

Uchwała Nr 259/XXXIII/21

Rady Gminy Załuski

z dnia 16.12.2021 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

Uzasadnienie do Uchwały Nr 259/XXXIII/21 z dnia 16.12.2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2037

DOCHODY

- środki z refundacji wydatków z programu PROW w kwocie na zadanie pn. „, Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Załuski”	24.379,78
- środki z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie subwencji na inwestycje kanalizacyjne	3.189.972
- środki na program „, Laboratoria przyszłości”	240.000
- zmniejszenie środków na kampanię informacyjną o ochronie powietrza	-1.688

WYDATKI

- wprowadza się środki na Laboratoria przyszłości -dla SP Kamienica, SP Stróżewo, SP Kroczewo, SP Szczytno	240.000,-
- wprowadza się środki na wypłaty nagród dla pracowników Klubu Malucha (7.000-nagrody, 1.255,10 składki społeczne, 171,50-Fundusz Pracy)	8.426,60
- zmniejszenie środków na kampanię informacyjną o ochronie powietrza	-1.688
- zmniejszenie środków na inwestycji „, Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej”	-919.478,96

Wprowadza się kwotę 3.189.972 jaka wpłynęła z Ministerstwa Finansów na budowę kanalizacji na inwestycję pn.,, Budowa kanalizacji na terenie Gminy Załuski”.

Poza w/w zmianami zmniejsza się przychody o kwotę 919.478,96 zł. W związku z zapłatą za przydomowe oczyszczalnie w I kwartale 2022 roku środki z pożyczki na wyprzedzające finansowanie będą niezbędne w tym okresie.

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości			Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A 42 543 905,21	32 051 864,49	300 000,00	7 739 092,00	10 737 258,58	9 013 304,91	4 800 000,00	10 492 040,72	151,00	10 485 689,72		
	B 3 462 020,78	247 669,00	0,00	0,00	247 669,00	0,00	0,00	3 214 351,78	0,00	3 214 351,78		
	C 39 081 884,43	31 804 195,49	300 000,00	7 739 092,00	10 489 589,58	9 013 304,91	4 800 000,00	7 277 688,94	151,00	7 271 337,94		
2022	A 36 493 496,05	27 214 566,38	435 518,00	7 393 929,00	5 389 318,26	9 545 801,12	5 000 000,00	9 278 929,67	700 151,00	8 572 578,67		
	B -3 315 098,45	-3 955 026,71	-41 526,56	136 678,52	-4 458 722,74	410 259,07	-420 000,00	639 928,26	700 151,00	-66 422,74		
	C 39 808 594,50	31 169 593,09	477 044,56	7 257 250,48	9 848 041,00	9 135 542,05	5 420 000,00	8 639 001,41	0,00	8 639 001,41		
2023	A 33 829 328,00	30 862 953,00	312 732,00	7 259 000,00	9 850 649,00	8 797 471,00	5 533 800,00	2 966 375,00	0,00	2 966 375,00		
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C 33 829 328,00	30 862 953,00	312 732,00	7 259 000,00	9 850 649,00	8 797 471,00	5 533 800,00	2 966 375,00	0,00	2 966 375,00		
2024	A 31 416 969,00	31 416 969,00	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		
	C 31 416 969,00	31 416 969,00	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	5 889 622,00	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	5 889 622,00	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	10 279 988,00	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	10 279 988,00	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 zakresie 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”, wiodącym 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 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:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
								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 zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x						
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	46 177 115,97	31 279 341,33	12 958 707,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	14 897 774,64	11 897 774,64	156 576,11
	B	2 526 588,64	258 095,60	12 394,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 493,04	2 270 493,04	0,00
	C	43 650 527,33	31 023 245,73	12 946 312,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	12 627 281,60	9 627 281,60	156 576,11
2022	A	37 937 496,75	26 137 250,55	13 515 885,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	11 800 186,20	7 659 078,23	0,00
	B	-2 222 959,49	-3 315 098,45	635 885,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 138,96	0,00	0,00
	C	40 160 396,24	29 452 349,00	12 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	10 708 047,24	7 659 078,23	0,00
2023	A	34 829 328,00	29 513 000,00	12 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	5 316 328,00	5 316 328,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	34 829 328,00	29 513 000,00	12 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	5 316 328,00	5 316 328,00	0,00
2024	A	30 758 969,00	29 688 000,00	12 983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	30 758 969,00	29 688 000,00	12 983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	31 127 211,03	29 807 000,00	13 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	31 822 171,20	29 926 000,00	13 087 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	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	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 091,00	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	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	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 091,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	33 640 937,00	30 166 000,00	13 192 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 474 937,00	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	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	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 474 937,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	34 347 282,00	30 286 000,00	13 244 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 061 282,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 061 282,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	35 243 409,00	30 408 000,00	13 297 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 835 409,00	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	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	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 835 409,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	35 904 402,00	30 529 757,00	13 351 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 374 645,00	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	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	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 374 645,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	36 672 562,00	30 651 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 021 562,00	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	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	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 021 562,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	36 820 000,00	30 774 000,00	13 458 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 046 000,00	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	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	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 046 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	36 954 000,00	30 897 000,00	13 512 000,00	0,00	0,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 057 000,00	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	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	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 057 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	37 104 000,00	31 021 000,00	13 566 000,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 083 000,00	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	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	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 083 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	37 254 000,00	31 145 000,00	13 620 000,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 109 000,00	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	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	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 109 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	37 405 000,00	31 269 000,00	13 674 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 136 000,00	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	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	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 136 000,00	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	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	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	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	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.

