

Uchwała Nr 223/XXVII/21

Rady Gminy Załuski

z dnia 15.07.2021 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r, poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), Rada Gminy Załuski uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Załuski.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Agnieszka Dąbrowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

*Porozumienie Nr. 1
do Uchwały Rady Gminy
Nr 223 XXVIII/20 z dn. 15.07.2022.*

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | 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) | | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| U _p | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 4 262 209,00 | 300 000,00 | 7 060 339,00 | 10 398 155,44 | 8 500 386,18 | 4 800 000,00 | 5 846 336,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 36 367 426,18 | 30 521 089,62 | 0,00 | 0,00 | 88 802,35 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 113 802,35 | 113 802,35 | 0,00 | 0,00 | 10 309 353,09 | 8 475 386,18 | 4 800 000,00 | 5 846 336,56 | 0,00 | 5 840 136,56 |
| | C | 36 253 623,83 | 30 407 287,27 | 4 262 209,00 | 300 000,00 | 7 060 339,00 | 8 475 386,18 | 4 800 000,00 | 1 921 711,08 | 0,00 | 1 921 711,08 |
| 2022 | A | 32 617 714,53 | 30 696 003,45 | 4 451 715,00 | 306 300,00 | 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 | 32 617 714,53 | 30 696 003,45 | 4 451 715,00 | 306 300,00 | 7 210 000,00 | 8 879 947,45 | 5 420 000,00 | 1 921 711,08 | 0,00 | 1 921 711,08 |
| 2023 | A | 31 986 828,00 | 30 770 828,00 | 4 643 101,00 | 312 732,00 | 7 259 000,00 | 8 705 346,00 | 5 533 800,00 | 1 216 000,00 | 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 |
| | C | 31 986 828,00 | 30 770 828,00 | 4 643 101,00 | 312 732,00 | 7 259 000,00 | 8 705 346,00 | 5 533 800,00 | 1 216 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 31 416 969,00 | 31 416 969,00 | 4 740 000,00 | 319 299,00 | 7 412 000,00 | 8 888 158,00 | 5 650 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 31 416 969,00 | 31 416 969,00 | 4 740 000,00 | 319 299,00 | 7 412 000,00 | 8 888 158,00 | 5 650 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|------|
| 2025 | A | 32 077 528,00 | 32 077 528,00 | 4 840 000,00 | 326 000,00 | 7 568 000,00 | 10 268 719,00 | 9 074 809,00 | 5 768 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2026 | A | 32 749 591,00 | 32 749 591,00 | 4 940 000,00 | 332 850,00 | 7 727 000,00 | 10 484 362,00 | 9 265 379,00 | 5 889 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2027 | A | 33 454 091,00 | 33 454 091,00 | 5 045 000,00 | 340 000,00 | 7 900 000,00 | 10 704 533,00 | 9 459 951,00 | 6 013 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2028 | A | 34 140 937,00 | 34 140 937,00 | 5 151 000,00 | 347 000,00 | 8 055 000,00 | 10 929 328,00 | 9 658 609,00 | 6 139 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2029 | A | 34 847 282,00 | 34 847 282,00 | 5 250 000,00 | 354 000,00 | 8 223 000,00 | 11 158 843,00 | 9 861 439,00 | 6 268 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2030 | A | 35 732 909,00 | 35 732 909,00 | 5 370 000,00 | 361 700,00 | 8 400 000,00 | 11 393 178,00 | 10 068 529,00 | 6 400 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2031 | A | 36 334 402,00 | 36 334 402,00 | 5 480 000,00 | 369 000,00 | 8 573 000,00 | 11 632 434,00 | 10 279 968,00 | 6 534 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2032 | A | 37 102 562,00 | 37 102 562,00 | 5 600 000,00 | 377 000,00 | 8 753 000,00 | 11 876 715,00 | 10 495 847,00 | 6 672 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2033 | A | 37 250 000,00 | 37 250 000,00 | 5 700 000,00 | 385 000,00 | 8 760 000,00 | 11 900 741,00 | 10 504 259,00 | 6 712 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2034 | A | 37 399 000,00 | 37 399 000,00 | 5 722 800,00 | 393 000,00 | 8 795 040,00 | 11 941 884,00 | 10 546 276,00 | 6 955 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2035 | A | 37 549 000,00 | 37 549 000,00 | 5 745 691,00 | 401 000,00 | 8 830 220,00 | 11 984 089,00 | 10 588 000,00 | 7 101 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|------|
| 2036 | A | 37 699 000,00 | 37 699 000,00 | 5 768 000,00 | 410 000,00 | 8 865 541,00 | 12 025 459,00 | 10 630 000,00 | 7 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 37 699 000,00 | 37 699 000,00 | 5 768 000,00 | 410 000,00 | 8 865 541,00 | 12 025 459,00 | 10 630 000,00 | 7 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 37 850 000,00 | 37 850 000,00 | 5 791 000,00 | 418 000,00 | 8 901 000,00 | 12 067 000,00 | 10 673 000,00 | 7 402 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 37 850 000,00 | 37 850 000,00 | 5 791 000,00 | 418 000,00 | 8 901 000,00 | 12 067 000,00 | 10 673 000,00 | 7 402 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ Wzrost 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. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiolelelnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykresających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje całościowe 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 | w tym: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe x | w tym: | |
|------------------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|--|---|---|---|--|---------------------|--------|-------|
| | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu 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 | Wydatki inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2.1 | 2.1.1 |
| lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | A | 41 286 602,39 | 30 963 131,47 | 13 022 902,76 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 323 470,92 | 10 323 470,92 | 110 000,00 | | |
| | B | 113 802,35 | -7 197,65 | -2 844,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 000,00 | 121 000,00 | 0,00 | | |
| | C | 41 172 800,04 | 30 970 329,12 | 13 025 747,68 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 202 470,92 | 10 202 470,92 | 110 000,00 | | |
| 2022 | A | 33 417 714,53 | 29 452 349,00 | 12 880 000,00 | 0,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 965 365,53 | 1 620 000,00 | 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 | | |
| | C | 33 417 714,53 | 29 452 349,00 | 12 880 000,00 | 0,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 965 365,53 | 1 620 000,00 | 0,00 | | |
