

GMINA ZAŁUSKI

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Wieloletnia Prognoza

Finansowa

Gminy Załuski

na lata 2020-2033

ROK 2020

Zarządzenie Nr 0050.46.2019

Wójta Gminy Załuski

z dnia 12 listopada 2019 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 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 Nr
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 (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.), Rada Gminy Załuski uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Załuski na lata 2020–2033 wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020–2023, 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.
2. 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.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w:
 - ust. 1
 - ust. 2 w ramach kwoty 1.500.000 zł rocznie.

§ 3

Traci moc Uchwała Rady Gminy Załuski Nr 10/III/18 z dnia 28.12.2018 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 2020 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

*załącznik nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raitushi*

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Lp	1	z tego:							z tego:			w tym:	
		z tego:							z tego:			w tym:	
		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	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x				
Wykonanie 2017	25 282 833,62	24 907 464,69	3 125 383,00	143 227,56	6 590 492,00	8 514 745,40	6 533 616,73	3 729 572,57	375 368,93	9 398,12	321 617,97		
Wykonanie 2018	34 549 947,96	26 477 366,90	3 914 608,00	275 436,44	7 074 521,00	8 452 653,35	6 760 148,11	3 806 049,33	8 072 581,06	2 194,31	8 002 235,13		
Plan 3 kw. 2019	27 477 872,06	26 496 786,45	4 509 570,00	180 000,00	7 148 906,00	8 212 695,50	6 445 614,95	3 370 000,00	981 085,61	0,00	960 085,61		
2020	29 688 807,28	27 790 447,50	4 547 624,00	200 000,00	6 948 185,00	8 820 290,00	7 274 348,50	3 700 000,00	1 898 359,78	0,00	1 874 959,78		
2021	29 280 550,78	29 280 550,78	4 702 243,00	206 800,00	7 184 000,00	9 665 831,78	7 521 676,00	4 657 500,00	0,00	0,00	0,00		
2022	29 845 411,24	29 845 411,24	4 848 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
2033	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

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 1646), zwanej dalej „ustawą”, wiodolebna 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. Ktre jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące 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 wykraczającymi 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:							w tym:	
		2	2.1	2.1.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
					w tym:	w tym:	w tym:			
	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp		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	28 144 413,06	10 153 252,00	0,00	0,00	60 843,88	0,00	0,00	3 894 132,45	0,00	0,00
Wykonanie 2018	37 582 774,08	11 255 313,75	0,00	0,00	105 438,81	0,00	0,00	12 553 233,12	8 757 085,73	6 397 354,52
Plan 3 kw. 2019	28 069 072,63	11 967 694,24	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 711 350,95	0,00	0,00
2020	29 726 261,08	11 890 512,44	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	2 538 359,78	1 924 959,78	250 000,00
2021	29 018 550,78	12 587 775,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	605 321,00	0,00	0,00
2022	29 495 991,44	12 711 787,24	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	823 000,00	0,00	0,00
2023	30 313 292,26	13 080 730,26	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00
2024	30 983 201,00	13 124 900,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	1 395 000,00	0,00	0,00
2025	31 966 580,03	13 453 023,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	1 939 580,03	0,00	0,00
2026	33 973 295,00	13 789 349,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	2 387 195,00	0,00	0,00
2027	34 012 301,00	14 134 082,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	2 149 045,00	0,00	0,00
2028	35 234 836,00	14 487 434,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2 575 036,00	0,00	0,00
2029	36 359 692,00	14 849 620,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	2 886 692,00	0,00	0,00
2030	37 482 289,00	15 220 861,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	3 169 269,00	0,00	0,00
2031	38 914 500,00	15 601 382,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	3 743 500,00	0,00	0,00
2032	40 122 393,00	15 991 417,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	4 072 044,00	0,00	0,00
2033	41 369 772,00	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:			
					3.1	4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	4.3
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)										
Wykonanie 2017	-2 861 579,44	0,00	4 220 809,67	2 755 889,87	2 755 889,87	0,00	2 755 889,87	0,00	0,00	1 464 919,80	105 689,57	0,00
Wykonanie 2018	-3 032 826,12	0,00	4 872 710,88	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 772 710,88	932 826,12	0,00
Plan 3 kw. 2019	-591 200,57	0,00	1 166 200,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 200,57	591 200,57	0,00
2020	-37 453,80	0,00	247 453,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 453,80	37 453,80	0,00
2021	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	349 419,80	349 419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 316,97	500 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	339 500,00	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	80 000,00	80 000,00	0,00	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.

