

Uchwała Nr 158/XXI/20

Rady Gminy Załuski

z dnia 27.11.2020 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski

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

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Załuski na lata 2020-2033, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Załuski.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Agnieszka Dąbrowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy
Nr 158/XXI/20 z dnia 27.11.2020 r.

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				
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			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	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	
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	
2020	A	35 735 184,87	31 755 986,17	4 546 068,00	225 032,02	7 030 008,00	11 563 295,42	8 391 582,73	4 750 000,00	3 979 198,70	0,00	
	B	942 591,19	942 591,19	0,00	0,00	0,00	933 091,19	9 500,00	0,00	0,00	0,00	
	C	34 792 593,68	30 813 394,98	4 546 068,00	225 032,02	7 030 008,00	10 630 204,23	8 382 082,73	4 750 000,00	3 979 198,70	3 972 277,70	
2021	A	33 125 584,43	30 045 124,04	4 802 243,00	206 800,00	7 384 000,00	9 930 405,04	7 721 676,00	4 657 500,00	3 080 460,39	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	33 125 584,43	30 045 124,04	4 802 243,00	206 800,00	7 384 000,00	9 930 405,04	7 721 676,00	4 657 500,00	3 080 460,39	3 080 460,39	
2022	A	29 875 411,24	29 875 411,24	4 878 000,00	213 200,00	7 407 140,00	9 622 223,24	7 754 848,00	4 820 500,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	29 875 411,24	29 875 411,24	4 878 000,00	213 200,00	7 407 140,00	9 622 223,24	7 754 848,00	4 820 500,00	0,00	0,00	

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

2033	A	41 449 772,00	41 449 772,00	6 783 000,00	298 300,00	10 363 250,00	13 155 500,00	10 849 722,00	7 037 801,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 449 772,00	41 449 772,00	6 783 000,00	298 300,00	10 363 250,00	13 155 500,00	10 849 722,00	7 037 801,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	z	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 2017	28 144 413,06	24 250 280,61	10 153 252,00	0,00	0,00	60 843,88	0,00	0,00	0,00	3 894 132,45	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	37 582 774,08	25 029 540,96	11 255 313,75	0,00	0,00	105 438,81	0,00	0,00	0,00	12 553 233,12	8 757 085,73	6 397 354,52	
Plan 3 kw. 2019	28 069 072,63	26 357 721,68	11 967 694,24	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 711 350,95	0,00	0,00	
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	
2020	A	36 728 157,48	31 101 386,09	11 976 182,16	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	5 626 771,39	5 626 771,39	435 313,00	
	B	997 084,24	870 837,64	68 933,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 246,60	126 246,60	0,00	
	C	35 731 073,24	30 230 548,45	11 907 249,01	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	5 500 524,79	5 500 524,79	435 313,00	
2021	A	33 716 305,43	28 595 229,78	12 587 775,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	5 121 075,65	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	33 716 305,43	28 595 229,78	12 587 775,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	5 121 075,65	0,00	0,00	
2022	A	29 525 991,44	28 672 991,44	12 711 787,24	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	853 000,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	29 525 991,44	28 672 991,44	12 711 787,24	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	853 000,00	0,00	0,00	
2023	A	30 313 292,26	28 883 292,26	13 080 730,26	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	30 313 292,26	28 883 292,26	13 080 730,26	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	
2024	A	30 983 201,00	29 588 201,00	13 124 900,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	1 395 000,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	30 983 201,00	29 588 201,00	13 124 900,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	1 395 000,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^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 2017	-2 861 579,44	0,00	4 220 809,67	2 755 889,87	2 755 889,87	0,00	0,00	1 464 919,80	105 689,57	
Wykonanie 2018	-3 032 826,12	0,00	4 872 710,88	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 772 710,88	932 826,12	
Plan 3 kw. 2019	-591 200,57	0,00	1 166 200,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 200,57	591 200,57	
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	
2020	A	-992 972,61	0,00	1 202 972,61	0,00	0,00	100 299,85	100 299,85	54 493,05	54 493,05
	B	-54 493,05	0,00	54 493,05	0,00	0,00	0,00	0,00	54 493,05	54 493,05
	C	-938 479,56	0,00	1 148 479,56	0,00	0,00	100 299,85	100 299,85	1 048 179,71	838 179,71
2021	A	-590 721,00	0,00	852 721,00	0,00	0,00	590 721,00	590 721,00	262 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-590 721,00	0,00	852 721,00	0,00	0,00	590 721,00	590 721,00	262 000,00	0,00
2022	A	349 419,80	349 419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	349 419,80	349 419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	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	0,00	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	349 419,80	349 419,80	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	349 419,80	349 419,80	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego								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 ⁸⁾ 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 813 436,77	295 200,00	657 184,08	2 122 103,88	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	4 715 636,77	98 400,00	139 064,77	1 305 265,34	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 715 636,77	98 400,00	2 148 497,32	3 562 382,08	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 753,55	126 246,60	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 846,53	1 731 326,09	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 894,26	2 302 615,26	
2021	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 371 750,68	226 513,91	1 449 894,26	2 302 615,26
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 371 750,68	226 513,91	1 449 894,26	2 302 615,26
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 958 836,41	163 019,44	1 202 419,80	1 202 419,80
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 958 836,41	163 019,44	1 202 419,80	1 202 419,80
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 386 357,94	98 540,97	1 938 000,00	1 938 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 386 357,94	98 540,97	1 938 000,00	1 938 000,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 815 109,47	35 292,50	1 903 000,00	1 903 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 815 109,47	35 292,50	1 903 000,00	1 903 000,00

