

Uchwała Nr 315/XLII/22

Rady Gminy Załuski

z dnia 18.08.2022 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 2022 r, poz. 559 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 uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Załuski na lata 2022-2037, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanych w latach 2022-2026, 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)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	41 536 921,44	29 863 076,35	3 939 486,00	435 518,00	7 561 557,00	8 434 974,09	9 491 541,26	4 290 000,00	11 673 845,09	700 151,00	10 964 256,10
	B	717 637,58	692 637,58	0,00	0,00	0,00	638 708,00	53 929,58	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	C	40 819 283,86	29 170 438,77	3 939 486,00	435 518,00	7 561 557,00	7 796 266,09	9 437 611,68	4 290 000,00	11 648 845,09	700 151,00	10 939 256,10
2023	A	28 304 400,13	24 827 624,21	4 058 000,00	450 000,00	7 615 000,00	2 745 244,21	9 959 380,00	5 533 800,00	3 476 775,92	0,00	3 476 775,92
	B	218 749,21	218 749,21	0,00	0,00	0,00	218 749,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 085 650,92	24 608 875,00	4 058 000,00	450 000,00	7 615 000,00	2 526 495,00	9 959 380,00	5 533 800,00	3 476 775,92	0,00	3 476 775,92

2024	A	25 096 980,00	25 096 980,00	4 180 000,00	462 000,00	7 844 000,00	2 602 000,00	10 008 980,00	5 700 000,00	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	25 096 980,00	25 096 980,00	4 180 000,00	462 000,00	7 844 000,00	2 602 000,00	10 008 980,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	25 849 000,00	25 849 000,00	4 300 000,00	476 000,00	8 080 000,00	2 680 000,00	10 313 000,00	5 870 000,00	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	25 849 000,00	25 849 000,00	4 300 000,00	476 000,00	8 080 000,00	2 680 000,00	10 313 000,00	5 870 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	26 625 000,00	26 625 000,00	4 435 000,00	490 000,00	8 322 000,00	2 760 000,00	10 618 000,00	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
	C	26 625 000,00	26 625 000,00	4 435 000,00	490 000,00	8 322 000,00	2 760 000,00	10 618 000,00	6 046 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	27 423 000,00	27 423 000,00	4 570 000,00	505 000,00	8 572 000,00	2 843 000,00	10 933 000,00	6 228 000,00	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	27 423 000,00	27 423 000,00	4 570 000,00	505 000,00	8 572 000,00	2 843 000,00	10 933 000,00	6 228 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	28 246 000,00	28 246 000,00	4 705 000,00	520 000,00	8 830 000,00	2 928 000,00	11 263 000,00	6 415 000,00	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	28 246 000,00	28 246 000,00	4 705 000,00	520 000,00	8 830 000,00	2 928 000,00	11 263 000,00	6 415 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	29 093 000,00	29 093 000,00	4 845 000,00	536 000,00	9 094 000,00	3 016 000,00	11 602 000,00	6 607 000,00	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	29 093 000,00	29 093 000,00	4 845 000,00	536 000,00	9 094 000,00	3 016 000,00	11 602 000,00	6 607 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	29 966 000,00	29 966 000,00	5 000 000,00	552 000,00	9 366 000,00	3 107 000,00	11 941 000,00	6 805 000,00	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	29 966 000,00	29 966 000,00	5 000 000,00	552 000,00	9 366 000,00	3 107 000,00	11 941 000,00	6 805 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	30 865 000,00	30 865 000,00	5 140 000,00	568 000,00	9 647 000,00	3 200 000,00	12 310 000,00	7 000 000,00	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	30 865 000,00	30 865 000,00	5 140 000,00	568 000,00	9 647 000,00	3 200 000,00	12 310 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	31 791 000,00	31 791 000,00	5 300 000,00	585 000,00	9 936 000,00	3 296 000,00	12 674 000,00	7 220 000,00	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	31 791 000,00	31 791 000,00	5 300 000,00	585 000,00	9 936 000,00	3 296 000,00	12 674 000,00	7 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	32 745 000,00	32 745 000,00	5 450 000,00	603 000,00	10 235 000,00	3 400 000,00	13 057 000,00	7 430 000,00	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	0,00	0,00
	C	32 745 000,00	32 745 000,00	5 450 000,00	603 000,00	10 235 000,00	3 400 000,00	13 057 000,00	7 430 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	33 727 000,00	33 727 000,00	5 620 000,00	621 000,00	10 542 000,00	3 498 000,00	13 446 000,00	7 660 000,00	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	33 727 000,00	33 727 000,00	5 620 000,00	621 000,00	10 542 000,00	3 498 000,00	13 446 000,00	7 660 000,00	0,00	0,00	0,00

