

Uchwała Nr 263/XXXIV/21

Rady Gminy Załuski

z dnia 29.12.2021 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy
Nr 263/XXIV/20
z dnia 29.12.2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	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	
2021	A	40 291 645,32	31 826 053,90	4 262 209,00	300 000,00	7 739 092,00	10 771 258,58	8 753 494,32	4 311 924,32	8 465 591,42	151,00	8 459 240,42
	B	-2 252 259,89	-225 810,59	0,00	0,00	0,00	34 000,00	-259 810,59	-488 075,68	-2 026 449,30	0,00	-2 026 449,30
	C	42 543 905,21	32 051 864,49	4 262 209,00	300 000,00	7 739 092,00	10 737 258,58	9 013 304,91	4 800 000,00	10 492 040,72	151,00	10 485 689,72
2022	A	36 995 455,39	26 284 400,46	3 939 486,00	435 518,00	7 393 929,00	5 389 318,26	9 126 149,20	4 530 000,00	10 711 054,93	700 151,00	10 004 703,93
	B	501 959,34	-930 165,92	-510 514,00	0,00	0,00	0,00	-419 651,92	-470 000,00	1 432 125,26	0,00	1 432 125,26
	C	36 493 496,05	27 214 566,38	4 450 000,00	435 518,00	7 393 929,00	5 389 318,26	9 545 801,12	5 000 000,00	9 278 929,67	700 151,00	8 572 578,67
2023	A	27 957 650,92	24 608 875,00	4 058 000,00	450 000,00	7 615 000,00	2 526 495,00	9 959 380,00	5 533 800,00	3 348 775,92	0,00	3 348 775,92
	B	-5 871 677,08	-6 254 078,00	-585 101,00	137 268,00	356 000,00	-7 324 154,00	1 161 909,00	0,00	382 400,92	0,00	382 400,92
	C	33 829 328,00	30 862 953,00	4 643 101,00	312 732,00	7 259 000,00	9 850 649,00	8 797 471,00	5 533 800,00	2 966 375,00	0,00	2 966 375,00

2024	A	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	-6 319 989,00	-6 319 989,00	-560 000,00	142 701,00	432 000,00	-7 455 512,00	1 120 822,00	49 970,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 416 969,00	31 416 969,00	4 740 000,00	319 299,00	7 412 000,00	10 057 512,00	8 888 158,00	5 650 030,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	25 849 000,00	25 849 000,00	4 300 000,00	476 000,00	8 080 000,00	2 680 000,00	10 313 000,00	5 870 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-6 228 528,00	-6 228 528,00	-540 000,00	150 000,00	512 000,00	-7 588 719,00	1 238 191,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 077 528,00	32 077 528,00	4 840 000,00	326 000,00	7 568 000,00	10 268 719,00	9 074 809,00	5 768 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	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	-6 124 591,00	-6 124 591,00	-505 000,00	157 150,00	595 000,00	-7 724 362,00	1 352 621,00	156 178,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 749 591,00	32 749 591,00	4 940 000,00	332 850,00	7 727 000,00	10 484 362,00	9 265 379,00	5 889 822,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	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	-6 031 091,00	-6 031 091,00	-475 000,00	165 000,00	672 000,00	-7 861 533,00	1 473 049,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 454 091,00	33 454 091,00	5 045 000,00	340 000,00	7 900 000,00	10 704 533,00	9 459 951,00	6 013 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	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	-5 894 937,00	-5 894 937,00	-446 000,00	173 000,00	775 000,00	-8 001 328,00	1 604 391,00	275 209,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 140 937,00	34 140 937,00	5 151 000,00	347 000,00	8 055 000,00	10 929 328,00	9 658 609,00	6 139 791,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	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	-5 754 282,00	-5 754 282,00	-405 000,00	182 000,00	871 000,00	-8 142 843,00	1 740 561,00	338 274,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 847 282,00	34 847 282,00	5 250 000,00	354 000,00	8 223 000,00	11 158 843,00	9 861 439,00	6 268 726,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	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	-5 766 909,00	-5 766 909,00	-370 000,00	190 300,00	966 000,00	-8 286 178,00	1 872 471,00	404 631,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 732 909,00	35 732 909,00	5 370 000,00	361 700,00	8 400 000,00	11 393 178,00	10 068 529,00	6 400 369,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	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	-5 469 402,00	-5 469 402,00	-340 000,00	199 000,00	1 074 000,00	-8 432 434,00	2 030 032,00	465 224,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 334 402,00	36 334 402,00	5 480 000,00	369 000,00	8 573 000,00	11 632 434,00	10 279 968,00	6 534 776,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	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	-5 311 562,00	-5 311 562,00	-300 000,00	208 000,00	1 183 000,00	-8 580 715,00	2 178 153,00	547 994,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 102 562,00	37 102 562,00	5 600 000,00	377 000,00	8 753 000,00	11 876 715,00	10 495 847,00	6 672 006,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	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	-4 505 000,00	-4 505 000,00	-250 000,00	218 000,00	1 475 000,00	-8 500 741,00	2 552 741,00	717 882,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 250 000,00	37 250 000,00	5 700 000,00	385 000,00	8 760 000,00	11 900 741,00	10 504 259,00	6 712 118,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	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	-3 672 000,00	-3 672 000,00	-102 800,00	228 000,00	1 746 960,00	-8 443 884,00	2 899 724,00	704 834,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 399 000,00	37 399 000,00	5 722 800,00	393 000,00	8 795 040,00	11 941 884,00	10 546 276,00	6 955 166,00	0,00	0,00	0,00