2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 279 500,00	0,00	2 439 897,00	2 439 897,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 279 500,00	0,00	2 439 897,00	2 439 897,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 779 500,00	0,00	2 887 195,00	2 887 195,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 779 500,00	0,00	2 887 195,00	2 887 195,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 279 500,00	0,00	2 649 045,00	2 649 045,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 279 500,00	0,00	2 649 045,00	2 649 045,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	929 500,00	0,00	2 925 036,00	2 925 036,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	929 500,00	0,00	2 925 036,00	2 925 036,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	579 500,00	0,00	3 236 692,00	3 236 692,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	579 500,00	0,00	3 236 692,00	3 236 692,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	240 000,00	0,00	3 508 769,00	3 508 769,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	240 000,00	0,00	3 508 769,00	3 508 769,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	160 000,00	0,00	3 823 500,00	3 823 500,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	160 000,00	0,00	3 823 500,00	3 823 500,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	80 000,00	0,00	4 152 044,00	4 152 044,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	80 000,00	0,00	4 152 044,00	4 152 044,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 498 772,00	4 498 772,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	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 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 dotychczasowych 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 2017	0,00%	x	6,48%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,76%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	2,30%	2,30%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	12,74%	12,74%	x	x	x	x	
2020	A	1,79%	4,47%	4,47%	5,51%	8,99%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,36%	0,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,80%	4,11%	4,11%	5,51%	8,99%	TAK	TAK
2021	A	2,16%	9,00%	9,00%	4,84%	8,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	0,12%	TAK	TAK
	C	2,16%	9,00%	9,00%	4,72%	8,20%	TAK	TAK
2022	A	2,56%	7,58%	7,58%	5,26%	8,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	0,12%	TAK	TAK
	C	2,56%	7,58%	7,58%	5,14%	8,62%	TAK	TAK
2023	A	3,23%	8,97%	8,97%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	0,12%	TAK	TAK
	C	3,23%	8,97%	8,97%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2024	A	3,08%	9,57%	9,57%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,08%	9,57%	9,57%	8,52%	8,52%	TAK	TAK

