

Uchwała Nr 295/XXXIX/22

Rady Gminy Załuski

z dnia 28.04.2022 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r, poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.), Rada Gminy Załuski uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Załuski na lata 2022-2037, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanych w latach 2022-2026, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Załuski.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Agnieszka Dąbrowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 295/XXXIX/22
z dnia 28.04.2022 roku

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	38 759 328,63	27 760 818,54	3 939 486,00	435 518,00	7 364 442,00	6 757 920,74	9 263 451,80	4 530 000,00	10 998 510,09	700 151,00	10 288 921,10
	B	1 121 430,25	1 114 919,08	0,00	0,00	0,00	1 044 503,48	70 415,60	0,00	6 511,17	0,00	6 511,17
	C	37 637 898,38	26 645 899,46	3 939 486,00	435 518,00	7 364 442,00	5 713 417,26	9 193 036,20	4 530 000,00	10 991 998,92	700 151,00	10 282 409,93
2023	A	27 957 650,92	24 608 875,00	4 058 000,00	450 000,00	7 615 000,00	2 526 495,00	9 959 380,00	5 533 800,00	3 348 775,92	0,00	3 348 775,92
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 957 650,92	24 608 875,00	4 058 000,00	450 000,00	7 615 000,00	2 526 495,00	9 959 380,00	5 533 800,00	3 348 775,92	0,00	3 348 775,92

2024	A	25 096 980,00	25 096 980,00	4 180 000,00	462 000,00	7 844 000,00	2 602 000,00	10 008 980,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 096 980,00	25 096 980,00	4 180 000,00	462 000,00	7 844 000,00	2 602 000,00	10 008 980,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	25 849 000,00	25 849 000,00	4 300 000,00	476 000,00	8 080 000,00	2 680 000,00	10 313 000,00	5 870 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 849 000,00	25 849 000,00	4 300 000,00	476 000,00	8 080 000,00	2 680 000,00	10 313 000,00	5 870 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	26 625 000,00	26 625 000,00	4 435 000,00	490 000,00	8 322 000,00	2 760 000,00	10 618 000,00	6 046 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 625 000,00	26 625 000,00	4 435 000,00	490 000,00	8 322 000,00	2 760 000,00	10 618 000,00	6 046 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	27 423 000,00	27 423 000,00	4 570 000,00	505 000,00	8 572 000,00	2 843 000,00	10 933 000,00	6 228 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 423 000,00	27 423 000,00	4 570 000,00	505 000,00	8 572 000,00	2 843 000,00	10 933 000,00	6 228 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	28 246 000,00	28 246 000,00	4 705 000,00	520 000,00	8 830 000,00	2 928 000,00	11 263 000,00	6 415 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 246 000,00	28 246 000,00	4 705 000,00	520 000,00	8 830 000,00	2 928 000,00	11 263 000,00	6 415 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	29 093 000,00	29 093 000,00	4 845 000,00	536 000,00	9 094 000,00	3 016 000,00	11 602 000,00	6 607 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 093 000,00	29 093 000,00	4 845 000,00	536 000,00	9 094 000,00	3 016 000,00	11 602 000,00	6 607 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	29 966 000,00	29 966 000,00	5 000 000,00	552 000,00	9 366 000,00	3 107 000,00	11 941 000,00	6 805 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 966 000,00	29 966 000,00	5 000 000,00	552 000,00	9 366 000,00	3 107 000,00	11 941 000,00	6 805 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	30 865 000,00	30 865 000,00	5 140 000,00	568 000,00	9 647 000,00	3 200 000,00	12 310 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 865 000,00	30 865 000,00	5 140 000,00	568 000,00	9 647 000,00	3 200 000,00	12 310 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	31 791 000,00	31 791 000,00	5 300 000,00	585 000,00	9 936 000,00	3 296 000,00	12 674 000,00	7 220 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 791 000,00	31 791 000,00	5 300 000,00	585 000,00	9 936 000,00	3 296 000,00	12 674 000,00	7 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	32 745 000,00	32 745 000,00	5 450 000,00	603 000,00	10 235 000,00	3 400 000,00	13 057 000,00	7 430 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 745 000,00	32 745 000,00	5 450 000,00	603 000,00	10 235 000,00	3 400 000,00	13 057 000,00	7 430 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	33 727 000,00	33 727 000,00	5 620 000,00	621 000,00	10 542 000,00	3 498 000,00	13 446 000,00	7 660 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 727 000,00	33 727 000,00	5 620 000,00	621 000,00	10 542 000,00	3 498 000,00	13 446 000,00	7 660 000,00	0,00	0,00	0,00