| 2023 | A | 32 986 828,00 | 29 513 000,00 | 12 930 000,00 | 0,00 | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 473 828,00 | 2 216 000,00 | 0,00 | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 32 986 828,00 | 29 513 000,00 | 12 930 000,00 | 0,00 | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 473 828,00 | 2 216 000,00 | 0,00 | | |
| 2024 | A | 30 758 969,00 | 29 688 000,00 | 12 983 000,00 | 0,00 | 174 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 969,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 30 758 969,00 | 29 688 000,00 | 12 983 000,00 | 0,00 | 174 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 969,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | A | 31 127 211,03 | 29 807 000,00 | 13 035 000,00 | 0,00 | 169 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320 211,03 | 0,00 | 0,00 | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 31 127 211,03 | 29 807 000,00 | 13 035 000,00 | 0,00 | 169 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320 211,03 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|------|------|--------------|------|------|
| 2026 | A | 31 822 171,20 | 29 926 000,00 | 13 087 000,00 | 0,00 | 0,00 | 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 896 171,20 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 31 822 171,20 | 29 926 000,00 | 13 087 000,00 | 0,00 | 0,00 | 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 896 171,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 32 904 091,00 | 30 046 000,00 | 13 139 000,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 858 091,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 32 904 091,00 | 30 046 000,00 | 13 139 000,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 858 091,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 33 640 937,00 | 30 166 000,00 | 13 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 474 937,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 33 640 937,00 | 30 166 000,00 | 13 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 474 937,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 34 347 282,00 | 30 286 000,00 | 13 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 061 282,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 34 347 282,00 | 30 286 000,00 | 13 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 061 282,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 35 243 409,00 | 30 408 000,00 | 13 297 000,00 | 0,00 | 0,00 | 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 835 409,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 35 243 409,00 | 30 408 000,00 | 13 297 000,00 | 0,00 | 0,00 | 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 835 409,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 35 904 402,00 | 30 529 757,00 | 13 351 000,00 | 0,00 | 0,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 374 645,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 35 904 402,00 | 30 529 757,00 | 13 351 000,00 | 0,00 | 0,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 374 645,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 36 672 562,00 | 30 651 000,00 | 13 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 021 562,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 36 672 562,00 | 30 651 000,00 | 13 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 021 562,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 36 820 000,00 | 30 774 000,00 | 13 458 000,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 046 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 36 820 000,00 | 30 774 000,00 | 13 458 000,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 046 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 36 954 000,00 | 30 897 000,00 | 13 512 000,00 | 0,00 | 0,00 | 58 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 057 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 36 954 000,00 | 30 897 000,00 | 13 512 000,00 | 0,00 | 0,00 | 58 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 057 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 37 104 000,00 | 31 021 000,00 | 13 566 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 083 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 37 104 000,00 | 31 021 000,00 | 13 566 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 083 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 37 254 000,00 | 31 145 000,00 | 13 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 109 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 37 254 000,00 | 31 145 000,00 | 13 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 109 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|--------------|------|------|
| 2037 | A | 37 405 000,00 | 31 269 000,00 | 13 674 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 136 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 37 405 000,00 | 31 269 000,00 | 13 674 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 136 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | z tego: | | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
|-----------------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|-------|
| | | | | | w tym: | w tym: | | | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | -4 919 176,21 | 5 181 176,21 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 856 417,52 | 856 417,52 | 2 624 758,69 | 2 362 758,69 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | -4 919 176,21 | 5 181 176,21 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 856 417,52 | 856 417,52 | 2 624 758,69 | 2 362 758,69 | |
| 2022 | A | -800 000,00 | 1 159 419,80 | 1 159 419,80 | 800 000,00 | 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 | |
| | C | -800 000,00 | 1 159 419,80 | 1 159 419,80 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | A | -1 000 000,00 | 1 518 000,00 | 1 518 000,00 | 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 | |
| | C | -1 000 000,00 | 1 518 000,00 | 1 518 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | A | 658 000,00 | 658 000,00 | 658 000,00 | 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 | |
| | C | 658 000,00 | 658 000,00 | 658 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | A | 950 316,97 | 950 316,97 | 950 316,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 950 316,97 | 950 316,97 | 950 316,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | A | 445 000,00 | 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 445 000,00 | 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej:

