

**Uchwała Nr 181/XXIII/21**

**Rady Gminy Załuski**

**z dnia 05.02.2021 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 2019 r., poz. 869 z późn.zm. ), Rada Gminy Załuski uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Załuski na lata 2021-2033, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanych w latach 2021-2027, 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**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy  
Nr 1811/XXIII/21 z dn. 05.02.2021

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1) – ZMIANY

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:									
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
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	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	33 082 633,11	29 357 855,02	4 262 209,00	300 000,00	6 964 177,00	9 650 543,52	8 180 925,50	4 800 000,00	3 724 778,09	0,00	3 718 578,09
	B	319 412,76	30 944,00	0,00	0,00	0,00	30 944,00	0,00	0,00	288 468,76	0,00	288 468,76
	C	32 763 220,35	29 326 911,02	4 262 209,00	300 000,00	6 964 177,00	9 619 599,52	8 180 925,50	4 800 000,00	3 436 309,33	0,00	3 430 109,33
2022	A	30 643 559,18	30 242 350,00	4 451 715,00	306 300,00	7 110 000,00	9 848 041,00	8 526 294,00	5 420 000,00	401 209,18	0,00	401 209,18
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 643 559,18	30 242 350,00	4 451 715,00	306 300,00	7 110 000,00	9 848 041,00	8 526 294,00	5 420 000,00	401 209,18	0,00	401 209,18
2023	A	30 770 828,00	30 770 828,00	4 643 101,00	312 732,00	7 259 000,00	9 850 649,00	8 705 346,00	5 533 800,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 770 828,00	30 770 828,00	4 643 101,00	312 732,00	7 259 000,00	9 850 649,00	8 705 346,00	5 533 800,00	0,00	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	10 057 512,00	8 888 158,00	5 650 030,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32 077 528,00	32 077 528,00	4 840 000,00	326 000,00	7 568 000,00	10 268 719,00	9 074 809,00	5 768 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 077 528,00	32 077 528,00	4 840 000,00	326 000,00	7 568 000,00	10 268 719,00	9 074 809,00	5 768 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	32 749 591,00	32 749 591,00	4 940 000,00	332 850,00	7 727 000,00	10 484 362,00	9 265 379,00	5 889 822,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 749 591,00	32 749 591,00	4 940 000,00	332 850,00	7 727 000,00	10 484 362,00	9 265 379,00	5 889 822,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	33 454 091,00	33 454 091,00	5 045 000,00	340 000,00	7 900 000,00	10 704 533,00	9 459 951,00	6 013 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 454 091,00	33 454 091,00	5 045 000,00	340 000,00	7 900 000,00	10 704 533,00	9 459 951,00	6 013 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	34 140 937,00	34 140 937,00	5 151 000,00	347 000,00	8 055 000,00	10 929 328,00	9 658 609,00	6 139 791,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 140 937,00	34 140 937,00	5 151 000,00	347 000,00	8 055 000,00	10 929 328,00	9 658 609,00	6 139 791,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	34 847 282,00	34 847 282,00	5 250 000,00	354 000,00	8 223 000,00	11 158 843,00	9 861 439,00	6 268 726,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 847 282,00	34 847 282,00	5 250 000,00	354 000,00	8 223 000,00	11 158 843,00	9 861 439,00	6 268 726,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	35 732 909,00	35 732 909,00	5 370 000,00	361 700,00	8 400 000,00	11 393 178,00	10 068 529,00	6 400 369,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 732 909,00	35 732 909,00	5 370 000,00	361 700,00	8 400 000,00	11 393 178,00	10 068 529,00	6 400 369,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	36 334 402,00	36 334 402,00	5 480 000,00	369 000,00	8 573 000,00	11 632 434,00	10 279 968,00	6 534 776,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 334 402,00	36 334 402,00	5 480 000,00	369 000,00	8 573 000,00	11 632 434,00	10 279 968,00	6 534 776,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	37 102 562,00	37 102 562,00	5 600 000,00	377 000,00	8 753 000,00	11 876 715,00	10 495 847,00	6 672 006,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 102 562,00	37 102 562,00	5 600 000,00	377 000,00	8 753 000,00	11 876 715,00	10 495 847,00	6 672 006,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	37 867 385,00	37 867 385,00	5 700 000,00	385 000,00	8 940 000,00	12 126 126,00	10 716 259,00	6 812 118,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 867 385,00	37 867 385,00	5 700 000,00	385 000,00	8 940 000,00	12 126 126,00	10 716 259,00	6 812 118,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									w tym:		
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		
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	4 760 531,67	4 760 531,67	0,00	
2021	A	34 168 110,11	29 407 578,44	12 982 061,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	249 468,76	249 468,76	0,00
	B	319 412,76	69 944,00	-14 383,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 511 062,91	4 511 062,91	0,00
	C	33 848 697,35	29 337 634,44	12 996 444,74	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	901 210,18	0,00	0,00
2022	A	30 294 139,38	29 392 929,20	12 880 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 210,18	0,00	0,00
	C	30 294 139,38	29 392 929,20	12 880 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	867 828,00	0,00	0,00
2023	A	30 262 828,00	29 395 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 828,00	0,00	0,00
	C	30 262 828,00	29 395 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 320 768,00	0,00	0,00
2024	A	30 908 969,00	29 588 201,00	13 124 900,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 768,00	0,00	0,00
	C	30 908 969,00	29 588 201,00	13 124 900,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 211,03	0,00	0,00
2025	A	31 577 211,03	30 027 000,00	13 453 023,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 211,03	0,00	0,00
	C	31 577 211,03	30 027 000,00	13 453 023,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 211,03	0,00	0,00



