

Uchwała Nr 251/XXXII/21

Rady Gminy Załuski

z dnia 30.11.2021 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 uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Załuski.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Agnieszka Dąbrowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Gminy Nr 251/XXXII/21
z dnia 30.11.2021r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	39 081 884,43	31 804 195,49	4 262 209,00	300 000,00	7 739 092,00	10 489 589,58	9 013 304,91	4 800 000,00	7 277 688,94	151,00	7 271 337,94
	B	2 874 306,24	-125 693,76	0,00	0,00	0,00	-131 395,91	5 702,15	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	C	36 207 578,19	31 929 889,25	4 262 209,00	300 000,00	7 739 092,00	10 620 985,49	9 007 602,76	4 800 000,00	4 277 688,94	151,00	4 271 337,94
2022	A	39 808 594,50	31 169 593,09	4 451 715,00	477 044,56	7 257 250,48	9 848 041,00	9 135 542,05	5 420 000,00	8 639 001,41	0,00	8 639 001,41
	B	4 978 891,86	255 594,60	0,00	0,00	0,00	0,00	255 594,60	0,00	4 723 297,26	0,00	4 723 297,26
	C	34 829 702,64	30 913 998,49	4 451 715,00	477 044,56	7 257 250,48	9 848 041,00	8 879 947,45	5 420 000,00	3 915 704,15	0,00	3 915 704,15
2023	A	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
	B	1 842 500,00	92 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 125,00	0,00	1 750 375,00	0,00	1 750 375,00
	C	31 986 828,00	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	1 216 000,00	0,00	1 216 000,00

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	37 250 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 250 000,00	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 399 000,00	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 549 000,00	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 699 000,00	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 850 000,00	37 850 000,00	5 791 000,00	418 000,00	8 901 000,00	12 067 000,00	10 673 000,00	7 402 000,00	0,00	0,00	0,00

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			
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	43 650 527,33	31 023 245,73	12 946 312,98	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	12 627 281,60	9 627 281,60	156 576,11
	B	2 874 306,24	-100 972,80	-135 852,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 279,04	-24 720,96	-26 423,89
	C	40 776 221,09	31 124 218,53	13 082 165,50	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	9 652 002,56	9 652 002,56	183 000,00
2022	A	40 160 396,24	29 452 349,00	12 880 000,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	10 708 047,24	7 659 078,23	0,00
	B	4 978 891,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 978 891,86	4 978 891,86	0,00
	C	35 181 504,38	29 452 349,00	12 880 000,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	5 729 155,38	2 680 186,37	0,00
2023	A	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
	B	1 842 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 500,00	3 100 328,00	0,00
	C	32 986 828,00	29 513 000,00	12 930 000,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	3 473 828,00	2 216 000,00	0,00
2024	A	30 758 969,00	29 688 000,00	12 983 000,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 969,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 127 211,03	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 822 171,20	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	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
	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	32 904 091,00	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 640 937,00	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 347 282,00	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 243 409,00	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 904 402,00	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 672 562,00	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 820 000,00	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 954 000,00	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 104 000,00	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 254 000,00	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 405 000,00	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:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					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	-4 568 642,90	0,00	5 003 302,90	2 804 551,26	2 804 551,26	265 696,52	265 696,52	1 933 055,12	1 498 395,12
	B	0,00	0,00	-483 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-483 693,00	0,00
	C	-4 568 642,90	0,00	5 486 995,90	2 804 551,26	2 804 551,26	265 696,52	265 696,52	2 416 748,12	1 498 395,12
2022	A	-351 801,74	0,00	1 805 772,80	1 149 419,80	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	-351 801,74	0,00	1 805 772,80	1 149 419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	658 000,00	658 000,00	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	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	950 316,97	950 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	950 316,97	950 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	927 419,80	927 419,80	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	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	550 000,00	550 000,00	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	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 splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	44	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	434 660,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-483 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	918 353,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	656 353,00	351 801,74	1 453 971,06	1 453 971,06	1 104 551,26	1 104 551,26	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	656 353,00	351 801,74	1 453 971,06	1 453 971,06	1 104 551,26	1 104 551,26	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	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	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	658 000,00	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	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	950 316,97	950 316,97	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	950 316,97	950 316,97	0,00	0,00	