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Lp | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | |
|---|---|---|------|---|------------|--|--------------------------------|-------|--------------------|
| | w tym: | | 4.5 | w tym: | | 5.1 | z tego: | | |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x na pokrycie deficytu budżetu x | | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | | | na pokrycie deficytu budżetu x | | Rozchody budżetu x |
| Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | | | |
| Wykonanie 2018 | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.2 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 000,00 | 262 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 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 | |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 000,00 | 262 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 419,80 | 359 419,80 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 419,80 | 359 419,80 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518 000,00 | 518 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518 000,00 | 518 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658 000,00 | 658 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658 000,00 | 658 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 316,97 | 950 316,97 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 950 316,97 | 950 316,97 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927 419,80 | 927 419,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927 419,80 | 927 419,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489 500,00 | 489 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489 500,00 | 489 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 000,00 | 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 000,00 | 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 000,00 | 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 000,00 | 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 000,00 | 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 000,00 | 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 2037 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 000,00 | 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 000,00 | 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| | | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x | | | | | | |
|------|---|---|---|------------------------------|------|---|---|-----------------|---|--|------|---|---|--|---|---|---|--|--------------|---|--------------|--|
| | | liczona kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | |
| | | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | | środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | | innymi środkami | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | | kwota długu x | | 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 | | |
| 2025 | | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | A | B | A | B | A | B | |
| 2021 | 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 | | | | | | |
| 2022 | A | x | | | x | | | x | | | 0,00 | | | 6 803 067,21 | | 157 830,44 | | | 1 243 654,45 | | 1 243 654,45 | |
| | B | x | | | x | | | x | | | 0,00 | | | 6 803 067,21 | | 157 830,44 | | | 1 243 654,45 | | 1 243 654,45 | |
| | C | x | | | x | | | x | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2023 | A | x | | | x | | | x | | | 0,00 | | | 7 740 741,73 | | 95 504,96 | | | 1 257 828,00 | | 1 257 828,00 | |
| | B | x | | | x | | | x | | | 0,00 | | | 7 740 741,73 | | 95 504,96 | | | 1 257 828,00 | | 1 257 828,00 | |
| | C | x | | | x | | | x | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2024 | A | x | | | x | | | x | | | 0,00 | | | 7 740 741,73 | | 95 504,96 | | | 1 257 828,00 | | 1 257 828,00 | |
| | B | x | | | x | | | x | | | 0,00 | | | 7 020 416,25 | | 33 179,48 | | | 1 728 969,00 | | 1 728 969,00 | |
| | C | x | | | x | | | x | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2025 | A | x | | | x | | | x | | | 0,00 | | | 7 020 416,25 | | 33 179,48 | | | 1 728 969,00 | | 1 728 969,00 | |
| | B | x | | | x | | | x | | | 0,00 | | | 6 036 919,80 | | 0,00 | | | 2 270 528,00 | | 2 270 528,00 | |
| | C | x | | | x | | | x | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6 036 919,80 | | 0,00 | | | 2 270 528,00 | | 2 270 528,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2026 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 5 109 500,00 | 0,00 | 2 823 591,00 | 2 823 591,00 |
| | B | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 5 109 500,00 | 0,00 | 2 823 591,00 | 2 823 591,00 |
| 2027 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 4 559 500,00 | 0,00 | 3 408 091,00 | 3 408 091,00 |
| | B | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 4 559 500,00 | 0,00 | 3 408 091,00 | 3 408 091,00 |
| 2028 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 4 059 500,00 | 0,00 | 3 974 937,00 | 3 974 937,00 |
| | B | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 4 059 500,00 | 0,00 | 3 974 937,00 | 3 974 937,00 |
| 2029 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 3 559 500,00 | 0,00 | 4 561 282,00 | 4 561 282,00 |
| | B | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 3 559 500,00 | 0,00 | 4 561 282,00 | 4 561 282,00 |
| 2030 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 3 070 000,00 | 0,00 | 5 324 909,00 | 5 324 909,00 |
| | B | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 3 070 000,00 | 0,00 | 5 324 909,00 | 5 324 909,00 |
| 2031 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 2 540 000,00 | 0,00 | 5 804 645,00 | 5 804 645,00 |
| | B | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 2 540 000,00 | 0,00 | 5 804 645,00 | 5 804 645,00 |
| 2032 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 2 210 000,00 | 0,00 | 6 451 562,00 | 6 451 562,00 |
| | B | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 2 210 000,00 | 0,00 | 6 451 562,00 | 6 451 562,00 |
| 2033 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 1 780 000,00 | 0,00 | 6 476 000,00 | 6 476 000,00 |
| | B | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 1 780 000,00 | 0,00 | 6 476 000,00 | 6 476 000,00 |
| 2034 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 1 335 000,00 | 0,00 | 6 502 000,00 | 6 502 000,00 |
| | B | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 1 335 000,00 | 0,00 | 6 502 000,00 | 6 502 000,00 |
| 2035 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 | 0,00 | 6 528 000,00 | 6 528 000,00 |
| | B | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 | 0,00 | 6 528 000,00 | 6 528 000,00 |
| 2036 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 445 000,00 | 0,00 | 6 554 000,00 | 6 554 000,00 |
| | B | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 445 000,00 | 0,00 | 6 554 000,00 | 6 554 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|
| 2037 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 581 000,00 | 6 581 000,00 |
| | B | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 581 000,00 | 6 581 000,00 |