2035	A	34 739 000,00	34 739 000,00	5 790 000,00	640 000,00	10 858 000,00	3 602 000,00	13 849 000,00	7 900 000,00	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	34 739 000,00	34 739 000,00	5 790 000,00	640 000,00	10 858 000,00	3 602 000,00	13 849 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	35 781 000,00	35 781 000,00	5 960 000,00	660 000,00	11 184 000,00	3 710 000,00	14 267 000,00	8 126 000,00	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	35 781 000,00	35 781 000,00	5 960 000,00	660 000,00	11 184 000,00	3 710 000,00	14 267 000,00	8 126 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	36 855 000,00	36 855 000,00	6 140 000,00	679 000,00	11 520 000,00	3 821 000,00	14 695 000,00	8 370 000,00	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	36 855 000,00	36 855 000,00	6 140 000,00	679 000,00	11 520 000,00	3 821 000,00	14 695 000,00	8 370 000,00	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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	45 730 998,52	30 923 214,88	13 632 984,60	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	14 807 783,64	14 807 783,64	10 000,00
	B	833 027,75	748 906,25	-29 556,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 121,50	84 121,50	0,00
	C	44 897 970,77	30 174 308,63	13 662 540,70	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	14 723 662,14	14 723 662,14	10 000,00
2023	A	29 304 400,13	23 117 900,13	13 816 000,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	6 186 500,00	6 166 500,00	0,00
	B	218 749,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 749,21	218 749,21	0,00
	C	29 085 650,92	23 117 900,13	13 816 000,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	5 967 750,79	5 947 750,79	0,00
2024	A	24 538 980,00	23 702 658,00	14 093 000,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	836 322,00	100 000,00	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	24 538 980,00	23 702 658,00	14 093 000,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	836 322,00	100 000,00	0,00
2025	A	25 152 683,03	24 000 000,00	14 375 000,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	1 152 683,03	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	25 152 683,03	24 000 000,00	14 375 000,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	1 152 683,03	0,00	0,00

2026	A	25 899 000,00	24 484 000,00	14 662 500,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00	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	25 899 000,00	24 484 000,00	14 662 500,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00	0,00	0,00
2027	A	26 697 000,00	24 977 000,00	14 955 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	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	26 697 000,00	24 977 000,00	14 955 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00
2028	A	27 746 000,00	25 656 000,00	15 254 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	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	27 746 000,00	25 656 000,00	15 254 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	0,00	0,00
2029	A	28 593 000,00	26 169 000,00	15 559 000,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	2 424 000,00	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	28 593 000,00	26 169 000,00	15 559 000,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	2 424 000,00	0,00	0,00
2030	A	29 476 500,00	26 693 000,00	15 871 000,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	2 783 500,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 476 500,00	26 693 000,00	15 871 000,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	2 783 500,00	0,00	0,00
2031	A	30 435 000,00	27 226 000,00	16 188 000,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	3 209 000,00	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	30 435 000,00	27 226 000,00	16 188 000,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	3 209 000,00	0,00	0,00
2032	A	31 361 000,00	27 771 000,00	16 512 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	3 590 000,00	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	31 361 000,00	27 771 000,00	16 512 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	3 590 000,00	0,00	0,00
2033	A	32 315 000,00	28 326 000,00	16 842 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	3 989 000,00	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	32 315 000,00	28 326 000,00	16 842 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	3 989 000,00	0,00	0,00
2034	A	33 282 000,00	28 893 000,00	17 179 000,00	0,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	4 389 000,00	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	33 282 000,00	28 893 000,00	17 179 000,00	0,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	4 389 000,00	0,00	0,00
2035	A	34 294 000,00	29 471 000,00	17 523 000,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	4 823 000,00	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	34 294 000,00	29 471 000,00	17 523 000,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	4 823 000,00	0,00	0,00
2036	A	35 336 000,00	30 060 000,00	17 873 000,00	0,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	5 276 000,00	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	35 336 000,00	30 060 000,00	17 873 000,00	0,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	5 276 000,00	0,00	0,00

