	30 908 969,00	29 588 201,00	13 124 900,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 320 768,00	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	30 908 969,00	29 588 201,00	13 124 900,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 320 768,00	0,00	0,00
2025	A	31 577 211,03	30 027 000,00	13 453 023,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 211,03	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	
	C	31 577 211,03	30 027 000,00	13 453 023,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 211,03	0,00	0,00

2026	A	32 249 591,00	31 586 100,00	13 789 349,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	663 491,00	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	32 249 591,00	31 586 100,00	13 789 349,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	663 491,00	0,00	0,00
2027	A	32 954 091,00	31 863 256,00	14 134 082,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 090 835,00	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	32 954 091,00	31 863 256,00	14 134 082,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 090 835,00	0,00	0,00
2028	A	33 790 937,00	32 659 800,00	14 487 434,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 131 137,00	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	33 790 937,00	32 659 800,00	14 487 434,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 131 137,00	0,00	0,00
2029	A	34 497 282,00	33 473 000,00	14 849 620,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 024 282,00	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	34 497 282,00	33 473 000,00	14 849 620,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 024 282,00	0,00	0,00
2030	A	35 393 409,00	34 313 000,00	15 220 861,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 409,00	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	35 393 409,00	34 313 000,00	15 220 861,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 409,00	0,00	0,00
2031	A	36 254 402,00	35 171 000,00	15 601 382,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 083 402,00	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	36 254 402,00	35 171 000,00	15 601 382,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 083 402,00	0,00	0,00
2032	A	37 022 562,00	36 050 349,00	15 991 417,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	972 213,00	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	37 022 562,00	36 050 349,00	15 991 417,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	972 213,00	0,00	0,00
2033	A	37 787 385,00	36 951 000,00	16 391 202,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	836 385,00	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	37 787 385,00	36 951 000,00	16 391 202,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	836 385,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	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	w tym:
					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 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	2 208 067,66	0,00	1 630 261,56	0,00	0,00	0,00	-100 299,85	1 630 261,56	-838 179,71		
2021	A	-3 188 848,31	0,00	3 450 848,31	0,00	0,00	856 417,52	856 417,52	2 594 430,79	2 332 430,79	
	B	-2 103 371,31	0,00	2 103 371,31	0,00	0,00	265 696,52	265 696,52	1 837 674,79	1 837 674,79	
	C	-1 085 477,00	0,00	1 347 477,00	0,00	0,00	590 721,00	590 721,00	756 756,00	494 756,00	
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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^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	
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	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	
	C	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	349 419,80	349 419,80	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	349 419,80	349 419,80	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	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	
	C	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X	w tym:		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X	