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

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

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

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	7 169 943,95	220 155,92	780 949,76	2 979 701,40	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-483 693,00	0,00	0,00	-24 720,96	-508 413,96	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	656 353,00	7 169 943,95	220 155,92	805 670,72	3 488 115,36	
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 803 067,21	157 830,44	1 717 244,09	1 717 244,09
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	255 594,60	255 594,60
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 803 067,21	157 830,44	1 461 649,49	1 461 649,49
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 740 741,73	95 504,96	1 349 953,00	1 349 953,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	92 125,00	92 125,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 740 741,73	95 504,96	1 257 828,00	1 257 828,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 020 416,25	33 179,48	1 728 969,00	1 728 969,00
	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	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	6 036 919,80	0,00	2 270 528,00	2 270 528,00
	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	6 036 919,80	0,00	2 270 528,00	2 270 528,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 109 500,00	0,00	2 823 591,00	2 823 591,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 109 500,00	0,00	2 823 591,00	2 823 591,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 559 500,00	0,00	3 408 091,00	3 408 091,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 559 500,00	0,00	3 408 091,00	3 408 091,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 059 500,00	0,00	3 974 937,00	3 974 937,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 059 500,00	0,00	3 974 937,00	3 974 937,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 559 500,00	0,00	4 561 282,00	4 561 282,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 559 500,00	0,00	4 561 282,00	4 561 282,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 070 000,00	0,00	5 324 909,00	5 324 909,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 070 000,00	0,00	5 324 909,00	5 324 909,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	5 804 645,00	5 804 645,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 640 000,00	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	6 451 562,00	6 451 562,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 210 000,00	0,00	6 451 562,00	6 451 562,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	6 476 000,00	6 476 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	6 476 000,00	6 476 000,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 335 000,00	0,00	6 502 000,00	6 502 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 335 000,00	0,00	6 502 000,00	6 502 000,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	890 000,00	0,00	6 528 000,00	6 528 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	890 000,00	0,00	6 528 000,00	6 528 000,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	445 000,00	0,00	6 554 000,00	6 554 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	445 000,00	0,00	6 554 000,00	6 554 000,00

2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 581 000,00	6 581 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 581 000,00	6 581 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 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	2,08%	6,19%	6,19%	8,24%	10,75%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,12%	-0,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,09%	6,31%	6,31%	8,24%	10,75%	TAK	TAK
2022	A	2,52%	9,02%	9,02%	7,72%	10,23%	TAK	TAK
	B	-0,03%	1,10%	1,10%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	2,55%	7,92%	7,92%	7,76%	10,27%	TAK	TAK
2023	A	3,49%	7,40%	7,40%	6,44%	8,95%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,41%	0,41%	0,33%	0,33%	TAK	TAK
	C	3,50%	6,99%	6,99%	6,11%	8,62%	TAK	TAK
2024	A	4,19%	9,20%	9,20%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,47%	0,47%	TAK	TAK
	C	4,19%	9,20%	9,20%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2025	A	5,28%	11,34%	x	8,54%	8,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,50%	0,50%	TAK	TAK
	C	5,28%	11,34%	x	8,04%	8,04%	TAK	TAK

