

Uchwała Nr 243/XXXI/21

Rady Gminy Załuski

z dnia 29.10.2021 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r, poz. 1372 z późn.zm.) oraz art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.), Rada Gminy Załuski uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Załuski na lata 2021-2037, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanych w latach 2021-2026, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Załuski.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Agnieszka Dąbrowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

*Lat Nr. 1 do
Uchwały Rady Gminy
Nr 245/XXXI/21
z dn. 29.10.2021r.*

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⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
2021	A	36 207 578,19	31 929 889,25	4 262 209,00	300 000,00	7 739 092,00	10 620 985,49	9 007 602,76	4 800 000,00	4 277 688,94	151,00	4 271 337,94
	B	658 007,00	658 007,00	0,00	0,00	656 353,00	6 654,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 549 571,19	31 271 882,25	4 262 209,00	300 000,00	7 082 739,00	10 614 331,49	9 012 602,76	4 800 000,00	4 277 688,94	151,00	4 271 337,94
2022	A	34 829 702,64	30 913 998,49	4 451 715,00	477 044,56	7 257 250,48	9 848 041,00	8 879 947,45	5 420 000,00	3 915 704,15	0,00	3 915 704,15
	B	516 715,85	217 995,04	0,00	170 744,56	47 250,48	0,00	0,00	0,00	298 720,81	0,00	298 720,81
	C	34 312 986,79	30 696 003,45	4 451 715,00	306 300,00	7 210 000,00	9 848 041,00	8 879 947,45	5 420 000,00	3 616 983,34	0,00	3 616 983,34
2023	A	31 986 828,00	30 770 828,00	4 643 101,00	312 732,00	7 259 000,00	9 850 649,00	8 705 346,00	5 533 800,00	1 216 000,00	0,00	1 216 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 986 828,00	30 770 828,00	4 643 101,00	312 732,00	7 259 000,00	9 850 649,00	8 705 346,00	5 533 800,00	1 216 000,00	0,00	1 216 000,00
2024	A	31 416 969,00	31 416 969,00	4 740 000,00	319 299,00	7 412 000,00	10 057 512,00	8 888 158,00	5 650 030,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 416 969,00	31 416 969,00	4 740 000,00	319 299,00	7 412 000,00	10 057 512,00	8 888 158,00	5 650 030,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	32 077 528,00	32 077 528,00	4 840 000,00	326 000,00	7 568 000,00	10 268 719,00	9 074 809,00	5 768 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 077 528,00	32 077 528,00	4 840 000,00	326 000,00	7 568 000,00	10 268 719,00	9 074 809,00	5 768 000,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	32 749 591,00	32 749 591,00	4 940 000,00	332 850,00	7 727 000,00	10 484 362,00	9 265 379,00	5 889 822,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 749 591,00	32 749 591,00	4 940 000,00	332 850,00	7 727 000,00	10 484 362,00	9 265 379,00	5 889 822,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	33 454 091,00	33 454 091,00	5 045 000,00	340 000,00	7 900 000,00	10 704 533,00	9 459 951,00	6 013 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 454 091,00	33 454 091,00	5 045 000,00	340 000,00	7 900 000,00	10 704 533,00	9 459 951,00	6 013 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	34 140 937,00	34 140 937,00	5 151 000,00	347 000,00	8 055 000,00	10 929 328,00	9 658 609,00	6 139 791,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 140 937,00	34 140 937,00	5 151 000,00	347 000,00	8 055 000,00	10 929 328,00	9 658 609,00	6 139 791,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	34 847 282,00	34 847 282,00	5 250 000,00	354 000,00	8 223 000,00	11 158 843,00	9 861 439,00	6 268 726,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 847 282,00	34 847 282,00	5 250 000,00	354 000,00	8 223 000,00	11 158 843,00	9 861 439,00	6 268 726,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	35 732 909,00	35 732 909,00	5 370 000,00	361 700,00	8 400 000,00	11 393 178,00	10 068 529,00	6 400 369,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 732 909,00	35 732 909,00	5 370 000,00	361 700,00	8 400 000,00	11 393 178,00	10 068 529,00	6 400 369,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	36 334 402,00	36 334 402,00	5 480 000,00	369 000,00	8 573 000,00	11 632 434,00	10 279 968,00	6 534 776,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 334 402,00	36 334 402,00	5 480 000,00	369 000,00	8 573 000,00	11 632 434,00	10 279 968,00	6 534 776,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	37 102 562,00	37 102 562,00	5 600 000,00	377 000,00	8 753 000,00	11 876 715,00	10 495 847,00	6 672 006,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 102 562,00	37 102 562,00	5 600 000,00	377 000,00	8 753 000,00	11 876 715,00	10 495 847,00	6 672 006,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	37 250 000,00	37 250 000,00	5 700 000,00	385 000,00	8 760 000,00	11 900 741,00	10 504 259,00	6 712 118,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 250 000,00	37 250 000,00	5 700 000,00	385 000,00	8 760 000,00	11 900 741,00	10 504 259,00	6 712 118,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	37 399 000,00	37 399 000,00	5 722 800,00	393 000,00	8 795 040,00	11 941 884,00	10 546 276,00	6 955 166,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 399 000,00	37 399 000,00	5 722 800,00	393 000,00	8 795 040,00	11 941 884,00	10 546 276,00	6 955 166,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	37 549 000,00	37 549 000,00	5 745 691,00	401 000,00	8 830 220,00	11 984 089,00	10 588 000,00	7 101 224,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 549 000,00	37 549 000,00	5 745 691,00	401 000,00	8 830 220,00	11 984 089,00	10 588 000,00	7 101 224,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	37 699 000,00	37 699 000,00	5 768 000,00	410 000,00	8 865 541,00	12 025 459,00	10 630 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 699 000,00	37 699 000,00	5 768 000,00	410 000,00	8 865 541,00	12 025 459,00	10 630 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	37 850 000,00	37 850 000,00	5 791 000,00	418 000,00	8 901 000,00	12 067 000,00	10 673 000,00	7 402 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 850 000,00	37 850 000,00	5 791 000,00	418 000,00	8 901 000,00	12 067 000,00	10 673 000,00	7 402 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ 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	
2021	A	40 776 221,09	31 124 218,53	13 082 165,50	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	9 652 002,56	9 652 002,56	183 000,00
	B	1 654,00	-1 846,00	6 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
	C	40 774 567,09	31 126 064,53	13 075 718,50	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	9 648 502,56	9 648 502,56	183 000,00
2022	A	35 181 504,38	29 452 349,00	12 880 000,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	5 729 155,38	2 680 186,37	0,00
	B	1 173 068,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 068,85	469 465,37	0,00
	C	34 008 435,53	29 452 349,00	12 880 000,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	4 556 086,53	2 210 721,00	0,00
2023	A	32 986 828,00	29 513 000,00	12 930 000,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	3 473 828,00	2 216 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 986 828,00	29 513 000,00	12 930 000,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	3 473 828,00	2 216 000,00	0,00
2024	A	30 758 969,00	29 688 000,00	12 983 000,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 969,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 758 969,00	29 688 000,00	12 983 000,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 969,00	0,00	0,00
2025	A	31 127 211,03	29 807 000,00	13 035 000,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	1 320 211,03	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 127 211,03	29 807 000,00	13 035 000,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	1 320 211,03	0,00	0,00
2026	A	31 822 171,20	29 926 000,00	13 087 000,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	1 896 171,20	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 822 171,20	29 926 000,00	13 087 000,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	1 896 171,20	0,00	0,00