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	5.1.1.4	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	-7 034,97	-7 034,97	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	-7 034,97	-7 034,97	1 695 257,89	3 325 519,45	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 365 392,69	220 155,92	-658 784,08	2 792 064,23	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 357,99	-6 357,99	-609 060,66	1 494 310,65	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 371 750,68	226 513,91	-49 723,42	1 297 753,58	
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 953 647,41	157 830,44	1 149 420,80	1 149 420,80
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-5 189,00	-5 189,00	300 000,00	300 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 958 836,41	163 019,44	849 420,80	849 420,80
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 383 321,93	95 504,96	1 375 828,00	1 375 828,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 036,01	-3 036,01	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 386 357,94	98 540,97	1 375 828,00	1 375 828,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 812 996,45	33 179,48	1 828 768,00	1 828 768,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 113,02	-2 113,02	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 815 109,47	35 292,50	1 828 768,00	1 828 768,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 279 500,00	0,00	2 050 528,00	2 050 528,00
	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	2 279 500,00	0,00	2 050 528,00	2 050 528,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 779 500,00	0,00	1 163 491,00	1 163 491,00
	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	1 779 500,00	0,00	1 163 491,00	1 163 491,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 279 500,00	0,00	1 590 835,00	1 590 835,00
	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	1 279 500,00	0,00	1 590 835,00	1 590 835,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	929 500,00	0,00	1 481 137,00	1 481 137,00
	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	929 500,00	0,00	1 481 137,00	1 481 137,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	579 500,00	0,00	1 374 282,00	1 374 282,00
	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	579 500,00	0,00	1 374 282,00	1 374 282,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	240 000,00	0,00	1 419 909,00	1 419 909,00
	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	240 000,00	0,00	1 419 909,00	1 419 909,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	160 000,00	0,00	1 163 402,00	1 163 402,00
	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	160 000,00	0,00	1 163 402,00	1 163 402,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	80 000,00	0,00	1 052 213,00	1 052 213,00
	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	80 000,00	0,00	1 052 213,00	1 052 213,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	916 385,00	916 385,00
	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	916 385,00	916 385,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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 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 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%	7,40%	7,40%	x	x	x	x	
2021	A	2,23%	-0,60%	-0,60%	8,24%	10,75%	TAK	TAK
	B	-0,03%	-1,92%	-1,92%	0,00%	2,46%	TAK	TAK
	C	2,26%	1,32%	1,32%	8,24%	8,29%	TAK	TAK
2022	A	2,50%	6,45%	6,45%	5,46%	7,97%	TAK	TAK
	B	-0,04%	1,37%	1,37%	-0,64%	1,83%	NIE	TAK
	C	2,54%	5,08%	5,08%	6,10%	6,14%	TAK	TAK
2023	A	3,20%	7,35%	7,35%	3,32%	5,83%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,18%	2,28%	NIE	TAK
	C	3,21%	7,36%	7,36%	3,50%	3,55%	TAK	TAK
2024	A	3,09%	9,28%	9,28%	4,40%	4,40%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,00%	0,00%	-0,19%	-0,19%	NIE	NIE
	C	3,10%	9,28%	9,28%	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2025	A	2,81%	9,92%	x	7,69%	7,69%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	x	0,45%	0,45%	TAK	TAK
	C	2,82%	9,93%	x	7,24%	7,24%	TAK	TAK