2025	A	2,78%	11,53%	x	8,71%	8,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,78%	11,53%	x	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2026	A	2,39%	12,40%	x	7,63%	9,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	2,39%	12,40%	x	7,58%	9,07%	TAK	TAK
2027	A	2,38%	11,50%	x	9,07%	9,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	2,38%	11,50%	x	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2028	A	1,65%	12,25%	x	10,08%	10,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,65%	12,25%	x	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2029	A	1,56%	13,07%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,56%	13,07%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2030	A	1,43%	13,71%	x	11,33%	11,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,43%	13,71%	x	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2031	A	0,38%	14,44%	x	12,00%	12,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,38%	14,44%	x	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2032	A	0,33%	15,17%	x	12,70%	12,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,33%	15,17%	x	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2033	A	0,30%	15,92%	x	13,22%	13,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,30%	15,92%	x	13,22%	13,22%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2019	948 177,48	948 177,48	788 224,44	917 963,17	917 963,17	639 217,71	1 119 342,65	1 119 342,65	874 068,74	
2020	A	930 202,25	930 202,25	847 132,80	2 552 372,79	2 552 372,79	2 039 929,99	954 523,76	954 523,76	858 236,10
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,55	5,55	5,55
	C	930 202,25	930 202,25	847 132,80	2 552 372,79	2 552 372,79	2 039 929,99	954 518,21	954 518,21	858 230,55
2021	A	545 631,78	460 130,07	460 130,07	0,00	0,00	0,00	646 864,28	646 864,28	460 130,07
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	545 631,78	460 130,07	460 130,07	0,00	0,00	0,00	646 864,28	646 864,28	460 130,07
2022	A	219 318,24	184 951,07	184 951,07	0,00	0,00	0,00	348 414,95	348 414,95	234 556,87
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	219 318,24	184 951,07	184 951,07	0,00	0,00	0,00	348 414,95	348 414,95	234 556,87
2023	A	275 949,26	232 708,02	232 708,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	275 949,26	232 708,02	232 708,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	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
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
2020	A	2 981 472,79	2 981 472,79	2 074 929,99	7 281 639,03	2 787 735,24	4 493 903,79	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	5,55	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 981 472,79	2 981 472,79	2 074 929,99	7 281 633,48	2 787 729,69	4 493 903,79	0,00	0,00	0,00
2021	A	4 450 354,65	0,00	0,00	7 701 991,59	2 580 915,94	5 121 075,65	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 450 354,65	0,00	0,00	7 701 991,59	2 580 915,94	5 121 075,65	0,00	0,00	0,00
2022	A	30 000,00	0,00	0,00	2 876 909,42	2 323 909,42	553 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 000,00	0,00	0,00	2 876 909,42	2 323 909,42	553 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	3 312 478,47	2 017 478,47	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 312 478,47	2 017 478,47	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	3 442 248,47	2 047 248,47	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 442 248,47	2 047 248,47	1 395 000,00	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające 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:		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 2017	702 572,90	98 400,00	0,00	98 400,00	x	x	0,00	33 000,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	213 000,00	98 400,00	0,00	98 400,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 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 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		
2020	A	210 000,00	135 841,08	0,00	135 841,08	37 441,08	37 441,08	0,00	0,00	0,00	70 258,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	210 000,00	135 841,08	0,00	135 841,08	37 441,08	37 441,08	0,00	0,00	0,00	70 258,00		
2021	A	262 000,00	63 002,46	0,00	63 002,46	63 002,46	63 002,46	0,00	0,00	x	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
	C	262 000,00	63 002,46	0,00	63 002,46	63 002,46	63 002,46	0,00	0,00	x	0,00		
2022	A	349 419,80	63 494,47	0,00	63 494,47	63 494,47	63 494,47	0,00	0,00	x	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
	C	349 419,80	63 494,47	0,00	63 494,47	63 494,47	63 494,47	0,00	0,00	x	0,00		
2023	A	508 000,00	64 478,47	0,00	64 478,47	64 478,47	64 478,47	0,00	0,00	x	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
	C	508 000,00	64 478,47	0,00	64 478,47	64 478,47	64 478,47	0,00	0,00	x	0,00		
2024	A	508 000,00	63 248,47	0,00	63 248,47	63 248,47	63 248,47	0,00	0,00	x	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
	C	508 000,00	63 248,47	0,00	63 248,47	63 248,47	63 248,47	0,00	0,00	x	0,00		

