

GMINA ZAŁUSKI

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Wieloletnia Prognoza

Finansowa

Gminy Załuski

na lata 2021-2033

ROK 2021

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 2021–2033 wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021–2027, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 2

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

§ 3

Traci moc Uchwała Rady Gminy Załuski Nr 95/XIII/19 z dnia 30.12.2019 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 2021 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

załącznik Nr 1 do uchwały rady gminy
Nr. 172/XX.2/20 z dnia 30.12.2020r.

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 ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
1p	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	34 818 858,68	30 839 659,98	4 546 068,00	225 032,02	7 030 008,00	10 656 469,23	8 382 082,73	4 750 000,00	3 979 198,70	0,00	3 972 277,70	
2021	32 763 220,35	29 326 911,02	4 262 209,00	300 000,00	6 964 177,00	9 619 599,52	8 180 925,50	4 800 000,00	3 436 309,33	0,00	3 430 109,33	
2022	30 643 559,18	30 242 350,00	4 451 715,00	306 300,00	7 110 000,00	9 848 041,00	8 526 294,00	5 420 000,00	401 209,18	0,00	401 209,18	
2023	30 770 828,00	30 770 828,00	4 643 101,00	312 732,00	7 259 000,00	9 850 649,00	8 705 346,00	5 533 800,00	0,00	0,00	0,00	
2024	31 416 969,00	31 416 969,00	4 740 000,00	319 299,00	7 412 000,00	10 057 512,00	8 888 158,00	5 650 030,00	0,00	0,00	0,00	
2025	32 077 528,00	32 077 528,00	4 840 000,00	326 000,00	7 568 000,00	10 268 719,00	9 074 809,00	5 768 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	32 749 591,00	32 749 591,00	4 940 000,00	332 850,00	7 727 000,00	10 484 362,00	9 265 379,00	5 889 822,00	0,00	0,00	0,00	
2027	33 454 091,00	33 454 091,00	5 045 000,00	340 000,00	7 900 000,00	10 704 533,00	9 459 951,00	6 013 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	34 140 937,00	34 140 937,00	5 151 000,00	347 000,00	8 055 000,00	10 929 328,00	9 658 609,00	6 139 791,00	0,00	0,00	0,00	
2029	34 847 282,00	34 847 282,00	5 250 000,00	354 000,00	8 223 000,00	11 158 843,00	9 861 439,00	6 268 726,00	0,00	0,00	0,00	
2030	35 732 909,00	35 732 909,00	5 370 000,00	361 700,00	8 400 000,00	11 393 178,00	10 068 529,00	6 400 369,00	0,00	0,00	0,00	
2031	36 334 402,00	36 334 402,00	5 480 000,00	369 000,00	8 573 000,00	11 632 434,00	10 279 968,00	6 534 776,00	0,00	0,00	0,00	
2032	37 102 562,00	37 102 562,00	5 600 000,00	377 000,00	8 753 000,00	11 876 715,00	10 495 847,00	6 672 006,00	0,00	0,00	0,00	