2026	A	2,56%	5,54%	x	7,05%	8,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,08%	0,98%	NIE	TAK
	C	2,56%	5,54%	x	7,13%	7,15%	TAK	TAK
2027	A	2,46%	7,26%	x	6,01%	7,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,08%	0,97%	NIE	TAK
	C	2,46%	7,26%	x	6,09%	6,11%	TAK	TAK
2028	A	1,72%	6,60%	x	6,46%	6,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	1,72%	6,60%	x	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2029	A	1,65%	5,97%	x	7,49%	7,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,20%	0,20%	TAK	TAK
	C	1,65%	5,97%	x	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2030	A	1,52%	5,96%	x	7,42%	7,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,52%	5,96%	x	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2031	A	0,40%	4,79%	x	7,22%	7,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,40%	4,79%	x	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2032	A	0,36%	4,21%	x	6,58%	6,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,36%	4,21%	x	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2033	A	0,33%	3,58%	x	5,76%	5,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,33%	3,58%	x	5,76%	5,76%	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:		Wydanki 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		Wydanki 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	-60 000,00	-60 000,00	-50 315,55	142 942,61	142 942,61	-131 479,01	-229 605,05	-229 605,05	-196 607,83
2021	A	604 346,72	538 081,52	488 130,11	2 907 650,39	2 907 650,39	2 248 481,02	894 109,33	684 743,49
	B	0,00	0,00	0,00	-710 927,70	-710 927,70	-48 904,92	229 605,05	196 613,38
	C	604 346,72	538 081,52	488 130,11	3 618 578,09	3 618 578,09	2 297 385,94	664 504,28	488 130,11
2022	A	342 214,46	275 949,26	275 949,26	401 209,18	401 209,18	401 209,18	367 854,95	275 949,26
	B	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	401 209,18	401 209,18	401 209,18	367 854,95	275 949,26
2023	A	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
	C	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
	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	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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 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	-392 411,21	-392 411,21	-156 245,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	3 635 193,62	3 635 193,62	2 219 193,02	7 526 915,67	3 076 001,05	4 450 914,62	0,00	0,00	0,00
	B	-283 617,05	-283 617,05	-48 904,92	220 311,02	378 928,07	-158 617,05	0,00	0,00	0,00
	C	3 918 810,67	3 918 810,67	2 268 097,94	7 306 604,65	2 697 072,98	4 609 531,67	0,00	0,00	0,00
2022	A	630 534,63	401 209,18	401 209,18	3 218 452,30	2 567 917,67	650 534,63	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	88 831,01	68 831,01	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	630 534,63	401 209,18	401 209,18	3 129 621,29	2 499 086,66	630 534,63	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	2 205 062,72	2 195 062,72	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	27 847,01	17 847,01	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 177 215,71	2 177 215,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	2 476 370,25	2 193 370,25	283 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-270 922,99	-30 922,99	-240 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 747 293,24	2 224 293,24	523 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	3 053 179,48	2 173 179,48	880 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-497 113,02	-82 113,02	-415 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 550 292,50	2 255 292,50	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	2 151 000,00	2 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-570 000,00	-130 000,00	-440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 721 000,00	2 281 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x						splaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: 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	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	-10 785,61	0,00	-10 885,61	-10 785,61	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	-10 785,61	0,00	-10 885,61	-10 785,61	-10 785,61	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	0,00	0,00
	B	0,00	-676,98	0,00	-676,98	-676,98	-676,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	262 000,00	63 002,46	0,00	63 002,46	63 002,46	63 002,46	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
	B	0,00	-1 168,99	0,00	-1 168,99	-1 168,99	-1 168,99	0,00	0,00	x	0,00
	C	349 419,80	63 494,47	0,00	63 494,47	63 494,47	63 494,47	0,00	0,00	x	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
	B	0,00	-2 152,99	0,00	-2 152,99	-2 152,99	-2 152,99	0,00	0,00	x	0,00
	C	508 000,00	64 478,47	0,00	64 478,47	64 478,47	64 478,47	0,00	0,00	x	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
	B	0,00	-922,99	0,00	-922,99	-922,99	-922,99	0,00	0,00	x	0,00
	C	508 000,00	63 248,47	0,00	63 248,47	63 248,47	63 248,47	0,00	0,00	x	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
	B	0,00	-2 113,02	0,00	-2 113,02	-2 113,02	-2 113,02	0,00	0,00	x	0,00
	C	500 316,97	35 292,50	0,00	35 292,50	35 292,50	35 292,50	0,00	0,00	x	0,00