2027	A	32 904 091,00	30 046 000,00	13 139 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	2 858 091,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 904 091,00	30 046 000,00	13 139 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	2 858 091,00	0,00	0,00
2028	A	33 640 937,00	30 166 000,00	13 192 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 474 937,00	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	33 640 937,00	30 166 000,00	13 192 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 474 937,00	0,00	0,00
2029	A	34 347 282,00	30 286 000,00	13 244 000,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	4 061 282,00	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	34 347 282,00	30 286 000,00	13 244 000,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	4 061 282,00	0,00	0,00
2030	A	35 243 409,00	30 408 000,00	13 297 000,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	4 835 409,00	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	35 243 409,00	30 408 000,00	13 297 000,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	4 835 409,00	0,00	0,00
2031	A	35 904 402,00	30 529 757,00	13 351 000,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	5 374 645,00	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	35 904 402,00	30 529 757,00	13 351 000,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	5 374 645,00	0,00	0,00
2032	A	36 672 562,00	30 651 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	6 021 562,00	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	36 672 562,00	30 651 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	6 021 562,00	0,00	0,00
2033	A	36 820 000,00	30 774 000,00	13 458 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	6 046 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 820 000,00	30 774 000,00	13 458 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	6 046 000,00	0,00	0,00
2034	A	36 954 000,00	30 897 000,00	13 512 000,00	0,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	6 057 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 954 000,00	30 897 000,00	13 512 000,00	0,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	6 057 000,00	0,00	0,00
2035	A	37 104 000,00	31 021 000,00	13 566 000,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	6 083 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 104 000,00	31 021 000,00	13 566 000,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	6 083 000,00	0,00	0,00
2036	A	37 254 000,00	31 145 000,00	13 620 000,00	0,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	6 109 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 254 000,00	31 145 000,00	13 620 000,00	0,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	6 109 000,00	0,00	0,00
2037	A	37 405 000,00	31 269 000,00	13 674 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	6 136 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 405 000,00	31 269 000,00	13 674 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	6 136 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu 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			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2021	A	-4 568 642,90	0,00	5 486 995,90	2 804 551,26	2 804 551,26	265 696,52	265 696,52	2 416 748,12	1 498 395,12	
	B	656 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-656 353,00	
	C	-5 224 995,90	0,00	5 486 995,90	2 804 551,26	2 804 551,26	265 696,52	265 696,52	2 416 748,12	2 154 748,12	
2022	A	-351 801,74	0,00	1 805 772,80	1 149 419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-656 353,00	-304 551,26	656 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	304 551,26	304 551,26	1 149 419,80	1 149 419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	-1 000 000,00	0,00	1 528 000,00	1 528 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-1 000 000,00	0,00	1 528 000,00	1 528 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	950 316,97	950 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	950 316,97	950 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	927 419,80	927 419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	927 419,80	927 419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2027	A	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	489 500,00	489 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	489 500,00	489 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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:		w tym:		Spłaty 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 spłaty 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	
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	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	918 353,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	656 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	656 353,00	351 801,74	1 453 971,06	1 453 971,06	1 104 551,26	1 104 551,26	0,00
	B	0,00	0,00	656 353,00	351 801,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 971,06	1 453 971,06	1 104 551,26	1 104 551,26	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	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	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	950 316,97	950 316,97	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	950 316,97	950 316,97	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	927 419,80	927 419,80	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	927 419,80	927 419,80	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	489 500,00	489 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	489 500,00	489 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00

