

Uchwała Nr 334/XLV/22

Rady Gminy Załuski

z dnia 18.10.2022 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 uchwała, 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

dotęganik Nr 1
do Uchwały 334/XLV/22
z dnia 18.10.2022r.

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	
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	50 299 579,80	40 108 428,68	6 827 904,57	435 518,00	7 730 247,00	15 201 655,80	9 913 103,31	4 290 000,00	10 191 151,12	151,00	10 181 562,13
	B	3 552 511,40	3 552 511,40	2 888 418,57	0,00	0,00	659 630,78	4 462,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 747 068,40	36 555 917,28	3 939 486,00	435 518,00	7 730 247,00	14 542 025,02	9 908 641,26	4 290 000,00	10 191 151,12	151,00	10 181 562,13
2023	A	29 229 460,19	24 969 934,21	4 058 000,00	450 000,00	7 757 310,00	2 745 244,21	9 959 380,00	5 533 800,00	4 259 525,98	0,00	4 259 525,98
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 229 460,19	24 969 934,21	4 058 000,00	450 000,00	7 757 310,00	2 745 244,21	9 959 380,00	5 533 800,00	4 259 525,98	0,00	4 259 525,98

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	28 534 605,00	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	2 685 605,00	0,00	2 685 605,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 534 605,00	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	2 685 605,00	0,00	2 685 605,00
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	52 554 873,95	38 139 034,37	14 058 395,43	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	14 415 839,58	14 415 839,58	10 000,00
	B	805 090,78	795 090,78	68 632,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	C	51 749 783,17	37 343 943,59	13 989 763,26	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	14 405 839,58	14 405 839,58	10 000,00
2023	A	30 229 460,19	23 117 900,13	13 816 000,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	7 111 560,06	7 091 560,06	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	30 229 460,19	23 117 900,13	13 816 000,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	7 111 560,06	7 091 560,06	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	836 322,00	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	836 322,00	0,00
2025	A	27 838 288,03	23 990 000,00	14 375 000,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	3 848 288,03	3 848 288,03	0,00
	B	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	C	27 838 288,03	24 000 000,00	14 375 000,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	3 838 288,03	3 838 288,03	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	1 415 000,00	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	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	1 415 000,00	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	1 720 000,00	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	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	1 720 000,00	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	2 090 000,00	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	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	2 090 000,00	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	2 424 000,00	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	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	2 424 000,00	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	2 783 500,00	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	2 783 500,00	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	3 209 000,00	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	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	3 209 000,00	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	3 590 000,00	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	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	3 590 000,00	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	3 989 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 315 000,00	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	3 989 000,00	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	4 389 000,00	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	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	4 389 000,00	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	4 823 000,00	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	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	4 823 000,00	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	5 276 000,00	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	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	5 276 000,00	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	5 749 000,00	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	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	5 749 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 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	-2 255 294,15	0,00	2 819 786,25	1 426 754,00	1 426 754,00	709 471,91	709 471,91	683 560,34	119 068,24	
	B	2 747 420,62	0,00	-2 747 420,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 747 420,62	-2 747 420,62	
	C	-5 002 714,77	0,00	5 567 206,87	1 426 754,00	1 426 754,00	709 471,91	709 471,91	3 430 980,96	2 866 488,86	
2023	A	-1 000 000,00	0,00	2 154 754,00	1 498 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	626 754,00	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	2 154 754,00	1 498 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	626 754,00	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			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
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	0,00	564 492,10	534 492,10	185 072,30	185 072,30	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	564 492,10	534 492,10	185 072,30	185 072,30	0,00
2023	A	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 154 754,00	1 154 754,00	626 754,00	626 754,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 154 754,00	1 154 754,00	626 754,00	626 754,00	0,00
2024	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 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	7 080 402,55	157 831,58	1 969 394,31	3 362 426,56	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 757 420,62	10 000,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	7 080 402,55	157 831,58	-788 026,31	3 352 426,56	
2023	A	x	x	x	0,00	0,00	7 361 323,07	95 506,10	1 852 034,08	1 882 034,08	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	7 361 323,07	95 506,10	1 852 034,08	1 882 034,08	
2024	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	0,00	0,00	6 011 500,00	0,00	1 859 000,00	1 859 000,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
	C	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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 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	2,76%	10,00%	10,00%	8,50%	9,50%	TAK	TAK
	B	-0,37%	11,21%	11,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,13%	-1,21%	-1,21%	8,50%	9,50%	TAK	TAK
2023	A	3,30%	9,25%	9,25%	8,73%	9,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	1,60%	1,60%	TAK	TAK
	C	3,30%	9,25%	9,25%	7,13%	8,12%	TAK	TAK
2024	A	3,53%	7,25%	7,25%	8,76%	9,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	1,60%	1,61%	TAK	TAK
	C	3,53%	7,25%	7,25%	7,16%	8,15%	TAK	TAK