2037	A	36 410 000,00	30 661 000,00	18 230 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	5 749 000,00	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	36 410 000,00	30 661 000,00	18 230 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	5 749 000,00	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		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	-4 194 077,08	0,00	4 758 569,18	800 000,00	800 000,00	709 471,91	709 471,91	3 249 097,27	2 684 605,17
	B	-115 390,17	0,00	115 390,17	0,00	0,00	0,00	0,00	288 050,17	115 390,17
	C	-4 078 686,91	0,00	4 643 179,01	800 000,00	800 000,00	709 471,91	709 471,91	2 961 047,10	2 569 215,00
2023	A	-1 000 000,00	0,00	1 528 000,00	1 498 000,00	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	1 498 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	558 000,00	558 000,00	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	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	696 316,97	696 316,97	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	696 316,97	696 316,97	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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^X	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	564 492,10	534 492,10	185 072,30	185 072,30	0,00	
	B	-172 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	172 660,00	0,00	0,00	564 492,10	534 492,10	185 072,30	185 072,30	0,00	
2023	A	30 000,00	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	
	C	30 000,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	696 316,97	696 316,97	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	696 316,97	696 316,97	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		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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	
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	6 453 648,55	157 831,58	-1 060 138,53	2 898 430,65	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 268,67	59 121,50	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	6 453 648,55	157 831,58	-1 003 869,86	2 839 309,15	
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 361 323,07	95 506,10	1 709 724,08	1 739 724,08
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	218 749,21	218 749,21
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 361 323,07	95 506,10	1 490 974,87	1 520 974,87
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 740 997,59	33 180,62	1 394 322,00	1 394 322,00
	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	6 740 997,59	33 180,62	1 394 322,00	1 394 322,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 011 500,00	0,00	1 849 000,00	1 849 000,00
	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	6 011 500,00	0,00	1 849 000,00	1 849 000,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 285 500,00	0,00	2 141 000,00	2 141 000,00
	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	5 285 500,00	0,00	2 141 000,00	2 141 000,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 559 500,00	0,00	2 446 000,00	2 446 000,00
	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	4 559 500,00	0,00	2 446 000,00	2 446 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 059 500,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00
	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	4 059 500,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 559 500,00	0,00	2 924 000,00	2 924 000,00
	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	3 559 500,00	0,00	2 924 000,00	2 924 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 070 000,00	0,00	3 273 000,00	3 273 000,00
	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	3 070 000,00	0,00	3 273 000,00	3 273 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	3 639 000,00	3 639 000,00
	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	2 640 000,00	0,00	3 639 000,00	3 639 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 210 000,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00
	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	2 210 000,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	4 419 000,00	4 419 000,00
	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	4 419 000,00	4 419 000,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 335 000,00	0,00	4 834 000,00	4 834 000,00
	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	4 834 000,00	4 834 000,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	890 000,00	0,00	5 268 000,00	5 268 000,00
	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	5 268 000,00	5 268 000,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	445 000,00	0,00	5 721 000,00	5 721 000,00
	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	5 721 000,00	5 721 000,00

2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 194 000,00	6 194 000,00
	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	6 194 000,00	6 194 000,00

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 wietoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2015	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x	
2022	A	3,21%	-2,51%	0,76%	8,50%	9,50%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,26%	-0,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,22%	-2,25%	1,02%	8,50%	9,50%	TAK	TAK
2023	A	3,32%	8,67%	8,67%	7,41%	8,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,99%	0,99%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	3,32%	7,68%	7,68%	7,45%	8,44%	TAK	TAK
2024	A	3,53%	7,25%	7,25%	7,36%	8,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	3,53%	7,25%	7,25%	7,26%	8,25%	TAK	TAK

2025	A	3,88%	8,85%	x	7,47%	8,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	3,88%	8,85%	x	7,37%	8,36%	TAK	TAK
2026	A	3,73%	9,65%	x	7,16%	8,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,11%	0,10%	TAK	TAK
	C	3,73%	9,65%	x	7,05%	8,05%	TAK	TAK
2027	A	3,58%	10,58%	x	6,70%	7,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	3,58%	10,58%	x	6,60%	7,59%	TAK	TAK
2028	A	2,57%	10,82%	x	6,54%	7,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,10%	0,11%	TAK	TAK
	C	2,57%	10,82%	x	6,44%	7,43%	TAK	TAK
2029	A	2,38%	11,68%	x	7,62%	7,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	C	2,38%	11,68%	x	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2030	A	2,23%	12,59%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C	2,23%	12,59%	x	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2031	A	1,91%	13,51%	x	10,20%	10,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,91%	13,51%	x	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2032	A	1,80%	14,40%	x	11,10%	11,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,80%	14,40%	x	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2033	A	1,70%	15,29%	x	11,89%	11,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,70%	15,29%	x	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2034	A	1,66%	16,18%	x	12,70%	12,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,66%	16,18%	x	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2035	A	1,58%	17,07%	x	13,50%	13,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,58%	17,07%	x	13,50%	13,50%	TAK	TAK