8) Skorygowanie o środki obliczy określonego w art. 242 ustawy powiększenie o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------|---|-------|--|-----|--|--|---|--|
| Wyszczególnienie | 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 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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| | lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 0,00% | x | x | x | | | | |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 0,00% | x | x | x | | | | |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | x | x | x | | | | |
| 2021 | A | 2,21% | 0,48% | 8,24% | 10,75% | TAK | | | | |
| | B | 0,00% | 0,60% | 0,00% | 0,00% | TAK | | | | |
| | C | 2,21% | -0,12% | 8,24% | 10,75% | TAK | | | | |
| 2022 | A | 2,63% | 6,96% | 5,82% | 8,33% | TAK | | | | |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,20% | 0,20% | TAK | | | | |
| | C | 2,63% | 6,96% | 5,62% | 8,13% | TAK | | | | |
| 2023 | A | 3,45% | 6,99% | 3,85% | 6,36% | TAK | | | | |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,20% | 0,20% | TAK | | | | |
| | C | 3,45% | 6,99% | 3,65% | 6,16% | TAK | | | | |
| 2024 | A | 4,19% | 9,20% | 4,81% | 4,81% | TAK | | | | |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,20% | 0,20% | TAK | | | | |
| | C | 4,19% | 9,20% | 4,61% | 4,61% | TAK | | | | |
| 2025 | A | 5,28% | 11,34% | 7,72% | 7,72% | TAK | | | | |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | | | | |
| | C | 5,28% | 11,34% | 7,72% | 7,72% | TAK | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2026 | A | 4.90% | 13.41% | x | 7.42% | 8.50% | TAK | TAK |
| | B | 0.00% | 0.00% | x | 0.09% | 0.09% | TAK | TAK |
| | C | 4.90% | 13.41% | x | 7.33% | 8.41% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 3.10% | 15.66% | x | 7.50% | 8.57% | TAK | TAK |
| | B | 0.00% | 0.00% | x | 0.09% | 0.08% | TAK | TAK |
| | C | 3.10% | 15.66% | x | 7.41% | 8.49% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 2.80% | 17.77% | x | 9.15% | 9.15% | TAK | TAK |
| | B | 0.00% | 0.00% | x | 0.09% | 0.09% | TAK | TAK |
| | C | 2.80% | 17.77% | x | 9.06% | 9.06% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 2.62% | 19.77% | x | 11.62% | 11.62% | TAK | TAK |
| | B | 0.00% | 0.00% | x | 0.00% | 0.00% | TAK | TAK |
| | C | 2.62% | 19.77% | x | 11.62% | 11.62% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 2.46% | 22.33% | x | 13.45% | 13.45% | TAK | TAK |
| | B | 0.00% | 0.00% | x | 0.00% | 0.00% | TAK | TAK |
| | C | 2.46% | 22.33% | x | 13.45% | 13.45% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 2.14% | 23.90% | x | 15.64% | 15.64% | TAK | TAK |
| | B | 0.00% | 0.00% | x | 0.00% | 0.00% | TAK | TAK |
| | C | 2.14% | 23.90% | x | 15.64% | 15.64% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 2.04% | 25.91% | x | 17.74% | 17.74% | TAK | TAK |
| | B | 0.00% | 0.00% | x | 0.00% | 0.00% | TAK | TAK |
| | C | 2.04% | 25.91% | x | 17.74% | 17.74% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 1.96% | 25.82% | x | 19.82% | 19.82% | TAK | TAK |
| | B | 0.00% | 0.00% | x | 0.00% | 0.00% | TAK | TAK |
| | C | 1.96% | 25.82% | x | 19.82% | 19.82% | TAK | TAK |
| 2034 | A | 1.98% | 25.77% | x | 21.59% | 21.59% | TAK | TAK |
| | B | 0.00% | 0.00% | x | 0.00% | 0.00% | TAK | TAK |
| | C | 1.98% | 25.77% | x | 21.59% | 21.59% | TAK | TAK |
| 2035 | A | 1.92% | 25.72% | x | 23.04% | 23.04% | TAK | TAK |
| | B | 0.00% | 0.00% | x | 0.00% | 0.00% | TAK | TAK |
| | C | 1.92% | 25.72% | x | 23.04% | 23.04% | TAK | TAK |
| 2036 | A | 1.87% | 25.66% | x | 24.17% | 24.17% | TAK | TAK |
| | B | 0.00% | 0.00% | x | 0.00% | 0.00% | TAK | TAK |
| | C | 1.87% | 25.66% | x | 24.17% | 24.17% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2037 | A | 1,81% | 25,61% | x | 25,02% | 25,02% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,81% | 25,61% | x | 25,02% | 25,02% | TAK | TAK |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|------------|---|--------------|--------------|---|------------|------------|---|--------|------|
| Wyszczególnienie | 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: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | w tym: | |
| | | w tym: | w tym: | | w tym: | w tym: | | w tym: | w tym: | | | |
| lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 604 346,72 | 538 081,52 | 488 130,11 | 3 171 136,56 | 2 511 967,19 | 894 109,33 | 894 109,33 | 894 743,49 | 684 743,49 | 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 | 604 346,72 | 538 081,52 | 488 130,11 | 3 171 136,56 | 2 511 967,19 | 894 109,33 | 894 109,33 | 894 743,49 | 684 743,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 342 214,46 | 275 949,26 | 275 949,26 | 1 101 711,08 | 1 101 711,08 | 367 854,95 | 293 949,26 | 275 949,26 | 275 949,26 | 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 | 342 214,46 | 275 949,26 | 275 949,26 | 1 101 711,08 | 1 101 711,08 | 367 854,95 | 293 949,26 | 275 949,26 | 275 949,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--------------|--|--------------|--------------|---|--|---|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | z tego: | | | | | | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki bieżące na pokrycie ulernego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x |
| lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 4 045 152,62 | 4 045 152,62 | 2 452 469,69 | 11 604 084,67 | 3 076 211,05 | 8 525 873,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 210,00 | 2 210,00 | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 4 045 152,62 | 4 045 152,62 | 2 452 469,69 | 11 490 874,67 | 3 076 001,05 | 8 414 873,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 1 924 863,63 | 1 101 711,08 | 1 101 711,08 | 6 199 201,30 | 2 634 337,67 | 3 564 863,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 420,00 | 66 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 1 924 863,63 | 1 101 711,08 | 1 101 711,08 | 6 132 781,30 | 2 567 917,67 | 3 564 863,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 896 482,72 | 2 261 482,72 | 2 635 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 420,00 | 66 420,00 | 409 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 421 062,72 | 2 195 062,72 | 2 226 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 203 370,25 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 173 179,48 | 2 173 179,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2 173 179,48 | 2 173 179,48 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Lp | Wyszczególnienie | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
|-----------------|---|------------|------------------------------|---|--|--|--|---|---|--|---|---|
| | | | | | | zobowiązań | | | | | | |
| | | | | | | zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | |
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | | Wydatki zmniejszające dług 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 | | | wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x | Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wczesniejsza splata zobowiązań, wyliczona 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 udylki w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustępowaniu wyliczeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 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 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 262 000,00 | 62 325,48 | 0,00 | 62 325,48 | 62 325,48 | 62 325,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 262 000,00 | 62 325,48 | 0,00 | 62 325,48 | 62 325,48 | 62 325,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 349 419,80 | 62 325,48 | 0,00 | 62 325,48 | 62 325,48 | 62 325,48 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 349 419,80 | 62 325,48 | 0,00 | 62 325,48 | 62 325,48 | 62 325,48 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 508 000,00 | 62 325,48 | 0,00 | 62 325,48 | 62 325,48 | 62 325,48 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 508 000,00 | 62 325,48 | 0,00 | 62 325,48 | 62 325,48 | 62 325,48 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 508 000,00 | 62 325,48 | 0,00 | 62 325,48 | 62 325,48 | 62 325,48 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 508 000,00 | 62 325,48 | 0,00 | 62 325,48 | 62 325,48 | 62 325,48 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 500 316,97 | 33 179,48 | 0,00 | 33 179,48 | 33 179,48 | 33 179,48 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 500 316,97 | 33 179,48 | 0,00 | 33 179,48 | 33 179,48 | 33 179,48 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieświadczenia we wzroście, 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację włączaną przez Ministra Finansów, o której mowa w §4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 wyłączeniu 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Przewodnicząca Rady
Agnieszka Dabrowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

*załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy
Nr. 223/XXV/11/21 z dn. 15.07.2022.*

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | A | 2021 | 31 774 108,72 | 11 604 084,67 | 6 199 201,30 | 4 896 482,72 | 2 203 370,25 | 2 173 179,48 |
| | | | B | 2021 | 31 119 058,72 | 11 490 874,67 | 6 132 781,30 | 4 421 062,72 | 2 203 370,25 | 2 173 179,48 |
| | | | C | | 655 050,00 | 113 210,00 | 66 420,00 | 475 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | A | | 16 142 505,72 | 3 078 211,05 | 2 634 937,67 | 2 261 482,72 | 2 193 370,25 | 2 173 179,48 |
| | | | B | | 16 007 455,72 | 3 076 001,05 | 2 567 917,67 | 2 196 062,72 | 2 193 370,25 | 2 173 179,48 |
| | | | C | | 135 050,00 | 2 210,00 | 66 420,00 | 66 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | A | | 15 631 603,00 | 8 525 873,62 | 3 564 863,63 | 2 635 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | | B | | 15 111 603,00 | 8 414 873,62 | 3 564 863,63 | 2 226 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | | C | | 520 000,00 | 111 000,00 | 0,00 | 409 000,00 | 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | A | | 9 590 411,06 | 4 939 261,95 | 2 292 718,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | B | | 9 590 411,06 | 4 939 261,95 | 2 292 718,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | C | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | -wydatki bieżące | | A | | 2 896 233,36 | 894 109,33 | 367 854,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | B | | 2 896 233,36 | 894 109,33 | 367 854,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | C | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | A | | 6 704 177,70 | 4 045 152,62 | 1 924 863,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | B | | 6 704 177,70 | 4 045 152,62 | 1 924 863,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | C | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | B | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | C | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | B | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | C | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | B | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | C | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | A | | 22 183 697,66 | 6 664 822,72 | 3 906 482,72 | 4 896 482,72 | 2 203 370,25 | 2 173 179,48 |
| | | | B | | 21 528 647,66 | 6 551 612,72 | 3 840 062,72 | 4 421 062,72 | 2 203 370,25 | 2 173 179,48 |
| | | | C | | 655 050,00 | 113 210,00 | 66 420,00 | 475 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | A | | 13 256 272,36 | 2 184 101,72 | 2 286 482,72 | 2 261 482,72 | 2 193 370,25 | 2 173 179,48 |
| | | | B | | 13 121 222,36 | 2 181 891,72 | 2 200 062,72 | 2 196 062,72 | 2 193 370,25 | 2 173 179,48 |
| | | | C | | 135 050,00 | 2 210,00 | 66 420,00 | 66 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Dowożenie dzieci - Dowożenie dzieci | UG | A | | 2 509 000,00 | 359 000,00 | 410 000,00 | 420 000,00 | 430 000,00 | 440 000,00 |
| | | | B | | 2 540 000,00 | 390 000,00 | 410 000,00 | 420 000,00 | 430 000,00 | 440 000,00 |
| | | | C | | -31 000,00 | -31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.33 | Obsługa informatyczna Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej - obsł.inf | Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaluskach | A | | 25 830,00 | 5 166,00 | 10 332,00 | 10 332,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | B | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | C | | 25 830,00 | 5 166,00 | 10 332,00 | 10 332,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|------------------|
| 1 | 2 151 000,00 | 29 227 318,42 |
| | 2 151 000,00 | 28 572 268,42 |
| | 0,00 | 655 050,00 |
| 1.a | 2 151 000,00 | 14 491 581,17 |
| | 2 151 000,00 | 14 356 531,17 |
| | 0,00 | 135 050,00 |
| 1.b | 0,00 | 14 735 737,25 |
| | 0,00 | 14 215 737,25 |
| | 0,00 | 520 000,00 |
| 1.1 | 0,00 | 7 231 980,53 |
| | 0,00 | 7 231 980,53 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 1 261 964,28 |
| | 0,00 | 1 261 964,28 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 5 970 016,25 |
| | 0,00 | 5 970 016,25 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 2 151 000,00 | 21 995 337,89 |
| | 2 151 000,00 | 21 340 287,89 |
| | 0,00 | 655 050,00 |
| 1.3.1 | 2 151 000,00 | 13 229 616,89 |
| | 2 151 000,00 | 13 094 566,89 |
| | 0,00 | 135 050,00 |
| 1.3.1.13 | 450 000,00 | 2 509 000,00 |
| | 450 000,00 | 2 540 000,00 |
| | 0,00 | -31 000,00 |
| 1.3.1.33 | 0,00 | 25 830,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 25 830,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.3.1.34 | Obsługa Informatyczna Urzędu Gminy - obsl.inf | UG | 2021 | 2023 | A | 140 220,00 | 28 044,00 | 56 088,00 | 56 088,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 140 220,00 | 28 044,00 | 56 088,00 | 56 088,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 8 927 425,30 | 4 480 721,00 | 1 640 000,00 | 2 635 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 8 407 425,30 | 4 369 721,00 | 1 640 000,00 | 2 226 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 520 000,00 | 111 000,00 | 0,00 | 409 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie - Budowa hali sportowej | UG | 2015 | 2023 | A | 8 090 642,30 | 3 775 000,00 | 1 620 000,00 | 2 625 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 7 570 642,30 | 3 664 000,00 | 1 620 000,00 | 2 216 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 520 000,00 | 111 000,00 | 0,00 | 409 000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| L.p. | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| | 0,00 | 140 220,00 |
| 1.3.1.34 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 140 220,00 |
| | 0,00 | 8 765 721,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 8 245 721,00 |
| | 0,00 | 520 000,00 |
| | 0,00 | 8 020 000,00 |
| | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 520 000,00 |

Przewodnicząca Rady
 Agnieszka Dąbrowska



DOCHODY

| Treść | Zmiana |
|--|--------|
| Darowizny na promocję gminy | 25 000 |
| Środki na promocję szczepień- Wojewoda Maz | 10 000 |
| | |