2033	37 867 385,00	37 867 385,00	5 700 000,00	385 000,00	8 940 000,00	12 126 126,00	10 716 259,00	6 811 000,00	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	22	22.1	22.1.1			
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	
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	
Plan 3 kw. 2020	35 757 338,24	30 256 813,45	11 907 249,01	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 524,79	5 500 524,79	435 313,00	
2021	33 848 697,35	29 337 634,44	12 996 444,74	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 511 062,91	4 511 062,91	0,00	
2022	30 294 139,38	29 392 929,20	12 880 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	901 210,18	0,00	0,00	
2023	30 262 828,00	29 395 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	867 828,00	0,00	0,00	
2024	30 908 969,00	29 588 201,00	13 124 900,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 320 768,00	0,00	0,00	
2025	31 577 211,03	30 027 000,00	13 453 023,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 211,03	0,00	0,00	
2026	32 249 591,00	31 586 100,00	13 789 349,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	663 491,00	0,00	0,00	
2027	32 954 091,00	31 863 256,00	14 134 082,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 090 835,00	0,00	0,00	
2028	33 790 937,00	32 659 800,00	14 487 434,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 131 137,00	0,00	0,00	
2029	34 497 282,00	33 473 000,00	14 849 620,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 024 282,00	0,00	0,00	
2030	35 393 409,00	34 313 000,00	15 220 861,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 409,00	0,00	0,00	
2031	36 254 402,00	35 171 000,00	15 601 382,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 083 402,00	0,00	0,00	
2032	37 022 562,00	36 050 349,00	15 991 417,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	972 213,00	0,00	0,00	
2033	37 787 385,00	36 951 000,00	16 391 202,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	836 385,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2020	-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	-1 085 477,00	0,00	1 347 477,00	0,00	0,00	590 721,00	590 721,00	756 756,00	494 756,00
2022	349 419,80	349 419,80	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
2024	508 000,00	508 000,00	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
2026	500 000,00	500 000,00	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
2028	350 000,00	350 000,00	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
2030	339 500,00	339 500,00	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
2032	80 000,00	80 000,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	426 000,00	426 000,00	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	
Plan 3 kw. 2020	0,00	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	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	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	0,00	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	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	0,00	500 316,97	500 316,97	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	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	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	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	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	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	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	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	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:		
	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	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			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 389 036,77	196 800,00	1 447 825,94	4 220 536,82
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
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 696 753,14	289 516,37	582 846,53	1 731 326,09
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 371 750,68	226 513,91	-10 723,42	1 336 753,58
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 958 836,41	163 019,44	849 420,80	849 420,80
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 386 357,94	98 540,97	1 375 828,00	1 375 828,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 815 109,47	35 292,50	1 828 768,00	1 828 768,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 279 500,00	0,00	2 050 528,00	2 050 528,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 779 500,00	0,00	1 163 491,00	1 163 491,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 279 500,00	0,00	1 590 835,00	1 590 835,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	929 500,00	0,00	1 481 137,00	1 481 137,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	579 500,00	0,00	1 374 282,00	1 374 282,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	240 000,00	0,00	1 419 909,00	1 419 909,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	160 000,00	0,00	1 163 402,00	1 163 402,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	80 000,00	0,00	1 052 213,00	1 052 213,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	916 385,00	916 385,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wietoletniej 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 2018	0,00%	x	7,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,86%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,11%	4,11%	x	x	x	x
2021	2,26%	1,52%	1,52%	8,24%	8,29%	TAK	TAK
2022	2,54%	5,08%	5,08%	6,16%	6,21%	TAK	TAK
2023	3,21%	7,36%	7,36%	3,57%	3,61%	TAK	TAK
2024	3,10%	9,28%	9,28%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2025	2,82%	9,93%	x	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2026	2,56%	5,54%	x	7,16%	7,18%	TAK	TAK
2027	2,46%	7,26%	x	6,12%	6,14%	TAK	TAK
2028	1,72%	6,60%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2029	1,65%	5,97%	x	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2030	1,52%	5,96%	x	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2031	0,40%	4,79%	x	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2032	0,36%	4,21%	x	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2033	0,33%	3,58%	x	5,76%	5,76%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 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
Wykonanie 2019	925 078,28	925 078,28	788 224,44	917 963,17	917 963,17	639 217,71	1 119 342,65	1 119 342,65	874 068,74
Plan 3 kw. 2020	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	604 346,72	538 081,52	488 130,11	3 430 109,33	3 430 109,33	2 189 998,29	664 504,28	664 504,28	488 130,11
2022	342 214,46	275 949,26	275 949,26	401 209,18	401 209,18	401 209,18	367 854,95	293 949,26	275 949,26
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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
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
Plan 3 kw. 2020	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	0,00
2021	3 755 341,91	3 755 341,91	2 160 710,29	7 029 569,65	2 683 506,74	4 346 062,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	630 534,63	401 209,18	401 209,18	3 118 884,05	2 488 349,42	630 534,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 172 478,47	2 172 478,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 745 248,47	2 222 248,47	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 550 292,50	2 255 292,50	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 721 000,00	2 281 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X		dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
					10.7.1	10.7.2						
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 2018	213 000,00	98 400,00	0,00	98 400,00	x	x	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	
Plan 3 kw. 2020	210 000,00	135 841,08	0,00	135 941,08	37 441,08	37 441,08	0,00	0,00	x	0,00	70 258,00	
2021	262 000,00	63 002,46	0,00	63 002,46	63 002,46	63 002,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	349 419,80	63 494,47	0,00	63 494,47	63 494,47	63 494,47	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	508 000,00	64 478,47	0,00	64 478,47	64 478,47	64 478,47	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	508 000,00	63 248,47	0,00	63 248,47	63 248,47	63 248,47	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	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 ustalaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o który 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.

