

Zarządzenie Nr 0050.49.2021

Wójta Gminy Załuski

z dnia 9.11.2021 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.),

Wójt Gminy Załuski zarządza, co następuje:

§1

1. Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawić:

- 1) Radzie Gminy Załuski,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.

2. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Załuski

Kamil Koprowski



Uchwała Rady Gminy Załuski NrPROJEKT
z dnia roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski

Na podstawie art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.), Rada Gminy Załuski uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Załuski na lata 2022–2037 wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022–2026, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, 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 do kwoty 1.500.000 zł rocznie.
4. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w:
 - ust. 1
 - ust. 3 w ramach kwoty 1.500.000 zł rocznie.

§ 3

Traci moc Uchwała Rady Gminy Załuski Nr 172/XXII/20 z dnia 30.12.2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
1p	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 2019	30 340 708,66	29 121 986,45	4 552 232,00	225 211,92	6 659 181,77	10 042 163,36	7 643 197,40	4 125 580,86	1 218 722,21	0,00	1 201 060,09	
Wykonanie 2020	35 708 104,57	31 583 801,83	4 416 509,00	389 158,98	7 070 508,00	11 507 327,35	8 200 298,50	4 955 328,00	4 124 302,74	0,00	4 115 220,31	
Plan 3 kw. 2021	35 549 571,19	31 271 882,25	4 262 209,00	300 000,00	7 082 739,00	10 614 331,49	9 012 602,76	4 800 000,00	4 277 688,94	151,00	4 271 337,94	
Wykonanie 2021	35 549 571,19	31 271 882,25	4 262 209,00	300 000,00	7 082 739,00	10 614 331,49	9 012 602,76	4 800 000,00	4 277 688,94	151,00	4 271 337,94	
2022	35 563 330,13	26 284 400,46	3 939 486,00	435 518,00	7 393 929,00	5 389 318,26	9 126 149,20	4 530 000,00	9 278 929,67	700 151,00	8 572 578,67	
2023	29 465 150,92	24 366 000,00	4 058 000,00	450 000,00	7 615 000,00	2 526 495,00	9 716 505,00	5 533 800,00	5 099 150,92	0,00	5 099 150,92	
2024	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2019	28 400 852,30	26 973 489,13	11 471 799,10	0,00	0,00	111 679,29	0,00	0,00	0,00	1 427 363,17	0,00	333 759,05	
Wykonanie 2020	34 412 251,47	29 279 432,41	11 744 842,27	0,00	0,00	81 398,91	0,00	0,00	0,00	5 132 819,06	5 132 819,06	407 953,75	
Plan 3 kw. 2021	40 774 567,09	31 126 064,53	13 075 718,50	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	9 648 502,56	0,00	183 000,00	
Wykonanie 2021	40 774 567,09	31 126 064,53	13 075 718,50	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	9 648 502,56	0,00	183 000,00	
2022	37 667 319,83	26 137 250,55	13 515 885,22	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	11 530 069,28	11 530 069,28	0,00	
2023	30 465 150,92	23 237 900,13	13 816 000,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	7 227 250,79	7 227 250,79	0,00	
2024	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	25 122 683,03	24 000 000,00	14 375 000,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	1 122 683,03	0,00	0,00	
2026	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczagólnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					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 2019	1 939 856,36	0,00	1 413 884,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 884,76	0,00	
Wykonanie 2020	1 295 853,10	0,00	2 778 741,12	0,00	0,00	100 299,85	0,00	2 678 441,27	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-5 224 995,90	0,00	5 224 995,90	2 804 551,26	2 804 551,26	265 696,52	265 696,52	2 154 748,12	2 154 748,12	
Wykonanie 2021	-5 224 995,90	0,00	5 224 995,90	2 804 551,26	2 804 551,26	265 696,52	265 696,52	2 154 748,12	2 154 748,12	
2022	-2 103 989,70	0,00	2 638 481,80	800 000,00	800 000,00	590 721,00	590 721,00	1 075 100,80	713 268,70	
2023	-1 000 000,00	0,00	1 528 000,00	1 528 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	726 316,97	726 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	489 500,00	489 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2038	0,00	0,00	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:		w tym:		Spłaty 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:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	172 660,00	0,00	0,00	0,00	534 492,10	534 492,10	185 072,30	185 072,30	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	726 316,97	726 316,97	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	489 500,00	489 500,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 715 636,77	98 400,00	2 148 497,32	2 148 497,32
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 689 718,17	282 481,40	2 304 369,42	2 404 669,27
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 065 392,69	220 155,92	145 817,72	411 514,24
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 065 392,69	220 155,92	145 817,72	411 514,24
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 453 647,41	157 830,44	147 149,91	910 530,91
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 391 321,93	95 504,96	1 128 099,87	1 128 099,87
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 770 996,45	33 179,48	1 394 322,00	1 394 322,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 011 500,00	0,00	1 849 000,00	1 849 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 285 500,00	0,00	2 141 000,00	2 141 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 559 500,00	0,00	2 446 000,00	2 446 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 059 500,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 559 500,00	0,00	2 924 000,00	2 924 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 070 000,00	0,00	3 273 000,00	3 273 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	3 639 000,00	3 639 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 210 000,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	4 419 000,00	4 419 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 335 000,00	0,00	4 834 000,00	4 834 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	890 000,00	0,00	5 268 000,00	5 268 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	445 000,00	0,00	5 721 000,00	5 721 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 194 000,00	6 194 000,00