2035	A	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	-2 810 000,00	-2 810 000,00	44 309,00	239 000,00	2 027 780,00	-8 382 089,00	3 261 000,00	798 776,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 549 000,00	37 549 000,00	5 745 691,00	401 000,00	8 830 220,00	11 984 089,00	10 588 000,00	7 101 224,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	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	-1 918 000,00	-1 918 000,00	192 000,00	250 000,00	2 318 459,00	-8 315 459,00	3 637 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 699 000,00	37 699 000,00	5 768 000,00	410 000,00	8 865 541,00	12 025 459,00	10 630 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	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	-995 000,00	-995 000,00	349 000,00	261 000,00	2 619 000,00	-8 246 000,00	4 022 000,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 850 000,00	37 850 000,00	5 791 000,00	418 000,00	8 901 000,00	12 067 000,00	10 673 000,00	7 402 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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			
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	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	43 520 610,83	31 047 472,13	12 824 296,40	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	12 473 138,70	11 897 774,64	156 576,11
	B	-2 656 505,14	-231 869,20	-134 411,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 424 635,94	0,00	0,00
	C	46 177 115,97	31 279 341,33	12 958 707,55	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	14 897 774,64	11 897 774,64	156 576,11
2022	A	39 099 445,09	26 046 983,95	13 515 885,22	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	13 052 461,14	13 052 461,14	0,00
	B	1 162 008,34	-90 266,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 274,94	5 393 382,91	0,00
	C	37 937 436,75	26 137 250,55	13 515 885,22	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	11 800 186,20	7 659 078,23	0,00
2023	A	28 957 650,92	23 237 900,13	13 816 000,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	5 719 750,79	5 719 750,79	0,00
	B	-5 871 677,08	-6 275 099,87	886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 422,79	403 422,79	0,00
	C	34 829 328,00	29 513 000,00	12 930 000,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	5 316 328,00	5 316 328,00	0,00
2024	A	24 538 980,00	23 702 658,00	14 093 000,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	836 322,00	100 000,00	0,00
	B	-6 219 989,00	-5 985 342,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-234 647,00	100 000,00	0,00
	C	30 758 969,00	29 688 000,00	12 983 000,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 969,00	0,00	0,00
2025	A	25 122 683,03	24 000 000,00	14 375 000,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	1 122 683,03	0,00	0,00
	B	-6 004 528,00	-5 807 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197 528,00	0,00	0,00
	C	31 127 211,03	29 807 000,00	13 035 000,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	1 320 211,03	0,00	0,00