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

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

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

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

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

Przewodnicząca Rady

Agnieszka Dąbrowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

*Załącznik NN do uchwały Rady Gminy
NN. 158/XXI/20 z dnia 27.11.2020 r.*

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	26 050 988,74	7 281 639,03	7 701 991,59	2 876 909,42	3 312 478,47	3 442 248,47
					B	26 050 983,19	7 281 633,48	7 701 991,59	2 876 909,42	3 312 478,47	3 442 248,47
					C	5,55	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	12 610 622,00	2 787 735,24	2 580 915,94	2 323 909,42	2 017 478,47	2 047 248,47
					B	12 610 616,45	2 787 729,69	2 580 915,94	2 323 909,42	2 017 478,47	2 047 248,47
					C	5,55	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	13 440 366,74	4 493 903,79	5 121 075,65	553 000,00	1 295 000,00	1 395 000,00
					B	13 440 366,74	4 493 903,79	5 121 075,65	553 000,00	1 295 000,00	1 395 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	10 002 073,30	3 704 608,55	5 097 218,93	378 414,95	0,00	0,00
					B	10 002 067,75	3 704 603,00	5 097 218,93	378 414,95	0,00	0,00
					C	5,55	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 620 633,86	839 523,76	646 864,28	348 414,95	0,00	0,00
					B	2 620 628,31	839 518,21	646 864,28	348 414,95	0,00	0,00
					C	5,55	5,55	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	A	898 018,75	225 102,80	326 301,00	346 614,95	0,00	0,00
					B	898 013,20	225 097,25	326 301,00	346 614,95	0,00	0,00
					C	5,55	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	7 381 439,44	2 865 084,79	4 450 354,65	30 000,00	0,00	0,00
					B	7 381 439,44	2 865 084,79	4 450 354,65	30 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	16 048 915,44	3 577 030,48	2 604 772,66	2 498 494,47	3 312 478,47	3 442 248,47
					B	16 048 915,44	3 577 030,48	2 604 772,66	2 498 494,47	3 312 478,47	3 442 248,47
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	9 989 988,14	1 948 211,48	1 934 051,66	1 975 494,47	2 017 478,47	2 047 248,47
					B	9 989 988,14	1 948 211,48	1 934 051,66	1 975 494,47	2 017 478,47	2 047 248,47
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	6 058 927,30	1 628 819,00	670 721,00	523 000,00	1 295 000,00	1 395 000,00
					B	6 058 927,30	1 628 819,00	670 721,00	523 000,00	1 295 000,00	1 395 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	35 292,50	24 650 559,48
	35 292,50	24 650 553,93
	0,00	5,55
1.a	35 292,50	11 792 580,04
	35 292,50	11 792 574,49
	0,00	5,55
1.b	0,00	12 857 979,44
	0,00	12 857 979,44
	0,00	0,00
1.1	0,00	9 180 242,43
	0,00	9 180 236,88
	0,00	5,55
1.1.1	0,00	1 834 802,99
	0,00	1 834 797,44
	0,00	5,55
1.1.1.7	0,00	898 018,75
	0,00	898 013,20
	0,00	5,55
1.1.2	0,00	7 345 439,44
	0,00	7 345 439,44
	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	35 292,50	15 470 317,05
	35 292,50	15 470 317,05
	0,00	0,00
1.3.1	35 292,50	9 957 777,05
	35 292,50	9 957 777,05
	0,00	0,00
1.3.2	0,00	5 512 540,00
	0,00	5 512 540,00
	0,00	0,00

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

Przewodnicząca Rady
Agnieszka Dąbrowska

Uzasadnienie do Uchwały Nr 158/XXI/20 z dnia 27.11.2020 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej


Dochody

- środki ze zwrotów zasiłków	1.000,00
- środki z usług opiekuńczych	8.500,00
- środki na podstawie umowy nr WPS-IV.946.2.178.2020 z dnia 15.10.2020 roku na asystentów rodziny	1.700,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej	5.385,00
- dotacja na stypendia (WF-I.3111.19.8.2020 z dnia 19.08.2020)	23.000,00
- dotacja Ewidencja Ludności (WF-I.3111.9.59.2020 z dnia 13.11.2020)	524,00
- dotacja Ewidencja Ludności (WF-I.3111.9.60.2020 z dnia 16.11.2020)	-1.765
- dotacja na świadczenia rodzinne (WF-I.3111.20.35.2020 z dnia 13.11.2020, WF-I.3111.20.46.2020 z dnia 17.11.2020 roku)	17.839,00
- dotacja „Dobry start” (WF-I.3111.202.42.2020 z dnia 14.11.2020 r.)	-11.780,00
- środki Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań pismo Urzędu Statystycznego nr WAW-WO.577.5.2020 z dnia 12.11.2020 roku	270,00
- specjalistyczne usługi opiekuńcze decyzja Nr WF-I.3111.17.103.2020 z dnia 17.11.2020 roku	-14,00
- świadczenie wychowawcze (decyzja nr WF-I.3111.20.47.2020 z dnia 16.11.2020 r.)	529.238,00
- środki na Kartę dużej rodziny (WF-I.3111.20.45.2020 z dnia 16.11.2020 roku)	-10,00
- środki na składki na ubezpiecz. zdrowotne dla podopiecznych	

(WF-I.3111.20.48.2020 z dnia 17.11.2020 roku)	732,00
SUMA	574.619,00

Wydatki

- środki na podstawie umowy nr WPS-IV.946.2.178.2020 z dnia 15.10.2020 roku na asystentów rodziny	1.700,00
- montaż sieci internetowej	37.800,00
w tym :	
SP Szczytno -15.500	
SP Kroczewo -13.550	
SP Kamienica -8.750	
- budowa sieci wodociągowej w Załuskach	10.000,00
- zakup serwera do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	10.700,00
- zakup nowości wydawniczych z Bibl.Narod.	5.385,00
- stypendia szkolne z dotacji	23.000,00
- środki na zadania pozost. Ewid. Ludności	524,00
- środki na Ewidencję Ludności	-1.765
- dotacja „Dobry start”	-11.780,00
- świadczenia rodzinne	17.839,00
- środki Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań pismo Urzędu Statystycznego nr WAW-WO.577.5.2020 z dnia 12.11.2020 roku	270,00
-specjalistyczne usługi opiekuńcze	-14,00
- świadczenie wychowawcze	529.238,00
- środki na Kartę dużej rodziny	-10,00
- środki na składki na ubezpiecz. zdrowotne dla podopiecznych	732,00
SUMA	623.619,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Dąbrowska

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

Uwagi ogólne:

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

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

Dochody:

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

W zakresie dochodów majątkowych 2020 roku wykazano kwotę **3.979.198,70** zł, w tym:

- kwotę 6.921 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- kwotę 19.183,91 zł dotacja celowa z tytułu zwrotu środków z realizowanego funduszu sołeckiego w 2019 roku,
- kwota 1.954.959,78 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 286.245,58 zł z tytułu partycypacji mieszkańców w kosztach realizacji przedsięwzięcia,
- kwota 568.125,01- środki na realizację projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych etap 2”
- kwota 105.000 zł dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na inwestycje pn. „Przebudowa drogi gminnej Kroczewo- Niepiekła, Gmina Załuski nr 301210W”,

- kwota 29 288,00 - środki na projekt z LGD pn. „ Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu w ramach zagospodarowania terenu poprzez oczyszczenie stawu i montaż wiaty piknikowej w miejscowości Stróżewo
- kwota 495.000 zł - środki na realizację projektu Maluch + z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
- kwota 10.000 zł - „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego z zasilaniem fotowoltaicznym i hybrydą wiatrową na terenie sołectwa Szczytno”,
- kwota 10.000 zł - „ Zakup i montaż oświetlenia ulicznego zasilanego odnawialnymi Źródłami energii- Smulska”,
- kwota 100.000 zł – zakup samochodu strażackiego dla OSP Kroczewo,
- kwota 90.000 zł - „Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Załuski poprzez budowę kortu tenisowego przy Szkole Podstawowej w Kamienicy”,
- kwota 590.721zł – na inwestycję pn.„ Przebudowa drogi gminnej Zdunowo - Stare Olszyny Nr 301218 W” z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