Przewodnicząca Rady

Agnieszka Dąbrowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy
Nr 172/XXII/20 z dnia 30.12.2020 r

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 391 787,96	7 029 569,65	3 118 884,05	2 172 478,47	2 745 248,47	3 550 292,50
1.a	- wydatki bieżące				15 780 224,08	2 683 506,74	2 488 349,42	2 172 478,47	2 222 248,47	2 255 292,50
1.b	- wydatki majątkowe				9 611 563,88	4 346 062,91	630 534,63	0,00	523 000,00	1 295 000,00
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:				8 005 036,99	4 419 846,19	998 389,58	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 656 628,31	664 504,28	367 854,95	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Lepszy start w przyszłość dla uczniów szkół podstawowych gminy Załuski - przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2019	2021	1 719 015,11	318 763,28	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	934 013,20	343 941,00	366 054,95	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Gmina Załuski wspiera maluchy!- Utworzenie Klubu Dziecięcego w Kroczewie - Dotacja celowa dla partnera projektu	UG	2021	2022	3 600,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 348 408,68	3 755 341,91	630 534,63	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych-etap 2 - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2019	2021	2 056 400,01	1 093 867,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w gminie Załuski - 100 przyd.oczyszcz., Stacja Nowe Olszyny, zbiornik retencyjny Smulska	UG	2021	2022	3 292 008,67	2 661 474,04	630 534,63	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:				17 386 750,97	2 609 723,46	2 120 494,47	2 172 478,47	2 745 248,47	3 550 292,50
1.3.1	- wydatki bieżące				13 123 595,77	2 019 002,46	2 120 494,47	2 172 478,47	2 222 248,47	2 255 292,50
1.3.1.11	Umowa na telefonię komórkową UG - Umowa na telefonię komórkową UG	UG	2021	2026	231 000,00	36 000,00	37 000,00	38 000,00	39 000,00	40 000,00
1.3.1.13	Dowózienie dzieci - Dowózienie dzieci	UG	2021	2026	2 540 000,00	390 000,00	410 000,00	420 000,00	430 000,00	440 000,00
1.3.1.15	Konserwacja oświetlenia ulicznego -	UG	2021	2026	1 140 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
1.3.1.16	Odbiór odpadów komunalnych -	UG	2021	2026	8 820 000,00	1 320 000,00	1 400 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00
1.3.1.18	Abonament za system do głosowania - system do głosowania	UG	2021	2022	35 638,32	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych, solarów i pieców - Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych, solarów i pieców	UG	2021	2023	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Umowa leasingu na zakup ciągnika, rębaka, wykaszarki oraz pługa dla Urzędu Gminy Załuski - Zakup ciągnika, rębaka, wykaszarki oraz pługa dla Urzędu Gminy Załuski	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2020	2025	199 402,77	38 527,72	38 527,72	38 527,72	38 527,72	24 136,99
1.3.1.28	Umowa leasingu na zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Załuski - zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Załuski	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2020	2025	127 554,68	24 474,74	24 966,75	25 950,75	24 720,75	11 155,51
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 263 155,20	590 721,00	0,00	0,00	523 000,00	1 295 000,00