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,68%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,31%	3,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	3,31%	3,31%	x	x	x	x
2022	2,57%	2,22%	5,57%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2023	3,35%	6,10%	6,10%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2024	3,53%	7,25%	7,25%	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2025	4,01%	8,85%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2026	3,73%	9,65%	x	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2027	3,58%	10,58%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2028	2,57%	10,82%	x	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2029	2,38%	11,68%	x	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2030	2,23%	12,59%	x	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2031	1,91%	13,51%	x	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2032	1,80%	14,40%	x	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2033	1,70%	15,29%	x	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2034	1,66%	16,18%	x	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2035	1,58%	17,07%	x	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2036	1,49%	17,95%	x	14,39%	14,39%	TAK	TAK
2037	1,41%	18,82%	x	15,28%	15,28%	TAK	TAK

2038	0,00%	0,00%	x	16,17%	16,17%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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 2019	925 078,28	925 078,28	788 224,44	917 963,17	917 963,17	639 217,71	1 119 342,65	1 119 342,65	874 068,74
Wykonanie 2020	870 202,25	870 202,25	796 817,25	2 695 315,40	2 695 315,40	1 908 450,98	724 913,16	724 913,16	661 622,72
Plan 3 kw. 2021	894 109,33	538 081,52	684 743,49	3 820 905,26	2 228 222,33	2 228 222,33	894 109,33	894 109,33	684 743,49
Wykonanie 2021	894 109,33	538 081,52	684 743,49	3 820 905,26	2 228 222,33	2 228 222,33	894 109,33	894 109,33	684 743,49
2022	347 949,26	275 949,26	275 949,26	2 529 327,67	2 529 327,67	2 529 327,67	404 815,55	404 815,55	308 635,92
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	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 2019	196 644,05	196 644,05	195 067,05	3 062 217,58	2 617 814,58	444 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 589 061,58	2 589 061,58	1 918 684,16	7 281 633,48	2 787 729,69	4 493 903,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 820 905,26	2 228 222,33	2 228 222,33	10 789 116,31	3 078 211,05	7 710 905,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 820 905,26	2 228 222,33	2 228 222,33	10 789 116,31	3 078 211,05	7 710 905,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 868 336,72	3 868 336,72	2 529 326,72	14 185 367,55	2 671 298,27	11 514 069,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 077 250,79	0,00	0,00	9 498 733,51	2 271 482,72	7 227 250,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 313 370,25	2 213 370,25	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 173 179,48	2 173 179,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 151 000,00	2 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	575 000,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	210 000,00	125 055,47	0,00	125 055,47	26 655,47	34 967,76	0,00	0,00	x	0,00	70 258,00
Plan 3 kw. 2021	262 000,00	62 325,48	0,00	62 325,48	62 325,48	62 325,48	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	262 000,00	62 325,48	0,00	62 325,48	62 325,48	62 325,48	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	349 419,80	62 325,48	0,00	62 325,48	62 325,48	62 325,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	528 000,00	62 325,48	0,00	62 325,48	62 325,48	62 325,48	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	558 000,00	62 325,48	0,00	62 325,48	62 325,48	62 325,48	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	550 316,97	33 179,48	0,00	33 179,48	33 179,48	33 179,48	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	489 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

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

⁸⁾ 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.