Wydatki:

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

Nie przewidziano wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

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

W wydatkach na przedsięwzięcia w WPF zaplanowano:

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

-wydatki bieżące:

- „ **Lepszy start w przyszłość dla uczniów szkół podstawowych gminy Załuski**”- realizacja w latach 2019-2021, w tym : w roku 2020- 614.420,96 zł, 2021- 318.763,28 zł,
- „ **Gmina Załuski wspiera Maluchy**” Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski-**dotacja celowa dla partnera projektu**- realizacja w latach 2021-2022, w tym: w roku 2021- 1.800 zł, w roku 2022- kwota 1.800 zł,
- „ **Gmina Załuski wspiera Maluchy**” Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski- realizacja w latach 2020-2022, w tym: w roku 2020- 225.102,80, w roku 2021- 326.301,00 zł, w roku 2022- kwota 346.614,95 zł,

Wydatki majątkowe

- „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych” - okres realizacji 2017/2020, w tym w roku 2020- kwota 2.026.626,79 zł,
- „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych -etap 2”- realizacja w latach 2018-2021, w tym w roku 2020-kwota 838.458 zł, w roku 2021- kwota 1.205.942,01,
- „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w gminie Załuski”- realizacja w latach 2021-2022, w tym: w roku 2021-kwota 3.244.412,64 z l, w roku 2022- kwota 30.000 zł,

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

wydatki bieżące:

- Umowa na telefonię komórkową Urząd Gminy- 2020-2024-** limit na 2020 rok -35.000 zł, limit na 2021 rok- 36.000 zł, limit na 2022 rok-kwota 37.000 zł, limit na 2023 rok-kwota 38.000 zł, limit na 2024 rok-kwota 39.000 zł,
- **Dowożenie dzieci z Gminy 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 -120.000 zł, limit na 2021 rok- 190.000 zł, limit na 2022 rok-kwota 190.000 zł, limit na 2023 rok-kwota 190.000 zł, limit na 2024 rok-kwota 190.000 zł,
- **Umowa na odbiór odpadów komunalnych-** lata 2020-2024, w tym: limit na 2020 rok - 1.200.000 zł, limit na 2021 rok- 1.230.000 zł, limit na 2022 rok-kwota 1.260.000 zł, limit na 2023 rok-kwota 1.300.000 zł, limit na 2024 rok 1.325.000 zł,
- **Umowa zakupu grupowego energii 2019-2020-** limit na 2019 rok -25.000 zł, limit na 2020 rok- 25.000 zł,
- **Abonament za system do głosowania-2019-2022-** limit na 2019 rok -10.000 zł, limit na 2020 rok- 10.000 zł, limit na 2021 rok-kwota 10.000 zł, limit na 2022 rok-kwota 10.000 zł,
- **Umowa na telefonię komórkową SP Stróżewo- okres realizacji 2019-2021,** w tym: 2020- 590,40 zł, 2021-49,20 zł,
- **Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych, solarów i pieców- okres realizacji 2019-2023,** w tym: w każdym roku po 5.000 zł,
- „MALUCH+” 2020 - Gmina Załuski wspiera Maluchy- Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski- realizacja w latach 2019-2020,** w tym:2019-kwota 3.690 zł, 2020- kwota 125.180 zł

- **„Umowa leasingu na zakup ciągnika, rębaka, wykaszarki oraz pługa dla Urzędu Gminy Załuski”-** realizacja 2020-2025, w tym w roku: 2020-21.154,90 zł, 2021-38.527,72 zł, 2022-38.527,72 zł, 2023-38.527,72zł , 2024-38.527,72 zł, 2025-24.136,99 zł,
- **„Umowa leasingu na zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Załuski”-** realizacja 2020-2025, w tym w roku: 2020-16.286,18 zł, 2021-24.474,74 zł, 2022-24.966,75 zł, 2023-25.950,75 zł , 2024-24.720,75 zł, 2025-11.155,51 zł,

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 2020 -kwota 40.000 zł, limit na 2022 rok-kwota 273.000 zł, limit na 2023 rok to kwota 880.000 zł, limit na 2024 rok to kwota 895.000 zł,

-Przebudowa drogi gminnej Zdunowo - Stare Olszyny nr 301218 W (I ETAP)- 2016-2023-limit na rok 2020- kwota 435.000, 2021 – kwota 590.721 zł, 2022 to kwota 250.000 zł, limit na 2023 to kwota 415.000 zł.