2026	A	32 249 591,00	31 586 100,00	13 789 349,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	663 491,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 249 591,00	31 586 100,00	13 789 349,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	663 491,00	0,00	0,00
2027	A	32 954 091,00	31 863 256,00	14 134 082,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 835,00	0,00	0,00
	C	32 954 091,00	31 863 256,00	14 134 082,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 090 835,00	0,00	0,00
2028	A	33 790 937,00	32 659 800,00	14 487 434,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 137,00	0,00	0,00
	C	33 790 937,00	32 659 800,00	14 487 434,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 131 137,00	0,00	0,00
2029	A	34 497 282,00	33 473 000,00	14 849 620,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 282,00	0,00	0,00
	C	34 497 282,00	33 473 000,00	14 849 620,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 024 282,00	0,00	0,00
2030	A	35 393 409,00	34 313 000,00	15 220 861,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 409,00	0,00	0,00
	C	35 393 409,00	34 313 000,00	15 220 861,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 409,00	0,00	0,00
2031	A	36 254 402,00	35 171 000,00	15 601 382,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 402,00	0,00	0,00
	C	36 254 402,00	35 171 000,00	15 601 382,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 083 402,00	0,00	0,00
2032	A	37 022 562,00	36 050 349,00	15 991 417,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 213,00	0,00	0,00
	C	37 022 562,00	36 050 349,00	15 991 417,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	972 213,00	0,00	0,00
2033	A	37 787 385,00	36 951 000,00	16 391 202,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 385,00	0,00	0,00
	C	37 787 385,00	36 951 000,00	16 391 202,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	836 385,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
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	-1 085 477,00	0,00	1 347 477,00	0,00	0,00	590 721,00	590 721,00	756 756,00	494 756,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-1 085 477,00	0,00	1 347 477,00	0,00	0,00	590 721,00	590 721,00	756 756,00	494 756,00
2022	A	349 419,80	349 419,80	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	
	C	349 419,80	349 419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	500 316,97	500 316,97	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	
	C	500 316,97	500 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



2026	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
2027	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
2028	A	350 000,00	350 000,00	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	350 000,00	350 000,00	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	339 500,00	339 500,00	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	339 500,00	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	80 000,00	80 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	80 000,00	80 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	80 000,00	80 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	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	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	349 419,80	349 419,80	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	349 419,80	349 419,80	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	500 316,97	500 316,97	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	500 316,97	500 316,97	0,00	0,00	

