

Uchwała Nr 135/XVII/20

Rady Gminy Załuski

z dnia 19.06.2020 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r, poz. 713) oraz art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.), Rada Gminy Załuski uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Załuski na lata 2020-2033, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanych w latach 2020-2025, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Załuski.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Agnieszka Dąbrowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

*Łaci Nr 1
do Uchwały 135/XXVII/20
z dn. 19.06.2020 r*

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:								Dochody majątkowe X	w tym:	
			z tego:					z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			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)						
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 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	
Plan 3 kw. 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 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	
2020	A	32 470 706,61	29 439 933,82	4 546 068,00	200 000,00	6 973 265,00	10 301 152,32	7 419 448,50	3 900 000,00	3 030 772,79	0,00	3 028 372,79	
	B	46 520,00	46 520,00	0,00	0,00	0,00	46 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	32 424 186,61	29 393 413,82	4 546 068,00	200 000,00	6 973 265,00	10 254 632,32	7 419 448,50	3 900 000,00	3 030 772,79	0,00	3 028 372,79	
2021	A	33 125 584,43	30 045 124,04	4 802 243,00	206 800,00	7 384 000,00	9 930 405,04	7 721 676,00	4 657 500,00	3 080 460,39	0,00	3 080 460,39	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	33 125 584,43	30 045 124,04	4 802 243,00	206 800,00	7 384 000,00	9 930 405,04	7 721 676,00	4 657 500,00	3 080 460,39	0,00	3 080 460,39	
2022	A	29 875 411,24	29 875 411,24	4 878 000,00	213 200,00	7 407 140,00	9 622 223,24	7 754 848,00	4 820 500,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	29 875 411,24	29 875 411,24	4 878 000,00	213 200,00	7 407 140,00	9 622 223,24	7 754 848,00	4 820 500,00	0,00	0,00	0,00	

2023	A	30 821 292,26	30 821 292,26	5 000 000,00	219 000,00	7 636 700,00	9 970 344,26	7 995 248,00	4 989 230,00	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	30 821 292,26	30 821 292,26	5 000 000,00	219 000,00	7 636 700,00	9 970 344,26	7 995 248,00	4 989 230,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	31 491 201,00	31 491 201,00	5 153 000,00	226 600,00	7 873 500,00	9 995 000,00	8 243 101,00	5 163 853,00	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	31 491 201,00	31 491 201,00	5 153 000,00	226 600,00	7 873 500,00	9 995 000,00	8 243 101,00	5 163 853,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	32 466 897,00	32 466 897,00	5 313 000,00	233 660,00	8 117 600,00	10 304 000,00	8 498 637,00	5 344 588,00	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	32 466 897,00	32 466 897,00	5 313 000,00	233 660,00	8 117 600,00	10 304 000,00	8 498 637,00	5 344 588,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	34 473 295,00	34 473 295,00	5 477 000,00	241 000,00	8 369 000,00	10 624 200,00	9 762 095,00	5 531 648,00	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	34 473 295,00	34 473 295,00	5 477 000,00	241 000,00	8 369 000,00	10 624 200,00	9 762 095,00	5 531 648,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	34 512 301,00	34 512 301,00	5 647 510,00	248 371,00	8 628 700,00	10 954 000,00	9 033 720,00	5 725 256,00	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	34 512 301,00	34 512 301,00	5 647 510,00	248 371,00	8 628 700,00	10 954 000,00	9 033 720,00	5 725 256,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	35 584 836,00	35 584 836,00	5 822 000,00	256 071,00	8 900 000,00	11 293 000,00	9 313 765,00	5 925 640,00	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	35 584 836,00	35 584 836,00	5 822 000,00	256 071,00	8 900 000,00	11 293 000,00	9 313 765,00	5 925 640,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	36 709 692,00	36 709 692,00	6 000 000,00	264 000,00	9 200 000,00	11 643 200,00	9 602 492,00	6 133 038,00	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	36 709 692,00	36 709 692,00	6 000 000,00	264 000,00	9 200 000,00	11 643 200,00	9 602 492,00	6 133 038,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	37 821 769,00	37 821 769,00	6 189 000,00	272 200,00	9 456 300,00	12 004 100,00	9 900 169,00	6 347 694,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 821 769,00	37 821 769,00	6 189 000,00	272 200,00	9 456 300,00	12 004 100,00	9 900 169,00	6 347 694,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	38 994 500,00	38 994 500,00	6 381 000,00	281 000,00	9 749 400,00	12 376 000,00	10 207 100,00	6 569 863,00	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	38 994 500,00	38 994 500,00	6 381 000,00	281 000,00	9 749 400,00	12 376 000,00	10 207 100,00	6 569 863,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	40 202 393,00	40 202 393,00	6 578 000,00	289 300,00	10 051 600,00	12 760 000,00	10 523 493,00	6 799 808,00	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	40 202 393,00	40 202 393,00	6 578 000,00	289 300,00	10 051 600,00	12 760 000,00	10 523 493,00	6 799 808,00	0,00	0,00	0,00