2026	A	25 899 000,00	24 484 000,00	14 662 500,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00	0,00	0,00
	B	-5 923 171,20	-5 442 000,00	1 575 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-481 171,20	0,00	0,00
	C	31 822 171,20	29 926 000,00	13 087 000,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	1 896 171,20	0,00	0,00
2027	A	26 697 000,00	24 977 000,00	14 955 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00
	B	-6 207 091,00	-5 069 000,00	1 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 138 091,00	0,00	0,00
	C	32 904 091,00	30 046 000,00	13 139 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	2 858 091,00	0,00	0,00
2028	A	27 746 000,00	25 656 000,00	15 254 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	0,00	0,00
	B	-5 894 937,00	-4 510 000,00	2 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 384 937,00	0,00	0,00
	C	33 640 937,00	30 166 000,00	13 192 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 474 937,00	0,00	0,00
2029	A	28 593 000,00	26 169 000,00	15 559 000,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	2 424 000,00	0,00	0,00
	B	-5 754 282,00	-4 117 000,00	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 637 282,00	0,00	0,00
	C	34 347 282,00	30 286 000,00	13 244 000,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	4 061 282,00	0,00	0,00
2030	A	29 476 500,00	26 693 000,00	15 871 000,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	2 783 500,00	0,00	0,00
	B	-5 766 909,00	-3 715 000,00	2 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 051 909,00	0,00	0,00
	C	35 243 409,00	30 408 000,00	13 297 000,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	4 835 409,00	0,00	0,00
2031	A	30 435 000,00	27 226 000,00	16 188 000,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	3 209 000,00	0,00	0,00
	B	-5 469 402,00	-3 303 757,00	2 837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 165 645,00	0,00	0,00
	C	35 904 402,00	30 529 757,00	13 351 000,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	5 374 645,00	0,00	0,00
2032	A	31 361 000,00	27 771 000,00	16 512 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	3 590 000,00	0,00	0,00
	B	-5 311 562,00	-2 880 000,00	3 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 431 562,00	0,00	0,00
	C	36 672 562,00	30 651 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	6 021 562,00	0,00	0,00
2033	A	32 315 000,00	28 326 000,00	16 842 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	3 989 000,00	0,00	0,00
	B	-4 505 000,00	-2 448 000,00	3 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 057 000,00	0,00	0,00
	C	36 820 000,00	30 774 000,00	13 458 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	6 046 000,00	0,00	0,00
2034	A	33 282 000,00	28 893 000,00	17 179 000,00	0,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	4 389 000,00	0,00	0,00
	B	-3 672 000,00	-2 004 000,00	3 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 668 000,00	0,00	0,00
	C	36 954 000,00	30 897 000,00	13 512 000,00	0,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	6 057 000,00	0,00	0,00
2035	A	34 294 000,00	29 471 000,00	17 523 000,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	4 823 000,00	0,00	0,00
	B	-2 810 000,00	-1 550 000,00	3 957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 260 000,00	0,00	0,00
	C	37 104 000,00	31 021 000,00	13 566 000,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	6 083 000,00	0,00	0,00
2036	A	35 336 000,00	30 060 000,00	17 873 000,00	0,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	5 276 000,00	0,00	0,00
	B	-1 918 000,00	-1 085 000,00	4 253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-833 000,00	0,00	0,00
	C	37 254 000,00	31 145 000,00	13 620 000,00	0,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	6 109 000,00	0,00	0,00

2037	A	36 410 000,00	30 661 000,00	18 230 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	5 749 000,00	0,00	0,00
	B	-995 000,00	-608 000,00	4 556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-387 000,00	0,00	0,00
	C	37 405 000,00	31 269 000,00	13 674 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	6 136 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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 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	
Plan 3 kw. 2020	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	
2021	A	-3 228 965,51	0,00	3 663 625,51	1 885 072,30	1 885 072,30	265 696,52	265 696,52	1 512 856,69	1 078 196,69
	B	404 245,25	0,00	-404 245,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-404 245,25	-404 245,25
	C	-3 633 210,76	0,00	4 067 870,76	1 885 072,30	1 885 072,30	265 696,52	265 696,52	1 917 101,94	1 482 441,94
2022	A	-2 103 989,70	0,00	2 638 481,80	800 000,00	800 000,00	590 721,00	590 721,00	1 075 100,80	713 268,70
	B	-660 049,00	0,00	660 049,00	-349 419,80	0,00	590 721,00	590 721,00	418 747,80	241 988,00
	C	-1 443 940,70	0,00	1 978 432,80	1 149 419,80	800 000,00	0,00	0,00	656 353,00	471 280,70
2023	A	-1 000 000,00	0,00	1 528 000,00	1 528 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 000 000,00	0,00	1 528 000,00	1 528 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	726 316,97	726 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-224 000,00	-224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	950 316,97	950 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-201 419,80	-201 419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	927 419,80	927 419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	489 500,00	489 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	489 500,00	489 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	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 spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	
Plan 3 kw. 2020	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	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	434 660,00	262 000,00	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	434 660,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	172 660,00	0,00	0,00	0,00	534 492,10	534 492,10	370 144,60	185 072,30	185 072,30
	B	0,00	-172 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 072,30	0,00	185 072,30
	C	172 660,00	172 660,00	0,00	0,00	534 492,10	534 492,10	185 072,30	185 072,30	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	726 316,97	726 316,97	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-224 000,00	-224 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	950 316,97	950 316,97	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-201 419,80	-201 419,80	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	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	489 500,00	489 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	489 500,00	489 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 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	
Plan 3 kw. 2020	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	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	172 660,00	6 250 464,99	220 155,92	778 581,77	2 557 134,98	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 058,61	-398 186,64	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	172 660,00	6 250 464,99	220 155,92	772 523,16	2 955 321,62	
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 453 647,41	157 830,44	237 416,51	1 000 797,51
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-349 419,80	0,00	-839 899,32	-249 178,32
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 803 067,21	157 830,44	1 077 315,83	1 249 975,83
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 391 321,93	95 504,96	1 370 974,87	1 370 974,87
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-349 419,80	0,00	21 021,87	21 021,87
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 740 741,73	95 504,96	1 349 953,00	1 349 953,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 770 996,45	33 179,48	1 394 322,00	1 394 322,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-249 419,80	0,00	-334 647,00	-334 647,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 020 416,25	33 179,48	1 728 969,00	1 728 969,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 011 500,00	0,00	1 849 000,00	1 849 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-25 419,80	0,00	-421 528,00	-421 528,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 036 919,80	0,00	2 270 528,00	2 270 528,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 285 500,00	0,00	2 141 000,00	2 141 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	176 000,00	0,00	-682 591,00	-682 591,00
	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	2 446 000,00	2 446 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-962 091,00	-962 091,00
	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	2 590 000,00	2 590 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 384 937,00	-1 384 937,00
	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	2 924 000,00	2 924 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 637 282,00	-1 637 282,00
	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	3 273 000,00	3 273 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 051 909,00	-2 051 909,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 070 000,00	0,00	5 324 909,00	5 324 909,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	3 639 000,00	3 639 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 165 645,00	-2 165 645,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	5 804 645,00	5 804 645,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 210 000,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 431 562,00	-2 431 562,00
	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	4 419 000,00	4 419 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 057 000,00	-2 057 000,00
	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	4 834 000,00	4 834 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 668 000,00	-1 668 000,00
	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	5 268 000,00	5 268 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 260 000,00	-1 260 000,00
	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	5 721 000,00	5 721 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-833 000,00	-833 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	445 000,00	0,00	6 554 000,00	6 554 000,00

