

**Uchwała Nr 321/XLIII/22**

**Rady Gminy Załuski**

**z dnia 09.09.2022 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**

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
Wykonanie 2016	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	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	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	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	41 361 626,34	30 522 202,31	3 939 486,00	435 518,00	7 702 027,00	8 816 530,05	9 628 641,26	4 290 000,00	10 839 424,03	700 151,00	10 129 835,04
	B	-175 295,10	659 125,96	0,00	0,00	140 470,00	381 555,96	137 100,00	0,00	-834 421,06	0,00	-834 421,06
	C	41 536 921,44	29 863 076,35	3 939 486,00	435 518,00	7 561 557,00	8 434 974,09	9 491 541,26	4 290 000,00	11 673 845,09	700 151,00	10 964 256,10
2023	A	28 654 377,19	24 969 934,21	4 058 000,00	450 000,00	7 757 310,00	2 745 244,21	9 959 380,00	5 533 800,00	3 684 442,98	0,00	3 684 442,98
	B	349 977,06	142 310,00	0,00	0,00	142 310,00	0,00	0,00	0,00	207 667,06	0,00	207 667,06
	C	28 304 400,13	24 827 624,21	4 058 000,00	450 000,00	7 615 000,00	2 745 244,21	9 959 380,00	5 533 800,00	3 476 775,92	0,00	3 476 775,92

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			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 <sup>X</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 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	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	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	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	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	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	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	0,00
Wykonanie 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	0,00
2022	A	46 034 873,17	31 577 066,59	13 866 879,70	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	14 457 806,58	14 457 806,58	10 000,00
	B	303 874,65	653 851,71	233 895,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 977,06	-349 977,06	0,00
	C	45 730 998,52	30 923 214,88	13 632 984,60	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	14 807 783,64	14 807 783,64	10 000,00
2023	A	29 654 377,19	23 117 900,13	13 816 000,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	6 536 477,06	6 516 477,06	0,00
	B	349 977,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 977,06	349 977,06	0,00
	C	29 304 400,13	23 117 900,13	13 816 000,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	6 186 500,00	6 166 500,00	0,00
2024	A	24 538 980,00	23 702 658,00	14 093 000,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	836 322,00	100 000,00	0,00
	B	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	-4 673 246,83	0,00	5 237 738,93	1 426 754,00	1 426 754,00	709 471,91	709 471,91	3 101 513,02	2 537 020,92
	B	-479 169,75	0,00	479 169,75	626 754,00	626 754,00	0,00	0,00	-147 584,25	-147 584,25
	C	-4 194 077,08	0,00	4 758 569,18	800 000,00	800 000,00	709 471,91	709 471,91	3 249 097,27	2 684 605,17
2023	A	-1 000 000,00	0,00	2 154 754,00	1 498 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	626 754,00	0,00
	B	0,00	0,00	626 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 754,00	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	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	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu 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 ustawowych 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	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	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	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	
	C	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	1 154 754,00	1 154 754,00	626 754,00	626 754,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	626 754,00	626 754,00	626 754,00	626 754,00	0,00	
	C	30 000,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	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	
	C	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	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	
	C	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Łp	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	
Wykonanie 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	7 080 402,55	157 831,58	-1 054 864,28	2 756 120,65	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 754,00	0,00	5 274,25	-142 310,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	6 453 648,55	157 831,58	-1 060 138,53	2 898 430,65	
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 361 323,07	95 506,10	1 852 034,08	1 882 034,08
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	142 310,00	142 310,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 361 323,07	95 506,10	1 709 724,08	1 739 724,08
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

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



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2021	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x	
2022	A	3,17%	-2,45%	0,77%	8,50%	9,50%	TAK	TAK
	B	-0,04%	0,06%	0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,21%	-2,51%	0,76%	8,50%	9,50%	TAK	TAK
2023	A	3,30%	9,25%	9,25%	7,41%	8,40%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,58%	0,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,32%	8,67%	8,67%	7,41%	8,40%	TAK	TAK
2024	A	3,53%	7,25%	7,25%	7,44%	8,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,09%	TAK	TAK
	C	3,53%	7,25%	7,25%	7,36%	8,35%	TAK	TAK