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	w tym:		w tym:		
						Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	434 660,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	172 660,00	172 660,00	-656 353,00	-351 801,74	534 492,10	534 492,10	185 072,30	185 072,30	-919 478,96	-919 478,96
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	950 316,97	950 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	927 419,80	927 419,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	927 419,80	927 419,80	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	489 500,00	489 500,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	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:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Różnice między dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy													
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x													
Lp	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu x	6.1	7.1	7.2
	Różnice między dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy													
Wykonanie 2020	Różnice między dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy										Kwota długu x	6.1	7.1	7.2
	Różnice między dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy													
2021	Różnice między dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy										Kwota długu x	6.1	7.1	7.2
	Różnice między dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy													
2022	Różnice między dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy										Kwota długu x	6.1	7.1	7.2
	Różnice między dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy													
2023	Różnice między dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy										Kwota długu x	6.1	7.1	7.2
	Różnice między dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy													
2024	Różnice między dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy										Kwota długu x	6.1	7.1	7.2
	Różnice między dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy													
2025	Różnice między dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy										Kwota długu x	6.1	7.1	7.2
	Różnice między dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy													
2026	Różnice między dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy										Kwota długu x	6.1	7.1	7.2
	Różnice między dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy													
	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				
	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 660,00	6 250 464,99	220 155,92	772 523,16	2 955 321,62				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-919 478,96	0,00	-8 426,60	-24 379,78				
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 660,00	7 169 943,95	220 155,92	780 949,76	2 979 701,40				
A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 803 067,21	157 830,44	1 077 315,83	1 249 975,83				
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-639 928,26	-467 268,26				
C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 803 067,21	157 830,44	1 717 244,09	1 717 244,09				
A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 740 741,73	95 504,96	1 349 953,00	1 349 953,00				
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	1 349 953,00	1 349 953,00				
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				
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				
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	0,00	0,00	0,00	4 559 500,00	0,00	3 408 091,00	3 408 091,00
	B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 559 500,00	0,00	3 408 091,00	3 408 091,00
2028	A	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 059 500,00	0,00	3 974 937,00	3 974 937,00
	B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 059 500,00	0,00	3 974 937,00	3 974 937,00
2029	A	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 559 500,00	0,00	4 561 282,00	4 561 282,00
	B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 559 500,00	0,00	4 561 282,00	4 561 282,00
2030	A	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00	0,00	5 324 909,00	5 324 909,00
	B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00	0,00	5 324 909,00	5 324 909,00
2031	A	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	5 804 645,00	5 804 645,00
	B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	5 804 645,00	5 804 645,00
2032	A	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	0,00	6 451 562,00	6 451 562,00
	B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	0,00	6 451 562,00	6 451 562,00
2033	A	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	6 476 000,00	6 476 000,00
	B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	6 476 000,00	6 476 000,00
2034	A	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00	0,00	6 502 000,00	6 502 000,00
	B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00	0,00	6 502 000,00	6 502 000,00
2035	A	X	X	X	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	6 528 000,00	6 528 000,00
	B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	6 528 000,00	6 528 000,00
2036	A	X	X	X	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	6 554 000,00	6 554 000,00
	B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	6 554 000,00	6 554 000,00
2037	A	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 581 000,00	6 581 000,00
	B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 581 000,00	6 581 000,00

8) Skorygowanie o środki dodanych w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia 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.