2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 194 000,00	6 194 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-387 000,00	-387 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 581 000,00	6 581 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 2018	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x	
2021	A	2,11%	6,25%	6,26%	8,24%	10,75%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,10%	0,11%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,08%	6,15%	6,15%	8,24%	10,75%	TAK	TAK
2022	A	1,69%	2,65%	6,01%	7,74%	10,25%	TAK	TAK
	B	-0,77%	-13,79%	-13,64%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	2,46%	16,44%	19,65%	7,71%	10,22%	TAK	TAK
2023	A	3,32%	7,13%	7,13%	5,46%	7,97%	TAK	TAK
	B	-0,17%	-0,27%	-0,27%	-4,51%	-4,51%	NIE	NIE
	C	3,49%	7,40%	7,40%	9,97%	12,48%	TAK	TAK
2024	A	3,53%	7,25%	7,25%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
	B	-0,66%	-1,95%	-1,95%	-4,60%	-4,60%	NIE	NIE
	C	4,19%	9,20%	9,20%	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2025	A	4,01%	8,85%	x	6,80%	6,80%	TAK	TAK
	B	-1,27%	-2,49%	x	-5,28%	-5,28%	NIE	NIE
	C	5,28%	11,34%	x	12,08%	12,08%	TAK	TAK

2026	A	3,73%	9,65%	x	7,01%	8,09%	TAK	TAK
	B	-1,17%	-3,76%	x	-2,63%	-2,63%	NIE	NIE
	C	4,90%	13,41%	x	9,64%	10,72%	TAK	TAK
2027	A	3,58%	10,58%	x	6,56%	7,63%	TAK	TAK
	B	0,48%	-5,08%	x	-3,16%	-3,17%	NIE	NIE
	C	3,10%	15,66%	x	9,72%	10,80%	TAK	TAK
2028	A	2,57%	10,82%	x	7,48%	7,48%	TAK	TAK
	B	-0,23%	-6,95%	x	-3,89%	-3,89%	NIE	NIE
	C	2,80%	17,77%	x	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2029	A	2,38%	11,68%	x	8,13%	8,13%	TAK	TAK
	B	-0,24%	-8,09%	x	-4,90%	-4,90%	NIE	NIE
	C	2,62%	19,77%	x	13,03%	13,03%	TAK	TAK
2030	A	2,23%	12,59%	x	9,42%	9,42%	TAK	TAK
	B	-0,23%	-9,74%	x	-4,09%	-4,09%	NIE	NIE
	C	2,46%	22,33%	x	13,51%	13,51%	TAK	TAK
2031	A	1,91%	13,51%	x	10,20%	10,20%	TAK	TAK
	B	-0,23%	-10,39%	x	-5,44%	-5,44%	NIE	NIE
	C	2,14%	23,90%	x	15,64%	15,64%	TAK	TAK
2032	A	1,80%	14,40%	x	11,10%	11,10%	TAK	TAK
	B	-0,24%	-11,51%	x	-6,64%	-6,64%	NIE	NIE
	C	2,04%	25,91%	x	17,74%	17,74%	TAK	TAK
2033	A	1,70%	15,29%	x	11,89%	11,89%	TAK	TAK
	B	-0,26%	-10,53%	x	-7,93%	-7,93%	NIE	NIE
	C	1,96%	25,82%	x	19,82%	19,82%	TAK	TAK
2034	A	1,66%	16,18%	x	12,70%	12,70%	TAK	TAK
	B	-0,32%	-9,59%	x	-8,89%	-8,89%	NIE	NIE
	C	1,98%	25,77%	x	21,59%	21,59%	TAK	TAK
2035	A	1,58%	17,07%	x	13,50%	13,50%	TAK	TAK
	B	-0,34%	-8,65%	x	-9,54%	-9,54%	NIE	NIE
	C	1,92%	25,72%	x	23,04%	23,04%	TAK	TAK
2036	A	1,49%	17,95%	x	14,39%	14,39%	TAK	TAK
	B	-0,38%	-7,71%	x	-9,78%	-9,78%	NIE	NIE
	C	1,87%	25,66%	x	24,17%	24,17%	TAK	TAK