2033	A	41 449 772,00	41 449 772,00	6 783 000,00	298 300,00	10 363 250,00	13 155 500,00	10 849 722,00	7 037 801,00	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	41 449 772,00	41 449 772,00	6 783 000,00	298 300,00	10 363 250,00	13 155 500,00	10 849 722,00	7 037 801,00	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, 1622 i 1649), 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
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
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
Plan 3 kw. 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 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
2020	A	34 295 354,71	29 665 662,92	11 926 855,03	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	4 629 691,79	4 629 691,79	480 000,00
	B	46 520,00	46 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 248 834,71	29 619 142,92	11 926 855,03	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	4 629 691,79	4 629 691,79	480 000,00
2021	A	32 863 584,43	28 413 229,78	12 587 775,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	4 450 354,65	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	32 863 584,43	28 413 229,78	12 587 775,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	4 450 354,65	0,00	0,00
2022	A	29 525 991,44	28 672 991,44	12 711 787,24	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	853 000,00	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
	C	29 525 991,44	28 672 991,44	12 711 787,24	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	853 000,00	0,00	0,00
2023	A	30 313 292,26	28 883 292,26	13 080 730,26	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 430 000,00	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
	C	30 313 292,26	28 883 292,26	13 080 730,26	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00
2024	A	30 983 201,00	29 588 201,00	13 124 900,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	1 395 000,00	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
	C	30 983 201,00	29 588 201,00	13 124 900,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	1 395 000,00	0,00	0,00

2025	A	31 966 580,03	30 027 000,00	13 453 023,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	1 939 580,03	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
	C	31 966 580,03	30 027 000,00	13 453 023,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	1 939 580,03	0,00	0,00
2026	A	33 973 295,00	31 586 100,00	13 789 349,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	2 387 195,00	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	33 973 295,00	31 586 100,00	13 789 349,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	2 387 195,00	0,00	0,00
2027	A	34 012 301,00	31 863 256,00	14 134 082,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	2 149 045,00	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	34 012 301,00	31 863 256,00	14 134 082,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	2 149 045,00	0,00	0,00
2028	A	35 234 836,00	32 659 800,00	14 487 434,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2 575 036,00	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	35 234 836,00	32 659 800,00	14 487 434,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2 575 036,00	0,00	0,00
2029	A	36 359 692,00	33 473 000,00	14 849 620,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	2 886 692,00	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	36 359 692,00	33 473 000,00	14 849 620,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	2 886 692,00	0,00	0,00
2030	A	37 482 269,00	34 313 000,00	15 220 861,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	3 169 269,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 482 269,00	34 313 000,00	15 220 861,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	3 169 269,00	0,00	0,00
2031	A	38 914 500,00	35 171 000,00	15 601 382,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	3 743 500,00	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
	C	38 914 500,00	35 171 000,00	15 601 382,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	3 743 500,00	0,00	0,00
2032	A	40 122 393,00	36 050 349,00	15 991 417,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	4 072 044,00	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	40 122 393,00	36 050 349,00	15 991 417,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	4 072 044,00	0,00	0,00
2033	A	41 369 772,00	36 951 000,00	16 391 202,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 418 772,00	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	41 369 772,00	36 951 000,00	16 391 202,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 418 772,00	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 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	
Plan 3 kw. 2019	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	
2020	A	-1 824 648,10	0,00	2 034 648,10	0,00	0,00	100 299,85	100 299,85	1 934 348,25	1 724 348,25
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 299,85	100 299,85	-100 299,85	-100 299,85
	C	-1 824 648,10	0,00	2 034 648,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 648,10	1 824 648,10
2021	A	262 000,00	262 000,00	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	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	349 419,80	349 419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	349 419,80	349 419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	508 000,00	508 000,00	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	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	500 316,97	500 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 316,97	500 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	339 500,00	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	339 500,00	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
										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 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		
Plan 3 kw. 2019	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		
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00		
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00		
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	349 419,80	349 419,80	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	349 419,80	349 419,80	0,00	0,00		
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00		
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00		