2036	A	1,49%	17,95%	x	14,39%	14,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,49%	17,95%	x	14,39%	14,39%	TAK	TAK
2037	A	1,41%	18,82%	x	15,28%	15,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,41%	18,82%	x	15,28%	15,28%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	393 874,26	302 674,26	302 674,26	2 703 879,84	2 703 879,84	2 695 812,67	486 277,81	486 277,81	343 221,18
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	393 874,26	302 674,26	302 674,26	2 703 879,84	2 703 879,84	2 695 812,67	486 277,81	486 277,81	343 221,18
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwięźku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	4 039 822,72	4 039 822,72	2 694 041,72	16 283 653,41	2 807 326,27	13 476 327,14	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	4 039 822,72	4 039 822,72	2 694 041,72	16 283 653,41	2 807 326,27	13 476 327,14	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 524 000,00	1 305 250,79	828 650,92	8 601 216,32	2 414 716,32	6 186 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	218 749,21	0,00	0,00	218 749,21	0,00	218 749,21	0,00	0,00	0,00
	C	1 305 250,79	1 305 250,79	828 650,92	8 382 467,11	2 414 716,32	5 967 750,79	0,00	0,00	0,00
2024	A	10 000,00	10 000,00	0,00	2 456 603,85	2 356 603,85	100 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	2 456 603,85	2 356 603,85	100 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	A	534 492,10	62 536,68	0,00	62 536,68	62 536,68	62 536,68	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	534 492,10	62 536,68	0,00	62 536,68	62 536,68	62 536,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	528 000,00	62 325,48	0,00	62 325,48	62 325,48	62 325,48	0,00	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	C	528 000,00	62 325,48	0,00	62 325,48	62 325,48	62 325,48	0,00	0,00	x	0,00	
2024	A	558 000,00	62 325,48	0,00	62 325,48	62 325,48	62 325,48	0,00	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	C	558 000,00	62 325,48	0,00	62 325,48	62 325,48	62 325,48	0,00	0,00	x	0,00	
2025	A	374 316,97	33 180,62	0,00	33 180,62	33 180,62	33 180,62	0,00	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	C	374 316,97	33 180,62	0,00	33 180,62	33 180,62	33 180,62	0,00	0,00	x	0,00	

2037	A	445 000,00	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	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	41 837 040,41	16 283 653,41	8 601 216,32	2 456 603,85	2 273 179,48	2 251 000,00
					B	41 618 291,20	16 283 653,41	8 382 467,11	2 456 603,85	2 273 179,48	2 251 000,00
					C	218 749,21	0,00	218 749,21	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	16 519 142,64	2 807 326,27	2 414 716,32	2 356 603,85	2 273 179,48	2 251 000,00
					B	16 519 142,64	2 807 326,27	2 414 716,32	2 356 603,85	2 273 179,48	2 251 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	25 317 897,77	13 476 327,14	6 186 500,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	25 099 148,56	13 476 327,14	5 967 750,79	100 000,00	0,00	0,00
					C	218 749,21	0,00	218 749,21	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	11 787 449,88	4 284 303,27	1 524 000,00	10 000,00	0,00	0,00
					B	11 568 700,67	4 284 303,27	1 305 250,79	10 000,00	0,00	0,00
					C	218 749,21	0,00	218 749,21	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 892 233,36	404 815,55	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 892 233,36	404 815,55	0,00	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	8 895 216,52	3 879 487,72	1 524 000,00	10 000,00	0,00	0,00
					B	8 676 467,31	3 879 487,72	1 305 250,79	10 000,00	0,00	0,00
					C	218 749,21	0,00	218 749,21	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja 3 obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Żaluski - Termomodernizacja 3 obiektów	UG	2021	2024	A	1 906 972,06	353 667,06	1 524 000,00	10 000,00	0,00	0,00
					B	1 688 222,85	353 667,06	1 305 250,79	10 000,00	0,00	0,00
					C	218 749,21	0,00	218 749,21	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	30 049 590,53	11 999 350,14	7 077 216,32	2 446 603,85	2 273 179,48	2 251 000,00
					B	30 049 590,53	11 999 350,14	7 077 216,32	2 446 603,85	2 273 179,48	2 251 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	13 626 909,28	2 402 510,72	2 414 716,32	2 356 603,85	2 273 179,48	2 251 000,00
					B	13 626 909,28	2 402 510,72	2 414 716,32	2 356 603,85	2 273 179,48	2 251 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	16 422 681,25	9 596 839,42	4 662 500,00	90 000,00	0,00	0,00
					B	16 422 681,25	9 596 839,42	4 662 500,00	90 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	31 865 653,06
	31 646 903,85
	218 749,21
1.a	12 102 825,92
	12 102 825,92
	0,00
1.b	19 762 827,14
	19 544 077,93
	218 749,21
1.1	5 818 303,27
	5 599 554,06
	218 749,21
1.1.1	404 815,55
	404 815,55
	0,00
1.1.2	5 413 487,72
	5 194 738,51
	218 749,21
1.1.2.6	1 887 667,06
	1 668 917,85
	218 749,21
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	26 047 349,79
	26 047 349,79
	0,00
1.3.1	11 698 010,37
	11 698 010,37
	0,00
1.3.2	14 349 339,42
	14 349 339,42
	0,00