2037	A	1,41%	18,82%	x	15,28%	15,28%	TAK	TAK
	B	-0,40%	-6,79%	x	-9,74%	-9,74%	NIE	NIE
	C	1,81%	25,61%	x	25,02%	25,02%	TAK	TAK

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	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 ustawy ^x	w tym:	
										środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 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	
Plan 3 kw. 2020	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	
2021	A	610 081,52	538 081,52	494 153,18	1 732 347,42	1 732 347,42	1 136 455,12	894 109,33	894 109,33	684 743,49
	B	0,00	0,00	0,00	105 629,70	105 629,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	610 081,52	538 081,52	494 153,18	1 626 717,72	1 626 717,72	1 136 455,12	894 109,33	894 109,33	684 743,49
2022	A	347 949,26	275 949,26	275 949,26	2 529 327,67	2 529 327,67	2 529 327,67	404 815,55	404 815,55	308 635,92
	B	5 734,80	0,00	0,00	1 128 895,78	1 128 895,78	1 128 895,78	-2 268 282,72	-2 194 377,03	-2 272 556,66
	C	342 214,46	275 949,26	275 949,26	1 400 431,89	1 400 431,89	1 400 431,89	2 673 098,27	2 599 192,58	2 581 192,58
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	2 743 065,30	2 743 065,30	1 259 353,37	7 686 218,29	3 069 450,45	4 616 767,84	0,00	0,00	0,00
	B	-158 361,00	-158 361,00	-49 390,00	-2 144 658,46	30 000,00	-2 174 658,46	0,00	0,00	0,00
	C	2 901 426,30	2 901 426,30	1 308 743,37	9 830 876,75	3 039 450,45	6 791 426,30	0,00	0,00	0,00
2022	A	3 868 336,72	3 868 336,72	2 529 326,72	15 707 759,41	2 671 298,27	13 036 461,14	0,00	0,00	0,00
	B	-6 655 084,10	-5 831 931,55	-7 170 941,55	2 511 240,32	-1 800,00	2 513 040,32	0,00	0,00	0,00
	C	10 523 420,82	9 700 268,27	9 700 268,27	13 196 519,09	2 673 098,27	10 523 420,82	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 077 250,79	0,00	0,00	7 991 233,51	2 271 482,72	5 719 750,79	0,00	0,00	0,00
	B	1 077 250,79	0,00	0,00	1 252 250,79	10 000,00	1 242 250,79	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 738 982,72	2 261 482,72	4 477 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	2 313 370,25	2 213 370,25	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	110 000,00	20 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 203 370,25	2 193 370,25	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	2 173 179,48	2 173 179,48	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych pod dniem 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	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
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
	B	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
2022	A	534 492,10	62 325,48	0,00	62 325,48	62 325,48	62 325,48	0,00	0,00	x	0,00
	B	185 072,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2025	A	550 316,97	33 179,48	0,00	33 179,48	33 179,48	33 179,48	0,00	0,00	x	0,00
	B	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

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	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostaną 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

*Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy
Nr 263/XXIV/21
z dnia 29.12.2021r.*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	53 608 799,93	7 686 218,29	15 707 759,41	7 991 233,51	2 313 370,25	2 173 179,48
					B	38 937 426,13	9 830 876,75	13 196 519,09	6 738 982,72	2 203 370,25	2 173 179,48
					C	14 671 373,80	-2 144 658,46	2 511 240,32	1 252 250,79	110 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	16 202 505,72	3 069 450,45	2 671 298,27	2 271 482,72	2 213 370,25	2 173 179,48
					B	16 142 505,72	3 039 450,45	2 673 098,27	2 261 482,72	2 193 370,25	2 173 179,48
					C	60 000,00	30 000,00	-1 800,00	10 000,00	20 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	37 406 294,21	4 616 767,84	13 036 461,14	5 719 750,79	100 000,00	0,00
					B	22 794 920,41	6 791 426,30	10 523 420,82	4 477 500,00	10 000,00	0,00
					C	14 611 373,80	-2 174 658,46	2 513 040,32	1 242 250,79	90 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	24 303 909,58	3 598 414,03	4 273 152,27	1 077 250,79	0,00	0,00
					B	9 835 629,07	3 756 775,03	3 720 423,51	0,00	0,00	0,00
					C	14 468 280,51	-158 361,00	552 728,76	1 077 250,79	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 886 233,36	855 348,73	404 815,55	0,00	0,00	0,00
					B	2 886 233,36	855 348,73	406 615,55	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Gmina Załuski wspiera Maluchy - Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski - Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2020	2022	A	953 083,69	363 011,49	364 254,95	0,00	0,00	0,00
					B	953 083,69	363 011,49	366 054,95	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	21 417 676,22	2 743 065,30	3 868 336,72	1 077 250,79	0,00	0,00
					B	6 949 395,71	2 901 426,30	3 313 807,96	0,00	0,00	0,00
					C	14 468 280,51	-158 361,00	554 528,76	1 077 250,79	0,00	0,00
1.1.2.3	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych-etap 2 - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2018	2021	A	1 954 091,03	1 128 975,63	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 954 091,03	1 287 336,63	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-158 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w gminie Załuski - 100 przyd.oczyszcz, Stacja Nowe Olszyny, zbiornik retencyjny Smulska	UG	2019	2022	A	3 243 516,66	1 204 130,67	2 019 478,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 248 516,66	1 204 130,67	2 019 478,96	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Ożywienie potencjału turystycznego gminy Załuski poprzez poprawę walorów użytkowych parku podworskiego w Kroczewie - Poprawa walorów użytkowych parku podworskiego w Kroczewie	UG	2020	2022	A	1 905 150,66	409 959,00	1 495 191,66	0,00	0,00	0,00
					B	1 746 788,00	409 959,00	1 294 329,00	0,00	0,00	0,00
					C	158 362,66	0,00	200 862,66	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja 3 obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Załuski - Termomodernizacja 3 obiektów	UG	2021	2023	A	14 309 917,85	0,00	353 667,06	1 077 250,79	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	14 309 917,85	0,00	353 667,06	1 077 250,79	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

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	2 151 000,00	38 022 760,94
	2 151 000,00	36 293 928,29
	0,00	1 728 832,65
1.a	2 151 000,00	14 549 781,17
	2 151 000,00	14 491 581,17
	0,00	58 200,00
1.b	0,00	23 472 979,77
	0,00	21 802 347,12
	0,00	1 670 632,65
1.1	0,00	8 948 817,09
	0,00	7 477 198,54
	0,00	1 471 618,55
1.1.1	0,00	1 260 164,28
	0,00	1 261 964,28
	0,00	-1 800,00
1.1.1.7	0,00	727 266,44
	0,00	729 066,44
	0,00	-1 800,00
1.1.2	0,00	7 688 652,81
	0,00	6 215 234,26
	0,00	1 473 418,55
1.1.2.3	0,00	1 128 975,63
	0,00	1 267 336,63
	0,00	-158 361,00
1.1.2.4	0,00	3 223 608,67
	0,00	3 223 609,63
	0,00	-0,96
1.1.2.5	0,00	1 905 150,66
	0,00	1 704 288,00
	0,00	200 862,66
1.1.2.6	0,00	1 430 917,85
	0,00	0,00
	0,00	1 430 917,85
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

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							
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	29 304 890,35	4 087 804,26	11 434 607,14	6 913 982,72	2 313 370,25	2 173 179,48
					B	29 101 797,06	6 074 101,72	9 476 095,58	6 738 982,72	2 203 370,25	2 173 179,48
					C	203 093,29	-1 986 297,46	1 958 511,56	175 000,00	110 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	13 316 272,36	2 214 101,72	2 266 482,72	2 271 482,72	2 213 370,25	2 173 179,48
					B	13 256 272,36	2 184 101,72	2 266 482,72	2 261 482,72	2 193 370,25	2 173 179,48
					C	60 000,00	30 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00
1.3.1.16	Odbiór odpadów komunalnych -	UG	2021	2026	A	8 850 000,00	1 500 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00
					B	8 820 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Abonament za system do głosowania - system do głosowania	UG	2021	2024	A	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
					B	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.24	Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych, solarów i pieców - Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych, solarów i pieców	UG	2021	2024	A	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
					B	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	15 988 617,99	1 873 702,54	9 168 124,42	4 642 500,00	100 000,00	0,00
					B	15 845 524,70	3 890 000,00	7 209 612,86	4 477 500,00	10 000,00	0,00
					C	143 093,29	-2 016 297,46	1 958 511,56	165 000,00	90 000,00	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	8 230 704,19	1 761 551,14	3 598 511,56	2 800 000,00	0,00	0,00
					B	8 090 642,30	3 775 000,00	1 620 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00
					C	140 061,89	-2 013 448,86	1 978 511,56	175 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa wodociągu w Szczytnie - Budowa wodociągu w Szczytnie	UG	2020	2024	A	17 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
					B	17 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
1.3.2.11	Podłączenie gazu do budynku szkoły w Kamienicy - Podłączenie gazu do budynku szkoły w Kamienicy	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2019	2024	A	12 337,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
					B	12 337,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamienicy - termomodernizacja	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2020	2024	A	29 305,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
					B	29 305,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.2.14	Projekty do modernizacji dróg gminnych - Projekty do modernizacji dróg gminnych	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2019	2024	A	172 151,40	112 151,40	0,00	0,00	60 000,00	0,00
					B	169 120,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 031,40	-2 848,60	0,00	0,00	60 000,00	0,00