2025	A	3,88%	8,85%	x	7,55%	8,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,08%	0,09%	TAK	TAK
	C	3,88%	8,85%	x	7,47%	8,46%	TAK	TAK
2026	A	3,73%	9,65%	x	7,25%	8,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	3,73%	9,65%	x	7,16%	8,15%	TAK	TAK
2027	A	3,58%	10,58%	x	6,79%	7,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	3,58%	10,58%	x	6,70%	7,69%	TAK	TAK
2028	A	2,57%	10,82%	x	6,63%	7,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	2,57%	10,82%	x	6,54%	7,54%	TAK	TAK
2029	A	2,38%	11,68%	x	7,71%	7,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	2,38%	11,68%	x	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2030	A	2,23%	12,59%	x	9,73%	9,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	2,23%	12,59%	x	9,64%	9,64%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	393 874,26	302 674,26	302 674,26	1 869 458,78	1 869 458,78	1 861 391,61	486 277,81	486 277,81	343 221,18
	B	0,00	0,00	0,00	-834 421,06	-834 421,06	-834 421,06	0,00	0,00	0,00
	C	393 874,26	302 674,26	302 674,26	2 703 879,84	2 703 879,84	2 695 812,67	486 277,81	486 277,81	343 221,18
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 663 071,98	1 663 071,98	1 663 071,98	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 663 071,98	1 663 071,98	1 663 071,98	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	3 689 845,66	3 689 845,66	2 486 374,66	15 933 676,35	2 807 326,27	13 126 350,08	0,00	0,00	0,00
	B	-349 977,06	-349 977,06	-207 667,06	-349 977,06	0,00	-349 977,06	0,00	0,00	0,00
	C	4 039 822,72	4 039 822,72	2 694 041,72	16 283 653,41	2 807 326,27	13 476 327,14	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 873 977,06	1 655 227,85	1 036 317,98	8 951 193,38	2 414 716,32	6 536 477,06	0,00	0,00	0,00
	B	349 977,06	349 977,06	207 667,06	349 977,06	0,00	349 977,06	0,00	0,00	0,00
	C	1 524 000,00	1 305 250,79	828 650,92	8 601 216,32	2 414 716,32	6 186 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	10 000,00	10 000,00	0,00	2 456 603,85	2 356 603,85	100 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	2 456 603,85	2 356 603,85	100 000,00	0,00	0,00	0,00





2036	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
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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					w tym:							
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	
Wykonanie 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

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyczerpanie 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

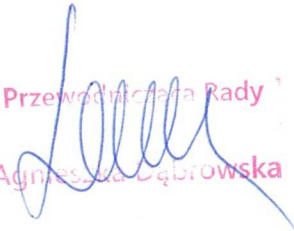
Przewodnicząca Rady  
  
Agnieszka Dąbrowska

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

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	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	41 837 040,41	15 933 676,35	8 951 193,38	2 456 603,85	2 273 179,48	2 251 000,00
					B	41 837 040,41	16 283 653,41	8 601 216,32	2 456 603,85	2 273 179,48	2 251 000,00
					C	0,00	-349 977,06	349 977,06	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	16 519 142,64	2 807 326,27	2 414 716,32	2 356 603,85	2 273 179,48	2 251 000,00
					B	16 519 142,64	2 807 326,27	2 414 716,32	2 356 603,85	2 273 179,48	2 251 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	25 317 897,77	13 126 350,08	6 536 477,06	100 000,00	0,00	0,00
					B	25 317 897,77	13 476 327,14	6 186 500,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-349 977,06	349 977,06	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	11 787 449,88	3 934 326,21	1 873 977,06	10 000,00	0,00	0,00
					B	11 787 449,88	4 284 303,27	1 524 000,00	10 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-349 977,06	349 977,06	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
					B	2 892 233,36	404 815,55	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	8 895 216,52	3 529 510,66	1 873 977,06	10 000,00	0,00	0,00
					B	8 895 216,52	3 879 487,72	1 524 000,00	10 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-349 977,06	349 977,06	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja 3 obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Żaluski - Termomodernizacja 3 obiektów	UG	2021	2024	A	1 906 972,06	3 690,00	1 873 977,06	10 000,00	0,00	0,00
					B	1 906 972,06	353 667,06	1 524 000,00	10 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-349 977,06	349 977,06	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	30 049 590,53	11 999 350,14	7 077 216,32	2 446 603,85	2 273 179,48	2 251 000,00
					B	30 049 590,53	11 999 350,14	7 077 216,32	2 446 603,85	2 273 179,48	2 251 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	13 626 909,28	2 402 510,72	2 414 716,32	2 356 603,85	2 273 179,48	2 251 000,00
					B	13 626 909,28	2 402 510,72	2 414 716,32	2 356 603,85	2 273 179,48	2 251 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	16 422 681,25	9 596 839,42	4 662 500,00	90 000,00	0,00	0,00
					B	16 422 681,25	9 596 839,42	4 662 500,00	90 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	31 865 653,06
	31 865 653,06
	0,00
1.a	12 102 825,92
	12 102 825,92
	0,00
1.b	19 762 827,14
	19 762 827,14
	0,00
1.1	5 818 303,27
	5 818 303,27
	0,00
1.1.1	404 815,55
	404 815,55
	0,00
1.1.2	5 413 487,72
	5 413 487,72
	0,00
1.1.2.6	1 887 667,06
	1 887 667,06
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	26 047 349,79
	26 047 349,79
	0,00
1.3.1	11 698 010,37
	11 698 010,37
	0,00
1.3.2	14 349 339,42
	14 349 339,42
	0,00