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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^x
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	656 353,00	7 169 943,95	220 155,92	805 670,72	3 488 115,36	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	656 353,00	0,00	0,00	659 853,00	659 853,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 169 943,95	220 155,92	145 817,72	2 828 262,36	
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 803 067,21	157 830,44	1 461 649,49	1 461 649,49
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	217 995,04	217 995,04
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 803 067,21	157 830,44	1 243 654,45	1 243 654,45
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 740 741,73	95 504,96	1 257 828,00	1 257 828,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 740 741,73	95 504,96	1 257 828,00	1 257 828,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 020 416,25	33 179,48	1 728 969,00	1 728 969,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 020 416,25	33 179,48	1 728 969,00	1 728 969,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 036 919,80	0,00	2 270 528,00	2 270 528,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 036 919,80	0,00	2 270 528,00	2 270 528,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 109 500,00	0,00	2 823 591,00	2 823 591,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 109 500,00	0,00	2 823 591,00	2 823 591,00

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 559 500,00	0,00	3 408 091,00	3 408 091,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 559 500,00	0,00	3 408 091,00	3 408 091,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 059 500,00	0,00	3 974 937,00	3 974 937,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 059 500,00	0,00	3 974 937,00	3 974 937,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 559 500,00	0,00	4 561 282,00	4 561 282,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 559 500,00	0,00	4 561 282,00	4 561 282,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 070 000,00	0,00	5 324 909,00	5 324 909,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 070 000,00	0,00	5 324 909,00	5 324 909,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	5 804 645,00	5 804 645,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	5 804 645,00	5 804 645,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 210 000,00	0,00	6 451 562,00	6 451 562,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 210 000,00	0,00	6 451 562,00	6 451 562,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	6 476 000,00	6 476 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	6 476 000,00	6 476 000,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 335 000,00	0,00	6 502 000,00	6 502 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 335 000,00	0,00	6 502 000,00	6 502 000,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	890 000,00	0,00	6 528 000,00	6 528 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	890 000,00	0,00	6 528 000,00	6 528 000,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	445 000,00	0,00	6 554 000,00	6 554 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	445 000,00	0,00	6 554 000,00	6 554 000,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 581 000,00	6 581 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 581 000,00	6 581 000,00