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

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	2 151 000,00	29 073 943,85
	2 151 000,00	28 816 729,75
	0,00	257 214,10
1.3.1	2 151 000,00	13 289 616,89
	2 151 000,00	13 229 616,89
	0,00	60 000,00
1.3.1.16	1 470 000,00	8 850 000,00
	1 470 000,00	8 820 000,00
	0,00	30 000,00
1.3.1.18	0,00	40 000,00
	0,00	20 000,00
	0,00	20 000,00
1.3.1.24	0,00	40 000,00
	0,00	30 000,00
	0,00	10 000,00
1.3.2	0,00	15 784 326,96
	0,00	15 587 112,86
	0,00	197 214,10
1.3.2.5	0,00	8 160 062,70
	0,00	8 020 000,00
	0,00	140 062,70
1.3.2.10	0,00	10 000,00
	0,00	10 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	10 000,00
	0,00	10 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	10 000,00
	0,00	10 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	172 151,40
	0,00	115 000,00
	0,00	57 151,40


 Przewodnicząca Rady
 Agnieszka Dąbrowska

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

Uwagi ogólne:

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

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

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

Dochody:

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

W zakresie dochodów majątkowych 2021 roku wykazano kwotę **8.465.591,42 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 380.009,48 zł- środki na projekt unijny „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Załuski”
- kwota 29.288 zł - na realizację projektu unijnego „ Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu w ramach zagospodarowania terenu poprzez oczyszczenie stawu i montaż wiaty piknikowej w miejscowości Stróżewo”,
- kwota 10.000 zł MIAS-Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Gostolin,
- kwota 10.000 zł MIAS-Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Wrońska,

- kwota 10.000 zł MIAS-Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Koryciska,
- kwota 10.000 zł MIAS-Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Naborówiec,
- kwota 10.000 zł MIAS-Montaż oświetlenia ulicznego z hybrydą wiatrową w miejscowości Naborowo,
- kwota 10.000 zł MIAS - Montaż oświetlenia ulicznego z hybrydą wiatrową w miejscowości Złotopolice,
- kwota 120.000 zł- umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn.,, Przebudowa drogi gminnej Zdunowo-Stare Olszyny nr 301218W I etap'',
- kwota 200.000 zł – umowa z Województwem Mazowieckim na inwestycję pn.,, Utworzenie Klubu Seniora'',
- kwota 31.921 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 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 151 zł – środki z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- kwota 3.000.000 zł – objęcie udziałów w spółce SIM Północne Mazowsze,
- kwota 3.189.972 zł – na inwestycję pn. ,, Budowa kanalizacji na terenie Gminy Załuski''. Środki z MF na uzupełnienie subwencji ogólnej.

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 2019-2022, w tym : w roku 2021- 490.537,24 zł, 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 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
364.254,95 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
1.128.975,63 zł,
- „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w gminie Załuski”- realizacja w latach
2019-2022, w tym: w roku 2021-kwota 1.204.130,67 zł, w roku 2022- kwota 2.019.478,00 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 1.495.191,66 zł.
- „Termomodernizacja 3 obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Załuski”-
realizacja w latach 2021-2023, w tym: w roku 2022-353.667,06 zł, w roku 2023-
1.077.250,79 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 -
1.500.000 zł, limit na 2022 rok- 1.470.000 zł, limit na 2023 rok-kwota 1.470.000 zł, limit na
2024 rok-kwota 1.470.000 zł, limit na 2025 rok 1.470.000 zł, limit na 2026 rok – kwota
1.470.000 zł,
- **Abonament za system do głosowania-2021-2022-** limit na 2021 rok-kwota 10.000 zł, limit
na 2022 rok-kwota 10.000 zł,

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

- „Umowa leasingu na zakup ciągnika, rębaka, wykaszarki oraz pługa dla Urzędu Gminy Załuski”- realizacja 2020-2025, w tym w roku: 2021-38.527,44 zł, 2022-38.527,44 zł, 2023-38.527,44zł , 2024-38.527,44 zł, 2025-24.136,80 zł,

- „Umowa leasingu na zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Załuski”- realizacja 2020-2025, w tym w roku: 2021-23.798,04 zł, 2022-23.798,04 zł, 2023-23.798,04 zł , 2024-23.798,04 zł, 2025-9.042,68 zł,

- Umowa na usługi telekomunikacyjne- Klub Dziecięcy Nr 1- 2021/2024, w każdym roku po 1.800 zł,