WYDATKI

| Treść | Zmiana |
|---|-------------------|
| Transport i łączność | 20 000,00 |
| Drogi publiczne gminne | 20 000,00 |
| Przebudowa drogi gminnej Zdunowo-Stare Olszyny nr 301218W | 20 000,00 |
| Działalność usługowa | -70 000,00 |
| Plany zagospodarowania przestrzennego | -70 000,00 |
| Planowanie przestrzenne-zmniejszenie | -70 000,00 |
| Administracja publiczna | 32 500,00 |
| Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 32 500,00 |
| Organizacja Dni Gminy Załuski | 32 500,00 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 500,00 |
| Komendy wojewódzkie Policji | 2 500,00 |
| Dyżury Policji w trakcie Dni Gminy Załuski-fund.wsparcia | 2 500,00 |
| Oświata i wychowanie | -31 000,00 |
| Dowożenie uczniów do szkół | -31 000,00 |
| Dowożenie dzieci-zmniejszenie | -31 000,00 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | -10 000,00 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | -10 000,00 |
| Projekt modernizacji oświetlenia Załuski-Stróżewo | -10 000,00 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | -30 000,00 |
| Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | -30 000,00 |
| Odbudowa ścieżki prowadzącej przez park wraz z odbudową kładki dla pieszych w parku podworskim w Kroczewie gm. Załuski - zmniejszenie | -30 000,00 |
| Kultura fizyczna | 121 000,00 |
| Zadania w zakresie kultury fizycznej | 21 000,00 |
| Budowa oświetlenia obiektu sportowo-rekreacyjnego w Załuskach | 10 000,00 |
| Budowa Hali Sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie | 111 000,00 |

Poza w/w wprowadza się również następujące przedsięwzięcia:

Umowa na obsługę informatyczną GOPS, w tym: rok 2021-5166 zł, 2022-10.332 zł, 2023-10.332 zł,

Umowa na obsługę informatyczną Urząd Gminy-, w tym: 2021-28.044 zł,
2022-56.088 zł, 2023-56.088 zł.

Budowa Hali Sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole
Podstawowej w Stróżewie - przedsięwzięcie na lata 2015-2023, w tym w roku
2021- kwota 3.775.000 zł, rok 2022- 1.620.000 zł, rok 2023- kwota 2.625.000
zł.

Dowożenie dzieci- dokonuje się zmniejszenia limitu na 2021 rok o kwotę

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

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

Uwagi ogólne:

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

Dochody zwiększono w kolejnych latach o 2,1 %. W związku z trudną sytuacją w kraju związaną z epidemią koronawirusa i wynikającym z tego spowolnieniem gospodarki podjęto decyzję o wprowadzeniu szerokiej polityki oszczędności w wydatkach bieżących gminy.

W związku z powyższym wydatki bieżące tylko nieznacznie zwiększono w kolejnych latach.

Dochody:

W 2021 roku ustalono dochody podatkowe na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2020 i wykonania z lat poprzednich. Przewidziano również wzrost podatków lokalnych.

W zakresie dochodów majątkowych 2021 roku wykazano kwotę **5.846.336,56 zł**, w tym:

- kwotę 6.200 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- kwota 1.059.563,77 zł- środki na realizację projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych etap 2”, w tym: wpłaty mieszkańców-69.000 zł, dotacja Unii Europejskiej- 890.394,40 zł, dotacja z Budżetu Państwa- 100.169,37 zł,
- kwota 1.818.798,62 zł- środki na projekt unijny „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Załuski”, w tym: wpłaty mieszkańców 490.000 zł, dotacja Unii Europejskiej- 1.328.798,62 zł,
- kwota 29.288 zł - na realizację projektu unijnego „Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu w ramach zagospodarowania terenu poprzez oczyszczenie stawu i montaż wiaty piknikowej w miejscowości Stróżewo”,
- kwota 10.000 zł MIAS-Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Gostolin,

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

Wydatki:

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

Nie przewidziano wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

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

W wydatkach na przedsięwzięcia w WPF zaplanowano:

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

-wydatki bieżące:

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

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

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

Wydatki majątkowe

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

- „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w gminie Załuski”- realizacja w latach 2019-2022, w tym: w roku 2021-kwota 2.347.856,99 zł, w roku 2022- kwota 630.534,63 zł,

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

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

wydatki bieżące:

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

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

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

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

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

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

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

wydatki majątkowe:

- Rozbudowa drogi gminnej nr 301225W Stróżewo-Przyborowice gm. Załuski- realizacja 2015-2021, w tym w roku 2021 kwota 590.721 zł,
- Budowa wodociągu w Szczytnie- realizacja w latach 2020-2022, w tym w 2022 roku kwota 10.000 zł,
- Podłączenie gazu do budynku szkoły w Kamienicy- realizacja w latach 2019-2022, w tym w roku 2022 kwota 10.000 zł,
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamienicy- realizacja w latach 2020-2023, w tym w roku 2023 kwota 10.000 zł,
- Remont i rozbudowa boiska w Nowych Wrońskach- realizacja w latach 2019-2024, w tym w 2024 roku -kwota 10.000 zł,
- Projekty do modernizacji dróg gminnych- realizacja w latach 2019-2021, w tym w roku 2021 kwota 115.000 zł,
- Odbudowa ścieżki prowadzącej przez park wraz z odbudową kładki dla pieszych w parku podworskim w Kroczewie gm. Załuski- realizacja w latach 2020-2021, w tym kwota 110.000 zł w 2021 roku.
- Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie- realizacja w latach 2015-2023, w roku 2021- 3.775.000 zł, 2022-1.620.000 zł, 2023- 2.625.000 zł.