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	500 316,97	500 316,97	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	500 316,97	500 316,97	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	339 500,00	339 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	339 500,00	339 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	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	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	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	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 696 753,14	289 516,37	-225 729,10	1 808 919,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	9 502,37	9 502,37	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 687 250,77	280 014,00	-225 729,10	1 808 919,00	
2021	A	x	x	x	0,00	4 371 750,68	226 513,91	1 631 894,26	1 631 894,26	
	B	x	x	x	0,00	9 502,37	9 502,37	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	4 362 248,31	217 011,54	1 631 894,26	1 631 894,26	
2022	A	x	x	x	0,00	3 958 836,41	163 019,44	1 202 419,80	1 202 419,80	
	B	x	x	x	0,00	9 502,37	9 502,37	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	3 949 334,04	153 517,07	1 202 419,80	1 202 419,80	
2023	A	x	x	x	0,00	3 386 357,94	98 540,97	1 938 000,00	1 938 000,00	
	B	x	x	x	0,00	9 502,37	9 502,37	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	3 376 855,57	89 038,60	1 938 000,00	1 938 000,00	
2024	A	x	x	x	0,00	2 815 109,47	35 292,50	1 903 000,00	1 903 000,00	
	B	x	x	x	0,00	9 502,37	9 502,37	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	2 805 607,10	25 790,13	1 903 000,00	1 903 000,00	

2025	A	x	x	x	x	0,00	2 279 500,00	0,00	2 439 897,00	2 439 897,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 279 500,00	0,00	2 439 897,00	2 439 897,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	1 779 500,00	0,00	2 887 195,00	2 887 195,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 779 500,00	0,00	2 887 195,00	2 887 195,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	1 279 500,00	0,00	2 649 045,00	2 649 045,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 279 500,00	0,00	2 649 045,00	2 649 045,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	929 500,00	0,00	2 925 036,00	2 925 036,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	929 500,00	0,00	2 925 036,00	2 925 036,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	579 500,00	0,00	3 236 692,00	3 236 692,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	579 500,00	0,00	3 236 692,00	3 236 692,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	240 000,00	0,00	3 508 769,00	3 508 769,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	240 000,00	0,00	3 508 769,00	3 508 769,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	160 000,00	0,00	3 823 500,00	3 823 500,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	160 000,00	0,00	3 823 500,00	3 823 500,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	80 000,00	0,00	4 152 044,00	4 152 044,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	80 000,00	0,00	4 152 044,00	4 152 044,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 498 772,00	4 498 772,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 498 772,00	4 498 772,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 2017	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x	
2020	A	1,89%	0,06%	-0,54%	5,01%	8,48%	TAK	TAK
	B	-0,05%	-0,05%	-0,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,94%	0,11%	-0,49%	5,01%	8,48%	TAK	TAK
2021	A	2,16%	9,90%	9,35%	2,80%	6,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	2,16%	9,90%	9,35%	2,81%	6,28%	TAK	TAK
2022	A	2,56%	7,57%	7,06%	3,52%	6,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	2,56%	7,57%	7,06%	3,54%	7,01%	TAK	TAK
2023	A	3,23%	8,97%	8,49%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	3,23%	8,97%	8,49%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2024	A	3,08%	9,57%	9,15%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,08%	9,57%	9,15%	8,30%	8,30%	TAK	TAK