Wójt Gminy Załuski
Kamil Poprowski

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)				38 708 823,11	14 185 367,55	9 498 733,51	2 313 370,25	2 173 179,48	2 151 000,00
1.a	- wydatki bieżące				16 158 505,72	2 671 298,27	2 271 482,72	2 213 370,25	2 173 179,48	2 151 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 550 317,39	11 514 069,28	7 227 250,79	100 000,00	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:				9 463 964,16	4 273 152,27	1 077 250,79	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 892 233,36	404 815,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Lepszy start w przyszłość dla uczniów szkół podstawowych gminy Załuski - przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2019	2022	1 929 549,67	38 760,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Gmina Załuski wspiera Maluchy - Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski - Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2020	2022	959 083,69	364 254,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Gmina Załuski wspiera maluchy!- Utworzenie Klubu Dziecięcego w Kroczewie - Dotacja celowa dla partnera projektu	UG	2021	2022	3 600,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 571 730,80	3 868 336,72	1 077 250,79	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w gminie Załuski - 100 przyd.oczyszcz, Stacja Nowe Olszyny, zbiornik retencyjny Smulska	UG	2019	2022	3 193 162,29	2 019 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Ożywienie potencjału turystycznego gminy Załuski poprzez poprawę walorów użytkowych parku podworskiego w Kroczewie - Poprawa walorów użytkowych parku podworskiego w Kroczewie	UG	2020	2022	1 947 650,66	1 495 191,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja 3 obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Załuski - Termomodernizacja 3 obiektów	UG	2021	2023	1 430 917,85	353 667,06	1 077 250,79	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				29 244 858,95	9 912 215,28	8 421 482,72	2 313 370,25	2 173 179,48	2 151 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 266 272,36	2 266 482,72	2 271 482,72	2 213 370,25	2 173 179,48	2 151 000,00
1.3.1.11	Umowa na telefonię komórkową UG - Umowa na telefonię komórkową UG	UG	2021	2026	231 000,00	37 000,00	38 000,00	39 000,00	40 000,00	41 000,00
1.3.1.13	Dowożenie dzieci - Dowożenie dzieci	UG	2021	2026	2 509 000,00	410 000,00	420 000,00	430 000,00	440 000,00	450 000,00
1.3.1.15	Konserwacja oświetlenia ulicznego -	UG	2021	2026	1 140 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
1.3.1.16	Odbiór odpadów komunalnych -	UG	2021	2026	8 820 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00
1.3.1.18	Abonament za system do głosowania - system do głosowania	UG	2021	2024	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych, solarów i pieców - Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych, solarów i pieców	UG	2021	2024	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	191 089,04	38 527,44	38 527,44	38 527,44	24 136,80	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	30 321 650,79
1.a	0,00	11 480 330,72
1.b	0,00	18 841 320,07
1.1	0,00	5 350 403,06
1.1.1	0,00	404 815,55
1.1.1.5	0,00	38 760,60
1.1.1.7	0,00	364 254,95
1.1.1.8	0,00	1 800,00
1.1.2	0,00	4 945 587,51
1.1.2.4	0,00	2 019 478,00
1.1.2.5	0,00	1 495 191,66
1.1.2.6	0,00	1 430 917,85
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	24 971 247,73
1.3.1	0,00	11 075 515,17
1.3.1.11	0,00	195 000,00
1.3.1.13	0,00	2 150 000,00
1.3.1.15	0,00	950 000,00
1.3.1.16	0,00	7 350 000,00
1.3.1.18	0,00	30 000,00
1.3.1.24	0,00	30 000,00
1.3.1.27	0,00	139 719,12