2035	A	34 739 000,00	34 739 000,00	5 790 000,00	640 000,00	10 858 000,00	3 602 000,00	13 849 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 739 000,00	34 739 000,00	5 790 000,00	640 000,00	10 858 000,00	3 602 000,00	13 849 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	35 781 000,00	35 781 000,00	5 960 000,00	660 000,00	11 184 000,00	3 710 000,00	14 267 000,00	8 126 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 781 000,00	35 781 000,00	5 960 000,00	660 000,00	11 184 000,00	3 710 000,00	14 267 000,00	8 126 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	36 855 000,00	36 855 000,00	6 140 000,00	679 000,00	11 520 000,00	3 821 000,00	14 695 000,00	8 370 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 855 000,00	36 855 000,00	6 140 000,00	679 000,00	11 520 000,00	3 821 000,00	14 695 000,00	8 370 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	42 530 108,25	28 606 781,11	13 430 023,34	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	13 923 327,14	13 923 327,14	10 000,00
	B	1 121 430,25	1 098 430,25	11 211,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	10 000,00
	C	41 408 678,00	27 508 350,86	13 418 811,85	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	13 900 327,14	13 900 327,14	0,00
2023	A	28 957 650,92	23 217 900,13	13 816 000,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	5 739 750,79	5 719 750,79	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 957 650,92	23 217 900,13	13 816 000,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	5 739 750,79	5 719 750,79	0,00
2024	A	24 538 980,00	23 702 658,00	14 093 000,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	836 322,00	100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 538 980,00	23 702 658,00	14 093 000,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	836 322,00	100 000,00	0,00
2025	A	25 152 683,03	24 000 000,00	14 375 000,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	1 152 683,03	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	25 152 683,03	24 000 000,00	14 375 000,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	1 152 683,03	0,00	0,00

2026	A	25 899 000,00	24 484 000,00	14 662 500,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 899 000,00	24 484 000,00	14 662 500,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00	0,00	0,00
2027	A	26 697 000,00	24 977 000,00	14 955 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 697 000,00	24 977 000,00	14 955 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00
2028	A	27 746 000,00	25 656 000,00	15 254 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 746 000,00	25 656 000,00	15 254 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	0,00	0,00
2029	A	28 593 000,00	26 169 000,00	15 559 000,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	2 424 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 593 000,00	26 169 000,00	15 559 000,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	2 424 000,00	0,00	0,00
2030	A	29 476 500,00	26 693 000,00	15 871 000,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	2 783 500,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 476 500,00	26 693 000,00	15 871 000,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	2 783 500,00	0,00	0,00
2031	A	30 435 000,00	27 226 000,00	16 188 000,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	3 209 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 435 000,00	27 226 000,00	16 188 000,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	3 209 000,00	0,00	0,00
2032	A	31 361 000,00	27 771 000,00	16 512 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	3 590 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 361 000,00	27 771 000,00	16 512 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	3 590 000,00	0,00	0,00
2033	A	32 315 000,00	28 326 000,00	16 842 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	3 989 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 315 000,00	28 326 000,00	16 842 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	3 989 000,00	0,00	0,00
2034	A	33 282 000,00	28 893 000,00	17 179 000,00	0,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	4 389 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 282 000,00	28 893 000,00	17 179 000,00	0,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	4 389 000,00	0,00	0,00
2035	A	34 294 000,00	29 471 000,00	17 523 000,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	4 823 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 294 000,00	29 471 000,00	17 523 000,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	4 823 000,00	0,00	0,00
2036	A	35 336 000,00	30 060 000,00	17 873 000,00	0,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	5 276 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 336 000,00	30 060 000,00	17 873 000,00	0,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	5 276 000,00	0,00	0,00