- Umowa na usługi metodyczne- Klub Dziecięcy Nr 1 -2021/2022, w każdym roku po 6.000 zł,

- Administracja serwera strony internetowej 2021/2024, w tym: w roku 2021- 5.766,24 zł, 2022-2.937,24 zł, 2023-2.937,24zł , 2024-244,77 zł,

- Obsługa informatyczna Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 2021-2023, w tym w roku: 2021-5.166 zł, 2022-10.332 zł, 2023-10.332 zł,

- Obsługa informatyczna Urząd Gminy- 2021-2023, w tym w roku: 2021-28.044 zł, 2022-56.088 zł, 2023-56.088 zł.

wydatki majątkowe:

- Rozbudowa drogi gminnej nr 301225W Stróżewo-Przyborowice gm. Załuski- realizacja 2015-2022, w tym w roku 2022 kwota 590.721 zł,

- 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 2019-2024, w tym w roku 2021 kwota 112.151,40, w roku 2024-60.000 zł,

- Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie- realizacja w latach 2015-2023, w roku 2021- 1.761.551,14 zł, 2022-3.598.511,56 zł, 2023- 2.800.000 zł,

- Budowa wodociągu w Szczytnie- realizacja 2020-2024, w tym: w 2024 roku 10.000 zł,

- Podłączenie gazu do budynku Szkoły Podstawowej w Kamienicy- realizacja w latach 2019-2024, w tym w roku 2024- 10.000 zł,

- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamienicy- realizacja 2020-2024, w tym w roku 2024- 10.000 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 2023-1.842.500 zł,

- Budowa drogi gminnej nr 301229W Słotwin-Poczernin, gm. Załuski - realizacja w latach 2021-2022, w tym w roku 2022- 2.200.000 zł,

- Budowa drogi gminnej w miejscowości Załuski, gm. Załuski - realizacja w latach 2021-2022, w tym w roku 2022- 1.264.391,86 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 pluga 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 3.228.965,51 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.700.000 zł,
- 2) pożyczki w kwocie 185.072,30 zł na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 265.696,52 zł,
- 4) wolnych środków w kwocie 1.078.196,69 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 434.660 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) oraz udzielonej pożyczki w wysokości 172.660 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 3.663.625,51 zł, rozchody w wysokości 434.660 zł.

Z przychodów bezzwrotnych (wolnych środków) w kwocie 1.078.196,69 zł planuje się sfinansowanie następujących zadań:

-jednoroczne (1.078.196,69 zł):

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

Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach o nr ew. 17, 26 w miejsc. Gostolin - 57.108,33 zł
Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach o nr 2, 3/4 w miejsc. Stróżewo - 67 397,13 zł
Przebudowa drogi gminnej Zdunowo – Stare Olszyny nr 301218W- 459.840,01 zł
Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Stróżewo, gmina Załuski dz.ew. 119/1, celem międzypokoleniowej integracji społecznej- 27.798,76 zł,
Modernizacja strażnicy OSP w Nowych Wrońskach- 8.456 zł
Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Szczytnie-30.000 zł
Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Załuski - 210 000 zł
Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Gostolin (MIAS) – 14.810 zł
Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Wrońska(MIAS) – 14.810 zł
Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Koryciska(MIAS) - 14.810 zł
Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Narorówiec(MIAS) – 14.810 zł
Montaż oświetlenia ulicznego z hybrydą wiatrową w miejsc. Naborowo(MIAS) -14.810 zł
Montaż oświetlenia ulicznego z hybrydą wiatrową w miejsc. Złotopolice(MIAS) - 14.810 zł
Projekt modernizacji oświetlenia Załuski-Stróżewo - 24 000 zł
Modernizacja budynku w Michałowku-8.000 zł
Zakup sprzętu pływającego oraz montaż pomostu na terenie parku podworskiego w Kroczewie – 11.507,03 zł,
Zabiegi renowacyjne i konserwacyjne boiska sportowego w Karolinowie-20.736 zł,
Budowa ogrodzenia wokół obiektu sportowo-rekreacyjnego w Załuskach – 20.992 zł,
Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej przez budowę oświetlenia boiska sportowego w Karolinowie - 35.001,43 zł.

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

- kwotę 36.091,47 zł z niewydatkowanych w 2020 środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- kwotę 19.070,49 zł z niewydatkowanych w 2020 roku środków na projekt „ Gmina Załuski wspiera Maluchy,
- kwotę 210.534,56 zł z niewydatkowanych w 2020 roku środków na projekt „ Lepszy start w przyszłość”.

Z wolnych środków planuje się również na podstawie odrębnej umowy i upoważnienia dla Wójta udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia z terenu gminy na kwotę 172.660 zł. Planuje się udzielenie pożyczki w 2021 roku, spłatę pożyczki w 2022 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.

Wójt Gminy Załuski
Kamil Koprowski