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	2 721 000,00	850 000,00	22 187 473,14
1.a	2 281 000,00	0,00	14 102 875,60
1.b	440 000,00	850 000,00	8 084 597,54
1.1	0,00	0,00	5 418 235,77
1.1.1	0,00	0,00	1 032 359,23
1.1.1.5	0,00	0,00	318 763,28
1.1.1.7	0,00	0,00	709 995,95
1.1.1.8	0,00	0,00	3 600,00
1.1.2	0,00	0,00	4 385 876,54
1.1.2.3	0,00	0,00	1 093 867,87
1.1.2.4	0,00	0,00	3 292 008,67
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	2 721 000,00	850 000,00	16 769 237,37
1.3.1	2 281 000,00	0,00	13 070 516,37
1.3.1.11	41 000,00	0,00	231 000,00
1.3.1.13	450 000,00	0,00	2 540 000,00
1.3.1.15	190 000,00	0,00	1 140 000,00
1.3.1.16	1 600 000,00	0,00	8 820 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	178 247,87
1.3.1.28	0,00	0,00	111 268,50
1.3.2	440 000,00	850 000,00	3 698 721,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.3	Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej na terenie Gminy Żaluski poprzez przebudowę dróg gminnych - Budowa dróg	UG	2010	2026	446 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Stróżewie -	UG	2015	2027	2 073 642,30	0,00	0,00	0,00	273 000,00	880 000,00
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	2025	1 742 712,90	590 721,00	0,00	0,00	250 000,00	415 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.3	440 000,00	0,00	440 000,00
1.3.2.5	0,00	850 000,00	2 003 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	1 255 721,00


Przewodnicząca Rady
Agnieszka Dąbrowska

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2033 Gminy Załuski.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2033 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów z dotacji, subwencji i udziałów zgodnie z danymi wykazanymi przez Ministerstwo Finansów w 2021 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 etap 2’’, „Gmina Załuski wspiera Maluchy! - utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski”, „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Załuski’’.

Dochody zwiększono w kolejnych latach o 2,1 %. W związku z trudną sytuacją w kraju związaną z epidemią koronawirusa i wynikającym z tego spowolnieniem gospodarki podjęto decyzję o wprowadzeniu szerokiej polityki oszczędności w wydatkach bieżących gminy.

W związku z powyższym wydatki bieżące tylko nieznacznie zwiększono w kolejnych latach.

Dochody:

W 2021 roku ustalono dochody podatkowe na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2020 i wykonania z lat poprzednich. Przewidziano również wzrost podatków lokalnych.

W zakresie dochodów majątkowych 2021 roku wykazano kwotę **3.436.309,33 zł**, w tym:

- kwotę 6.200 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- kwota 871.095,01 zł- środki na realizację projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych etap 2’’, w tym: wpłaty mieszkańców-88.088,26 zł, dotacja Unii Europejskiej- 783.006,75 zł,
- kwota 2.529.726,32 zł- środki na projekt unijny „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Załuski’’, w tym: wpłaty mieszkańców 1.152.022,78 zł, dotacja Unii Europejskiej- 1.377.703,54 zł,
- kwota 29.288 zł - na realizację projektu unijnego „Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu w ramach zagospodarowania terenu poprzez oczyszczenie stawu i montaż wiaty piknikowej w miejscowości Stróżewo’’.

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 2021-2027.

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 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 2021- 345.741 zł, w roku 2022- kwota 366.054,95 zł,

Wydatki majątkowe

- „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych -etap 2”- realizacja w latach 2019-2021, w tym w roku 2021- kwota 1.093.867,87 zł,

- „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w gminie Załuski”- realizacja w latach 2021-2022, w tym: w roku 2021- kwota 2.661.474,04 zł, w roku 2022- kwota 630.534,63 zł,

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

wydatki bieżące:

-Umowa na telefonię komórkową Urząd Gminy- 2021-2026- limit na 2021 rok -36.000 zł, limit na 2022 rok- 37.000 zł, limit na 2023 rok- kwota 38.000 zł, limit na 2024 rok- kwota 39.000 zł, limit na 2025 rok- kwota 40.000 zł, limit na 2026 rok- 41.000 zł.