2025	A	3,88%	8,90%	x	8,87%	9,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,05%	x	1,60%	1,61%	TAK	TAK
	C	3,88%	8,85%	x	7,27%	8,26%	TAK	TAK
2026	A	3,73%	9,65%	x	9,04%	10,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,61%	1,61%	TAK	TAK
	C	3,73%	9,65%	x	7,43%	8,42%	TAK	TAK
2027	A	3,58%	10,58%	x	8,58%	9,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,61%	1,61%	TAK	TAK
	C	3,58%	10,58%	x	6,97%	7,96%	TAK	TAK
2028	A	2,57%	10,82%	x	8,42%	9,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,61%	1,61%	TAK	TAK
	C	2,57%	10,82%	x	6,81%	7,80%	TAK	TAK
2029	A	2,38%	11,68%	x	9,49%	9,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,61%	1,61%	TAK	TAK
	C	2,38%	11,68%	x	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2030	A	2,23%	12,59%	x	9,73%	9,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,23%	12,59%	x	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2031	A	1,91%	13,51%	x	10,21%	10,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	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	
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	1 921 185,87	1 921 185,87	1 913 118,70	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	1 921 185,87	1 921 185,87	1 913 118,70	486 277,81	486 277,81	343 221,18
2023	A	0,00	0,00	0,00	2 238 154,98	2 238 154,98	2 238 154,98	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	2 238 154,98	2 238 154,98	2 238 154,98	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	2 685 605,00	2 685 605,00	2 685 605,00	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	2 685 605,00	2 685 605,00	2 685 605,00	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki 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	3 689 845,66	3 689 845,66	2 486 374,66	15 933 676,35	2 807 326,27	13 126 350,08	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 689 845,66	3 689 845,66	2 486 374,66	15 933 676,35	2 807 326,27	13 126 350,08	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 449 060,06	2 230 310,85	1 611 400,98	9 526 276,38	2 414 716,32	7 111 560,06	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	2 449 060,06	2 230 310,85	1 611 400,98	9 526 276,38	2 414 716,32	7 111 560,06	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

2025	A	3 134 210,00	2 685 605,00	2 685 605,00	5 407 389,48	2 273 179,48	3 134 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 124 210,00	2 685 605,00	2 685 605,00	5 397 389,48	2 273 179,48	3 124 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	2 251 000,00	2 251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 251 000,00	2 251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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
2035	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

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:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Wypłaty 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
			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	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

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

Przewodnicząca Rady

Agnieszka Dąbrowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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	45 546 333,41	15 933 676,35	9 526 276,38	2 456 603,85	5 407 389,48	2 251 000,00
					B	45 536 333,41	15 933 676,35	9 526 276,38	2 456 603,85	5 397 389,48	2 251 000,00
					C	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	29 027 190,77	13 126 350,08	7 111 560,06	100 000,00	3 134 210,00	0,00
					B	29 017 190,77	13 126 350,08	7 111 560,06	100 000,00	3 124 210,00	0,00
					C	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	15 496 742,88	3 934 326,21	2 449 060,06	10 000,00	3 134 210,00	0,00
					B	15 486 742,88	3 934 326,21	2 449 060,06	10 000,00	3 124 210,00	0,00
					C	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	12 604 509,52	3 529 510,66	2 449 060,06	10 000,00	3 134 210,00	0,00
					B	12 594 509,52	3 529 510,66	2 449 060,06	10 000,00	3 124 210,00	0,00
					C	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
1.1.2.8	Zwiększenie usług wodocięgowych na terenie Gminy Załuski - budowa wodociągów, przydomowych oczyszczalni, budowa Stacji Uzdatniania Wody w Załuskach	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2023	2025	A	3 709 293,00	0,00	575 083,00	0,00	3 134 210,00	0,00
					B	3 699 293,00	0,00	575 083,00	0,00	3 124 210,00	0,00
					C	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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

załącznik nr 2
do Uchwały 336/XLV/22
z dnia 18.10.2022r

L.p.	Limit zobowiązań
1	35 574 946,06
	35 564 946,06
	10 000,00
1.a	12 102 825,92
	12 102 825,92
	0,00
1.b	23 472 120,14
	23 462 120,14
	10 000,00
1.1	9 527 596,27
	9 517 596,27
	10 000,00
1.1.1	404 815,55
	404 815,55
	0,00
1.1.2	9 122 780,72
	9 112 780,72
	10 000,00
1.1.2.8	3 709 293,00
	3 699 293,00
	10 000,00
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