2026	A	500 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	500 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	350 000,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	350 000,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	339 500,00	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	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	80 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	80 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	80 000,00	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	80 000,00	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 bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^x
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00
	B	0,00	0,00
	C	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00
	B	0,00	0,00
	C	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00
	B	0,00	0,00
	C	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00
	B	0,00	0,00
	C	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00
	B	0,00	0,00
	C	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00

¹⁰⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

Legenda:

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

Przewodnicząca Rady
Agnieszka Dąbrowska
Agnieszka Dąbrowska

Zmiany w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy
190/XXIV/21
z dn. 31.03.2021r.

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	24 027 770,72	7 526 915,67	3 218 452,30	2 205 062,72	2 476 370,25	3 053 179,48
					B	25 670 703,89	7 306 604,65	3 129 621,29	2 177 215,71	2 747 293,24	3 550 292,50
					C	-1 642 933,17	220 311,02	88 831,01	27 847,01	-270 922,99	-497 113,02
1.a	- wydatki bieżące				A	16 007 455,72	3 076 001,05	2 567 917,67	2 195 062,72	2 193 370,25	2 173 179,48
					B	15 795 671,25	2 697 072,98	2 499 086,66	2 177 215,71	2 224 293,24	2 255 292,50
					C	211 784,47	378 928,07	68 831,01	17 847,01	-30 922,99	-82 113,02
1.b	- wydatki majątkowe				A	8 020 315,00	4 450 914,62	650 534,63	10 000,00	283 000,00	880 000,00
					B	9 875 032,64	4 609 531,67	630 534,63	0,00	523 000,00	1 295 000,00
					C	-1 854 717,64	-158 617,05	20 000,00	10 000,00	-240 000,00	-415 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	7 843 623,06	4 529 302,95	998 389,58	0,00	0,00	0,00
					B	8 168 505,75	4 583 314,95	998 389,58	0,00	0,00	0,00
					C	-324 882,69	-54 012,00	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	2 656 628,31	664 504,28	367 854,95	0,00	0,00	0,00
					C	229 605,05	229 605,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Lepszy start w przyszłość dla uczniów szkół podstawowych gminy Załuski - przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2019	2021	A	1 929 549,67	529 297,84	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 719 015,11	318 763,28	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	210 534,56	210 534,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Gmina Załuski wspiera Maluchy - Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski - Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2020	2022	A	953 083,69	363 011,49	366 054,95	0,00	0,00	0,00
					B	934 013,20	343 941,00	366 054,95	0,00	0,00	0,00
					C	19 070,49	19 070,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	4 957 389,70	3 635 193,62	630 534,63	0,00	0,00	0,00
					B	5 511 877,44	3 918 810,67	630 534,63	0,00	0,00	0,00
					C	-554 487,74	-283 617,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych-etap 2 - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2018	2021	A	1 954 091,03	1 287 336,63	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 219 868,77	1 257 336,63	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-265 777,74	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w gminie Załuski - 100 przyd.oczyszcz, Stacja Nowe Olszyny, zbiornik retencyjny Smulska	UG	2019	2022	A	3 003 298,67	2 347 856,99	630 534,63	0,00	0,00	0,00
					B	3 292 008,67	2 661 474,04	630 534,63	0,00	0,00	0,00
					C	-288 710,00	-313 617,05	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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	2 151 000,00	850 000,00	21 480 980,42
	2 721 000,00	850 000,00	22 482 027,39
	-570 000,00	0,00	-1 001 046,97
1.a	2 151 000,00	0,00	14 356 531,17
	2 281 000,00	0,00	14 133 961,09
	-130 000,00	0,00	222 570,08
1.b	0,00	850 000,00	7 124 449,25
	440 000,00	850 000,00	8 348 066,30
	-440 000,00	0,00	-1 223 617,05
1.1	0,00	0,00	5 527 692,53
	0,00	0,00	5 581 704,53
	0,00	0,00	-54 012,00
1.1.1	0,00	0,00	1 261 964,28
	0,00	0,00	1 032 359,23
	0,00	0,00	229 605,05
1.1.1.5	0,00	0,00	529 297,84
	0,00	0,00	318 763,28
	0,00	0,00	210 534,56
1.1.1.7	0,00	0,00	729 066,44
	0,00	0,00	709 995,95
	0,00	0,00	19 070,49
1.1.2	0,00	0,00	4 265 728,25
	0,00	0,00	4 549 345,30
	0,00	0,00	-283 617,05
1.1.2.3	0,00	0,00	1 287 336,63
	0,00	0,00	1 257 336,63
	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	2 978 391,62
	0,00	0,00	3 292 008,67
	0,00	0,00	-313 617,05
1.2	0,00	0,00	0,00
	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
	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