2037	A	36 410 000,00	30 661 000,00	18 230 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	5 749 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 410 000,00	30 661 000,00	18 230 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	5 749 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	-3 770 779,62	0,00	4 335 271,72	800 000,00	800 000,00	709 471,91	709 471,91	2 653 139,81	2 261 307,71
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-3 770 779,62	0,00	4 335 271,72	800 000,00	800 000,00	709 471,91	709 471,91	2 653 139,81	2 261 307,71
2023	A	-1 000 000,00	0,00	1 528 000,00	1 498 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-1 000 000,00	0,00	1 528 000,00	1 498 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	696 316,97	696 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	696 316,97	696 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	172 660,00	0,00	0,00	0,00	564 492,10	534 492,10	185 072,30	185 072,30	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	172 660,00	0,00	0,00	0,00	564 492,10	534 492,10	185 072,30	185 072,30	0,00
2023	A	30 000,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 000,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	696 316,97	696 316,97	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	696 316,97	696 316,97	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	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 ^X			w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	6 453 648,55	157 831,58	-845 962,57	2 689 309,15	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 488,83	16 488,83	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	6 453 648,55	157 831,58	-862 451,40	2 672 820,32	
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 361 323,07	95 506,10	1 390 974,87	1 420 974,87
	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	7 361 323,07	95 506,10	1 390 974,87	1 420 974,87
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 740 997,59	33 180,62	1 394 322,00	1 394 322,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 740 997,59	33 180,62	1 394 322,00	1 394 322,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 011 500,00	0,00	1 849 000,00	1 849 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 011 500,00	0,00	1 849 000,00	1 849 000,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 285 500,00	0,00	2 141 000,00	2 141 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 285 500,00	0,00	2 141 000,00	2 141 000,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 559 500,00	0,00	2 446 000,00	2 446 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 559 500,00	0,00	2 446 000,00	2 446 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 059 500,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 059 500,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 559 500,00	0,00	2 924 000,00	2 924 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 559 500,00	0,00	2 924 000,00	2 924 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 070 000,00	0,00	3 273 000,00	3 273 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 070 000,00	0,00	3 273 000,00	3 273 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	3 639 000,00	3 639 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	3 639 000,00	3 639 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 210 000,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 210 000,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	4 419 000,00	4 419 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	4 419 000,00	4 419 000,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 335 000,00	0,00	4 834 000,00	4 834 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 335 000,00	0,00	4 834 000,00	4 834 000,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	890 000,00	0,00	5 268 000,00	5 268 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	890 000,00	0,00	5 268 000,00	5 268 000,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	445 000,00	0,00	5 721 000,00	5 721 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	445 000,00	0,00	5 721 000,00	5 721 000,00

2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 194 000,00	6 194 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 194 000,00	6 194 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2015	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x	
2022	A	2,56%	-2,19%	1,14%	8,50%	9,50%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,09%	0,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,57%	-2,28%	1,07%	8,50%	9,50%	TAK	TAK
2023	A	3,32%	7,22%	7,22%	7,46%	8,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	3,32%	7,22%	7,22%	7,45%	8,45%	TAK	TAK
2024	A	3,53%	7,25%	7,25%	7,21%	8,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	3,53%	7,25%	7,25%	7,20%	8,19%	TAK	TAK
2025	A	3,88%	8,85%	x	7,32%	8,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	3,88%	8,85%	x	7,31%	8,30%	TAK	TAK

2026	A	3,73%	9,65%	x	7,00%	7,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,01%	TAK	TAK
	C	3,73%	9,65%	x	6,98%	7,98%	TAK	TAK
2027	A	3,58%	10,58%	x	6,54%	7,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	3,58%	10,58%	x	6,53%	7,52%	TAK	TAK
2028	A	2,57%	10,82%	x	6,38%	7,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	2,57%	10,82%	x	6,37%	7,36%	TAK	TAK
2029	A	2,38%	11,68%	x	7,45%	7,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	2,38%	11,68%	x	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2030	A	2,23%	12,59%	x	9,44%	9,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,23%	12,59%	x	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2031	A	1,91%	13,51%	x	10,20%	10,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,91%	13,51%	x	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2032	A	1,80%	14,40%	x	11,10%	11,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,80%	14,40%	x	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2033	A	1,70%	15,29%	x	11,89%	11,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,70%	15,29%	x	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2034	A	1,66%	16,18%	x	12,70%	12,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,66%	16,18%	x	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2035	A	1,58%	17,07%	x	13,50%	13,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,58%	17,07%	x	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2036	A	1,49%	17,95%	x	14,39%	14,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,49%	17,95%	x	14,39%	14,39%	TAK	TAK