2026	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
2027	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	339 500,00	339 500,00	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	339 500,00	339 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>	52					
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	52	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	0,00	4 371 750,68	226 513,91	-49 723,42	1 297 753,58	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 000,00	-39 000,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 371 750,68	226 513,91	-10 723,42	1 336 753,58	
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 958 836,41	163 019,44	849 420,80	849 420,80
	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	3 958 836,41	163 019,44	849 420,80	849 420,80
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 386 357,94	98 540,97	1 375 828,00	1 375 828,00
	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	3 386 357,94	98 540,97	1 375 828,00	1 375 828,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 815 109,47	35 292,50	1 828 768,00	1 828 768,00
	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	2 815 109,47	35 292,50	1 828 768,00	1 828 768,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 279 500,00	0,00	2 050 528,00	2 050 528,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 279 500,00	0,00	2 050 528,00	2 050 528,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 779 500,00	0,00	1 163 491,00	1 163 491,00
	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	1 779 500,00	0,00	1 163 491,00	1 163 491,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 279 500,00	0,00	1 590 835,00	1 590 835,00
	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	1 279 500,00	0,00	1 590 835,00	1 590 835,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	929 500,00	0,00	1 481 137,00	1 481 137,00
	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	929 500,00	0,00	1 481 137,00	1 481 137,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	579 500,00	0,00	1 374 282,00	1 374 282,00
	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	579 500,00	0,00	1 374 282,00	1 374 282,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	240 000,00	0,00	1 419 909,00	1 419 909,00
	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	240 000,00	0,00	1 419 909,00	1 419 909,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	160 000,00	0,00	1 163 402,00	1 163 402,00
	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	160 000,00	0,00	1 163 402,00	1 163 402,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	80 000,00	0,00	1 052 213,00	1 052 213,00
	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	80 000,00	0,00	1 052 213,00	1 052 213,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	916 385,00	916 385,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	916 385,00	916 385,00

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



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
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	2,26%	1,32%	1,32%	8,24%	8,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,20%	-0,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,26%	1,52%	1,52%	8,24%	8,29%	TAK	TAK
2022	A	2,54%	5,08%	5,08%	6,10%	6,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,07%	NIE	NIE
	C	2,54%	5,08%	5,08%	6,16%	6,21%	TAK	TAK
2023	A	3,21%	7,36%	7,36%	3,50%	3,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,06%	NIE	NIE
	C	3,21%	7,36%	7,36%	3,57%	3,61%	TAK	TAK
2024	A	3,10%	9,28%	9,28%	4,59%	4,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	3,10%	9,28%	9,28%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2025	A	2,82%	9,93%	x	7,24%	7,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,82%	9,93%	x	7,24%	7,24%	TAK	TAK

2026	A	2,56%	5,54%	x	7,13%	7,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	2,56%	5,54%	x	7,16%	7,18%	TAK	TAK
2027	A	2,46%	7,26%	x	6,09%	6,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	2,46%	7,26%	x	6,12%	6,14%	TAK	TAK
2028	A	1,72%	6,60%	x	6,54%	6,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	1,72%	6,60%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2029	A	1,65%	5,97%	x	7,29%	7,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,65%	5,97%	x	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2030	A	1,52%	5,96%	x	7,42%	7,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,52%	5,96%	x	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2031	A	0,40%	4,79%	x	7,22%	7,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,40%	4,79%	x	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2032	A	0,36%	4,21%	x	6,58%	6,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,36%	4,21%	x	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2033	A	0,33%	3,58%	x	5,76%	5,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,33%	3,58%	x	5,76%	5,76%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	604 346,72	538 081,52	488 130,11	3 618 578,09	3 618 578,09	2 297 385,94	664 504,28	664 504,28	488 130,11
	B	0,00	0,00	0,00	188 468,76	188 468,76	107 387,65	0,00	0,00	0,00
	C	604 346,72	538 081,52	488 130,11	3 430 109,33	3 430 109,33	2 189 998,29	664 504,28	664 504,28	488 130,11
2022	A	342 214,46	275 949,26	275 949,26	401 209,18	401 209,18	401 209,18	367 854,95	293 949,26	275 949,26
	B	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	401 209,18	401 209,18	401 209,18	367 854,95	293 949,26	275 949,26
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