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							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	16 184 147,66	2 997 612,72	2 220 062,72	2 205 062,72	2 476 370,25	3 053 179,48
					B	17 502 198,14	2 723 289,70	2 131 231,71	2 177 215,71	2 747 293,24	3 550 292,50
					C	-1 318 050,48	274 323,02	88 831,01	27 847,01	-270 922,99	-497 113,02
1.3.1	- wydatki bieżące				A	13 121 222,36	2 181 891,72	2 200 062,72	2 195 062,72	2 193 370,25	2 173 179,48
					B	13 139 042,94	2 032 568,70	2 131 231,71	2 177 215,71	2 224 293,24	2 255 292,50
					C	-17 820,58	149 323,02	68 831,01	17 847,01	-30 922,99	-82 113,02
1.3.1.16	Odbiór odpadów komunalnych -	UG	2021	2026	A	8 820 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00
					B	8 820 000,00	1 320 000,00	1 400 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00
					C	0,00	150 000,00	70 000,00	20 000,00	-30 000,00	-80 000,00
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	191 089,04	38 527,44	38 527,44	38 527,44	38 527,44	24 136,80
					B	199 402,77	38 527,72	38 527,72	38 527,72	38 527,72	24 136,99
					C	-8 313,73	-0,28	-0,28	-0,28	-0,28	-0,19
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	118 047,83	23 798,04	23 798,04	23 798,04	23 798,04	9 042,68
					B	127 554,68	24 474,74	24 966,75	25 950,75	24 720,75	11 155,51
					C	-9 506,85	-676,70	-1 168,71	-2 152,71	-922,71	-2 112,83
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	3 062 925,30	815 721,00	20 000,00	10 000,00	283 000,00	880 000,00
					B	4 363 155,20	690 721,00	0,00	0,00	523 000,00	1 295 000,00
					C	-1 300 229,90	125 000,00	20 000,00	10 000,00	-240 000,00	-415 000,00
1.3.2.3	Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej na terenie Gminy Załuski poprzez przebudowę dróg gminnych - Budowa dróg	UG	2010	2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	446 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-446 800,00	0,00	0,00	0,00	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	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 842 712,90	690 721,00	0,00	0,00	250 000,00	415 000,00
					C	-1 842 712,90	-690 721,00	0,00	0,00	-250 000,00	-415 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gminnej nr 301225W Stróżewo-Przyborowice, gm. Załuski - rozbudowa drogi	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2015	2021	A	597 521,00	590 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	597 521,00	590 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa wodociągu w Szczytnie - Budowa wodociągu w Szczytnie	UG	2020	2022	A	17 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	17 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Podłączenie gazu do budynku szkoły w Kamienicy - Podłączenie gazu do budynku szkoły w Kamienicy	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2019	2022	A	12 337,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	12 337,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamienicy - termomodernizacja	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2020	2023	A	29 305,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	29 305,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Remont i rozbudowa boiska w Nowych Wrońskach - Remont i rozbudowa boiska w Nowych Wrońskach	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2019	2024	A	11 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	11 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
1.3.2.14	Projekty do modernizacji dróg gminnych - Projekty do modernizacji dróg gminnych	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2019	2021	A	169 120,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	169 120,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Odbudowa ścieżki prowadzącej przez park wraz z odbudową kładki dla pieszych w parku podworskim w Kroczewie gm. Załuski. - Odbudowa ścieżki prowadzącej przez park wraz z odbudową kładki dla pieszych w parku podworskim w Kroczewie gm. Załuski.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2020	2021	A	152 500,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	152 500,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3	2 151 000,00	850 000,00	15 953 287,89
	2 721 000,00	850 000,00	16 900 322,86
	-570 000,00	0,00	-947 034,97
1.3.1	2 151 000,00	0,00	13 094 566,89
	2 281 000,00	0,00	13 101 601,86
	-130 000,00	0,00	-7 034,97
1.3.1.16	1 470 000,00	0,00	8 820 000,00
	1 600 000,00	0,00	8 820 000,00
	-130 000,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	178 246,56
	0,00	0,00	178 247,87
	0,00	0,00	-1,31
1.3.1.28	0,00	0,00	104 234,84
	0,00	0,00	111 268,50
	0,00	0,00	-7 033,66
1.3.2	0,00	850 000,00	2 858 721,00
	440 000,00	850 000,00	3 798 721,00
	-440 000,00	0,00	-940 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
	440 000,00	0,00	440 000,00
	-440 000,00	0,00	-440 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1 355 721,00
	0,00	0,00	-1 355 721,00
1.3.2.9	0,00	0,00	590 721,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	590 721,00
1.3.2.10	0,00	0,00	10 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	10 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	10 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	10 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	115 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	110 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	110 000,00