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

Przewodnicząca Rady
Agnieszka Dąbrowska

Uzasadnienie do Uchwały Nr 315/XLII/22 z dnia 18.08.2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014- 2037

DOCHODY

Dział	Treść	Zmiana
600	Transport i łączność	1 200,00
	Drogi publiczne gminne	1 200,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	100,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100,00
750	Administracja publiczna	1 505,00
	Urzędy wojewódzkie	5,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	30 613,58
	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-30 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-30 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 010,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 010,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	28 000,00
	Wpływy z różnych opłat- śluby w plenerze	28 000,00
	Wpływy z różnych rozliczeń	-19 000,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-19 000,00
801	Oświata i wychowanie	6 040,00
	Przedszkola	6 040,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 040,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 461,00
	Wpływy z usług	1 461,00
	Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 531,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 531,00
926	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00
	Dotacja na inwestycję pn. „ Budowa kompleksu sanitarno-szatniowego w miejscowości Żaluski”	25 000,00
Razem:		65 460,58

WYDATKI

Dział	Treść	Zmiana
010	Rolnictwo i leśnictwo	100 000,00
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00
	Projekt do budowy oczyszczalni ścieków	60 000,00
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków przy obiektach użyteczności publicznej w miejscowości Kamienica i Karolinowo na terenie Gminy Załuski	40 000,00
600	Transport i łączność	-11 399,00
	Drogi publiczne gminne	-11 399,00
	Zakup materiałów i wyposażenia- bieżące utrzymanie dróg	14 801,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym z inwestycji pn.: „Dokumentacja kosztorysowo-projektowa do budowy dróg gminnych”	-26 200,00
750	Administracja publiczna	-12 101,00
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - FUNDUSZ Wsparcia POLICJI (dodatkowe służby w trakcie imprez promocyjnych)	2 700,00
	Pozostała działalność	-14 801,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zmniejszenie w inwestycji pn.: Zakup rębaka	-14 801,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia - dodatkowe środki na zakup sprzętu dla OSP (wkład własny do wniosków)	10 000,00
801	Oświata i wychowanie	113 295,00
	Przedszkola	70 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00
	Dowożenie uczniów do szkół	9 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia- środki na dowożenie dzieci niepełnosprawnych własnym samochodem	9 000,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	17 764,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 764,00
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 531,00
	zwiększenie dotacji na zakup podręczników	16 531,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 950,00
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 950,00
	Stypendia dla uczniów- styp.motywacyjne	9 950,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 200,00
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 200,00

	Zakup materiałów i wyposażenia - zmniejszenie środków	-3 800,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -środki na inwestycję pn.,,Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie gminy Załuski"	30 000,00
	Badania UDT urządzeń zainstalowanych w projektach	8 000,00
926	Kultura fizyczna	14 000,00
	Obiekty sportowe	-4 877,50
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- zmniejszenie w inwestycjach tj: 1.Montaż ogrodzenia na działce rekreacyjnej w miejscowości Słotwin-MIAS -zmniejszenie w kwocie 215,50 zł, 2.Utworzenie centrum edukacyjno-rekreacyjnego pod nazwą „ Skrzatolandia" -zmniejszenie w kwocie 4.662 zł.	- 4.877,50
	Zadania w zakresie kultury fizycznej- wprowadzono brakujące środki , w tym:	14 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	Zakup środków żywności	500,00
	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Razem:		250 614,75

Poza w/w zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2023 roku dokonuje się zwiększenia limitu do kwoty 1.524.000 zł w inwestycji pn. ,, Termomodernizacja 3 budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Załuski,,

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2037 Gminy Załuski.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2037 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów z dotacji, subwencji i udziałów zgodnie z danymi wykazanymi przez Ministerstwo Finansów w 2022 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 krajowych „ Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie” oraz z Unii Europejskiej na projekty unijne tj. „ Lepszy start w przyszłość dla uczniów szkół podstawowych”, „Termomodernizacja 3 budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Załuski”, „ Gmina Załuski wspiera Maluchy! - utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski”, „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w gminie Załuski”, „ Ożywienie potencjału turystycznego Gminy Załuski poprzez poprawę walorów użytkowych parku podworskiego w Kroczewie”

Dochody zwiększono w kolejnych latach o 3 %, wydatki zwiększono o 2 %.