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
2021	A	2,09%	6,31%	6,31%	8,24%	10,75%	TAK	TAK
	B	-0,06%	3,00%	3,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,15%	3,31%	3,31%	8,24%	10,75%	TAK	TAK
2022	A	2,55%	7,92%	7,92%	7,76%	10,27%	TAK	TAK
	B	-0,03%	0,96%	0,96%	1,00%	1,00%	TAK	TAK
	C	2,58%	6,96%	6,96%	6,76%	9,27%	TAK	TAK
2023	A	3,50%	6,99%	6,99%	6,11%	8,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	1,32%	1,32%	TAK	TAK
	C	3,50%	6,99%	6,99%	4,79%	7,30%	TAK	TAK
2024	A	4,19%	9,20%	9,20%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	1,32%	1,32%	TAK	TAK
	C	4,19%	9,20%	9,20%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2025	A	5,28%	11,34%	x	8,04%	8,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,32%	0,32%	TAK	TAK
	C	5,28%	11,34%	x	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2026	A	4,90%	13,41%	x	8,39%	9,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,57%	0,57%	TAK	TAK
	C	4,90%	13,41%	x	7,82%	8,90%	TAK	TAK

2027	A	3,10%	15,66%	x	8,47%	9,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,57%	0,56%	TAK	TAK
	C	3,10%	15,66%	x	7,90%	8,98%	TAK	TAK
2028	A	2,80%	17,77%	x	10,12%	10,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,57%	0,57%	TAK	TAK
	C	2,80%	17,77%	x	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2029	A	2,62%	19,77%	x	11,76%	11,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C	2,62%	19,77%	x	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2030	A	2,46%	22,33%	x	13,45%	13,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,46%	22,33%	x	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2031	A	2,14%	23,90%	x	15,64%	15,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,14%	23,90%	x	15,64%	15,64%	TAK	TAK
2032	A	2,04%	25,91%	x	17,74%	17,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,04%	25,91%	x	17,74%	17,74%	TAK	TAK
2033	A	1,96%	25,82%	x	19,82%	19,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,96%	25,82%	x	19,82%	19,82%	TAK	TAK
2034	A	1,98%	25,77%	x	21,59%	21,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,98%	25,77%	x	21,59%	21,59%	TAK	TAK
2035	A	1,92%	25,72%	x	23,04%	23,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,92%	25,72%	x	23,04%	23,04%	TAK	TAK
2036	A	1,87%	25,66%	x	24,17%	24,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,87%	25,66%	x	24,17%	24,17%	TAK	TAK
2037	A	1,81%	25,61%	x	25,02%	25,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,81%	25,61%	x	25,02%	25,02%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie		w tym:			w tym:			w tym:		
		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	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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy ^x	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:
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	
2021	A	604 346,72	538 081,52	488 130,11	1 602 337,94	1 602 337,94	1 183 168,57	894 109,33	894 109,33	684 743,49
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	604 346,72	538 081,52	488 130,11	1 602 337,94	1 602 337,94	1 183 168,57	894 109,33	894 109,33	684 743,49
2022	A	342 214,46	275 949,26	275 949,26	1 400 431,89	1 400 431,89	1 400 431,89	367 854,95	293 949,26	275 949,26
	B	0,00	0,00	0,00	298 720,81	298 720,81	298 720,81	0,00	0,00	0,00
	C	342 214,46	275 949,26	275 949,26	1 101 711,08	1 101 711,08	1 101 711,08	367 854,95	293 949,26	275 949,26
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	
2021	A	3 820 905,26	3 820 905,26	2 228 222,33	10 789 116,31	3 078 211,05	7 710 905,26	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	3 820 905,26	3 820 905,26	2 228 222,33	10 789 116,31	3 078 211,05	7 710 905,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 394 329,00	1 571 176,45	1 571 176,45	7 259 387,67	2 634 337,67	4 625 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	469 465,37	469 465,37	469 465,37	469 465,37	0,00	469 465,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 924 863,63	1 101 711,08	1 101 711,08	6 789 922,30	2 634 337,67	4 155 584,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	4 896 482,72	2 261 482,72	2 635 000,00	0,00	0,00	0,00	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	4 896 482,72	2 261 482,72	2 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	2 203 370,25	2 193 370,25	10 000,00	0,00	0,00	0,00	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	2 203 370,25	2 193 370,25	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	2 173 179,48	2 173 179,48	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 173 179,48	2 173 179,48	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 151 000,00	2 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty 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	w tym:						
						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
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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	262 000,00	62 325,48	0,00	62 325,48	62 325,48	62 325,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	349 419,80	62 325,48	0,00	62 325,48	62 325,48	62 325,48	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	349 419,80	62 325,48	0,00	62 325,48	62 325,48	62 325,48	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	508 000,00	62 325,48	0,00	62 325,48	62 325,48	62 325,48	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	508 000,00	62 325,48	0,00	62 325,48	62 325,48	62 325,48	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	508 000,00	62 325,48	0,00	62 325,48	62 325,48	62 325,48	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	508 000,00	62 325,48	0,00	62 325,48	62 325,48	62 325,48	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	500 316,97	33 179,48	0,00	33 179,48	33 179,48	33 179,48	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	500 316,97	33 179,48	0,00	33 179,48	33 179,48	33 179,48	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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