2027	A	3,10%	15,66%	x	9,72%	10,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,05%	1,06%	TAK	TAK
	C	3,10%	15,66%	x	8,67%	9,74%	TAK	TAK
2028	A	2,80%	17,77%	x	11,37%	11,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,05%	1,05%	TAK	TAK
	C	2,80%	17,77%	x	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2029	A	2,62%	19,77%	x	13,03%	13,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,06%	1,06%	TAK	TAK
	C	2,62%	19,77%	x	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2030	A	2,46%	22,33%	x	13,51%	13,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,46%	22,33%	x	13,51%	13,51%	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 przejętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wspólnotowego 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			bieżące	majątkowe	10.1				
Wykonanie 2020	0,00	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	2 901 426,30	2 901 426,30	1 308 743,37	9 830 876,75	3 039 450,45	6 791 426,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-919 478,96	-919 478,96	-919 478,96	-958 239,56	-38 760,60	-919 478,96	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	0,00
2022	A	10 523 420,82	9 700 268,27	9 700 268,27	13 196 519,09	2 673 098,27	10 523 420,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	8 129 091,82	8 129 091,82	8 129 091,82	958 239,56	38 760,60	919 478,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 394 329,00	1 571 176,45	1 571 176,45	12 238 279,53	2 634 337,67	9 603 941,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	6 738 982,72	2 261 482,72	4 477 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 738 982,72	2 261 482,72	4 477 500,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	2 173 179,48	2 173 179,48	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	2 151 000,00	2 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty na 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające uszeregowaniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:						
							10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	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	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	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	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	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	0,00
	C	349 419,80	62 325,48	0,00	62 325,48	62 325,48	62 325,48	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	C	508 000,00	62 325,48	0,00	62 325,48	62 325,48	62 325,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	C	508 000,00	62 325,48	0,00	62 325,48	62 325,48	62 325,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	C	500 316,97	33 179,48	0,00	33 179,48	33 179,48	33 179,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	500 000,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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 38 937 426,13 B 38 937 426,13 C 0,00	13 196 519,09 12 238 279,53 958 239,56	6 738 982,72 6 738 982,72 0,00	2 203 370,25 2 203 370,25 0,00	2 173 179,48 2 173 179,48 0,00	2 173 179,48
1.a	- wydatki bieżące				A 16 142 505,72 B 16 142 505,72 C 0,00	2 673 098,27 2 634 337,67 38 760,60	2 261 482,72 2 281 482,72 0,00	2 193 370,25 2 193 370,25 0,00	2 173 179,48 2 173 179,48 0,00	2 173 179,48
1.b	- wydatki majątkowe				A 22 794 920,41 B 22 794 920,41 C 0,00	6 781 426,30 7 710 905,28 9 19 478,96	4 477 500,00 4 477 500,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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 B 9 835 629,07 C 0,00	3 756 775,03 4 715 014,59 2 762 183,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 2 886 233,36 B 2 886 233,36 C 0,00	855 348,73 854 109,33 -38 760,60	406 615,55 367 854,95 38 760,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
1.1.1.5	Lepszy start w przyszłość dla uczniów szkół podstawowych gminy Żaluzki - przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci	URZĄD GMINY ŻAŁUSKI	2019	2022	A 1 929 549,67 B 1 929 549,67 C 0,00	490 537,24 529 297,84 -38 760,60	38 760,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 6 949 395,71 B 6 949 395,71 C 0,00	2 901 426,30 3 820 905,26 -919 478,96	3 313 807,96 2 394 329,00 919 478,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
1.1.2.4	Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w gminie Żaluzki - 100 przydz.czystacz, Stacja Nowe Olszyny, zbiornik retencyjny Smulska	UG	2019	2022	A 3 248 516,68 B 3 248 516,68 C 0,00	1 204 130,67 2 123 609,63 -919 478,96	2 019 478,96 1 100 000,00 919 478,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 29 101 797,06 B 29 101 797,06 C 0,00	6 074 101,72 6 074 101,72 0,00	9 476 095,58 9 476 095,58 0,00	6 738 982,72 6 738 982,72 0,00	2 203 370,25 2 203 370,25 0,00	2 173 179,48
1.3.1	- wydatki bieżące				A 13 256 272,36 B 13 256 272,36 C 0,00	2 184 101,72 2 184 101,72 0,00	2 266 482,72 2 266 482,72 0,00	2 261 482,72 2 261 482,72 0,00	2 193 370,25 2 193 370,25 0,00	2 173 179,48

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań:
1	2 151 000,00	36 283 928,29
	2 151 000,00	36 283 928,29
1.a	0,00	0,00
	2 151 000,00	14 491 581,17
1.b	0,00	0,00
	0,00	21 802 347,12
1.1	0,00	21 802 347,12
	0,00	0,00
1.1.1	0,00	7 477 198,54
	0,00	7 477 198,54
1.1.1.1	0,00	0,00
	0,00	1 281 964,28
1.1.1.1.1	0,00	1 281 964,28
	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00
	0,00	529 297,84
1.1.2	0,00	529 297,84
	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00
	0,00	6 215 234,26
1.2	0,00	6 215 234,26
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	3 223 609,63
1.2.2	0,00	3 223 609,63
	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00
	0,00	28 816 729,75
1.3.1.1	0,00	28 816 729,75
	0,00	0,00
1.3.1.1.1	0,00	13 229 616,88
	0,00	13 229 616,88

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe		A		15 845 524,70	3 890 000,00	7 209 612,86	4 477 500,00	10 000,00	0,00
			B		15 845 524,70	3 890 000,00	7 209 612,86	4 477 500,00	10 000,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - edukacyjna wartość
B - promocyjna wartość
C - rzeczowa wartość

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	15 587 112,88
	0,00	15 587 112,88
	0,00	0,00


 Dyrektor
 Urzędu Miejskiego w Dąbrowie