LP	z tego:			5	5.1	z tego:			
	4.4	w tym:				4.5.1	5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	669 572,90	669 572,90	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	349 419,80	349 419,80	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	500 316,97	500 316,97	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	339 500,00	339 500,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6				6.1	7.1	7.2
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami		kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi				
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	3 813 436,77	295 200,00	657 184,08	2 122 103,88			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	5 389 036,77	196 800,00	1 447 825,94	4 220 536,82			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	4 715 636,77	98 400,00	139 064,77	1 305 265,34			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 407 236,77	0,00	602 546,20	850 000,00			
2021	x	x	x	x	0,00	4 145 236,77	0,00	867 321,00	867 321,00			
2022	x	x	x	x	0,00	3 795 816,97	0,00	1 172 419,80	1 172 419,80			
2023	x	x	x	x	0,00	3 287 816,97	0,00	1 938 000,00	1 938 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	2 779 816,97	0,00	1 903 000,00	1 903 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	2 279 500,00	0,00	2 439 897,00	2 439 897,00			
2026	x	x	x	x	0,00	1 779 500,00	0,00	2 887 195,00	2 887 195,00			
2027	x	x	x	x	0,00	1 279 500,00	0,00	2 649 045,00	2 649 045,00			
2028	x	x	x	x	0,00	929 500,00	0,00	2 925 036,00	2 925 036,00			
2029	x	x	x	x	0,00	579 500,00	0,00	3 236 692,00	3 236 692,00			
2030	x	x	x	x	0,00	240 000,00	0,00	3 508 769,00	3 508 769,00			
2031	x	x	x	x	0,00	160 000,00	0,00	3 823 500,00	3 823 500,00			
2032	x	x	x	x	0,00	80 000,00	0,00	4 152 044,00	4 152 044,00			
2033	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						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	0,00%	x	6,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,18%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	2,30%	1,75%	x	x	x	x
2020	1,71%	3,78%	3,18%	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2021	1,90%	4,98%	4,42%	4,04%	4,04%	TAK	TAK
2022	2,25%	6,32%	5,80%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2023	2,92%	9,77%	9,29%	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2024	2,78%	9,27%	8,85%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2025	2,62%	11,37%	x	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2026	2,39%	12,40%	x	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2027	2,38%	11,50%	x	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2028	1,65%	12,25%	x	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2029	1,56%	13,07%	x	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2030	1,43%	13,71%	x	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2031	0,38%	14,44%	x	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2032	0,33%	15,17%	x	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2033	0,30%	15,92%	x	13,22%	13,22%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2017	217 586,11	217 586,11	188 981,12	141 982,83	141 982,83	141 982,83	552 034,28	551 846,25	462 132,67
Wykonanie 2018	422 061,63	407 272,13	407 272,13	7 861 387,04	7 559 655,72	7 559 655,72	250 710,31	250 710,31	235 920,81
Plan 3 kw. 2019	1 024 551,87	996 551,87	875 405,33	676 668,69	639 219,34	639 219,34	1 177 429,23	1 177 529,23	1 015 996,77
2020	530 105,00	447 035,55	447 035,55	1 874 959,78	1 499 967,82	1 499 967,82	530 105,00	447 035,55	447 035,55
2021	545 631,78	460 130,07	460 130,07	0,00	0,00	0,00	545 631,78	460 130,07	460 130,07
2022	219 318,24	184 951,07	184 951,07	0,00	0,00	0,00	219 318,24	184 951,07	184 951,07
2023	275 949,26	232 708,02	232 708,02	0,00	0,00	0,00	275 949,26	232 708,02	232 708,02
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			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
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	6 168 903,87	1 781 574,42	4 387 329,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	8 619 291,77	8 175 120,12	8 175 120,12	6 939 880,02	1 509 733,41	5 430 146,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	197 759,05	195 759,05	195 759,05	3 062 217,58	2 617 814,58	444 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 924 959,78	1 499 967,82	1 499 967,82	4 682 955,18	2 434 595,40	2 248 359,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 438 680,98	2 438 680,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 944 318,24	2 121 318,24	823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 598 949,26	2 168 949,26	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 329 000,00	1 934 000,00	1 395 000,00	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	0,00
2026	0,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, i wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.3 wypłaty 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, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych				
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1				10.7.2.1.1	10.7.2.1.1		
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	702 572,90	98 400,00	0,00	98 400,00	x	x	0,00	33 000,00	x				
Wykonanie 2018	213 000,00	98 400,00	0,00	98 400,00	x	x	0,00	0,00	x				
Plan 3 kw. 2019	575 000,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2020	210 000,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2022	349 419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2023	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2024	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2025	500 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2028	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2029	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2030	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2031	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2032	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2033	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 została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dojdą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji 8.3 – 8.3.11 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie uchwały nr 21/2023 Rady Miejskiej w Zaleszczykach w sprawie budżetu Gminy Zaleszczyki na 2024 rok.