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						
1.3.1.28	Umowa leasingu na zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Załuski - zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Załuski	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2020	2025	118 047,83	23 798,04	23 798,04	23 798,04	9 042,68	0,00
1.3.1.29	Umowa na usługi telekomunikacyjne - Umowa na usługi telekomunikacyjne	GMINNY KLUB DZIECIĘCY NR 1 W KROCZEWIE	2021	2024	7 200,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Umowa na usługi metodyczne-Gminny Klub Dziecięcy Nr 1 w Kroczewie - Umowa na usługi metodyczne-Gminny Klub Dziecięcy Nr 1 w Kroczewie	GMINNY KLUB DZIECIĘCY NR 1 W KROCZEWIE	2021	2022	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Administracja serwera strony internetowej - Administracja serwera strony internetowej	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2021	2024	11 885,49	2 937,24	2 937,24	244,77	0,00	0,00
1.3.1.33	Obsługa informatyczna Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - obst.inf	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Załuskach	2021	2023	25 830,00	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Obsługa informatyczna Urzędu Gminy - obst.inf	UG	2021	2023	140 220,00	56 088,00	56 088,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 978 586,59	7 645 732,56	6 150 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie - Budowa hali sportowej	UG	2015	2023	8 230 704,19	3 598 511,56	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gminnej nr 301225W Stróżewo-Przyborowice, gm. Załuski - rozbudowa drogi	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2015	2022	597 521,00	590 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa wodociągu w Szczytnie - Budowa wodociągu w Szczytnie	UG	2020	2024	17 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Podłączenie gazu do budynku szkoły w Kamienicy - Podłączenie gazu do budynku szkoły w Kamienicy	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2019	2024	12 337,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamienicy - termomodernizacja	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2020	2024	29 305,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Remont i rozbudowa boiska w Nowych Wrońskach - Remont i rozbudowa boiska w Nowych Wrońskach	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2019	2024	11 500,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekty do modernizacji dróg gminnych - Projekty do modernizacji dróg gminnych	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2019	2024	169 120,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa i przebudowa drogi gminnej Zdunowo- Stare Olszyny nr 301218W - Budowa i przebudowa drogi	UG	2021	2023	3 370 000,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa drogi gminnej nr 301229W Słotwin-Poczernin, gm. Załuski - Budowa drogi	UG	2021	2022	2 254 499,40	2 194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa drogi gminnej w miejscowości Załuski, gm. Załuski - Budowa drogi	UG	2021	2022	1 286 600,00	1 262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.28	0,00	80 436,80
1.3.1.29	0,00	5 400,00
1.3.1.30	0,00	6 000,00
1.3.1.31	0,00	6 119,25
1.3.1.33	0,00	20 664,00
1.3.1.34	0,00	112 176,00
1.3.2	0,00	13 895 732,56
1.3.2.5	0,00	6 398 511,56
1.3.2.9	0,00	590 721,00
1.3.2.10	0,00	10 000,00
1.3.2.11	0,00	10 000,00
1.3.2.12	0,00	10 000,00
1.3.2.13	0,00	10 000,00
1.3.2.14	0,00	60 000,00
1.3.2.15	0,00	3 350 000,00
1.3.2.16	0,00	2 194 500,00
1.3.2.17	0,00	1 262 000,00

Wójt Gminy Żaluski

Kamil Koprowski

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 9.278.929,67 zł, w tym:

- kwotę 6.200 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- kwota 3.291.172 zł z programu rządowego Polski Ład na inwestycję pn. „ Budowa drogi gminnej nr 301229W Słotwin-Poczernin, gm. Załuski” w kwocie 2 090 000 zł oraz „Budowa drogi gminnej w miejscowości Załuski, gm. Załuski” w kwocie 1 201 172 zł.
- kwota 1.619.408,95 zł- środki na projekt unijny „ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Załuski”,
- kwota 700.000 zł ze sprzedaży nieruchomości w Kroczewie,
- kwota 207.667,06 zł na realizację projektu unijnego pn. „ Termomodernizacja 3 budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Załuski-3 etap”- termomodernizacja budynku w Załuskach,
- kwota 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.

W zakresie dochodów majątkowych w 2023 roku wykazano kwotę 5.099.150,92 zł, w tym:

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

- kwota 700.650,92 zł na inwestycję pn. „ Termomodernizacja 3 budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Załuski-3 etap”,

- kwota 3.182.500 zł na inwestycję pn. „ Budowa i przebudowa drogi gminnej Zdunowo-Stare Olszyny nr 301218W”.

Wydatki:

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

Nie przewidziano wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

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

W wydatkach na przedsięwzięcia w WPF zaplanowano:

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

-wydatki bieżące:

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

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

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

Wydatki majątkowe

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

- „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w gminie Załuski”- realizacja w latach 2019-2022, w tym: w roku 2022- kwota 2 019 478 zł,
- „Ożywienie potencjału turystycznego gminy Załuski poprzez poprawę walorów użytkowych parku podworskiego w Kroczewie”- realizacja w latach 2020-2022, w tym: w roku 2022- kwota 1 495 191,66 zł.

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

wydatki bieżące:

- Umowa na telefonię komórkową Urząd Gminy- 2021-2026-** limit na 2022 rok- 37.000 zł, limit na 2023 rok-kwota 38.000 zł, limit na 2024 rok-kwota 39.000 zł, limit na 2025 rok-kwota 40.000 zł, limit na 2026 rok- 41.000 zł.
- **Dowożenie dzieci z Gminy Załuski- 2021-2026** –limit na 2022 rok- 410.000 zł, limit na 2023 rok-kwota 420.000 zł, limit na 2024 rok-kwota 430.000 zł, limit na 2025 rok-kwota 440.000 zł, limit na 2026 rok-kwota 450.000 zł,
- Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego-2021-2026-** limit na 2022 rok- 190.000 zł, limit na 2023 rok-kwota 190.000 zł, limit na 2024 rok-kwota 190.000 zł, limit na 2025 rok-kwota 190.000 zł, limit na 2026 rok- kwota 190.000 zł,
- **Umowa na odbiór odpadów komunalnych-** lata 2021-2026, w tym: limit na 2022 rok- 1.470.000 zł, limit na 2023 rok-kwota 1.470.000 zł, limit na 2024 rok-kwota 1.470.000 zł, limit na 2025 rok 1.470.000 zł, limit na 2026 rok – kwota 1.470.000 zł,
- **Abonament za system do głosowania-2021-2024-** limit na 2022 rok-kwota 10.000 zł,
- **Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych, solarów i pieców- okres realizacji 2021-2024,** w tym: w każdym roku po 10.000 zł,
- „**Umowa leasingu na zakup ciągnika, rębaka, wykaszarki oraz pługa dla Urzędu Gminy Załuski**”- realizacja 2020-2025, w tym w roku: 2022-38.527,44 zł, 2023-38.527,44zł , 2024-38.527,44 zł, 2025-24.136,80 zł,
- „**Umowa leasingu na zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Załuski**”- realizacja 2020-2025, w tym w roku: 2022-23.798,04 zł, 2023-23.798,04 zł , 2024-23.798,04 zł, 2025-9.042,68 zł,
- **Umowa na usługi telekomunikacyjne-** Klub Dziecięcy Nr 1- 2021/2024, w każdym roku po 1.800 zł,
- **Umowa na usługi metodyczne-** Klub Dziecięcy Nr 1 -2021/2022, w roku 2022- kwota 6.000 zł,
- **Administracja serwera strony internetowej 2021/2024,** w tym: 2022-2.937,24 zł, 2023-2.937,24zł , 2024-244,77 zł,
- **Obsługa informatyczna Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 2021-2023,** w tym w roku: 2022-10.332 zł, 2023-10.332 zł,
- **Obsługa informatyczna Urząd Gminy-** 2021-2023, w tym w roku: 2022-56.088 zł, 2023-56.088 zł.

wydatki majątkowe:

Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole

Podstawowej w Stróżewie – realizacja w latach 2015 – 2023, w tym w roku 2022- 3 598 511,56 zł, w roku 2023- 2 800 000 zł,

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

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

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

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

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamienicy - realizacja w latach 2020 – 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 2023 - 3 350 000 zł,

Budowa drogi gminnej nr 301229W Słotwin-Poczernin, gm. Zaluski – realizacja w latach 2021 – 2022, w tym w roku 2022 - 2 194 500 zł,

Budowa drogi gminnej w miejscowości Zaluski, gm. Zaluski - realizacja w latach 2021 – 2022, w tym w roku 2022 - 1 262 000 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 Zaluski

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

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

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

PRZYCHODY I ROZCHODY

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.103.989,70 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 800.000 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 590.721 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie 713.268,70 zł,

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

3. Rozchody w wysokości 534.492,10 zł, spłata pożyczek w wysokości 261.919,80 zł, kredytów w wysokości 87.500 zł, pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 185.072,30 zł.

4. Przychody budżetu w wysokości 2 638 481,80 zł, rozchody w wysokości 534.492,10 zł.

Z przychodów bezzwrotnych (wolnych środków) oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1 075 100,80 zł** planuje się sfinansowanie następujących zadań:

-jednoroczne (16.000 zł):

Budowa wodociągów na terenie gminy – 16.000 zł,

-wieloletnie (697.268,70 zł):

„Ożywienie potencjału turystycznego gminy Załuski poprzez poprawę walorów użytkowych parku podworskiego w Kroczewie”-697.268,70 zł,

oraz spłatę kredytów, pożyczek w kwocie 361.832,10 zł (kredyty i pożyczki - 349 419,80 zł, wyprzedzające finansowanie w kwocie 12 412,30 zł).

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

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

Planuje się również na podstawie odrębnej umowy i upoważnienia dla Wójta udzielenie pożyczek dla Stowarzyszeń do kwoty 50.000 zł. Planuje się udzielenie i spłatę pożyczek w 2022 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.

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	3,35%	8,10%	8,10%	4,75%	4,75%
2024	3,53%	7,68%	7,68%	4,15%	4,15%
2025	4,01%	7,79%	7,79%	3,78%	3,78%

Wynik budżetu.

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

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

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

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

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

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

Wójt Gminy Żaluski
Kamil Koprowski