Dochody:

W 2022 roku ustalono dochody podatkowe na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2021 i wykonania z lat poprzednich. Przewidziano również wzrost podatków lokalnych.

W zakresie dochodów majątkowych 2022 roku wykazano kwotę 11.673.845,09 zł, w tym:

- **kwota 170.000 zł**- dotacja w ramach „ Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego na rozbudowę drogi gminnej nr 301225W Stróżewo-Przyborowice” ,
- **kwota 225.000 zł** – dotacja w ramach programu Mazowsze dla Sportu na Budowę kompleksu Sanitarno- Szatniowego w m. Załuski,
- **kwota 75.000 zł** - dotacja w ramach programu Mazowsze dla klimatu 2022 na realizację zadania: „ Rozbudowa oświetlenia energooszczędne LED na terenie Gminy Załuski " (Sołectwa Załuski, Stróżewo, Złotopolice, Nowe Olszyny, Zdunowo, Stare Wrońska),
- **kwota 20.000 zł**- dotacja w ramach programu Mazowieckie Strażnice 2022 na modernizację strażnicy OSP Kroczewo
- **kwotę 6.200 zł** z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

- **kwota 4.723.297,26 zł** z programu rządowego Polski Ład na inwestycję pn. „ Budowa drogi gminnej nr 301229W Słotwin-Poczernin, gm. Załuski” w kwocie 2 090 000 zł, „Budowa drogi gminnej w miejscowości Załuski, gm. Załuski” w kwocie 1 201 172 zł, „ Budowa i przebudowa drogi gminnej Zdunowo- Stare Olszyny nr 301218W”- w kwocie 1.432.125 zł.

- **kwota 1.620.964,95 zł**- środki na projekt unijny „ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Załuski”(w tym: 919.478,95 zł dotyczy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków a 699.930 zł zbiornia w Olszynach Nowych),

- **kwota 700.000 zł** ze sprzedaży nieruchomości w Kroczewie,

- **kwota 207.667,06 zł** na realizację projektu unijnego pn. „ Termomodernizacja 3 budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Załuski-3 etap”- termomodernizacja budynku w Załuskach,

- **kwota 6.150 zł**- refundacja na inwestycję „ Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza – etap II”

- **kwota 702.251,66 zł** na projekt unijny pn.„Ożywienie potencjału turystycznego gminy Załuski poprzez poprawę walorów użytkowych parku podworskiego w Kroczewie”,

- **kwota 2.752.079 zł** na inwestycję „Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie” realizowaną z Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego,

- **kwota 151 zł** – środki z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

- **kwota 225.000 zł**- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn. „ Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej przez budowę oświetlenia boiska sportowego w Karolinowie”,

- **kwota 3.237,99 zł**- środki ze zwrotu pomocy finansowej dla Szpitala Płońskiego,

- **kwota 70.000 zł**- środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację wniosków MIAS – Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw,

- **kwota 6.511,17 zł** - środki na projekt pn. „ Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych-etap 2”-refundacja,

- **kwota 160.335 zł** – środki na projekt „Cyfrowa gmina”.

W zakresie dochodów majątkowych w 2023 roku wykazano kwotę 3.476.775,92 zł, w tym:

- kwota 1.216.000 zł na inwestycję pn. „Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie”,

- kwota 828.650,92 zł na inwestycję pn. „ Termomodernizacja 3 budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Załuski-3 etap”,

- kwota 1.432.125 zł na inwestycję pn. „ Budowa i przebudowa drogi gminnej Zdunowo-Stare Olszyny nr 301218W”.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano 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 2022-2026.

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 2019-2022, w tym : w roku 2022- 38 760,60 zł,

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

- „**Gmina Załuski wspiera Maluchy**” Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski- realizacja w latach 2020-2022, w roku 2022- kwota 364 254,95 zł,

Wydatki majątkowe

- „**Termomodernizacja 3 obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Załuski-etap 3**”- realizacja w latach 2021-2023, w tym w roku 2022- kwota 353.667,06 zł , w roku 2023 – kwota 1.524.000 zł, w roku 2023-10.000 zł.