2026	A	4,90%	13,41%	x	8,59%	9,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,20%	0,19%	TAK	TAK
	C	4,90%	13,41%	x	8,39%	9,47%	TAK	TAK
2027	A	3,10%	15,66%	x	8,67%	9,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,20%	0,20%	TAK	TAK
	C	3,10%	15,66%	x	8,47%	9,54%	TAK	TAK
2028	A	2,80%	17,77%	x	10,32%	10,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,20%	0,20%	TAK	TAK
	C	2,80%	17,77%	x	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2029	A	2,62%	19,77%	x	11,97%	11,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,21%	0,21%	TAK	TAK
	C	2,62%	19,77%	x	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2030	A	2,46%	22,33%	x	13,51%	13,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	2,46%	22,33%	x	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2031	A	2,14%	23,90%	x	15,64%	15,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,14%	23,90%	x	15,64%	15,64%	TAK	TAK
2032	A	2,04%	25,91%	x	17,74%	17,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,04%	25,91%	x	17,74%	17,74%	TAK	TAK
2033	A	1,96%	25,82%	x	19,82%	19,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,96%	25,82%	x	19,82%	19,82%	TAK	TAK
2034	A	1,98%	25,77%	x	21,59%	21,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,98%	25,77%	x	21,59%	21,59%	TAK	TAK
2035	A	1,92%	25,72%	x	23,04%	23,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,92%	25,72%	x	23,04%	23,04%	TAK	TAK
2036	A	1,87%	25,66%	x	24,17%	24,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,87%	25,66%	x	24,17%	24,17%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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			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	610 081,52	538 081,52	494 153,18	1 602 337,94	1 602 337,94	1 136 455,12	894 109,33	894 109,33	684 743,49
	B	5 734,80	0,00	6 023,07	0,00	0,00	-46 713,45	0,00	0,00	0,00
	C	604 346,72	538 081,52	488 130,11	1 602 337,94	1 602 337,94	1 183 168,57	894 109,33	894 109,33	684 743,49
2022	A	342 214,46	275 949,26	275 949,26	1 400 431,89	1 400 431,89	1 400 431,89	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	1 400 431,89	1 400 431,89	1 400 431,89	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

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										
	Wydanki 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:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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	
		Wydanki 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	3 820 905,26	3 820 905,26	2 228 222,33	10 789 116,31	3 078 211,05	7 710 905,26	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	3 820 905,26	3 820 905,26	2 228 222,33	10 789 116,31	3 078 211,05	7 710 905,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 394 329,00	1 571 176,45	1 571 176,45	12 238 279,53	2 634 337,67	9 603 941,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	4 978 891,86	0,00	4 978 891,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 394 329,00	1 571 176,45	1 571 176,45	7 259 387,67	2 634 337,67	4 625 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	6 738 982,72	2 261 482,72	4 477 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 842 500,00	0,00	1 842 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 896 482,72	2 261 482,72	2 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	2 203 370,25	2 193 370,25	10 000,00	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	2 203 370,25	2 193 370,25	10 000,00	0,00	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	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	2 173 179,48	2 173 179,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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	349 419,80	62 325,48	0,00	62 325,48	62 325,48	62 325,48	0,00	0,00	x	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	C	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	508 000,00	62 325,48	0,00	62 325,48	62 325,48	62 325,48	0,00	0,00	x	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	C	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	508 000,00	62 325,48	0,00	62 325,48	62 325,48	62 325,48	0,00	0,00	x	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	C	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	500 316,97	33 179,48	0,00	33 179,48	33 179,48	33 179,48	0,00	0,00	x	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	C	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	0,00	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	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

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

Przewodnicząca Rady
Agnieszka Dąbrowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

*Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Gminy Nr 250/XXII/21
z dnia 30.11.2021r*