Przewodnicząca Rady  
  
 Agnieszka Łąbrowska

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

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 321/XLIII/22 z dnia 0.09.2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
<b>010</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	
	01041	dokonyje się zmniejszenia dotacji unijnej w kwocie 626 754,00 dotyczącej inwestycji pn. „, Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Załuski”. Planuje się sfinansowanie przychodami z wyprzedzającego finansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego.	-626 754
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 000,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek od lokat i r-ku	40 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		Wpływy z usług w trakcie imprezy promocyjnej (przygotowanie stoiska)	2 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>560,51</b>
	75495	Pozostała działalność	560,51
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- nadawanie numerów PESEL UCHODŹCY	560,51
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>95 100,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	95 000,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>140 470,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	140 470,00
		Subwencja oświatowa na zatrudnienie pedagogów, psychologów i logopedów	140 470,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>80 000,00</b>
	80104	Przedszkola	80 000,00
		Wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Gminie Załuski	80 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>65 316,00</b>
	85395	Pozostała działalność	65 316,00



		Środki na utrzymanie uchodźców z Ukrainy (40 zł)	65 316,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>36,00</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	36,00
		dotacja na Kartę Dużej Rodziny	36,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-207 667,06</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-207 667,06
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich - <b>przeniesienie środków w związku z zapłatą za inwestycję w Załuskach w 2023 roku a nie jak planowano w 2022 roku -inwestycja pn., Termomodernizacja 3 budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Załuski</b>	-207 667,06
<b>Razem:</b>			<b>-410 938,55</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>560,51</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	560,51
	Nadawanie numerów PESEL -uchodźcy z Ukrainy, w tym:	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	80,51
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>352 295,75</b>
	80101	Szkoły podstawowe	220 470,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia- zakup węgla do SP w Kamienicy (do końca roku)	35 000,00
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli- środki z subwencji na psychologów logopedów i pedagogów	140 470,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00
		Środki na zwrot do innych gmin za dzieci z Gminy Załuski uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	20 000,00
	80104	Przedszkola	76 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 000,00
		Środki na zwrot do innych gmin za dzieci z Gminy Załuski uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	30 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 000,00
		Zakup naczyń jednorazowych-stołówka Szczytno	13 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-11 465,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - zmniejszenie	-11 465,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	30 838,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 838,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 452,75
		Zakup środków dydaktycznych i książek - środki z dotacji	3 452,75
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>65 316,00</b>
	85395	Pozostała działalność	65 316,00
		Świadczenia społeczne	64 389,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-240,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	129,15
Zwrot kosztów utrzymania uchodźców z Ukrainy (40 000,00)			

Ukrainy- (40 zł), w tym:		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 025,60
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>36,00</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	36,00
		Karta Dużej Rodziny	36,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-349 977,06</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-349 977,06
			-207 667,06
		Przeniesienie środków w związku z zapłatą za inwestycję w Załuskach w 2023 roku a nie jak planowano w 2022 roku -inwestycja pn.,, Termomodernizacja 3 budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Załuski	-142 310,00