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)				18 507 149,55	4 682 955,18	2 438 680,98	2 944 318,24	3 598 949,26	3 329 000,00
1.a	- wydatki bieżące				12 016 867,80	2 434 595,40	2 438 680,98	2 121 318,24	2 168 949,26	1 934 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 490 281,75	2 248 359,78	0,00	823 000,00	1 430 000,00	1 395 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				4 293 056,78	2 455 064,78	545 631,78	219 318,24	275 949,26	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 344 097,00	530 105,00	545 631,78	219 318,24	275 949,26	0,00
1.1.1.5	Lepszy start w przyszłość dla uczniów szkół podstawowych gminy Zaleszczyki - przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2019	2021	1 621 961,00	530 105,00	318 763,28	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Gmina Zaleszczyki wspiera Maluchy - Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Zaleszczyki - Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Zaleszczyki	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2020	2023	722 136,00	0,00	226 868,50	219 318,24	275 949,26	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 948 959,78	1 924 959,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Zaleszczyki poprzez wymianę urządzeń grzewczych - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Zaleszczyki poprzez wymianę urządzeń grzewczych	UG	2018	2020	1 948 959,78	1 924 959,78	0,00	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				14 214 092,77	2 227 890,40	1 893 049,20	2 725 000,00	3 323 000,00	3 329 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 672 770,80	1 904 490,40	1 893 049,20	1 902 000,00	1 893 000,00	1 934 000,00
1.3.1.11	Umowa na telefonię komórkową UG - Umowa na telefonię komórkową UG	UG	2020	2024	185 000,00	35 000,00	36 000,00	37 000,00	38 000,00	39 000,00
1.3.1.13	Dowożenie dzieci - Dowożenie dzieci	UG	2020	2024	2 050 000,00	390 000,00	400 000,00	410 000,00	420 000,00	430 000,00
1.3.1.15	Konsenwacja oświetlenia ulicznego -	UG	2020	2024	600 000,00	100 000,00	110 000,00	120 000,00	130 000,00	140 000,00
1.3.1.16	Odbiór odpadów komunalnych -	UG	2020	2024	6 315 000,00	1 200 000,00	1 230 000,00	1 260 000,00	1 300 000,00	1 325 000,00
1.3.1.17	UMOW ZAKUPU GRUPOWEGO ENERGII - zakup grupowy energii	UG	2019	2020	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Abonament za system do głosowania - system do głosowania	UG	2019	2022	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Obsługa prawna - obsługa prawna	UG	2019	2022	240 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Obsługa informatyczna Urzędu Gminy - obsługa informatyczna	UG	2019	2021	126 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Umowa na telefonię komórkową SP Stróżewo - telefonia komórkowa	SP im. Wł. St. Reymonta w Stróżewie	2019	2021	1 180,80	590,40	49,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych, solarów i pieców - Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych, solarów i pieców	UG	2019	2023	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.26	Gmina Zaleszczyki wspiera Maluchy! - utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Zaleszczyki - utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Zaleszczyki	UG	2019	2020	40 590,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 541 321,97	323 400,00	0,00	823 000,00	1 430 000,00	1 395 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	16 993 903,66
1.a	11 097 543,88
1.b	5 896 359,78
1.1	3 495 964,06
1.1.1	1 571 004,28
1.1.1.5	848 668,28
1.1.1.7	722 136,00
1.1.2	1 924 959,78
1.1.2.2	1 924 959,78
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	13 497 939,60
1.3.1	9 526 539,60
1.3.1.11	185 000,00
1.3.1.13	2 050 000,00
1.3.1.15	600 000,00
1.3.1.16	6 315 000,00
1.3.1.17	25 000,00
1.3.1.18	30 000,00
1.3.1.19	180 000,00
1.3.1.20	84 000,00
1.3.1.22	639,60
1.3.1.24	20 000,00
1.3.1.26	36 900,00
1.3.2	3 971 400,00