2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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	3 918 810,67	3 918 810,67	2 268 097,94	7 306 604,65	2 697 072,98	4 609 531,67	0,00	0,00	0,00
	B	163 468,76	163 468,76	107 387,65	277 035,00	13 566,24	263 468,76	0,00	0,00	0,00
	C	3 755 341,91	3 755 341,91	2 160 710,29	7 029 569,65	2 683 506,74	4 346 062,91	0,00	0,00	0,00
2022	A	630 534,63	401 209,18	401 209,18	3 129 621,29	2 499 086,66	630 534,63	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	10 737,24	10 737,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	630 534,63	401 209,18	401 209,18	3 118 884,05	2 488 349,42	630 534,63	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	2 177 215,71	2 177 215,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	4 737,24	4 737,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 172 478,47	2 172 478,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	2 747 293,24	2 224 293,24	523 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 044,77	2 044,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 745 248,47	2 222 248,47	523 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	3 550 292,50	2 255 292,50	1 295 000,00	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	3 550 292,50	2 255 292,50	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	2 721 000,00	2 281 000,00	440 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	2 721 000,00	2 281 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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	63 002,46	0,00	63 002,46	63 002,46	63 002,46	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	63 002,46	0,00	63 002,46	63 002,46	63 002,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	349 419,80	63 494,47	0,00	63 494,47	63 494,47	63 494,47	0,00	0,00	x	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	C	349 419,80	63 494,47	0,00	63 494,47	63 494,47	63 494,47	0,00	0,00	x	0,00
2023	A	508 000,00	64 478,47	0,00	64 478,47	64 478,47	64 478,47	0,00	0,00	x	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	C	508 000,00	64 478,47	0,00	64 478,47	64 478,47	64 478,47	0,00	0,00	x	0,00
2024	A	508 000,00	63 248,47	0,00	63 248,47	63 248,47	63 248,47	0,00	0,00	x	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	C	508 000,00	63 248,47	0,00	63 248,47	63 248,47	63 248,47	0,00	0,00	x	0,00
2025	A	500 316,97	35 292,50	0,00	35 292,50	35 292,50	35 292,50	0,00	0,00	x	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	C	500 316,97	35 292,50	0,00	35 292,50	35 292,50	35 292,50	0,00	0,00	x	0,00



2026	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

g) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. Automatykne 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 wydużeniu 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, informacje 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 Bąkowska



# Wykaz przedsięwzięć do WPF - ZMIANY

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy  
Nr 181/XXIII/21 z obr. 08.02.2021