2037	A	1,41%	18,82%	x	15,28%	15,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,41%	18,82%	x	15,28%	15,28%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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	finansowane środkami określonymi 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	365 449,26	293 449,26	293 449,26	2 543 544,84	2 543 544,84	2 535 477,67	490 744,93	490 744,93	385 097,22
	B	17 500,00	17 500,00	17 500,00	6 511,17	6 511,17	0,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00
	C	347 949,26	275 949,26	275 949,26	2 537 033,67	2 537 033,67	2 535 477,67	473 244,93	473 244,93	367 597,22
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	3 874 487,72	3 874 487,72	2 533 706,72	16 018 653,41	2 707 326,27	13 311 327,14	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	6 028,00	6 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 874 487,72	3 874 487,72	2 533 706,72	16 012 625,41	2 701 298,27	13 311 327,14	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 077 250,79	1 077 250,79	700 650,92	8 054 467,11	2 314 716,32	5 739 750,79	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	7 233,60	7 233,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 077 250,79	1 077 250,79	700 650,92	8 047 233,51	2 307 482,72	5 739 750,79	0,00	0,00	0,00
2024	A	10 000,00	10 000,00	0,00	2 356 603,85	2 256 603,85	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	7 233,60	7 233,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 000,00	10 000,00	0,00	2 349 370,25	2 249 370,25	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	2 173 179,48	2 173 179,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 173 179,48	2 173 179,48	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	A	534 492,10	62 536,68	0,00	62 536,68	62 536,68	62 536,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	534 492,10	62 536,68	0,00	62 536,68	62 536,68	62 536,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	528 000,00	62 325,48	0,00	62 325,48	62 325,48	62 325,48	0,00	0,00	x	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	C	528 000,00	62 325,48	0,00	62 325,48	62 325,48	62 325,48	0,00	0,00	x	0,00
2024	A	558 000,00	62 325,48	0,00	62 325,48	62 325,48	62 325,48	0,00	0,00	x	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	C	558 000,00	62 325,48	0,00	62 325,48	62 325,48	62 325,48	0,00	0,00	x	0,00
2025	A	374 316,97	33 180,62	0,00	33 180,62	33 180,62	33 180,62	0,00	0,00	x	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	C	374 316,97	33 180,62	0,00	33 180,62	33 180,62	33 180,62	0,00	0,00	x	0,00

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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19.

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

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

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

Przewodnicząca Rady
Mieszka Dąbrowska



Kaligrafik Nr 2 do udzielenia Rady Gminy Nr 295/xxxix/22
z dnia 28.04.2022 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	40 725 291,20	16 018 653,41	8 054 467,11	2 356 603,85	2 173 179,48	2 151 000,00	30 753 903,85
					B	40 649 796,00	16 012 625,41	8 047 233,51	2 349 370,25	2 173 179,48	2 151 000,00	30 733 408,65
					C	75 495,20	6 028,00	7 233,60	7 233,60	0,00	0,00	20 495,20
1.a	- wydatki bieżące				A	16 019 142,64	2 707 326,27	2 314 716,32	2 256 603,85	2 173 179,48	2 151 000,00	11 602 825,92
					B	15 998 647,44	2 701 298,27	2 307 482,72	2 249 370,25	2 173 179,48	2 151 000,00	11 582 330,72
					C	20 495,20	6 028,00	7 233,60	7 233,60	0,00	0,00	20 495,20
1.b	- wydatki majątkowe				A	24 706 148,56	13 311 327,14	5 739 750,79	100 000,00	0,00	0,00	19 151 077,93
					B	24 651 148,56	13 311 327,14	5 739 750,79	100 000,00	0,00	0,00	19 151 077,93
					C	55 000,00	0,00	0,00	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	11 335 700,67	4 279 303,27	1 077 250,79	10 000,00	0,00	0,00	5 366 554,06
					B	11 335 700,67	4 279 303,27	1 077 250,79	10 000,00	0,00	0,00	5 366 554,06
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 892 233,36	404 815,55	0,00	0,00	0,00	0,00	404 815,55
					B	2 892 233,36	404 815,55	0,00	0,00	0,00	0,00	404 815,55
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	8 443 467,31	3 874 487,72	1 077 250,79	10 000,00	0,00	0,00	4 961 738,51
					B	8 443 467,31	3 874 487,72	1 077 250,79	10 000,00	0,00	0,00	4 961 738,51
					C	0,00	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	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	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
					C	0,00	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	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	29 389 590,53	11 739 350,14	6 977 216,32	2 346 603,85	2 173 179,48	2 151 000,00	25 387 349,79
					B	29 314 095,33	11 733 322,14	6 969 982,72	2 339 370,25	2 173 179,48	2 151 000,00	25 366 854,59
					C	75 495,20	6 028,00	7 233,60	7 233,60	0,00	0,00	20 495,20
1.3.1	- wydatki bieżące				A	13 126 909,28	2 302 510,72	2 314 716,32	2 256 603,85	2 173 179,48	2 151 000,00	11 198 010,37
					B	13 106 414,08	2 296 482,72	2 307 482,72	2 249 370,25	2 173 179,48	2 151 000,00	11 177 515,17
					C	20 495,20	6 028,00	7 233,60	7 233,60	0,00	0,00	20 495,20
1.3.1.36	Internet-UG - Internet	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2022	2024	A	15 476,80	4 552,00	5 462,40	5 462,40	0,00	0,00	15 476,80
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	15 476,80	4 552,00	5 462,40	5 462,40	0,00	0,00	15 476,80
1.3.1.37	Internet-SP STRÓŻEWO - Internet	SP. im. Wł. St. Reymonta w Stróżewie	2022	2024	A	1 672,80	492,00	590,40	590,40	0,00	0,00	1 672,80
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 672,80	492,00	590,40	590,40	0,00	0,00	1 672,80