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						
1.3.2.3	Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej na terenie Gminy Załuski poprzez przebudowę dróg gminnych - Budowa dróg	UG	2010	2024	562 787,87	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Stróżewie -	UG	2015	2024	2 079 542,30	0,00	0,00	273 000,00	880 000,00	895 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Zdunowo-Stare Olszyny nr 301218 W- I ETAP - Przebudowa drogi gminnej Zdunowo-Stare Olszyny nr 301218 W	UG	2016	2023	1 151 991,90	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
1.3.2.9	Zakup nieruchomości gruntowej w Kroczewie - Zakup nieruchomości gruntowej w Kroczewie	UG	2016	2020	492 000,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Gmina Załuski wspiera Maluchy! - utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski - utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski	UG	2019	2020	45 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej Kroczewo - Niepiekła, Gmina Załuski nr 301210W - Przebudowa drogi	UG	2019	2020	209 999,90	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	500 000,00
1.3.2.5	2 048 000,00
1.3.2.8	1 100 000,00
1.3.2.9	98 400,00
1.3.2.21	25 000,00
1.3.2.22	200 000,00

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. Klub Malucha oraz projekt oświatowy „Lepszy start w przyszłość dla uczniów szkół podstawowych”.

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 **1.898.359,78 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 1.874.959,78 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 206.245,58 zł z tytułu partycypacji mieszkańców w kosztach realizacji przedsięwzięcia.

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 2020-2024.

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 2019-773.092,72 zł, 2020- 530.105 zł, 2021- 318.763,28 zł,

-„ **Gmina Załuski wspiera Maluchy**” Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski- realizacja w latach 2020-2023, w tym: w roku 2021- 226.868,50 zł, w roku 2022- kwota 219.318,24 zł, w roku 2023- kwota 275.949,26 zł,

Wydatki majątkowe

- „**Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych**” - okres realizacji 2018/2020, w tym w 2018- kwota 24.000 zł, 2020- kwota 1.924.959,78 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,

- **Dowózienie dzieci z Gminy Załuski- 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,

- **Obsługa prawna 2019-2022-** limit na 2019 rok -60.000 zł, limit na 2020 rok- 60.000 zł, limit na 2021 rok-kwota 60.000 zł, limit na 2022 rok-kwota 60.000 zł,

- **Obsługa informatyczna Urzędu Gminy- okres realizacji 2019/2021-** limit na 2019-2021 po 42.000 zł rocznie,

- **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,

-, „Gmina Załuski wspiera Maluchy” Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski- realizacja w latach 2019-2020, w tym: 2019- kwota 3.690 zł, 2020- kwota 36.900 zł (napisanie wniosku unijnego)

wydatki majątkowe:

-Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej na terenie Gminy Załuski 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 2022 rok-kwota 273.000 zł, limit na 2023 rok to kwota 880.000 zł, limit na 2024 rok to kwota 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,

-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 25.000 zł (projekty, kosztorysy do projektu),

-Przebudowa drogi gminnej Kroczewo – Niepiekła, Gmina Załuski nr 301210W- realizacja na lata 2019/2020, w tym: w 2019 roku kwota 9.999,90 zł (projekt), rok 2020-limit 200.000 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.

W przychodach 2020 roku zaplanowano wolne środki w kwocie 247.453,80 zł, w tym: na spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano 210.000 zł, pozostała kwota 37.453,80 zł wykorzystana zostanie na zadania inwestycyjne jednoroczne.

Rozchody.

Na rozchody przeznaczono 210.000 zł (spłaty kredytów i pożyczek)

Z przychodów bezzwrotnych (wolnych środków) w kwocie **37.453,80 zł** sfinansowano następujące zadania:

-jednoroczne:

Budowa wodociągu w Falbogach – 7.453,80 zł,

Termomodernizacja budynku gminnego w Karolinowie- 15.000 zł,

Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Kamienicy- 15.000 zł.

Wynik budżetu.

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

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

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

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

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

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

Wójt Gminy Żaluski
Kamil Koprowski