2025	A	2,78%	11,53%	x	8,23%	8,23%	TAK	TAK
	B	0,05%	0,04%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,73%	11,49%	x	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2026	A	2,39%	12,40%	x	7,13%	8,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,39%	12,40%	x	7,13%	8,62%	TAK	TAK
2027	A	2,38%	11,50%	x	8,57%	8,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,38%	11,50%	x	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2028	A	1,65%	12,25%	x	10,21%	10,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	1,65%	12,25%	x	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2029	A	1,56%	13,07%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,56%	13,07%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2030	A	1,43%	13,71%	x	11,33%	11,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	1,43%	13,71%	x	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2031	A	0,38%	14,44%	x	12,00%	12,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,38%	14,44%	x	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2032	A	0,33%	15,17%	x	12,70%	12,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	0,33%	15,17%	x	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2033	A	0,30%	15,92%	x	13,22%	13,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,30%	15,92%	x	13,22%	13,22%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
										środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 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	
Plan 3 kw. 2019	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	
2020	A	815 202,25	815 202,25	687 117,78	2 412 372,79	2 412 372,79	2 039 929,99	899 518,21	899 518,21	758 221,08
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	815 202,25	815 202,25	687 117,78	2 412 372,79	2 412 372,79	2 039 929,99	899 518,21	899 518,21	758 221,08
2021	A	545 631,78	460 130,07	460 130,07	0,00	0,00	0,00	646 504,28	646 504,28	460 130,07
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	545 631,78	460 130,07	460 130,07	0,00	0,00	0,00	646 504,28	646 504,28	460 130,07
2022	A	219 318,24	184 951,07	184 951,07	0,00	0,00	0,00	348 054,95	348 054,95	234 556,87
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	219 318,24	184 951,07	184 951,07	0,00	0,00	0,00	348 054,95	348 054,95	234 556,87
2023	A	275 949,26	232 708,02	232 708,02	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	275 949,26	232 708,02	232 708,02	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

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 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
Plan 3 kw. 2019	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
2020	A	2 842 372,79	2 842 372,79	2 074 929,99	6 521 533,48	2 764 629,69	3 756 903,79	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-9 502,37	-9 502,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 842 372,79	2 842 372,79	2 074 929,99	6 531 035,85	2 774 132,06	3 756 903,79	0,00	0,00	0,00
2021	A	4 450 354,65	0,00	0,00	6 950 910,59	2 500 555,94	4 450 354,65	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	4 450 354,65	0,00	0,00	6 950 910,59	2 500 555,94	4 450 354,65	0,00	0,00	0,00
2022	A	30 000,00	0,00	0,00	3 106 549,42	2 253 549,42	853 000,00	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	3 106 549,42	2 253 549,42	853 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	3 387 478,47	1 957 478,47	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 387 478,47	1 957 478,47	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	3 392 248,47	1 997 248,47	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 392 248,47	1 997 248,47	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	35 292,50	35 292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	9 502,37	9 502,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	25 790,13	25 790,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2027	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:					
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:				
						10.7.2.1.1 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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	210 000,00	135 841,08	0,00	135 841,08	37 441,08	37 441,08	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	-9 502,37	0,00	-9 502,37	-9 502,37	-9 502,37	0,00	0,00	0,00
	C	210 000,00	145 343,45	0,00	145 343,45	46 943,45	46 943,45	0,00	0,00	x
2021	A	262 000,00	63 002,46	0,00	63 002,46	63 002,46	63 002,46	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	262 000,00	63 002,46	0,00	63 002,46	63 002,46	63 002,46	0,00	0,00	x
2022	A	349 419,80	63 494,47	0,00	63 494,47	63 494,47	63 494,47	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	349 419,80	63 494,47	0,00	63 494,47	63 494,47	63 494,47	0,00	0,00	x
2023	A	508 000,00	64 478,47	0,00	64 478,47	64 478,47	64 478,47	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	508 000,00	64 478,47	0,00	64 478,47	64 478,47	64 478,47	0,00	0,00	x
2024	A	508 000,00	63 248,47	0,00	63 248,47	63 248,47	63 248,47	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	508 000,00	63 248,47	0,00	63 248,47	63 248,47	63 248,47	0,00	0,00	x