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do								
1.3.1.38	Internet-SP Kamienica - Internet	SP w Kamienicy	2022	2024	A	1 672,80	492,00	590,40	590,40	0,00	0,00	1 672,80
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	1 672,80	492,00	590,40	590,40	0,00	0,00	1 672,80
1.3.1.39	Internet- SP Szczytno - Internet	Szkoła Podstawowa w Szczytnie	2022	2024	A	1 672,80	492,00	590,40	590,40	0,00	0,00	1 672,80
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	1 672,80	492,00	590,40	590,40	0,00	0,00	1 672,80
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	16 262 681,25	9 436 839,42	4 662 500,00	90 000,00	0,00	0,00	14 189 339,42
					B	16 207 681,25	9 436 839,42	4 662 500,00	90 000,00	0,00	0,00	14 189 339,42
					C	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

Przewodnicząca Rady

Agnieszka Dąbrowska

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Załuski Nr 295/XXXIX/22 z dnia 28.04.2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

DOCHODY

Treść	Zmiana
Gospodarka mieszkaniowa	110,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110,00
Wpływy z pozostałych odsetek	110,00
Administracja publiczna	70 305,60
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 305,60
Wpływy z pozostałych odsetek	70 305,60
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 241,52
Pozostała działalność	4 241,52
środki z MUW na nadawanie nr PESEL obywatelom Ukrainy	4 241,52
Różne rozliczenia	21 528,00
Różne rozliczenia finansowe	21 528,00
I transza na edukację dzieci z Ukrainy	21 528,00
Oświata i wychowanie	265 056,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188 250,00
dotacja przedszkolna	188 250,00
Przedszkola	72 288,00
dotacja przedszkolna	72 288,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 518,00
dotacja przedszkolna	4 518,00
Pomoc społeczna	1 488,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 488,00
dotacja z MUW na usl.opiekuńcze	1 488,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 500,00
Pozostała działalność	17 500,00
projekt pn.„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”-zakup i przekazanie 7 szt komputerów	17 500,00
Rodzina	11,00
Karta Dużej Rodziny	11,00
dotacja na Kartę Dużej Rodziny	11,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 511,17
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 511,17
program „Czyste powietrze”-refundacja wydatków (pomoc przy pisaniu wniosków dla mieszkańców)	21 000,00
refundacja wydatków Umowa nr RPMA.04.03.01-14-D156/19-00 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych etap 2”	6 511,17

Razem: 407 751,29

WYDATKI

Treść	Zmiana
Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
Infrastruktura wodociągowa wsi	4 000,00
dodatkowe środki na inwestycję pn. „Zwiększenie usług wodno-ściekowych na terenie Gminy Załuski” (środki na PFU)	4 000,00
Transport i łączność	25 000,00
Drogi publiczne gminne	25 000,00
środki na zakup tablic z nazwami ulic Załuski Kroczewo	25 000,00
Turystyka	4 000,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00
środki na zakup obrzeży oraz kamieni ozdobnych do wysypania ścieżki przy stawie w Strózewie	4 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	27 000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00
sporządzenie aktów notarialnych 8.000 zł, wykonanie przyłącza elektrycznego na boisku w Załuskach 9.000 zł, na usługi geodezyjne 10.000 zł	27 000,00
Administracja publiczna	4 241,52
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 241,52
dodatkowe środki z MUW na nadawanie numerów PESEL dla obywateli Ukrainy	4 241,52
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00
Środki na Fundusz Wsparcia Policji-dof.zakupu radiowożu	3 000,00
Oświata i wychowanie	292 267,77
Przedszkola	265 056,00
Zwiększenie środków na dotację podmiotową dla Niep.Jednostek Syst. Oświaty	265 056,00
Dowożenie uczniów do szkół	27 211,77
Dodatkowe środki na dowożenie dzieci	27 211,77
Ochrona zdrowia	10 000,00
Szpitala ogólne	10 000,00
Dotacja celowa dla Powiatu Płońskiego na zakup sprzętu dla szpitala w Płońsku	10 000,00
Pomoc społeczna	1 488,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 488,00
Środki z dotacji na usł.opiekuńcze	1 488,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 500,00
Pozostała działalność	17 500,00
środki w kwocie 17 500,00 na projekt unijny -grant „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”-zakup i przekazanie 7 szt komputerów	17 500,00
Rodzina	13 254,00
Karta Dużej Rodziny	11,00
środki z dotacji na Kartę Dużej Rodziny	11,00
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	13 243,00
Nagrody dla pracowników Klubu Malucha	11 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 973,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00
wprowadza się środki w kwocie 6 000,00, w tym:zmniejsza się środki na inwestycji Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Załuski o kwotę 42.000 zł w związku z brakiem uzyskania dofinansowania a wprowadza się dodatkowe środki w kwocie 48.000 zł na wnioski MIAS (po8.000 zł) na: Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamienica Wygoda, Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Michałówek, Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Sadówiec, Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Sobole, Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Szczytniki, Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Wrońska.	6 000,00
Razem:	407 751,29