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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

*Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Gminy Nr. 243/XXI
z dnia 29.10.2021 r.*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		kwoty w zł						
			Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	32 019 326,73	10 789 116,31	7 259 387,67	4 896 482,72	2 203 370,25	2 173 179,48
					B	31 549 861,36	10 789 116,31	6 789 922,30	4 896 482,72	2 203 370,25	2 173 179,48
					C	469 465,37	0,00	469 465,37	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	16 142 505,72	3 078 211,05	2 634 337,67	2 261 482,72	2 193 370,25	2 173 179,48
					B	16 142 505,72	3 078 211,05	2 634 337,67	2 261 482,72	2 193 370,25	2 173 179,48
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	15 876 821,01	7 710 905,26	4 625 050,00	2 635 000,00	10 000,00	0,00
					B	15 407 355,64	7 710 905,26	4 155 584,63	2 635 000,00	10 000,00	0,00
					C	469 465,37	0,00	469 465,37	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	9 835 629,07	4 715 014,59	2 762 183,95	0,00	0,00	0,00
					B	9 366 163,70	4 715 014,59	2 292 718,58	0,00	0,00	0,00
					C	469 465,37	0,00	469 465,37	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 886 233,36	894 109,33	367 854,95	0,00	0,00	0,00
					B	2 886 233,36	894 109,33	367 854,95	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	6 949 395,71	3 820 905,26	2 394 329,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 479 930,34	3 820 905,26	1 924 863,63	0,00	0,00	0,00
					C	469 465,37	0,00	469 465,37	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	3 248 516,68	2 123 609,63	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 779 051,31	2 123 609,63	630 534,63	0,00	0,00	0,00
					C	469 465,37	0,00	469 465,37	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	22 183 697,66	6 074 101,72	4 497 203,72	4 896 482,72	2 203 370,25	2 173 179,48
					B	22 183 697,66	6 074 101,72	4 497 203,72	4 896 482,72	2 203 370,25	2 173 179,48
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	13 256 272,36	2 184 101,72	2 266 482,72	2 261 482,72	2 193 370,25	2 173 179,48
					B	13 256 272,36	2 184 101,72	2 266 482,72	2 261 482,72	2 193 370,25	2 173 179,48
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	8 927 425,30	3 890 000,00	2 230 721,00	2 635 000,00	10 000,00	0,00
					B	8 927 425,30	3 890 000,00	2 230 721,00	2 635 000,00	10 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	2 151 000,00	29 472 536,43
	2 151 000,00	29 003 071,06
	0,00	469 465,37
1.a	2 151 000,00	14 491 581,17
	2 151 000,00	14 491 581,17
	0,00	0,00
1.b	0,00	14 980 955,26
	0,00	14 511 489,89
	0,00	469 465,37
1.1	0,00	7 477 198,54
	0,00	7 007 733,17
	0,00	469 465,37
1.1.1	0,00	1 261 964,28
	0,00	1 261 964,28
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	6 215 234,26
	0,00	5 745 768,89
	0,00	469 465,37
1.1.2.4	0,00	3 223 609,63
	0,00	2 754 144,26
	0,00	469 465,37
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	2 151 000,00	21 995 337,89
	2 151 000,00	21 995 337,89
	0,00	0,00
1.3.1	2 151 000,00	13 229 616,89
	2 151 000,00	13 229 616,89
	0,00	0,00
1.3.2	0,00	8 765 721,00
	0,00	8 765 721,00
	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady
[Signature]
 Agnieszka Dąbrowska