2025	A	500 316,97	35 292,50	0,00	35 292,50	35 292,50	35 292,50	0,00	0,00	x
	B	0,00	9 502,37	0,00	9 502,37	9 502,37	9 502,37	0,00	0,00	x
	C	500 316,97	25 790,13	0,00	25 790,13	25 790,13	25 790,13	0,00	0,00	x
2026	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	A	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	A	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	A	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	A	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	A	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	A	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

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

Legenda:

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

Przewodnicząca Rady

Agnieszka Dąbrowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

*zait Nr 2
do Uchwały 135/XVII/20
z dn. 19.06.2020*

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	24 842 976,86	6 521 533,48	6 950 910,59	3 106 549,42	3 387 478,47	3 392 248,47
					B	24 842 976,86	6 531 035,85	6 950 910,59	3 106 549,42	3 387 478,47	3 392 248,47
					C	0,00	-9 502,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	12 326 796,45	2 764 629,69	2 500 555,94	2 253 549,42	1 957 478,47	1 997 248,47
					B	12 326 796,45	2 774 132,06	2 500 555,94	2 253 549,42	1 957 478,47	1 997 248,47
					C	0,00	-9 502,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	12 516 180,41	3 756 903,79	4 450 354,65	853 000,00	1 430 000,00	1 395 000,00
					B	12 516 180,41	3 756 903,79	4 450 354,65	853 000,00	1 430 000,00	1 395 000,00
					C	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	9 879 347,75	3 582 603,00	5 096 858,93	378 054,95	0,00	0,00
					B	9 879 347,75	3 582 603,00	5 096 858,93	378 054,95	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 619 908,31	839 518,21	646 504,28	348 054,95	0,00	0,00
					B	2 619 908,31	839 518,21	646 504,28	348 054,95	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	7 259 439,44	2 743 084,79	4 450 354,65	30 000,00	0,00	0,00
					B	7 259 439,44	2 743 084,79	4 450 354,65	30 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	14 963 629,11	2 938 930,48	1 854 051,66	2 728 494,47	3 387 478,47	3 392 248,47
					B	14 963 629,11	2 948 432,85	1 854 051,66	2 728 494,47	3 387 478,47	3 392 248,47
					C	0,00	-9 502,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	9 706 888,14	1 925 111,48	1 854 051,66	1 905 494,47	1 957 478,47	1 997 248,47
					B	9 706 888,14	1 934 613,85	1 854 051,66	1 905 494,47	1 957 478,47	1 997 248,47
					C	0,00	-9 502,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Umowa leasingu na zakup ciągnika, rębaka, wykaszarki oraz pługa dla Urzędu Gminy Załuski - Zakup ciągnika, rębaka, wykaszarki oraz pługa dla Urzędu Gminy Załuski	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2020	2025	A	199 778,65	20 779,11	38 009,50	38 009,51	38 009,51	38 009,51
					B	199 778,65	30 281,48	38 009,50	38 009,51	38 009,51	38 009,51
					C	0,00	-9 502,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	5 256 740,97	1 013 819,00	0,00	823 000,00	1 430 000,00	1 395 000,00
					B	5 256 740,97	1 013 819,00	0,00	823 000,00	1 430 000,00	1 395 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	35 292,50	23 394 012,93
	25 790,13	23 394 012,93
	9 502,37	0,00
1.a	35 292,50	11 508 754,49
	25 790,13	11 508 754,49
	9 502,37	0,00
1.b	0,00	11 885 258,44
	0,00	11 885 258,44
	0,00	0,00
1.1	0,00	9 057 516,88
	0,00	9 057 516,88
	0,00	0,00
1.1.1	0,00	1 834 077,44
	0,00	1 834 077,44
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	7 223 439,44
	0,00	7 223 439,44
	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	35 292,50	14 336 496,05
	25 790,13	14 336 496,05
	9 502,37	0,00
1.3.1	35 292,50	9 674 677,05
	25 790,13	9 674 677,05
	9 502,37	0,00
1.3.1.27	26 961,51	199 778,65
	17 459,14	199 778,65
	9 502,37	0,00
1.3.2	0,00	4 661 819,00
	0,00	4 661 819,00
	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady

Agnieszka Dąbrowska

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

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2033 Gminy Załuski.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2033 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów z dotacji, subwencji i udziałów zgodnie z danymi wykazanymi przez Ministerstwo Finansów w 2020 roku oraz zwiększono dochody z subwencji, udziałów, dotacji w każdym z kolejnych lat, przewidziano wzrost podatków lokalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami oraz dotacji ze środków Unii Europejskiej na projekty unijne tj. „Lepszy start w przyszłość dla uczniów szkół podstawowych”, „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych”, „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych etap 2”, „Gmina Załuski wspiera Maluchy! - utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski”, „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w gminie Załuski”, „Zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Zwiększenie dochodów w latach kolejnych w 2021 roku zaplanowano wskaźnikiem PKB-3,4%, w kolejnych latach od 2022 roku wskaźnikiem 3,1%. Wydatki corocznie zwiększono o 2,5%.

Dochody:

W 2020 roku ustalono dochody podatkowe na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2019, wykonania z lat poprzednich. Przewidziano również wzrost podatków lokalnych.

W zakresie dochodów majątkowych 2020 roku wykazano kwotę **3.030.772,79** zł, w tym:

- kwotę 2.400 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- kwotę 21.000 zł dotacja celowa z tytułu zwrotu środków z realizowanego funduszu sołeckiego w 2019 roku,
- kwota 1.814.959,78 zł na realizację projektu unijnego pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych”, w tym: 1.499.967,82 zł to dotacja z Unii Europejskiej, kwota 168.746,38 z Budżetu Państwa, kwota 146.245,58 zł z tytułu partycypacji mieszkańców w kosztach realizacji przedsięwzięcia,
- kwota 568.125,01- środki na realizację projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych etap 2”
- kwota 100.000 zł dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na inwestycje pn. „Przebudowa drogi gminnej Kroczewo- Niepiekła, Gmina Załuski nr 301210W”.

- kwota 29 288,00 - środki na projekt z LGD pn. „ Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu w ramach zagospodarowania terenu poprzez oczyszczenie stawu i montaż wiaty piknikowej w miejscowości Stróżewo

- kwota 495.000 zł - środki na realizację projektu Maluch + z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Wydatki:

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

Nie przewidziano wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z planowanych do realizacji zadań w latach 2020-2025.

W wydatkach na przedsięwzięcia w WPF zaplanowano:

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

-wydatki bieżące:

- „Lepszy start w przyszłość dla uczniów szkół podstawowych gminy Załuski”- realizacja w latach 2019-2021, w tym : w roku 2020- 614.420,96 zł, 2021- 318.763,28 zł,

- „Gmina Załuski wspiera Maluchy” Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski-**dotacja celowa dla partnera projektu**- realizacja w latach 2021-2022, w tym: w roku 2021- 1.440 zł, w roku 2022- kwota 1.440 zł,

- „Gmina Załuski wspiera Maluchy” Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski- realizacja w latach 2020-2022, w tym: w roku 2020- 225.097,25, w roku 2021- 326.301,00 zł, w roku 2022- kwota 346.614,95 zł,

Wydatki majątkowe

- „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urzędów grzewczych” - okres realizacji 2017/2020, w tym w roku 2020- kwota 2.074.959,78 zł,

- „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urzędów grzewczych -etap 2”- realizacja w latach 2019-2021, w tym w roku 2020-kwota 668.125,01 zł, w roku 2021- kwota 1.205.942,01,

- „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w gminie Załuski”- realizacja w latach 2021-2022, w tym: w roku 2021-kwota 3.244.412,64 z l, w roku 2022- kwota 30.000 zł,

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

wydatki bieżące:

-Umowa na telefonię komórkową Urząd Gminy- 2020-2024- limit na 2020 rok -35.000 zł, limit na 2021 rok- 36.000 zł, limit na 2022 rok-kwota 37.000 zł, limit na 2023 rok-kwota 38.000 zł, limit na 2024 rok-kwota 39.000 zł,

- Dowożenie dzieci z Gminy Żaluski- 2020-2024 – limit na 2020 rok - 390.000 zł, limit na 2021 rok- 400.000 zł, limit na 2022 rok-kwota 410.000 zł, limit na 2023 rok-kwota 420.000 zł, limit na 2024 rok-kwota 430.000 zł,

-Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego-2020-2024- limit na 2020 rok -100.000 zł, limit na 2021 rok- 110.000 zł, limit na 2022 rok-kwota 120.000 zł, limit na 2023 rok-kwota 130.000 zł, limit na 2024 rok-kwota 140.000 zł,

- Umowa na odbiór odpadów komunalnych- lata 2020-2024, w tym: limit na 2020 rok - 1.200.000 zł, limit na 2021 rok- 1.230.000 zł, limit na 2022 rok-kwota 1.260.000 zł, limit na 2023 rok-kwota 1.300.000 zł, limit na 2024 rok 1.325.000 zł,

- Umowa zakupu grupowego energii 2019-2020- limit na 2019 rok -25.000 zł, limit na 2020 rok- 25.000 zł,

- Abonament za system do głosowania-2019-2022- limit na 2019 rok -10.000 zł, limit na 2020 rok- 10.000 zł, limit na 2021 rok-kwota 10.000 zł, limit na 2022 rok-kwota 10.000 zł,

- Umowa na telefonię komórkową SP Stróżewo- okres realizacji 2019-2021, w tym: 2020-590,40 zł, 2021-49,20 zł,

- Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych, solarów i pieców- okres realizacji 2019-2023, w tym: w każdym roku po 5.000 zł,

--„MALUCH+” 2020 - Gmina Żaluski wspiera Maluchy- Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Żaluski- realizacja w latach 2019-2020, w tym:2019-kwota 3.690 zł, 2020-kwota 122.080 zł

- „Umowa leasingu na zakup ciągnika, rębaka, wykaszarki oraz pługa dla Urzędu Gminy Żaluski”- realizacja 2020-2025, w tym w roku: 2020-20.779,11 zł, 2021-38.009,50 zł, 2022-38.009,51 zł, 2023-38.009,51 zł, 2024-38.009,51 zł, 2025-26.961,51 zł,

- „Umowa leasingu na zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Żaluski”- realizacja 2020-2025, w tym w roku: 2020-16.661,97 zł, 2021-24.992,96 zł, 2022-25.484,96 zł, 2023-26.468,96 zł, 2024-25.238,96 zł, 2025-8.330,99 zł,

wydatki majątkowe:

-Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej na terenie Gminy Żaluski poprzez przebudowę dróg gminnych 2010-2024 –na 2024 rok kwota 500.000 zł,

-Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Stróżewie realizacja w latach 2015-2024-limit na 2020 -kwota 40.000 zł, limit na 2022 rok-kwota 273.000 zł, limit na 2023 rok to kwota 880.000 zł, limit na 2024 rok to wota 895.000 zł,

-Przebudowa drogi gminnej Zdunowo - Stare Olszyny nr 301218 W (I ETAP)- 2016-2023-limit na rok 2022 to kwota 550.000 zł, limit na 2023 to kwota 550.000 zł.

-Zakup nieruchomości gruntowej w Kroczewie –realizacja w latach 2016-2020-zakup ratalny w ratach rocznych po 98.400 zł, limit na 2019 rok -98.400 zł, limit na 2020 rok- 98.400 zł,

-„MALUCH+” 2020 -Gmina Załuski wspiera maluchy!- utworzenia Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski- realizacja 2019-2020, w tym: na rok 2019 kwota 20.000 zł, na rok 2020- kwota 616.319 zł

-Przebudowa drogi gminnej Kroczewo – Niepiekła, Gmina Załuski nr 301210W- realizacja na lata 2015/2020, w tym: w 2019 roku kwota 9.999,90 zł (projekt), rok 2020-limit 300.000 zł.