- „**Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w gminie Załuski**”- realizacja w latach 2019-2022, w tym: w roku 2022- kwota 2 019 479 zł,

- „**Ożywienie potencjału turystycznego gminy Załuski poprzez poprawę walorów użytkowych parku podworskiego w Kroczewie**”- realizacja w latach 2020-2022, w tym: w roku 2022- kwota 1 500 191,66 zł,

Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych -etap 2- realizacja w latach 2019-2022, w tym w 2022 roku- kwota 6.150 zł.

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

wydatki bieżące:

- **Umowa na telefonię komórkową Urząd Gminy- 2021-2026-** limit na 2022 rok- 37.000 zł, limit na 2023 rok-kwota 38.000 zł, limit na 2024 rok-kwota 39.000 zł, limit na 2025 rok-kwota 40.000 zł, limit na 2026 rok- 41.000 zł.
- **Dowożenie dzieci z Gminy Żaluski- 2021-2026** –limit na 2022 rok- 510.000 zł, limit na 2023 rok-kwota 520.000 zł, limit na 2024 rok-kwota 530.000 zł, limit na 2025 rok-kwota 540.000 zł, limit na 2026 rok-kwota 550.000 zł,
- **Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego-2021-2026-** 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 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-2021-2024-** limit na 2022 rok-kwota 10.000 zł,
- **Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych, solarów i pieców- okres realizacji 2021-2024,** w tym: w każdym roku po 10.000 zł,

- **„Umowa leasingu na zakup ciągnika, rębaka, wykaszarki oraz pługa dla Urzędu Gminy Żaluski”-** realizacja 2020-2025, w tym w roku: 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 Żaluski”-** realizacja 2020-2025, w tym w roku: 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 roku 2022- kwota 6.000 zł,
- **Administracja serwera strony internetowej** 2021/2024, w tym: 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: 2022-10.332 zł, 2023-10.332 zł,
- **Obsługa informatyczna Urząd Gminy-** 2021-2023, w tym w roku: 2022-56.088 zł, 2023-56.088 zł,
- **Audyt jednostki samorządu terytorialnego** – realizacja w latach 2022-2024, w tym: w roku- 2022- kwota 30.000 zł, 2023 – 36.000 zł, 2024- 36.000 zł,
- **Internet UG, boisko Karolinowo** – realizacja w latach 2022-2024, w tym: w roku 2022- kwota 4.552 zł; w roku 2023- kwota 5.462,40 zł; w roku 2024- kwota 5.462,40 zł,
- **Internet SP Stróżewo-** realizacja w latach 2022-2024, w tym: w roku 2022- kwota 492 zł; w roku 2023- kwota 590,40 zł; w roku 2024- kwota 590,40 zł,
- **Internet SP Kamienica-** realizacja w latach 2022-2024, w tym: w roku 2022- kwota 492 zł; w roku 2023- kwota 590,40 zł; w roku 2024- kwota 590,40 zł,
- **Internet SP Szczytno-** realizacja w latach 2022-2024, w tym: w roku 2022- kwota 492 zł; w roku 2023- kwota 590,40 zł; w roku 2024- kwota 590,40 zł,

wydatki majątkowe:

Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole

Podstawowej w Stróżewie – realizacja w latach 2015 – 2023, w tym w roku 2022- 3 612 226,56 zł, w roku 2023- 2 800 000 zł,

Rozbudowa drogi gminnej nr 301225W Stróżewo-Przyborowice, gm.

Zaluski – realizacja w latach 2015 – 2022, w tym w roku 2022 - 750 721 zł,

Budowa wodociągu w Szczytnie – realizacja w latach 2020 – 2024, w tym w roku 2024 - 10 000 zł,

Podłączenie gazu do budynku szkoły w Kamienicy – realizacja w latach 2019 – 2024, w tym w roku 2024 -10 000 zł,

Remont i rozbudowa boiska w Nowych Wrońskach – realizacja w latach 2019 – 2024, w tym w roku 2024 -10 000 zł,

Projekty do modernizacji dróg gminnych – realizacja w latach 2019 – 2024, w tym w roku 2024 – w tym w roku 2024 - 60 000 zł,

Budowa i przebudowa drogi gminnej Zdunowo- Stare Olszyny nr

301218W – realizacja w latach 2021 – 2023, w tym w roku 2022- 1.514.500 zł, w 2023 roku - 1 862 500 zł,

Budowa drogi gminnej nr 301229W Słotwin-Poczernin, gm. Zaluski – realizacja w latach 2021 – 2022, w tym w roku 2022 - 2 235 000 zł,