	<b>Razem:</b>	68 231,20
--	---------------	-----------

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 10.839.424,03 zł, w tym:**

- **kwota 170.000 zł**- dotacja w ramach „ Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego na rozbudowę drogi gminnej nr 301225W Stróżewo-Przyborowice” ,
- **kwota 225.000 zł** – dotacja w ramach programu Mazowsze dla Sportu na Budowę kompleksu Sanitarno- Szatniowego w m. Załuski,
- **kwota 75.000 zł** - dotacja w ramach programu Mazowsze dla klimatu 2022 na realizację zadania: „ Rozbudowa oświetlenia energooszczędnego LED na terenie Gminy Załuski " ( Sołectwa Załuski, Stróżewo, Złotopolice, Nowe Olszyny, Zdunowo, Stare Wrońska),
- **kwota 20.000 zł**- dotacja w ramach programu Mazowieckie Strażnice 2022 na modernizację strażnicy OSP Kroczewo
- **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 994.210,95 zł**- środki na projekt unijny „ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Załuski”- dotyczy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

- **kwota 700.000 zł** ze sprzedaży nieruchomości w Kroczewie,

- **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 225.000 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,

- **kwota 160.335 zł** – środki na projekt „Cyfrowa gmina”.

**W zakresie dochodów majątkowych w 2023 roku wykazano kwotę 3.684.442,98 zł, w tym:**

- kwota 1.216.000 zł na inwestycję pn. „Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie”,

- kwota 828.650,92 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”,

- 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.

### **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 2022- 38 760,60 zł,

- „ Gmina Załuski wspiera Maluchy” Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski-  
**dotacja celowa dla partnera projektu-** realizacja w latach 2021-2022, w 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 3.690 zł , w roku 2023 –  
kwota 1.873.977,06 zł, w roku 2023-10.000 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 1 500 191,66 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.

- **Dowozenie dzieci z Gminy Żaluski- 2021-2026** –limit na 2022 rok- 510.000 zł, limit na 2023 rok-kwota 520.000 zł, limit na 2024 rok-kwota 530.000 zł, limit na 2025 rok-kwota 540.000 zł, limit na 2026 rok-kwota 550.000 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 Żaluski”-** 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 Żaluski”-** 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.**

**Żaluski** – realizacja w latach 2015 – 2022, w tym w roku 2022 - 750 721 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**

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.673.246,83 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 800.000 zł,



- 2) pożyczki w kwocie 626.754 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 709.471,91 zł,
- 4) wolnych środków w kwocie 2.537.020,92 zł,

Przychody budżetu w wysokości 564.492,10 zł, (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 564.492,10 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 87.500 zł , pożyczek w wysokości 261.919,80 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 ).

Przychody budżetu w wysokości 5.237.738,93 zł, rozchody w wysokości 564.492,10 zł.

Z przychodów bezzwrotnych (wolnych środków) w kwocie **2.537.020,92 zł** oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **709.471,91 zł** planuje się sfinansowanie następujących zadań:

**-jednoroczne (768.121,50 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	- 73.800,00
Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Załuskach	- 5 000,00
Zakup rębaka	- 30.199,00
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 Michałówek -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	- 98 000,00
Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie gminy Załuski	- 30.000,00
Montaż ogrodzenia na działce rekreacyjnej w miejscowości Słotwin -MIAS	- 14.784,50
Budowa kompleksu szatniowo-sanitarnego miejscowości Załuski	- 75 000,00
Utworzenie centrum edukacyjno-rekreacyjnego pod nazwą „ Skrzatolandia"	- 25.338,00
Zakup działki pod plac zabaw w Kamienicy	- 10 000,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (boisko Karolinowo, budynek w Kamienicy)-	80.000,00

Zakup samochodu dostawczego do przewożenia posiłków	- 50.000,00
Projekty do budowy oczyszczalni ścieków	- 60.000,00

**-wieloletnie ( 1.201.294,05 zł):**

„Termomodernizacja 3 obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Załuski-etap 3”	- 3.690 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,
- Redukcja zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Załuski -etap 2	- 6.150

**Wydatki bieżące ( 567.605,37 zł)**

- modernizacja oświetlenia	- 200.000 zł,
- Pomoc Powiat Płoński	- 49.000 zł,
- drogi gminne	- 105.130,41
- konserwacja oświetlenia oraz oświetlenie dróg gminnych	- 213.474,96

**-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,

Przychody w kwocie 800.000 zł to II transza kredytu na „ Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo sanitarnym w miejscowości Stróżewo” oraz kwota 626.754 zł z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie na inwestycję pn. „ „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Załuski”.

Przychody budżetu w wysokości 564.492,10 zł, (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 564.492,10 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 87.500 zł , pożyczek w wysokości 261.919,80 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 ).

**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 Żaluski 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 + zaciągnany 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 Żaluski**  
**Kamil Koprowski**