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	38 937 426,13	10 789 116,31	12 238 279,53	6 738 982,72	2 203 370,25	2 173 179,48	
					B	32 019 326,73	10 789 116,31	7 259 387,67	4 896 482,72	2 203 370,25	2 173 179,48	
					C	6 918 099,40	0,00	4 978 891,86	1 842 500,00	0,00	0,00	
1.a	- wydatki bieżące				A	16 142 505,72	3 078 211,05	2 634 337,67	2 261 482,72	2 193 370,25	2 173 179,48	
					B	16 142 505,72	3 078 211,05	2 634 337,67	2 261 482,72	2 193 370,25	2 173 179,48	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				A	22 794 920,41	7 710 905,26	9 603 941,86	4 477 500,00	10 000,00	0,00	
					B	15 876 821,01	7 710 905,26	4 625 050,00	2 635 000,00	10 000,00	0,00	
					C	6 918 099,40	0,00	4 978 891,86	1 842 500,00	0,00	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	9 835 629,07	4 715 014,59	2 762 183,95	0,00	0,00	0,00	
					B	9 835 629,07	4 715 014,59	2 762 183,95	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 886 233,36	894 109,33	367 854,95	0,00	0,00	0,00	
					B	2 886 233,36	894 109,33	367 854,95	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	6 949 395,71	3 820 905,26	2 394 329,00	0,00	0,00	0,00	
					B	6 949 395,71	3 820 905,26	2 394 329,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	29 101 797,06	6 074 101,72	9 476 095,58	6 738 982,72	2 203 370,25	2 173 179,48	
					B	22 183 697,66	6 074 101,72	4 497 203,72	4 896 482,72	2 203 370,25	2 173 179,48	
					C	6 918 099,40	0,00	4 978 891,86	1 842 500,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				A	13 256 272,36	2 184 101,72	2 266 482,72	2 261 482,72	2 193 370,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	15 845 524,70	3 890 000,00	7 209 612,86	4 477 500,00	10 000,00	0,00	
					B	8 927 425,30	3 890 000,00	2 230 721,00	2 635 000,00	10 000,00	0,00	
					C	6 918 099,40	0,00	4 978 891,86	1 842 500,00	0,00	0,00	
1.3.2.16	Budowa i przebudowa drogi gminnej Zdunowo- Stare Olszyny nr 301218W - Budowa i przebudowa dróg	UG		2021	2023	A	3 377 000,00	0,00	1 514 500,00	1 842 500,00	0,00	0,00
						B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						C	3 377 000,00	0,00	1 514 500,00	1 842 500,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	2 151 000,00	36 293 928,29
	2 151 000,00	29 472 536,43
	0,00	6 821 391,86
1.a	2 151 000,00	14 491 581,17
	2 151 000,00	14 491 581,17
	0,00	0,00
1.b	0,00	21 802 347,12
	0,00	14 980 955,26
	0,00	6 821 391,86
1.1	0,00	7 477 198,54
	0,00	7 477 198,54
	0,00	0,00
1.1.1	0,00	1 261 964,28
	0,00	1 261 964,28
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	6 215 234,26
	0,00	6 215 234,26
	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	2 151 000,00	28 816 729,75
	2 151 000,00	21 995 337,89
	0,00	6 821 391,86
1.3.1	2 151 000,00	13 229 616,89
	2 151 000,00	13 229 616,89
	0,00	0,00
1.3.2	0,00	15 587 112,86
	0,00	8 765 721,00
	0,00	6 821 391,86
1.3.2.16	0,00	3 357 000,00
	0,00	0,00
	0,00	3 357 000,00

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							
1.3.2.17	Budowa drogi gminnej nr 301229W Słotwin-Poczernin, gm. Załuski - Budowa drogi	UG	2021	2022	A	2 254 499,40	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 254 499,40	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa drogi gminnej w miejscowości Załuski, gm. Załuski - Budowa drogi	UG	2021	2022	A	1 286 600,00	0,00	1 264 391,86	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 286 600,00	0,00	1 264 391,86	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	2 200 000,00
	0,00	0,00
	0,00	2 200 000,00
1.3.2.18	0,00	1 264 391,86
	0,00	0,00
	0,00	1 264 391,86


Przewodnicząca
Przewodnicząca Rady
Agnieszka Dąbrowska

Uzasadnienie

do Uchwały 251/XXXII/21 z dnia 30.11.2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żaluski

DOCHODY

2021

3 000 000,00 objęcie udziałów w spółce SIM Pn Mazowsze (budowa bloków na terenie Gminy).
Środki na objęcie udziałów w spółce.