Przewodnicząca Rady

Agnieszka Dąbrowska

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2033 Gminy Załuski.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2033 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 Maluchy! - 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 **3.073.850,39** 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 1.818.798,62 zł- środki na projekt unijny „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Załuski’’, w tym: wpłaty mieszkańców 490.000 zł, dotacja Unii Europejskiej- 1.328.798,62 zł,
- 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 100.000 zł- umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn., „Przebudowa drogi gminnej Zdunowo-Stare Olszyny nr 301218W I etap”.

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 2021-2027.

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 2.347.856,99 zł, w roku 2022- kwota 630.534,63 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.

- **Dowózienie dzieci z Gminy Załuski- 2021-2026** – limit na 2021 rok - 390.000 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.

wydatki majątkowe:

-**Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Stróżewie** realizacja w latach 2015-2027- limit na 2024 rok-kwota 273.000 zł, limit na 2025 rok to kwota 880.000 zł, limit na 2027 rok to kwota 850.000 zł,

- **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.

•**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 3.188.848,31 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 856.417,52 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 2.332.430,79 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 3.450.848,31 zł, rozchody w wysokości 262.000 zł.

Z przychodów bezzwrotnych (wolnych środków) w kwocie **3.188.848,31 zł** planuje się sfinansowanie następujących zadań:

-jednoroczne (870.000 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

Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Załuski - 115 000 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. Złotopolice(MIAS) - 15 000 zł

Projekt modernizacji oświetlenia Załuski-Stróżewo - 40 000 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 - 10 000 zł

-wieloletnie (1.669.838,22 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- 295.602,09 zł,

- Projekt „ Gmina Załuski wspiera Małuchy- 19.070,49,

- Projekt „, Lepszy start w przyszłość’’-210.534,56

- Projekty do modernizacji dróg gminnych – 115.000 zł,

- Odbudowa ścieżki prowadzącej przez park wraz z odbudową kładki dla pieszych w parku podworskim w Kroczewie gm. Załuski – 110.000 zł,

- inne (649.010,09 zł):

- Remonty dróg gminnych oraz zakup materiałów i usług dotyczących dróg- 270.000 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 pożyczki dla Towarzystwa Przyjaciół Załusk w kwocie 280.000 zł. Planuje się udzielenie i spłatę pożyczki 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 przeznaczana 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 Żaluzki
Kamil Koprowski



Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy nr 190/XXIV/21 z dnia 31.03.2021 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033

DOCHODY		
1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Załuski -zmniejszenie dochodów, w tym:	
	dotacja z UNII EUROPEJSKIEJ-48.904,92	-710927,7
	wpłaty mieszkańców-662.022,78	
2	Zwiększenie subwencji oświatowej	96162
3	Dotacja na wychowanie przedszkolne	250070
4	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	120000
5	Dotacja na Wspieraj seniora	6366
6	Dotacja na zasiłki stałe	12000
7	Dotacja na świadczenie wychowawcze	-69000
8	Dotacja na świadczenia rodzinne	-37000
9	Dotacja na wspieranie rodziny	-5000
10	Dotacja MIAS-y	60000
11	Dotacja na prowadzenie ewidencji ludności	1786
12	Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze	1425
13	Dotacja na stypendia	16209
	SUMA	-257909,7
WYDATKI		
1	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urzędzeń grzewczych -etap 2	30000
2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Załuski- zmniejszenie wydatków, w tym:	
	wydatki Unii Eurpoejskiej-48.904,92	-337940,07
	wydatki z udziału własnego-264.712,13	
	wydatki na Vat od dotacji Unijnej-24.323,02	
3	Projekt unijny „ Gmina Załuski wspiera Maluchy”- środki niewykorzystane w 2020 roku	19070,49
4	Projekt unijny „ Lepszy start w przyszłość”- środki niewykorzystane w 2020 roku	210534,56
5	Środki z dortacji na prowadzenie ewidencji ludności	1786
6	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-środki niewykorzystane w 2020 roku	36091,47
7	Dotacja dla Spółki Wodnej	10000
8	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	120000
9	Studium uwarunkowań i kier.zagosp.przestrzennego Gminy Załuski	25000
10	Miejscowy plan zagosp.przestrzennego Wilamy	49200
11	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	4564,14
12	Budowa wodociągu w Załuskach	7600
13	Środki dla szkół na energię, gaz,wodę (środki ze zwiększonej subwencji)	96162
14	Środki z dotacji na wychowanie przedszkolne na dotacje dla Niepublicznych Jedn.Syst.Oświaty	250070
15	Herb Gminy Załuski	5000