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2037 Gminy Załuski.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2037 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów z dotacji, subwencji i udziałów zgodnie z danymi wykazanymi przez Ministerstwo Finansów w 2022 roku oraz zwiększono dochody z subwencji, udziałów, dotacji w każdym z kolejnych lat, przewidziano wzrost podatków lokalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami oraz dotacji ze środków krajowych „ Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie” oraz z Unii Europejskiej na projekty unijne tj. „ Lepszy start w przyszłość dla uczniów szkół podstawowych”, „Termomodernizacja 3 budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Załuski”, „ Gmina Załuski wspiera Maluchy! - utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski”, „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w gminie Załuski”, „ Ożywienie potencjału turystycznego Gminy Załuski poprzez poprawę walorów użytkowych parku podworskiego w Kroczewie”

Dochody zwiększono w kolejnych latach o 3 %, wydatki zwiększono o 2 %.

Dochody:

W 2022 roku ustalono dochody podatkowe na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2021 i wykonania z lat poprzednich. Przewidziano również wzrost podatków lokalnych.

W zakresie dochodów majątkowych 2022 roku wykazano kwotę 10.998.510,09 zł, w tym:

- **kwotę 6.200 zł** z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- **kwota 4.723.297,26 zł** z programu rządowego Polski Ład na inwestycję pn. „ Budowa drogi gminnej nr 301229W Słotwin-Poczernin, gm. Załuski” w kwocie 2 090 000 zł, „Budowa drogi gminnej w miejscowości Załuski, gm. Załuski” w kwocie 1 201 172 zł, „ Budowa i przebudowa drogi gminnej Zdunowo- Stare Olszyny nr 301218W” - w kwocie 1.432.125 zł.
- **kwota 1.620.964,95 zł**- środki na projekt unijny „ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Załuski”(w tym: 919.478,95 zł dotyczy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków a 699.930 zł zbiornia w Olszynach Nowych),
- **kwota 700.000 zł** ze sprzedaży nieruchomości w Kroczewie,
- **kwota 207.667,06 zł** na realizację projektu unijnego pn. „ Termomodernizacja 3 budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Załuski-3 etap”- termomodernizacja budynku w Załuskach,

- **kwota 6.150 zł**- refundacja na inwestycję „ Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza – etap II”
- **kwota 702.251,66 zł** na projekt unijny pn.„Ożywienie potencjału turystycznego gminy Załuski poprzez poprawę walorów użytkowych parku podworskiego w Kroczewie”,
- **kwota 2.752.079 zł** na inwestycję „Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie” realizowaną z Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego,
- **kwota 151 zł** – środki z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- **kwota 200.000 zł**- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn. „ Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej przez budowę oświetlenia boiska sportowego w Karolinowie”,
- **kwota 3.237,99 zł**- środki ze zwrotu pomocy finansowej dla Szpitala Płońskiego,
- **kwota 70.000 zł**- środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację wniosków MIAS – Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw,
- **kwota 6.511,17 zł** - środki na projekt pn. „ Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych-etap 2”-refundacja,

W zakresie dochodów majątkowych w 2023 roku wykazano kwotę 3.348.775,92 zł, w tym:

- kwota 1.216.000 zł na inwestycję pn. „Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie”,
- kwota 700.650,92 zł na inwestycję pn. „ Termomodernizacja 3 budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Załuski-3 etap”,
- kwota 1.432.125 zł na inwestycję pn. „ Budowa i przebudowa drogi gminnej Zdunowo-Stare Olszyny nr 301218W”.

Wydatki:

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

Nie przewidziano wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z planowanych do realizacji zadań w latach 2022-2026.

W wydatkach na przedsięwzięcia w WPF zaplanowano:

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

-wydatki bieżące:

- „**Lepszy start w przyszłość dla uczniów szkół podstawowych gminy Załuski**”- realizacja w latach 2019-2022, w tym : w roku 2021- 38 760,60 zł,

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

- „**Gmina Załuski wspiera Maluchy**” Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski- realizacja w latach 2020-2022, w roku 2022- kwota 364 254,95 zł,

Wydatki majątkowe

- „**Termomodernizacja 3 obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Załuski- etap 3**”- realizacja w latach 2021-2023, w tym w roku 2022- kwota 353.667,06 zł , w roku 2023 – kwota 1.077.250,79 zł.