Uzasadnienie do Uchwały Nr 243/XXXI/21 z dnia 29.10.2021 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2037

- zgodnie z załącznikiem do pisma Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021 wprowadza się kwotę 656 353,00 z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na 2021 rok.

Wprowadza się zmianę w roku 2022 w inwestycji finansowanej ze środków Unii Europejskiej PROW pn. „, Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w gminie Załuski” .

Zmiana dotyczy finansowania zadania pn. Wykonanie stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Nowe Olszyny. W projekcie unijnym przeznaczone były środki na w/w zadanie w kwocie 630.534,63 zł. W związku z przeprowadzeniem już 4 przetargu w którym są o wiele wyższe kwoty a celem zawarcia umowy proponujemy zwiększenie środków do kwoty 1.100.000 zł.

Po stronie dochodów zwiększenie dotacji ze środków unijnych o kwotę 298.720,81 oraz po stronie wydatków zwiększenie o kwotę 469.465,37 zł, w tym : środki własne zwiększenie o 170.744,56 zł.

Wieloletnią Prognozę w roku 2021 dostosowano do bieżących planów nowelizowanych zarządzeniami Wójta Gminy.

Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 656.353 zł przeznacza się na lokatę terminową w wysokości 656.353 zł.


Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Dąbrowska

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

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2037 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów z dotacji, subwencji i udziałów zgodnie z danymi wykazanymi przez Ministerstwo Finansów w 2021 roku oraz zwiększono dochody z subwencji, udziałów, dotacji w każdym z kolejnych lat, przewidziano wzrost podatków lokalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami oraz dotacji ze środków Unii Europejskiej na projekty unijne tj. „Lepszy start w przyszłość dla uczniów szkół podstawowych”, „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych etap 2”, „Gmina Załuski wspiera 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 **4.277.688,94 zł**, w tym:

- kwotę 6.200 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- kwota 1.059.563,77 zł- środki na realizację projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych etap 2”, w tym: wpłaty mieszkańców-69.000 zł, dotacja Unii Europejskiej- 890.394,40 zł, dotacja z Budżetu Państwa- 100.169,37 zł,
- kwota 250.000 zł- środki na projekt unijny „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Załuski”
- kwota 29.288 zł - na realizację projektu unijnego „Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu w ramach zagospodarowania terenu poprzez oczyszczenie stawu i montaż wiaty piknikowej w miejscowości Stróżewo”,
- kwota 10.000 zł MIAS-Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Gostolin,
- kwota 10.000 zł MIAS-Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Wrońska,

- kwota 10.000 zł MIAS-Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Koryciska,
- kwota 10.000 zł MIAS-Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Naborówiec,
- kwota 10.000 zł MIAS-Montaż oświetlenia ulicznego z hybrydą wiatrową w miejscowości Naborowo,
- kwota 10.000 zł MIAS - Montaż oświetlenia ulicznego z hybrydą wiatrową w miejscowości Złotopolice,
- kwota 120.000 zł- umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn.,, Przebudowa drogi gminnej Zdunowo-Stare Olszyny nr 301218W I etap'',
- kwota 1.964.000 zł- umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn.,,Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie'',
- kwota 25.000 zł – umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn.,, Modernizacja strażnicy OSP w Nowych Wrońskach'',
- kwota 200.000 zł – umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn.,, Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej przez budowę oświetlenia boiska sportowego w Karolinowie'',
- kwota 363.486,17 zł- środki na projekt unijny w kwocie 263.486,17 zł pn.,, Ożywienie potencjału turystycznego gminy Załuski poprzez poprawę walorów użytkowych parku podworskiego w Kroczewie" oraz kwota 100.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego,
- kwota 200.000 zł- środki na projekt pn.,, „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej poprzez budowę oświetlenia boiska sportowego w Karolinowie'' z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021'',
- kwota 151 zł – środki z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Wydatki:

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

Nie przewidziano wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z planowanych do realizacji zadań w latach 2021-2026.

W wydatkach na przedsięwzięcia w WPF zaplanowano:

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

-wydatki bieżące:

- „Lepszy start w przyszłość dla uczniów szkół podstawowych gminy Załuski”- realizacja w latach 2019-2021, w tym : w roku 2021- 529.297,84 zł,

- „Gmina Załuski wspiera Maluchy” Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski-
dotacja celowa dla partnera projektu- realizacja w latach 2021-2022, w tym: w roku 2021- 1.800 zł, w roku 2022- kwota 1.800 zł,

- „Gmina Załuski wspiera Maluchy” Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski-
realizacja w latach 2020-2022, w tym: w roku 2021- 363.011,49 zł, w roku 2022- kwota 366.054,95 zł,

Wydatki majątkowe

- „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę
urządzeń grzewczych -etap 2”- realizacja w latach 2018-2021, w tym w roku 2021- kwota 1.287.336,63 zł,

- „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w gminie Załuski”- realizacja w latach 2019-2022, w tym: w roku 2021-kwota 2.123.609,63 zł, w roku 2022- kwota 1.100.000 zł,

- „Ożywienie potencjału turystycznego gminy Załuski poprzez poprawę walorów
użytkowych parku podworskiego w Kroczewie”- realizacja w latach 2021-2022, w tym: w roku 2021- kwota 409.959 zł, w roku 2022- kwota 1.294.329 zł.

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

wydatki bieżące:

-**Umowa na telefonię komórkową Urząd Gminy- 2021-2026-** limit na 2021 rok -36.000 zł, limit na 2022 rok- 37.000 zł, limit na 2023 rok-kwota 38.000 zł, limit na 2024 rok-kwota 39.000 zł, limit na 2025 rok-kwota 40.000 zł, limit na 2026 rok- 41.000 zł.

- **Dowózanie dzieci z Gminy Załuski- 2021-2026** – limit na 2021 rok - 359.000 zł, limit na 2022 rok- 410.000 zł, limit na 2023 rok-kwota 420.000 zł, limit na 2024 rok-kwota 430.000 zł, limit na 2025 rok-kwota 440.000 zł, limit na 2026 rok-kwota 450.000 zł,

-**Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego-2021-2026-** limit na 2021 rok -190.000 zł, limit na 2022 rok- 190.000 zł, limit na 2023 rok-kwota 190.000 zł, limit na 2024 rok-kwota 190.000 zł, limit na 2025 rok-kwota 190.000 zł, limit na 2026 rok- kwota 190.000 zł,

- **Umowa na odbiór odpadów komunalnych-** lata 2021-2026, w tym: limit na 2021 rok - 1.470.000 zł, limit na 2022 rok- 1.470.000 zł, limit na 2023 rok-kwota 1.470.000 zł, limit na 2024 rok-kwota 1.470.000 zł, limit na 2025 rok 1.470.000 zł, limit na 2026 rok – kwota 1.470.000 zł,

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

- **Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych, solarów i pieców-** okres realizacji 2021-2023, w tym: w każdym roku po 10.000 zł,

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

wydatki majątkowe:

- **Rozbudowa drogi gminnej nr 301225W Stróżewo-Przyborowice gm. Załuski-** realizacja 2015-2022, w tym w roku 2022 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,
- **Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie-** realizacja w latach 2015-2023, w roku 2021- 3.775.000 zł, 2022-1.620.000 zł, 2023- 2.625.000 zł.