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

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

-samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy

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

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

W ramach upoważnień do przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe na:

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

PRZYCHODY I ROZCHODY

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.919.176,21 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.700.000 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 856.417,52 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie 2.362.758,69 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 262.000 zł, (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 262.000 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 50.000 zł, pożyczek w wysokości 212.000 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 5.181.176,21 zł, rozchody w wysokości 262.000 zł.

Z przychodów bezzwrotnych (wolnych środków) w kwocie **4.919.176,21 zł** planuje się sfinansowanie następujących zadań:

-jednoroczne (1.069.597,30 zł):

Budowa wodociągu w Załuskach- działka nr 88/3 do 88/28- 10.000 zł

Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach o nr ew. 17, 26 w miejsc. Gostolin - 57 500 zł

Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach o nr 2, 3/4 w miejsc. Stróżewo - 67 500 zł

Przebudowa drogi gminnej Zdunowo – Stare Olszyny nr 301218W- 480 000 zł

Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Stróżewo, gmina Załuski dz.ew. 119/1, celem międzypokoleniowej integracji społecznej- 27.799,30 zł,

Modernizacja strażnicy OSP w Nowych Wrońskach- 5.000 zł

Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Szczytnie-30.000 zł
Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Załuski - 105 000 zł
Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Gostolin (MIAS) - 15 000 zł
Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Wrońska(MIAS) - 15 000 zł
Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Koryciska(MIAS) - 15 000 zł
Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Narorówiec(MIAS) - 15 000 zł
Montaż oświetlenia ulicznego z hybrydą wiatrową w miejsc. Naborowo(MIAS) -15 000 zł
Montaż oświetlenia ulicznego z hybrydą wiatrową w miejsc. Złotopolice(MIAS) - 15 000 zł
Projekt modernizacji oświetlenia Załuski-Stróżewo - 30 000 zł
Modernizacja budynku w Michałówku-8.000 zł
Zakup sprzętu pływającego oraz montaż pomostu na terenie parku podworskiego w Kroczewie – 11.570 zł,
Zabiegi renowacyjne i konserwacyjne boiska sportowego w Karolinowie-20.736 zł,
Budowa ogrodzenia wokół obiektu sportowo-rekreacyjnego w Załuskach – 20.992 zł,
Budowa oświetlenia obiektu sportowo-rekreacyjnego w Załuskach- 10.000 zł,
Zagospodarowanie terenu działki nr 79 na potrzeby rekreacyjne sołectwa Słotwin -10 000 zł
Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej przez budowę oświetlenia boiska sportowego w Karolinowie - 85.500 zł.

-wieloletnie (3.306.311,05 zł):

- Rozbudowa drogi gminnej nr 301225W Stróżewo-Przyborowice gm. Załuski – 590.721 zł,
- Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych -etap 2- kwota 328.910,08 zł,
- Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w Gminie Załuski- 295.602,09 zł,
- Projekt „ Gmina Załuski wspiera Maluchy- 19.070,49,
- Projekt „ Lepszy start w przyszłość”-210.534,56
- Projekty do modernizacji dróg gminnych – 115.000 zł,
- „Ożywienie potencjału turystycznego gminy Załuski poprzez poprawę walorów użytkowych parku podworskiego w Kroczewie”- 46.472,83 zł,
- Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie – 1.700.000 zł.

- inne (543.267,86 zł):

- Remonty dróg gminnych oraz zakup materiałów i usług dotyczących dróg- 164.257,77 zł,
- Remont i konserwację oświetlenia ulicznego – 170.918,62 zł,
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi- 36.091,47 zł,
- Umowa z Powiatem Płońskim na przedsięwzięcie pn., „Remont drogi powiatowej nr 3070W Kamienica – Olszyny – Przyborowice”- 72.000 zł
-Umowa z Powiatem Płońskim na inwestycję pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3069 W Trębki - Kamienica -Strzembowo"-100.000 zł.

Z przychodów (wolnych środków jakie pozostały na koniec 2020 jako środki niewykorzystane- POZ 4.2 WPF) w kwocie 856.417,52 zł planuje się w 2021 roku następujące zadania:

- kwotę 590.721 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na inwestycję wieloletnią pn., „Rozbudowa drogi gminnej nr 301225W Stróżewo-Przyborowice gm. Załuski” na którą środki wpłynęły w 2020 roku. Wykonanie zadania planuje w 2021 roku,
- kwotę 36.091,47 zł z niewydatkowanych w 2020 środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- kwotę 19.070,49 zł z niewydatkowanych w 2020 roku środków na projekt „Gmina Załuski wspiera Maluchy,
- kwotę 210.534,56 zł z niewydatkowanych w 2020 roku środków na projekt „Lepszy start w przyszłość”.

Planuje się również na podstawie odrębnej umowy i upoważnienia dla Wójta udzielenie pożyczek dla Stowarzyszeń z terenu gminy na kwotę 280.000 zł. Planuje się udzielenie i spłatę pożyczek w 2021 roku.

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

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 + zaciągnięty 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. 0

Wójt Gminy Załuski
Kamil Koprowski