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	25 670 703,89	7 306 604,65	3 129 621,29	2 177 215,71	2 747 293,24	3 550 292,50
					B	25 391 787,96	7 029 569,65	3 118 884,05	2 172 478,47	2 745 248,47	3 550 292,50
					C	278 915,93	277 035,00	10 737,24	4 737,24	2 044,77	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	15 795 671,25	2 697 072,98	2 499 086,66	2 177 215,71	2 224 293,24	2 255 292,50
					B	15 780 224,08	2 683 506,74	2 488 349,42	2 172 478,47	2 222 248,47	2 255 292,50
					C	15 447,17	13 566,24	10 737,24	4 737,24	2 044,77	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	9 875 032,64	4 609 531,67	630 534,63	0,00	523 000,00	1 295 000,00
					B	9 611 563,88	4 346 062,91	630 534,63	0,00	523 000,00	1 295 000,00
					C	263 468,76	263 468,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	8 168 505,75	4 583 314,95	998 389,58	0,00	0,00	0,00
					B	8 005 036,99	4 419 846,19	998 389,58	0,00	0,00	0,00
					C	163 468,76	163 468,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 656 628,31	664 504,28	367 854,95	0,00	0,00	0,00
					B	2 656 628,31	664 504,28	367 854,95	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Lepszy start w przyszłość dla uczniów szkół podstawowych gminy Załuski - przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2019	2021	A	1 719 015,11	318 763,28	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 719 015,11	318 763,28	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	934 013,20	343 941,00	366 054,95	0,00	0,00	0,00
					B	934 013,20	343 941,00	366 054,95	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Gmina Załuski wspiera maluchy!- Utworzenie Klubu Dziecięcego w Kroczewie - Dotacja celowa dla partnera projektu	UG	2021	2022	A	3 600,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 600,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	5 511 877,44	3 918 810,67	630 534,63	0,00	0,00	0,00
					B	5 348 408,68	3 755 341,91	630 534,63	0,00	0,00	0,00
					C	163 468,76	163 468,76	0,00	0,00	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	2019	2021	A	2 219 868,77	1 257 336,63	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 056 400,01	1 093 867,87	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	163 468,76	163 468,76	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	2021	2022	A	3 292 008,67	2 661 474,04	630 534,63	0,00	0,00	0,00
					B	3 292 008,67	2 661 474,04	630 534,63	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



L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	2 721 000,00	850 000,00	22 482 027,39
	2 721 000,00	850 000,00	22 187 473,14
	0,00	0,00	294 554,25
1.a	2 281 000,00	0,00	14 133 961,09
	2 281 000,00	0,00	14 102 875,60
	0,00	0,00	31 085,49
1.b	440 000,00	850 000,00	8 348 066,30
	440 000,00	850 000,00	8 084 597,54
	0,00	0,00	263 468,76
1.1	0,00	0,00	5 581 704,53
	0,00	0,00	5 418 235,77
	0,00	0,00	163 468,76
1.1.1	0,00	0,00	1 032 359,23
	0,00	0,00	1 032 359,23
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	318 763,28
	0,00	0,00	318 763,28
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	709 995,95
	0,00	0,00	709 995,95
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	3 600,00
	0,00	0,00	3 600,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	4 549 345,30
	0,00	0,00	4 385 876,54
	0,00	0,00	163 468,76
1.1.2.3	0,00	0,00	1 257 336,63
	0,00	0,00	1 093 867,87
	0,00	0,00	163 468,76
1.1.2.4	0,00	0,00	3 292 008,67
	0,00	0,00	3 292 008,67
	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
	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
	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	17 502 198,14	2 723 289,70	2 131 231,71	2 177 215,71	2 747 293,24	3 550 292,50
					B	17 386 750,97	2 609 723,46	2 120 494,47	2 172 478,47	2 745 248,47	3 550 292,50
					C	115 447,17	113 566,24	10 737,24	4 737,24	2 044,77	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	13 139 042,94	2 032 568,70	2 131 231,71	2 177 215,71	2 224 293,24	2 255 292,50
					B	13 123 595,77	2 019 002,46	2 120 494,47	2 172 478,47	2 222 248,47	2 255 292,50
					C	15 447,17	13 566,24	10 737,24	4 737,24	2 044,77	0,00
1.3.1.11	Umowa na telefonię komórkową UG - Umowa na telefonię komórkową UG	UG	2021	2026	A	231 000,00	36 000,00	37 000,00	38 000,00	39 000,00	40 000,00
					B	231 000,00	36 000,00	37 000,00	38 000,00	39 000,00	40 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dowożenie dzieci - Dowożenie dzieci	UG	2021	2026	A	2 540 000,00	390 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Konserwacja oświetlenia ulicznego -	UG	2021	2026	A	1 140 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
					B	1 140 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Odbiór odpadów komunalnych -	UG	2021	2026	A	8 820 000,00	1 320 000,00	1 400 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00
					B	8 820 000,00	1 320 000,00	1 400 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Abonament za system do głosowania - system do głosowania	UG	2021	2022	A	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	35 638,32	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-15 638,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych, solarów i pieców - Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych, solarów i pieców	UG	2021	2023	A	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
					B	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Umowa leasingu na zakup ciągnika, rębaka, wykaszarki oraz pługa dla Urzędu Gminy Załuski - Zakup ciągnika, rębaka, wykaszarki oraz pługa dla Urzędu Gminy Załuski	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2020	2025	A	199 402,77	38 527,72	38 527,72	38 527,72	38 527,72	24 136,99
					B	199 402,77	38 527,72	38 527,72	38 527,72	38 527,72	24 136,99
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Umowa leasingu na zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Załuski - zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Załuski	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2020	2025	A	127 554,68	24 474,74	24 966,75	25 950,75	24 720,75	11 155,51
					B	127 554,68	24 474,74	24 966,75	25 950,75	24 720,75	11 155,51
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Umowa na usługi telekomunikacyjne - Umowa na usługi telekomunikacyjne	GMINNY KLUB DZIECIĘCY NR 1 W KROCZEWIE	2021	2024	A	7 200,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 200,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
1.3.1.30	Umowa na usługi metodyczne-Gminny Klub Dziecięcy Nr 1 w Kroczewie - Umowa na usługi metodyczne-Gminny Klub Dziecięcy Nr 1 w Kroczewie	GMINNY KLUB DZIECIĘCY NR 1 W KROCZEWIE	2021	2022	A	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Administracja serwera strony internetowej - Administracja serwera strony internetowej	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2021	2024	A	11 885,49	5 766,24	2 937,24	2 937,24	244,77	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	11 885,49	5 766,24	2 937,24	2 937,24	244,77	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	4 363 155,20	690 721,00	0,00	0,00	523 000,00	1 295 000,00
					B	4 263 155,20	590 721,00	0,00	0,00	523 000,00	1 295 000,00
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