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

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

PRZYCHODY I ROZCHODY

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.824.648,10 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 100.299,85 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.724.348,25 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 210.000 zł, (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 210.000 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 120.000 zł , pożyczek w wysokości 90.000 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 2.034.648,10 zł, rozchody w wysokości 210.000 zł.

Z przychodów bezzwrotnych (wolnych środków) w kwocie **1.824.648,10 zł** sfinansowano następujące zadania:

-jednoroczne (343.500 zł):

Budowa wodociągu w Falbogach – 80.000 zł,

Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu w ramach zagospodarowania terenu poprzez oczyszczenie stawu i montaż wiaty piknikowej w miejscowości Stróżewo-70.000

Projekty dróg gminnych – 25.000

Budowa wiaty piknikowej oraz zagospodarowanie terenu wokół stawu wraz z jego oczyszczeniem"(projekt)-3.100

Termomodernizacja budynku gminnego w Karolinowie- 18.000 zł,

Zakup samochodu dostawczego dla Urzędu Gminy- 30.000,

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamienicy- 24.900 zł,

Hydroizolacja budynku Szkoły Podstawowej w Kroczewie- 50.000 zł,

Zakup i montaż oświetlenia ulicznego z zasilaniem fotowoltaicznym i hybrydą wiatrową na terenie sołectwa Szczytno -MIAS-15.000

Zakup i montaż oświetlenia ulicznego zasilanego odnawialnymi Źródłami energii- Smulska-MIAS-15.000

Rewitalizacja parku w Kroczewie-12.500

-wieloletnie (338.100,15 zł)

Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych etap 2 – 100.000 zł,

Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Stróżewie – 40.000 zł

Zakup nieruchomości gruntowej w Kroczewie – 98.400 zł

Przebudowa drogi gminnej Kroczewo-Niepiekła – 99.700,15 zł

-inne (1.042.748,10 zł)

250.000 - pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego na inwestycję pn. „Budowa kładki i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3071W Załuski-Zdunowo-Kamienica-Goławin w m. Kamienica"

230.000 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- środki na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kroczewo

324.000- środki na bieżące utrzymanie dróg, w tym: remonty-279.000 zł, 45.000 zł-montaż tabliczek informacyjnych,

148.000 - środki na Vat od dotacji od projektu unijnego pn.„ Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych" projekt nr 1,

60.000 - środki na montaż lamp z turbiną wiatrową,

30.748,10 – konserwacja oświetlenia ulicznego.

Przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **100.299,85 zł** przeznaczono na przeciwdziałanie alkoholizmowi (15.983,89 zł) oraz kwotę 84.315,96 zł na realizację projektu „Lepszy start w przyszłość dla uczniów szkół podstawowych gminy Załuski”.

Planuje się również na podstawie odrębnej umowy i upoważnienia dla Wójta udzielenie pożyczki dla Towarzystwa Przyjaciół Załusk w kwocie 196.660 zł. Planuje się udzielenie i spłatę pożyczki w 2020 roku.

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 środków. Pozostała część nadwyżki budżetowej lub w/w przychodów przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do w/w źródeł przychodów.

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

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

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

Wójt Gminy Załuski
Kamil Koprowski



Uzasadnienie

do Uchwały Nr 135/XVII/20 Z DNIA 19.06.2020 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dochody

46 520,00 na udzielenie dotacji celowej na podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów.

Wydatki

46 520,00 na udzielenie dotacji celowej na podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów,
5.000 -środków na zakup ławek do parku w Kroczewie.

Przedsięwzięcia:

Dokonywane zmiany w przedsięwzięciu pn. „ Umowa leasingu na zakup ciągnika, rębaka, wykaszarki oraz pługa dla Urzędu Gminy Załuski ” – zmiana w limitach spłaty na rok:

2020-20 779,11	2021- 38 009,50	2022- 38 009,51	2023- 38 009,51
2024- 38 009,51	2025- 26 961,51		

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Dąbrowska