- Dowożenie dzieci z Gminy Załuski- 2021-2026 – limit na 2021 rok - 390.000 zł, limit na 2022 rok- 410.000 zł, limit na 2023 rok- kwota 420.000 zł, limit na 2024 rok- kwota 430.000 zł, limit na 2025 rok- kwota 440.000 zł, limit na 2026 rok- kwota 450.000 zł,

-Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego-2021-2026- limit na 2021 rok -190.000 zł, limit na 2022 rok- 190.000 zł, limit na 2023 rok- kwota 190.000 zł, limit na 2024 rok- kwota 190.000 zł, limit na 2025 rok- kwota 190.000 zł, limit na 2026 rok- kwota 190.000 zł,

- **Umowa na odbiór odpadów komunalnych**- lata 2021-2026, w tym: limit na 2021 rok - 1.320.000 zł, limit na 2022 rok- 1.400.000 zł, limit na 2023 rok-kwota 1.450.000 zł, limit na 2024 rok-kwota 1.500.000 zł, limit na 2025 rok 1.550.000 zł, limit na 2026 rok – kwota 1.600.000 zł,
- **Abonament za system do głosowania-2021-2022**- limit na 2021 rok-kwota 10.000 zł, limit na 2022 rok-kwota 10.000 zł,
- **Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych, solarów i pieców- okres realizacji 2021-2023**, w tym: w każdym roku po 10.000 zł,
- **„Umowa leasingu na zakup ciągnika, rębaka, wykaszarki oraz pługa dla Urzędu Gminy Załuski”**- realizacja 2020-2025, w tym w roku: 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 2010-2026** –na 2026 rok kwota 440.000 zł,
- Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Stróżewie** realizacja w latach 2015-2027- limit na 2024 rok-kwota 273.000 zł, limit na 2025 rok to kwota 880.000 zł, limit na 2027 rok to wota 850.000 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Zdunowo - Stare Olszyny nr 301218 W (I ETAP)**- 2016-2025-limit na rok 2021 – kwota 590.721 zł, 2024 to kwota 250.000 zł, limit na 2025 to kwota 415.000 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 jaka znajduje się na rachunku budżetu w roku 2021.**

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

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

PRZYCHODY I ROZCHODY

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.085.477 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 590.721 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 574.179 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 262.000 zł, (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 262.000 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 50.000 zł , pożyczek w wysokości 212.000 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości 1.347.477 zł, rozchody w wysokości 262.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

Z przychodów bezzwrotnych (wolnych środków) w kwocie **1.085.477 zł** planuje się sfinansowanie następujących zadań:

-jednoroczne (165.000 zł):

Budowa kanalizacji sanitarnej przy budynku gminnym w Załuskach – 50.000 zł,
 Projekty dróg gminnych – 115.000 zł,

-wieloletnie (813.493,86 zł):

Przebudowa drogi gminnej Zdunowo-Stare Olszyny nr 301218 W – 590.721 zł,
 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych -etap 2- kwota 222.772,86 zł,

- inne (106.983,14 zł):

Remonty dróg gminnych oraz zakup materiałów dotyczących dróg- 106.983,14 zł.

Przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **590.721 zł** przeznaczono na realizację inwestycji pn. „ Przebudowa drogi gminnej Zdunowo - Stare Olszyny nr 301218 W”.

Planuje się również na podstawie odrębnej umowy i upoważnienia dla Wójta udzielenie pożyczki dla Towarzystwa Przyjaciół Załusk w kwocie 280.000 zł. Planuje się udzielenie i spłatę pożyczki w 2021 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 zaciągany długiem.


**Wójt Gminy Załuski
Kamil Koprowski**