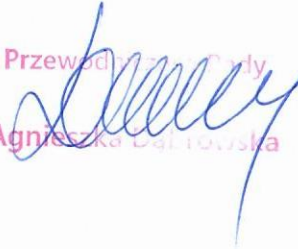
L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3	2 721 000,00	850 000,00	16 900 322,86
	2 721 000,00	850 000,00	16 769 237,37
	0,00	0,00	131 085,49
1.3.1	2 281 000,00	0,00	13 101 601,86
	2 281 000,00	0,00	13 070 516,37
	0,00	0,00	31 085,49
1.3.1.11	41 000,00	0,00	231 000,00
	41 000,00	0,00	231 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	450 000,00	0,00	2 540 000,00
	450 000,00	0,00	2 540 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	190 000,00	0,00	1 140 000,00
	190 000,00	0,00	1 140 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	1 600 000,00	0,00	8 820 000,00
	1 600 000,00	0,00	8 820 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	20 000,00
	0,00	0,00	20 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	178 247,87
	0,00	0,00	178 247,87
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	111 268,50
	0,00	0,00	111 268,50
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	7 200,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	7 200,00
1.3.1.30	0,00	0,00	12 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	11 885,49
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	11 885,49
1.3.2	440 000,00	850 000,00	3 798 721,00
	440 000,00	850 000,00	3 698 721,00
	0,00	0,00	100 000,00



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						
1.3.2.3	Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej na terenie Gminy Załuski poprzez przebudowę dróg gminnych - Budowa dróg	UG	2010	2026	A	446 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	446 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Stróżewie -	UG	2015	2027	A	2 073 642,30	0,00	0,00	0,00	273 000,00
					B	2 073 642,30	0,00	0,00	0,00	273 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Zdunowo-Stare Olszyny nr 301218 W- I ETAP - Przebudowa drogi gminnej Zdunowo-Stare Olszyny nr 301218 W	UG	2016	2025	A	1 842 712,90	690 721,00	0,00	0,00	250 000,00
					B	1 742 712,90	590 721,00	0,00	0,00	250 000,00
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.3	440 000,00	0,00	440 000,00
	440 000,00	0,00	440 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	850 000,00	2 003 000,00
	0,00	850 000,00	2 003 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	1 355 721,00
	0,00	0,00	1 255 721,00
	0,00	0,00	100 000,00