Budowa drogi gminnej w miejscowości Zaluski, gm. Zaluski - realizacja w latach 2021 – 2022, w tym w roku 2022 - 1 284 391,86 zł,

Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej przez budowę oświetlenia boiska sportowego w Karolinowie- realizacja w latach 2021-2022, w tym w roku 2022- kwota 200.000 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 Zaluski

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

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.194.077,08 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 800.000 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 709.471,91 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie 2.684.605,17 zł,

Przychody budżetu w wysokości 564.492,10 zł, (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 564.492,10 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 87.500 zł , pożyczek w wysokości 261.919,80 zł, pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 185.072,30 zł oraz udzielenie pożyczki w wysokości 30.000 zł).

Przychody budżetu w wysokości 4.758.569,18 zł, rozchody w wysokości 564.492,10 zł.

Z przychodów bezzwrotnych (wolnych środków) oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2.684.605,17 zł** planuje się sfinansowanie następujących zadań:

-jednoroczne (768.121,50 zł):

Budowa wodociągów na terenie gminy	- 16 000,00
Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy	- 57 000,00
Dokumentacja kosztorysowo-projektowa do budowy dróg gminnych	- 73.800,00
Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Załuskach	- 5 000,00
Zakup rębaka	- 30.199,00
Rozbudowa Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kroczewie	- 5 000,00
Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamienica Wygoda -MIAS	-23 000,00
Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Michałowek -MIAS	- 23 000,00
Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Sadówiec -MIAS	- 23 000,00
Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Sobole -MIAS	- 23 000,00
Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Szczytniki -MIAS	-23 000,00
Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Wrońska -MIAS	- 23 000,00
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Załuski	- 98 000,00
Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie gminy Załuski	- 30.000,00
Montaż ogrodzenia na działce rekreacyjnej w miejscowości Słotwin -MIAS	- 14.784,50
Budowa kompleksu szatniowo-sanitarnego wiejsowości Załuski	- 75 000,00
Utworzenie centrum edukacyjno-rekreacyjnego pod nazwą „ Skrzatolandia"	- 25.338,00

Zakup działki pod plac zabaw w Kamienicy	- 10 000,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (boisko Karolinowo, budynek w Kamienicy)- 80.000,00	
Zakup samochodu dostawczego do przewożenia posiłków	- 50.000,00
Projekty do budowy oczyszczalni ścieków	- 60.000,00

-wieloletnie (1.562.353,26 zł):

„Termomodernizacja 3 obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Załuski-etap 3” zł,	- 364.749,21
- „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Załuski”	- 398.514,05 zł,
- „Ożywienie potencjału turystycznego gminy Załuski poprzez poprawę walorów użytkowych parku podworskiego w Kroczewie”	- 792.940 zł,
- Redukcja zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Załuski -etap 2	- 6.150

Wydatki bieżące (354.130,41 zł)

- modernizacja oświetlenia	- 200.000 zł,
- Pomoc Powiat Płoński	- 49.000 zł,
- drogi gminne	- 105.130,41

-niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych- 709.471,91 zł

-środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	- 50.321,53 zł,
- projekt unijny „ Lepszy start w przyszłość”	- 43.423,91 zł,
- projekt unijny „ Gmina Załuski wspiera maluchy”	- 25.005,47 zł,
- droga RFIL „Rozbudowa drogi gminnej nr 301225W Stróżewo-Przyborowice, gm. Załuski”	- 590.721 zł,

Przychody budżetu w wysokości 564.492,10 zł, (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 564.492,10 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 87.500 zł , pożyczek w wysokości 261.919,80 zł, pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 185.072,30 zł oraz udzielenie pożyczki w wysokości 30.000 zł).

Planuje się również na podstawie odrębnej umowy i upoważnienia dla Wójta udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia LGD Płońsk w kwocie 30.000 zł. Planuje się spłatę pożyczki w 2023 roku.

Zgodnie z Zarządzeniem 0050.51.2021 Wójta Gminy Załuski z dnia 9 listopada 2021 roku dokonuje się wyboru 7 letniego okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Na dzień 21.01.2021 roku relację określa poniższa tabela.

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	2,57%	8,50%	8,50%	5,93%	5,93%
2023	3,32%	8,17%	8,17%	4,85%	4,85%
2024	3,53%	7,90%	7,90%	4,37%	4,37%
2025	4,01%	8,01%	8,01%	4,00%	4,00%

Wynik budżetu.

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

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 zaciągany długiem.

Wójt Gminy Załuski
Kamil Koprowski