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

-„MALUCH+” 2020 -Gmina Załuski wspiera maluchy!- utworzenia Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski- realizacja 2019-2020, w tym: na rok 2019 kwota 20.000 zł, na rok 2020- kwota 661.319 zł

-Przebudowa drogi gminnej Kroczewo – Niepiekła, Gmina Załuski nr 301210W- realizacja na lata 2015/2020, w tym: w 2019 roku kwota 9.999,90 zł (projekt), rok 2020-limit 390.000 zł,

- „ Projekty dróg gminnych”- realizacja 2020-2021, w tym: na 2020- kwota 5.000, na 2021- kwota 80.000 zł.

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

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

-samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy

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

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

•W 2021 roku wprowadzono w przychodach, poz. 4.2 kwotę 590.721 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na inwestycję wieloletnią pn., „Przebudowa drogi gminnej Zdunowo - Stare Olszyny nr 301218 W” na którą środki wpłynęły i zaplanowano je w 2020 roku. Wykonanie zadania planuje się z nadwyżki jakie już znajdują się na rachunku budżetu.

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 992.972,61 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 100.299,85 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 892.672,76 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 210.000 zł, (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 210.000 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 120.000 zł, pożyczek w wysokości 90.000 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości 1.202.972,61 zł, rozchody w wysokości 210.000 zł.

Z przychodów bezzwrotnych (wolnych środków) w kwocie **892.672,76 zł** sfinansowano następujące zadania:

-jednoroczne (520.266,60 zł):

- Budowa wodociągu w Falbogach – 45 516,60 zł,
- Budowa wodociągu w Szczytnie – 10.000 zł
- Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu w ramach zagospodarowania terenu poprzez oczyszczenie stawu i montaż wiaty piknikowej w miejscowości Stróżewo-87.100
- Projekty dróg gminnych – 25.000
- Termomodernizacja budynku gminnego w Karolinowie 22 300,00
- Zakup samochodu dostawczego dla Urzędu Gminy- 28.000,
- Audyty efektywności ekologicznej do montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Nowe Wrońska, OSP Smulska- 10.000 zł
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamienicy- 24.900 zł,
- Hydroizolacja budynku Szkoły Podstawowej w Kroczewie- 23.000 zł,
- Zakup i montaż oświetlenia ulicznego z zasilaniem fotowoltaicznym i hybrydą wiatrową na terenie sołectwa Szczytno -MIAS-12.950
- Zakup i montaż oświetlenia ulicznego zasilanego odnawialnymi Źródłami energii- Smulska-MIAS-12.950
- Rewitalizacja parku w Kroczewie 42 500,00
- Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Załuski poprzez budowę kortu tenisowego przy Szkole Podstawowej w Kamienicy- 115.000 zł.
- Budowa sieci wodociągowej w Załuskach 10 000,00
- Montaż sieci internetowej w SP Kroczewo 13 550,00
- Montaż sieci internetowej w SP Szczytno 15 500,00

Zakup serwera komputerowego do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 22 000,00
-wieloletnie (372.406,16 zł)

Przebudowa drogi gminnej Zdunowo-Stare Olszyny – 330.000 zł,
Zakup nieruchomości gruntowej w Kroczewie- 42.406,16 zł.

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

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

W 2021 roku rozchody w kwocie 262.000 zł (spłaty kredytów i pożyczek) zaplanowano z wolnych środków.

Wynik budżetu.

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

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

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

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

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

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

Wójt Gminy Załuski
Kamil Koprowski