- „**Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w gminie Załuski**”- realizacja w latach 2019-2022, w tym: w roku 2022- kwota 2 019 479 zł,

- „**Ożywienie potencjału turystycznego gminy Załuski poprzez poprawę walorów użytkowych parku podworskiego w Kroczewie**”- realizacja w latach 2020-2022, w tym: w roku 2022- kwota 1 495 191,66 zł,

Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych -etap 2- realizacja w latach 2019-2022, w tym w 2022 roku- kwota 6.150 zł.

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

wydatki bieżące:

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

- **Dowożenie dzieci z Gminy Załuski- 2021-2026** –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 2022 rok- 190.000 zł, limit na 2023 rok-kwota 190.000 zł, limit na 2024 rok-kwota 190.000 zł, limit na 2025 rok-kwota 190.000 zł, limit na 2026 rok- kwota 190.000 zł,

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

- **Abonament za system do głosowania-2021-2024-** limit na 2022 rok-kwota 10.000 zł,

- **Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych, solarów i pieców- okres realizacji 2021-2024,** w tym: w każdym roku po 10.000 zł,

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

- „Umowa leasingu na zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Załuski”- realizacja 2020-2025, w tym w roku: 2022-23.798,04 zł, 2023-23.798,04 zł , 2024-23.798,04 zł, 2025-9.042,68 zł,
- Umowa na usługi telekomunikacyjne- Klub Dziecięcy Nr 1- 2021/2024, w każdym roku po 1.800 zł,
- Umowa na usługi metodyczne- Klub Dziecięcy Nr 1 -2021/2022, w roku 2022- kwota 6.000 zł,
- Administracja serwera strony internetowej 2021/2024, w tym: 2022-2.937,24 zł, 2023-2.937,24zł , 2024-244,77 zł,
- Obsługa informatyczna Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 2021-2023, w tym w roku: 2022-10.332 zł, 2023-10.332 zł,
- Obsługa informatyczna Urząd Gminy- 2021-2023, w tym w roku: 2022-56.088 zł, 2023-56.088 zł,
- Audyt jednostki samorządu terytorialnego – realizacja w latach 2022-2024, w tym: w roku- 2022- kwota 30.000 zł, 2023 – 36.000 zł, 2024- 36.000 zł,
- Internet UG, boisko Karolinowo – realizacja w latach 2022-2024, w tym: w roku 2022- kwota 4.552 zł; w roku 2023- kwota 5.462,40 zł; w roku 2024- kwota 5.462,40 zł,
- Internet SP Stróżewo- realizacja w latach 2022-2024, w tym: w roku 2022- kwota 492 zł; w roku 2023- kwota 590,40 zł; w roku 2024- kwota 590,40 zł,
- Internet SP Kamienica- realizacja w latach 2022-2024, w tym: w roku 2022- kwota 492 zł; w roku 2023- kwota 590,40 zł; w roku 2024- kwota 590,40 zł,
- Internet SP Szczytno- realizacja w latach 2022-2024, w tym: w roku 2022- kwota 492 zł; w roku 2023- kwota 590,40 zł; w roku 2024- kwota 590,40 zł,

wydatki majątkowe:

Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole

Podstawowej w Stróżewie – realizacja w latach 2015 – 2023, w tym w roku 2022- 3 612 226,56 zł, w roku 2023- 2 800 000 zł,

Rozbudowa drogi gminnej nr 301225W Stróżewo-Przyborowice, gm.

Załuski – realizacja w latach 2015 – 2022, w tym w roku 2022 - 590 721 zł,

Budowa wodociągu w Szczytnie – realizacja w latach 2020 – 2024, w tym w roku 2024 - 10 000 zł,

Podłączenie gazu do budynku szkoły w Kamienicy – realizacja w latach 2019 – 2024, w tym w roku 2024 -10 000 zł,

Remont i rozbudowa boiska w Nowych Wrońskach – realizacja w latach 2019 – 2024, w tym w roku 2024 -10 000 zł,

Projekty do modernizacji dróg gminnych – realizacja w latach 2019 – 2024, w tym w roku 2024 – w tym w roku 2024 - 60 000 zł,

Budowa i przebudowa drogi gminnej Zdunowo- Stare Olszyny nr

301218W – realizacja w latach 2021 – 2023, w tym w roku 2022- 1.514.500 zł, w 2023 roku - 1 862 500 zł,

Budowa drogi gminnej nr 301229W Słotwin-Poczernin, gm. Załuski – realizacja w latach 2021 – 2022, w tym w roku 2022 - 2 235 000 zł,

Budowa drogi gminnej w miejscowości Załuski, gm. Załuski - realizacja w latach 2021 – 2022, w tym w roku 2022 - 1 284 391,86 zł,

Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej przez budowę oświetlenia boiska sportowego w Karolinowie- realizacja w latach 2021-2022, w tym w roku 2022- kwota 200.000 zł.