26,00 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

250 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

69.161,04 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących- oddziały przedszkolne

54.483,14 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – Przedszkola

- 185,00 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na podstawie decyzji MUW

- 4.259,00 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na podstawie decyzji MUW

4.158,00 Wpływy z usług opiekuńczych

2.244,00 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dożywianie , na podstawie decyzji MUW

1.268,15 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

2022-2023

Środki na inwestycje drogowe z Programu Polski Ład -6.473.672,26

WYDATKI

2021

- 185,00 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na podstawie decyzji MUW

- 4.259,00 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na podstawie decyzji MUW

2.244,00 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dożywianie , na podstawie decyzji MUW

10.000,00- środki na odśnieżanie,

- 26 423,89 – zmniejsza się pomoc dla Gminy Płońsk na inwestycję pn. „, Przebudowa drogi gminnej Nr 300730W w miejscowości Poczernin, gmina Płońsk’’, „, Przebudowa drogi gminnej Nr 300730W w miejscowości Poczernin, gmina Płońsk’’,

Wprowadza się następujące inwestycje w latach 2022-2023:

Budowa i przebudowa drogi gminnej Zdunowo – Stare Olszyny nr 301218W-2022-2023 etapowanie

Przewidywana wartość inwestycji (w PLN) 3.357.000,00 zł, , w tym w roku: 2022-1.514.500

2023-1.842.500

Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN) 167.500,00 zł, w tym w roku: 2022-82.375

2023-92.125

Kwota wnioskowanych środków (w PLN) 3.182.500,00 zł, w tym w roku: 2022-1.432.125

2023-1.750.375

Zgodnie z promesą jeśli będzie jeden wykonawca to proponujemy podział

45 % w roku 2022, 55 % w roku 2023 wartości zadania

Budowa drogi gminnej nr 301229W Słotwin-Poczernin, gm. Załuski -2022

Przewidywana wartość inwestycji (w PLN) 2.200.000,00 zł

Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN) 110.000,00 zł

Kwota wnioskowanych środków (w PLN) 2.090.000,00 zł

Budowa drogi gminnej w miejscowości Załuski, gm. Załuski-2022

Przewidywana wartość inwestycji (w PLN) 1.264.391,86 zł

Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN) 63.219,60 zł

Kwota wnioskowanych środków (w PLN) 1.201.172,26 zł


Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Dąbrowska

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

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2037 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów z dotacji, subwencji i udziałów zgodnie z danymi wykazanymi przez Ministerstwo Finansów w 2021 roku oraz zwiększono dochody z subwencji, udziałów, dotacji w każdym z kolejnych lat, przewidziano wzrost podatków lokalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami oraz dotacji ze środków Unii Europejskiej na projekty unijne tj. „Lepszy start w przyszłość dla uczniów szkół podstawowych”, „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych etap 2”, „Gmina Załuski wspiera 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 **7.277.688,94** 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 250.000 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 1.964.000 zł- umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn.,,Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie'',
- kwota 25.000 zł – umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn.,, Modernizacja strażnicy OSP w Nowych Wrońskach'',
- kwota 200.000 zł – umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn.,, Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej przez budowę oświetlenia boiska sportowego w Karolinowie'',
- kwota 363.486,17 zł- środki na projekt unijny w kwocie 263.486,17 zł pn.,, Ożywienie potencjału turystycznego gminy Załuski poprzez poprawę walorów użytkowych parku podworskiego w Kroczewie" oraz kwota 100.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego,
- kwota 200.000 zł- środki na projekt pn.,, „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej poprzez budowę oświetlenia boiska sportowego w Karolinowie'' z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021'',
- 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.

Wydatki:

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

Nie przewidziano wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

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

W wydatkach na przedsięwzięcia w WPF zaplanowano:

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

-wydatki bieżące:

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

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

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

Wydatki majątkowe

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

- „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w gminie Załuski”- realizacja w latach 2019-2022, w tym: w roku 2021-kwota 2.123.609,63 zł, w roku 2022- kwota 1.100.000 zł,

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

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

wydatki bieżące:

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

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

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

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

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

- **Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych, solarów i pieców- okres realizacji 2021-2023**, w tym: w każdym roku po 10.000 zł,
- **„Umowa leasingu na zakup ciągnika, rębaka, wykaszarki oraz pługa dla Urzędu Gminy Załuski”**- realizacja 2020-2025, w tym w roku: 2021-38.527,44 zł, 2022-38.527,44 zł, 2023-38.527,44zł , 2024-38.527,44 zł, 2025-24.136,80 zł,
- **„Umowa leasingu na zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Załuski”**- realizacja 2020-2025, w tym w roku: 2021-23.798,04 zł, 2022-23.798,04 zł, 2023-23.798,04 zł , 2024-23.798,04 zł, 2025-9.042,68 zł,
- **Umowa na usługi telekomunikacyjne- Klub Dziecięcy Nr 1- 2021/2024**, w każdym roku po 1.800 zł,
- **Umowa na usługi metodyczne- Klub Dziecięcy Nr 1 -2021/2022**, w każdym roku po 6.000 zł,
- **Administracja serwera strony internetowej 2021/2024**, w tym: w roku 2021- 5.766,24 zł, 2022-2.937,24 zł, 2023-2.937,24zł , 2024-244,77 zł,
- **Obsługa informatyczna Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 2021-2023**, w tym w roku: 2021-5.166 zł, 2022-10.332 zł, 2023-10.332 zł,
- **Obsługa informatyczna Urząd Gminy- 2021-2023**, w tym w roku: 2021-28.044 zł, 2022-56.088 zł, 2023-56.088 zł.

wydatki majątkowe:

- **Rozbudowa drogi gminnej nr 301225W Stróżewo-Przyborowice gm. Załuski-** realizacja 2015-2022, w tym w roku 2022 kwota 590.721 zł,
- **Budowa wodociągu w Szczytnie-** realizacja w latach 2020-2022, w tym w 2022 roku kwota 10.000 zł,
- **Podłączenie gazu do budynku szkoły w Kamienicy-** realizacja w latach 2019-2022, w tym w roku 2022 kwota 10.000 zł,
- **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamienicy-** realizacja w latach 2020-2023, w tym w roku 2023 kwota 10.000 zł,
- **Remont i rozbudowa boiska w Nowych Wrońskach-** realizacja w latach 2019-2024, w tym w 2024 roku -kwota 10.000 zł,
- **Projekty do modernizacji dróg gminnych-** realizacja w latach 2019-2021, w tym w roku 2021 kwota 115.000 zł,
- **Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie-** realizacja w latach 2015-2023, w roku 2021- 3.775.000 zł, 2022-1.620.000 zł, 2023- 2.625.000 zł,
- **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 pługa dla Urzędu Gminy Załuski
oraz zakup ratalny nieruchomości w Kroczewie od Agencji Mienia Wojskowego, co ma odzwierciedlenie w przedsięwzięciach w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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

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

PRZYCHODY I ROZCHODY

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.568.642,90 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.700.000 zł,
- 2) pożyczki w kwocie 1.104.551,26 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 1.498.395,12 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 5.003.302,90 zł, rozchody w wysokości 434.660 zł.

Z przychodów bezzwrotnych (wolnych środków), kredytów i pożyczek oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.568.642,90 zł planuje się sfinansowanie następujących zadań:

-jednoroczne (1.141.800,23 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 - 57108,33 zł
Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach o nr 2, 3/4 w miejsc. Stróżewo - 67 395,13 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- 8.500 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 – 11.570 zł,
Zabiegi renowacyjne i konserwacyjne boiska sportowego w Karolinowie-20.736 zł,
Budowa ogrodzenia wokół obiektu sportowo-rekreacyjnego w Załuskach – 20.992 zł,
Budowa oświetlenia obiektu sportowo-rekreacyjnego w Załuskach- 10.000 zł,
Zagospodarowanie terenu działki nr 79 na potrzeby rekreacyjne sołectwa Słotwin -3 000 zł
Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej przez budowę oświetlenia boiska sportowego w Karolinowie - 85.500 zł.

-wieloletnie (3.161.146,15 zł):

- Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w Gminie Załuski- 1.400.153,35 zł,
- Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie – 1.700.000 zł,
- Projekty do modernizacji dróg gminnych – 60.992,80 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