16	Pomoc Powiat Płoński na Remont drogi powiatowej nr 3070W Kamienica – Olszyny – Przyborowice	72000
17	Pomoc Powiat Płoński na inwestycję pn. „, Przebudowa drogi powiatowej Nr 3069 W Trębki - Kamienica -Strzembowo”	100000
18	Pomoc Powiat Płoński -szpital	10000
19	Fundusz Wsparcia Policji	3000
20	Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej	10000
21	Dotacja na Wspieraj seniora	6366
22	Dotacja na zasiłki stałe	12000
23	Dotacja na świadczenie wychowawcze	-69000
24	Dotacja na świadczenia rodzinne	-37000
25	Dotacja na wspieranie rodziny	-5000
26	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Gostolin- własne 15.000 zł. 2. Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Wrońska-własne 15.000 zł. 3.Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Koryciska- własne 15.000 zł. 4.Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Narorówiec- własne 15.000 zł. 5.Montaż oświetlenia ulicznego z hybrydą wiatrową w miejscowości Naborowo-własne 15.000 zł. 6.Montaż oświetlenia ulicznego z hybryd wiatrową w miejscowości Złotopolice-własne 15.000 Ogółem dotacja - 60.000 zł, udział własny 90.000 zł	150000
27	Przebudowa drogi gminnej Zdunowo – Stare Olszyny nr 301218W	480000
28	Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach o nr ew. 17, 26 w miejscowości Gostolin	57500
29	Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach o nr 2, 3/4 w miejscowości Stróżewo	67500
30	Odbudowa ścieżki prowadzącej przez park wraz z odbudową kładki dla pieszych w parku podworskim w Kroczewie gm. Załuski.	110000
31	Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Załuski	100000
32	Projekt modernizacji oświetlenia Załuski-Stróżewo	40000
33	Bieżące remonty dróg	160000
34	Środki na gaz,energię i wodę SP Stróżewo	20000
35	Zmniejszenie środków na kanalizację do budynku w Załuskach	-11000
36	Środki na wydatki promocyjne	10000
37	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	1425
38	Program zdrowotny dla mieszkańców (fizykoterapia kręgosłupa)	5000
39	Zagospodarowanie terenu działki nr 79 na potrzeby rekreacyjne sołectwa Słotwin	10000
40	Dotacja na stypendia	16209
41	Zmniejszenie rat leasingowych	676,98
	SUMA	1846815,57

Przeniesiono również środki w kwocie 590.721 z Funduszu Inwestycji Lokalnych na inwestycję pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 301225W Stróżewo-Przyborowice, gm. Załuski”, dostosowano prognoze do aktualnych umów leasingowych, dostosowano wieloletnią prognozę do otwartych w 2020 inwestycji które po amknieniu roku stają się zadaniami wieloletnimi w tym: Budowa wodociągu w Szczytnie, Podłączenia gazu do budynku SP w Kamienicy, Termomodernizacja budynku SP w Kamienicy, Remont i rozbudowa boiska w Nowych Wrońskach. Zwiększono również dochody o kwotę 300.000 zł w 2022 co przeznaczono na wydatki majątkowe.

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