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

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

-samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy

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

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

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

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

PRZYCHODY I ROZCHODY

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.770.779,62 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 800.000 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 709.471,91 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie 2.261.307,71 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 349.419,80 zł, (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 349.419,80 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 87.500 zł , pożyczek w wysokości 261.919,80 zł).

3. Rozchody w wysokości 564.492,10 zł, spłata pożyczek w wysokości 261.919,80 zł, kredytów w wysokości 87.500 zł, pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 185.072,30 zł oraz udzielenie pożyczki w wysokości 30.000 zł.

4.Przychody budżetu w wysokości 4.335.271,72 zł, rozchody w wysokości 564.492,10 zł.

Z przychodów bezzwrotnych (wolnych środków) oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2.970.779,62** zł planuje się sfinansowanie następujących zadań:

-jednoroczne (529.000 zł):

Budowa wodociągów na terenie gminy	- 16 000,00
Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy	- 57 000,00
Dokumentacja kosztorysowo-projektowa do budowy dróg gminnych	- 100 000,00
Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Załuskach	- 5 000,00
Zakup rębaka	- 45 000,00
Rozbudowa Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kroczewie	- 5 000,00
Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamienica Wygoda -MIAS	-23 000,00
Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Michałowek -MIAS	- 23 000,00
Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Sadówiec -MIAS	- 23 000,00
Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Sobole -MIAS	- 23 000,00
Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Szczytniki -MIAS	-23 000,00
Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Wrońska -MIAS	- 23 000,00
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Załuski	- 33 000,00
Montaż ogrodzenia na działce rekreacyjnej w miejscowości Słotwin -MIAS	- 15 000,00
Budowa kompleksu szatniowo-sanitarnego w miejscowości Załuski	- 75 000,00
Utworzenie centrum edukacyjno-rekreacyjnego pod nazwą „Skrzatolandia”	- 30 000,00
Zakup działki pod plac zabaw w Kamienicy	- 10 000,00

-wieloletnie (1.340.475,61 zł):

„Termomodernizacja 3 obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Załuski-etap 3”	- 146.000 zł,
- „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Załuski”	- 398.514,05 zł,
- „Ożywienie potencjału turystycznego gminy Załuski poprzez poprawę walorów użytkowych parku podworskiego w Kroczewie”	- 792.940 zł,
- Projekty do modernizacji dróg gminnych	- 3.021,56

-niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych- 709.471,91 zł

-środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	- 50.321,53 zł,
- projekt unijny „ Lepszy start w przyszłość”	- 43.423,91 zł,
- projekt unijny „ Gmina Załuski wspiera maluchy”	- 25.005,47 zł,
- droga RFIL „Rozbudowa drogi gminnej nr 301225W Stróżewo-Przyborowice, gm. Załuski”	- 590.721 zł,

oraz spłatę kredytów, pożyczek, udzielenie pożyczki w kwocie ogółem **391.832,10 zł** (kredyty i pożyczki - 349 419,80 zł, wyprzedzające finansowanie w kwocie 12 412,30 zł, udzielenie pożyczki w kwocie 30.000 zł).

Pozostała kwota pożyczki na wyprzedzające finansowanie zostanie spłacona z udzielonej pożyczki dla Stowarzyszenia Przyjaciół Załuski w kwocie 172.660 zł jaka znajduje się w przychodach i ma być zwrócona w 2022 roku.

Pożyczka na wyprzedzające finansowanie jaka wpłynęła w kwocie 185 072,30 zł w 2021 roku zostanie spłacona z wpływu dotacji w roku 2022 po rozliczeniu zadania. Wpływ środków w ciągu 3 m-cy od rozliczenia.

Planuje się również na podstawie odrębnej umowy i upoważnienia dla Wójta udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia LGD Płońsk w kwocie 30.000 zł. Planuje się spłatę pożyczki w 2023 roku.

Zgodnie z Zarządzeniem 0050.51.2021 Wójta Gminy Załuski z dnia 9 listopada 2021 roku dokonuje się wyboru 7 letniego okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Na dzień 21.01.2021 roku relację określa poniższa tabela.

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	2,57%	8,50%	8,50%	5,93%	5,93%
2023	3,32%	8,17%	8,17%	4,85%	4,85%
2024	3,53%	7,90%	7,90%	4,37%	4,37%
2025	4,01%	8,01%	8,01%	4,00%	4,00%

Wynik budżetu.

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

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

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

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

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

Wójt Gminy Załuski
Kamil Koprowski