Przewodnicząca Rady  
  
Agnieszka Dąbrowska



## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2033 Gminy Załuski.**

### **Uwagi ogólne:**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2033 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 **3.724.778,09 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 2.529.726,32 zł- środki na projekt unijny „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Załuski”, w tym: wpłaty mieszkańców 1.152.022,78 zł, dotacja Unii Europejskiej- 1.377.703,54 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 100.000 zł- umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn.,, Przebudowa drogi gminnej Zdunowo-Stare Olszyny nr 301218W I etap”.

### **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 2021-2027.

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- 318.763,28 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- 343.941 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 2019-2021, w tym w roku 2021- kwota 1.257.336,63 zł,

- „**Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w gminie Załuski**”- realizacja w latach 2021-2022, w tym: w roku 2021-kwota 2.661.474,04 zł, w roku 2022- kwota 630.534,63 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 - 390.000 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 - 1.320.000 zł, limit na 2022 rok- 1.400.000 zł, limit na 2023 rok-kwota 1.450.000 zł, limit na 2024 rok-kwota 1.500.000 zł, limit na 2025 rok 1.550.000 zł, limit na 2026 rok – kwota 1.600.000 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: 2020-21.154,90 zł, 2021-38.527,72 zł, 2022-38.527,72 zł, 2023-38.527,72zł , 2024-38.527,72 zł, 2025-24.136,99 zł,
- „**Umowa leasingu na zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Załuski**”- realizacja 2020-2025, w tym w roku: 2020-16.286,18 zł, 2021-24.474,74 zł, 2022-24.966,75 zł, 2023-25.950,75 zł , 2024-24.720,75 zł, 2025-11.155,51 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.

#### wydatki majątkowe:

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej na terenie Gminy Załuski poprzez przebudowę dróg gminnych 2010-2026** –na 2026 rok kwota 440.000 zł,
- Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Stróżewie** realizacja w latach 2015-2027- limit na 2024 rok-kwota 273.000 zł, limit na 2025 rok to kwota 880.000 zł, limit na 2027 rok to kwota 850.000 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Zdunowo - Stare Olszyny nr 301218 W ( I ETAP)- 2016-2025**-limit na rok 2021 – kwota 690.721 zł, 2024 to kwota 250.000 zł, limit na 2025 to kwota 415.000 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 2021 roku wprowadzono w przychodach, poz. 4.2 kwotę 590.721 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na inwestycję wieloletnią pn., „Przebudowa drogi gminnej Zdunowo - Stare Olszyny nr 301218 W” na którą środki wpłynęły i zaplanowano je w 2020 roku. Wykonanie zadania planuje się z nadwyżki jaka znajduje się na rachunku budżetu w roku 2021.

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 1.085.477 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 590.721 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 574.179 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 1.347.477 zł, rozchody w wysokości 262.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

Z przychodów bezzwrotnych (wolnych środków) w kwocie **1.085.477 zł** planuje się sfinansowanie następujących zadań:

**-jednoroczne (151.000 zł):**

Budowa kanalizacji sanitarnej przy budynku gminnym w Załuskach – 11.000 zł,

Projekty dróg gminnych – 115.000 zł,



Utworzenie Klubu Seniora – 15.000 zł,  
Rozbudowa infrastruktury technicznej przez budowę oświetlenia boiska sportowego w Karolinowie – 10.000 zł.

**-wieloletnie ( 813.493,86 zł):**

Przebudowa drogi gminnej Zdunowo-Stare Olszyny nr 301218 W – 590.721 zł,  
Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych -etap 2- kwota 222.772,86 zł,

**- inne ( 120.983,14 zł):**

Remonty dróg gminnych oraz zakup materiałów i usług dotyczących dróg- 110.000 zł,  
Finansowanie lokalnego transportu zbiorowego- 10.983,14 zł.

Przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 590.721 zł przeznaczono na realizację inwestycji pn. „ Przebudowa drogi gminnej Zdunowo - Stare Olszyny nr 301218 W”.

**Planuje się również na podstawie odrębnej umowy i upoważnienia dla Wójta udzielenie pożyczki dla Towarzystwa Przyjaciół Załusk w kwocie 280.000 zł. Planuje się udzielenie i spłatę pożyczki 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 + zaciągany dług – spłata długu.

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

**Wójt Gminy Załuski**  
**Kamil Koprowski**





## Uzasadnienie do Uchwały Nr 181/XXIII/21 z dnia 05.02.2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

### DOCHODY

- 100 000,00 - środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na inwestycje pn. „, Przebudowa drogi gminnej Zdunowo - Stare Olszyny nr 301218W I etap”,
- 107.387,65 - środki na inwestycję pn. „, Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych- etap 2”- dotacja Unii Europejskiej,
- 44,00 - dotacja : Karta Dużej Rodziny,
- 14 400,00 - dotacja: prowadzenie Gminny Klubu Dziecięcy Nr 1 w Kroczewie
- 16.500,00 - na zadania związane z organizacją transportu oraz telefonicznego punktu zgłoszeń SARS-COV-2
- 12.081,11 - środki na inwestycję pn. „, Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych- etap 2”- dotacja z Budżetu Państwa,
- 69 000,00 - środki na inwestycję pn. „, Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych- etap 2”- wpłaty mieszkańców.

### WYDATKI

- 16 000,00 - środki na sfinansowanie wydatków dotyczących lokalnego transportu zbiorowego na m-ce III-VI.2021 roku,
- 100 000,00 - środki na inwestycję pn. „, Przebudowa drogi gminnej Zdunowo-Stare Olszyny nr 301218W I etap”,
- 10.000,00 - środki na „, Program osłony w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Gminy Załuski z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi”- realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 25 000,00 - środki na zwrot Vat od dotacji przekazanej na inwestycję pn. „, Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych- etap 2”.
- 107 387,65 - środki z dotacji Unii Europejskiej na inwestycję pn. „, Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych- etap 2”.

56 081,11	- środki z dotacji z Budżetu Państwa oraz wpłat mieszkańców i środków własnych na inwestycję pn. „, Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych- etap 2”
13 000,00	- ogrzewanie w budynku w Karolinowie ( tankowanie gazu)
14 000,00	- zakup strojów dla sportowców (umowa na promowanie gminy)
10 000,00	- realizacja Programu „, Wspieraj seniora”
15.000,00 kosztorysy),	- inwestycja pn. „,Utworzenie Klubu Seniora” (projekty i
44,00	- na Kartę Dużej Rodziny,
15 400,00 metodyczną ,	- prowadzenie Klubu Malucha Nr 1 w Kroczewie oraz usługę
10.000,00	- środki na inwestycję pn.,, Rozbudowa infrastruktury technicznej przez budowę oświetlenia boiska sportowego w Karolinowie”
16.500,00	- na zadania związane z organizacją transportu oraz telefonicznego punktu zgłoszeń SARS-COV-2,
-39.000,00	- zmniejszenie środków- inwestycja pn.,, Budowa kanalizacji sanitarnej przy budynku gminnym w Załuskach”

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

1. Umowa na usługi telekomunikacyjne Gminny Klub Dziecięcy Nr 1 w Kroczewie- 1.800 zł w latach 2021-2024,
2. Umowa na usługi metodyczne -Gminny Klub Dziecięcy Nr 1 w Kroczewie- 6.000 w latach 2021-2022
3. Administracja serwera strony internetowej- 2021-2024, w tym: w roku: 2021-5766,24, 2022-2937,24, 2023-2937,24, 2024-244,77.

**Przewodnicząca Rady Gminy**

**Agnieszka Dąbrowska**