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

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

-samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy

-zakup ciągnika, rębaka, wykaszarki oraz pługa dla Urzędu Gminy Załuski

oraz zakup ratalny nieruchomości w Kroczewie od Agencji Mienia Wojskowego, co ma odzwierciedlenie w przedsięwzięciach w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W ramach upoważnień do przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania

jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe na:

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

PRZYCHODY I ROZCHODY

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.568.642,90 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.700.000 zł,
- 2) pożyczki w kwocie 1.104.551,26 zł na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 265.696,52 zł,
- 4) wolnych środków w kwocie 1.498.395,12 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. Rozchody w wysokości 918.353 zł, spłata pożyczek w wysokości 212.000 zł, kredytów w wysokości 50.000 zł oraz lokata terminowa w wysokości 656.353 zł (środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku).

4. Przychody budżetu w wysokości 5.486.995,90 zł, rozchody w wysokości 918.353 zł.

Z przychodów bezzwrotnych (wolnych środków), kredytów i pożyczek oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **4.568.642,90 zł** planuje się sfinansowanie następujących zadań:

-jednoroczne (1.140.097,30 zł):

Budowa wodociągu w Załuskach- działka nr 88/3 do 88/28- 8.500 zł

Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach o nr ew. 17, 26 w miejsc. Gostolin - 57108,33 zł

Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach o nr 2, 3/4 w miejsc. Stróżewo - 67 395,13 zł

Przebudowa drogi gminnej Zdunowo – Stare Olszyny nr 301218W- 459.840,01 zł

Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Stróżewo, gmina Załuski dz.ew. 119/1, celem międzypokoleniowej integracji społecznej- 27.798,76 zł,

Modernizacja strażnicy OSP w Nowych Wrońskach- 8.500 zł

Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Szczytnie-30.000 zł
Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Załuski - 210 000 zł
Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Gostolin (MIAS) – 14.810 zł
Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Wrońska(MIAS) – 14.810 zł
Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Koryciska(MIAS) - 14.810 zł
Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Narorówiec(MIAS) – 14.810 zł
Montaż oświetlenia ulicznego z hybrydą wiatrową w miejsc. Naborowo(MIAS) -14.810 zł
Montaż oświetlenia ulicznego z hybrydą wiatrową w miejsc. Złotopolice(MIAS) - 14.810 zł
Projekt modernizacji oświetlenia Załuski-Stróżewo - 24 000 zł
Modernizacja budynku w Michałowku-6.297,07 zł
Zakup sprzętu pływającego oraz montaż pomostu na terenie parku podworskiego w Kroczewie – 11.570 zł,
Zabiegi renowacyjne i konserwacyjne boiska sportowego w Karolinowie-20.736 zł,
Budowa ogrodzenia wokół obiektu sportowo-rekreacyjnego w Załuskach – 20.992 zł,
Budowa oświetlenia obiektu sportowo-rekreacyjnego w Załuskach- 10.000 zł,
Zagospodarowanie terenu działki nr 79 na potrzeby rekreacyjne sołectwa Słotwin -3 000 zł
Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej przez budowę oświetlenia boiska sportowego w Karolinowie - 85.500 zł.

-wieloletnie (3.162.849,08 zł):

- Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w Gminie Załuski- 1.400.153,35 zł,
- Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie – 1.700.000 zł,
- Projekty do modernizacji dróg gminnych – 62.695,73 zł,

Z przychodów (wolnych środków jakie pozostały na koniec 2020 jako środki niewykorzystane- POZ 4.2 WPF) w kwocie 265.696,52 zł planuje się w 2021 roku następujące zadania:

- 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 Małuchy,
- kwotę 210.534,56 zł z niewydatkowanych w 2020 roku środków na projekt „ Lepszy start w przyszłość”.

Planuje się również na podstawie odrębnej umowy i upoważnienia dla Wójta udzielenie pożyczek dla Stowarzyszeń z terenu gminy na kwotę 172.660 zł. Planuje się udzielenie i spłatę pożyczek w 2021 roku.

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

Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 656.353 zł przeznacza się na lokatę terminową w wysokości 656.353 zł.

Wynik budżetu.

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenia muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach. Pozostała część nadwyżki budżetowej lub w/w przychodów przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do w/w źródeł przychodów.

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

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

Wójt Gminy Żaluski
Kamil Koprowski