Przewodnicząca Rady

Agnieszka Dąbrowska

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

Przewodnicząca Rady

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 10.191.151,12 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 energooszczędnego 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 994.210,95 zł**- środki na projekt unijny „ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Załuski”- dotyczy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

- **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”,

- **kwota 57.877,09 zł** – środki ze zwrotu do wydatków kwalifikowanych „ Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych-etap 2”- refundacja.

W zakresie dochodów majątkowych w 2023 roku wykazano kwotę 4.259.525,98 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”,

- 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 575.083 zł na realizację projektu unijnego PROW pn.,, Zwiększenie usług wodnościekowych na terenie Gminy Załuski” – I etap,

W zakresie dochodów majątkowych w 2025 roku wykazano kwotę 2.685.605 zł, w tym:

- kwota 2.685.605 zł na realizację projektu unijnego PROW pn.,, Zwiększenie usług wodnościekowych na terenie Gminy Załuski” – II etap.

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 3.690 zł , w roku 2023 – kwota 1.873.977,06 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,

- „**Zwiększenie usług wodnościekowych na terenie Gminy Załuski**”- realizacja w latach 2023-2025, w tym w roku 2023- kwota 575.083 zł , w roku 2025 kwota –3.134.210 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.

- **Dowózanie dzieci z Gminy Załuski- 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 Załuski**”- 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 Załuski**”- 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 2.255.294,15 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 800.000 zł,
- 2) pożyczki w kwocie 626.754 zł na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 709.471,91 zł,
- 4) wolnych środków w kwocie 119.068,24 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 2.819.786,25 zł, rozchody w wysokości 564.492,10 zł.

Z przychodów bezzwrotnych (wolnych środków) w kwocie **119.068,24 zł** oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **709.471,91 zł** planuje się sfinansowanie następujących zadań:

-jednoroczne (119.068,24 zł):

Budowa kompleksu szatniowo-sanitarnego wiejscowości Załuski - 119.068,24

-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 w kwocie 800.000 zł to II transza kredytu na „ Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo sanitarnym w miejscowości Stróżewo” oraz kwota 626.754 zł z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie na inwestycję pn. „ „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Załuski”.

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 „Wydatki”.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

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

spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do w/w źródeł przychodów.

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

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

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

Wójt Gminy Żaluski
Kamil Koprowski



DOCHODY

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ZAŁUSKI
Nr dokumentu	...
Data podjęcia	2022-10-18
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 888 418,57
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 888 418,57
		0010	Wpływy z udziałów w PIT - zwiększenie na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST3.4755.9.2022	2 888 418,57
801			Oświata i wychowanie	4 462,05
	80101		Szkoły podstawowe	1 751,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 751,05
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	159,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 552,00
		0830	Wpływy z usług	2 552,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	-45 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 000,00
		6050	Środki na synchronizację monitoringu stacji wodociągowej w miejscowości Szczytno i Nowe Olszyny	15 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-60 000,00
		6050	Zaniechanie w 2022 roku, inwestycji pn. „Projekt do budowy oczyszczalni ścieków”	-60 000,00
600			Transport i łączność	113 460,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	91 960,00
		2710	Dotacja celowa dla Powiatu Płońskiego na zadanie pn. „Remont trzech odcinków dróg powiatowych o długości ok. 3.000 mb na terenie powiatu płońskiego”	91 960,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 500,00
		4210	Dodatkowe środki na zakup soli na zimę	10 000,00
		4300	Dodatkowe środki na zakup usług odśnieżania	11 500,00
750			Administracja publiczna	12 000,00
	75095		Pozostała działalność	12 000,00
		4300	Dodatkowe środki na usługi pocztowe	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		4210	Dodatkowe środki na zakup paliwa dla OSP	10 000,00
926			Kultura fizyczna	55 000,00
	92601		Obiekty sportowe	55 000,00
		6050	Zwiększenie środków na inwestycję pn. „Budowa kompleksu Sanitarno-Szatniowego w m. Załuski”-po przetargu	55 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska