

Uchwała Nr 120/XVI/20

Rady Gminy Załuski

z dnia 05.06.2020 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r, poz. 506 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy
Nr 120/XXVI/20
z dn. 05.06.2020 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|----------------------|--|--------------|
| | | | z tego: | | | | | | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | A | 32 424 186,61 | 29 393 413,82 | 4 546 068,00 | 200 000,00 | 6 973 265,00 | 10 254 632,32 | 7 419 448,50 | 3 900 000,00 | 3 030 772,79 | 0,00 | 3 028 372,79 |
| | B | 987 589,07 | 987 589,07 | -1 556,00 | 0,00 | 25 080,00 | 964 065,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 31 436 597,54 | 28 405 824,75 | 4 547 624,00 | 200 000,00 | 6 948 185,00 | 9 290 567,25 | 7 419 448,50 | 3 900 000,00 | 3 030 772,79 | 0,00 | 3 028 372,79 |
| 2021 | A | 33 125 584,43 | 30 045 124,04 | 4 802 243,00 | 206 800,00 | 7 384 000,00 | 9 930 405,04 | 7 721 676,00 | 4 657 500,00 | 3 080 460,39 | 0,00 | 3 080 460,39 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 33 125 584,43 | 30 045 124,04 | 4 802 243,00 | 206 800,00 | 7 384 000,00 | 9 930 405,04 | 7 721 676,00 | 4 657 500,00 | 3 080 460,39 | 0,00 | 3 080 460,39 |
| 2022 | A | 29 875 411,24 | 29 875 411,24 | 4 878 000,00 | 213 200,00 | 7 407 140,00 | 9 622 223,24 | 7 754 848,00 | 4 820 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 29 875 411,24 | 29 875 411,24 | 4 878 000,00 | 213 200,00 | 7 407 140,00 | 9 622 223,24 | 7 754 848,00 | 4 820 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--------------------------------|---|--|------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A | 34 248 834,71 | 29 619 142,92 | 11 926 855,03 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 629 691,79 | 4 629 691,79 | 480 000,00 |
| | B | 1 032 041,07 | 992 041,07 | 57 172,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | C | 33 216 793,64 | 28 627 101,85 | 11 869 682,44 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 589 691,79 | 4 589 691,79 | 480 000,00 |
| 2021 | A | 32 863 584,43 | 28 413 229,78 | 12 587 775,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 450 354,65 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 32 863 584,43 | 28 413 229,78 | 12 587 775,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 450 354,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 29 525 991,44 | 28 672 991,44 | 12 711 787,24 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 853 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 29 525 991,44 | 28 672 991,44 | 12 711 787,24 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 853 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 30 313 292,26 | 28 883 292,26 | 13 080 730,26 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 430 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 30 313 292,26 | 28 883 292,26 | 13 080 730,26 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 430 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 30 983 201,00 | 29 588 201,00 | 13 124 900,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 395 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 30 983 201,00 | 29 588 201,00 | 13 124 900,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 395 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------|------|-----------|------|------|--------------|------|------|
| 2025 | A | 31 966 580,03 | 30 027 000,00 | 13 453 023,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 939 580,03 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 31 966 580,03 | 30 027 000,00 | 13 453 023,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 2 387 195,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 34 012 301,00 | 31 863 256,00 | 14 134 082,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 387 195,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 149 045,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 35 234 836,00 | 32 659 800,00 | 14 487 434,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 149 045,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 575 036,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 36 359 692,00 | 33 473 000,00 | 14 849 620,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 575 036,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 886 692,00 | 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 | 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 | 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 | 3 169 269,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 38 914 500,00 | 35 171 000,00 | 15 601 382,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 169 269,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 743 500,00 | 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 | 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 | 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 | 4 072 044,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 41 369 772,00 | 36 951 000,00 | 16 391 202,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 072 044,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 418 772,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | |
|------------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x7) | na pokrycie deficytu budżetu x | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 000,00 | 262 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 000,00 | 262 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 419,80 | 349 419,80 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 419,80 | 349 419,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508 000,00 | 508 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508 000,00 | 508 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508 000,00 | 508 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508 000,00 | 508 000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--------------------------|------------|---|--|--|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 687 250,77 | 280 014,00 | -225 729,10 | 1 808 919,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 452,00 | 40 000,00 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 687 250,77 | 280 014,00 | -221 277,10 | 1 768 919,00 | |
| 2021 | A | x | x | x | 0,00 | 4 362 248,31 | 217 011,54 | 1 631 894,26 | 1 631 894,26 | |
| | B | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | x | x | x | 0,00 | 4 362 248,31 | 217 011,54 | 1 631 894,26 | 1 631 894,26 | |
| 2022 | A | x | x | x | 0,00 | 3 949 334,04 | 153 517,07 | 1 202 419,80 | 1 202 419,80 | |
| | B | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | x | x | x | 0,00 | 3 949 334,04 | 153 517,07 | 1 202 419,80 | 1 202 419,80 | |
| 2023 | A | x | x | x | 0,00 | 3 376 855,57 | 89 038,60 | 1 938 000,00 | 1 938 000,00 | |
| | B | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | x | x | x | 0,00 | 3 376 855,57 | 89 038,60 | 1 938 000,00 | 1 938 000,00 | |
| 2024 | A | x | x | x | 0,00 | 2 805 607,10 | 25 790,13 | 1 903 000,00 | 1 903 000,00 | |
| | B | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | x | x | x | 0,00 | 2 805 607,10 | 25 790,13 | 1 903 000,00 | 1 903 000,00 | |

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

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|--|---|---|--|-----|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 0,00% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 0,00% | x | x | x | x | |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | x | x | x | x | |
| 2020 | A | 1,94% | 0,11% | -0,49% | 5,01% | 8,48% | TAK | TAK |
| | B | -0,01% | -0,02% | -0,02% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,95% | 0,13% | -0,47% | 5,01% | 8,48% | TAK | TAK |
| 2021 | A | 2,16% | 9,90% | 9,35% | 2,81% | 6,28% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,01% | -0,01% | NIE | NIE |
| | C | 2,16% | 9,90% | 9,35% | 2,82% | 6,29% | TAK | TAK |
| 2022 | A | 2,56% | 7,57% | 7,06% | 3,54% | 7,01% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,56% | 7,57% | 7,06% | 3,54% | 7,01% | TAK | TAK |
| 2023 | A | 3,23% | 8,97% | 8,49% | 5,31% | 5,31% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,23% | 8,97% | 8,49% | 5,31% | 5,31% | TAK | TAK |
| 2024 | A | 3,08% | 9,57% | 9,15% | 8,30% | 8,30% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,08% | 9,57% | 9,15% | 8,30% | 8,30% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2025 | A | 2,73% | 11,49% | x | 8,23% | 8,23% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,73% | 11,49% | x | 8,23% | 8,23% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 2,39% | 12,40% | x | 7,13% | 8,62% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,39% | 12,40% | x | 7,13% | 8,62% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 2,38% | 11,50% | x | 8,57% | 8,57% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,01% | -0,01% | NIE | NIE |
| | C | 2,38% | 11,50% | x | 8,58% | 8,58% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 1,65% | 12,25% | x | 10,20% | 10,20% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,65% | 12,25% | x | 10,20% | 10,20% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 1,56% | 13,07% | x | 10,54% | 10,54% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,56% | 13,07% | x | 10,54% | 10,54% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 1,43% | 13,71% | x | 11,32% | 11,32% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,43% | 13,71% | x | 11,32% | 11,32% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 0,38% | 14,44% | x | 12,00% | 12,00% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,38% | 14,44% | x | 12,00% | 12,00% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 0,33% | 15,17% | x | 12,69% | 12,69% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,33% | 15,17% | x | 12,69% | 12,69% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 0,30% | 15,92% | x | 13,22% | 13,22% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,30% | 15,92% | x | 13,22% | 13,22% | TAK | TAK |

| 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 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | A | 815 202,25 | 815 202,25 | 687 117,78 | 2 412 372,79 | 2 412 372,79 | 2 039 929,99 | 899 518,21 | 899 518,21 | 758 221,08 |
| | B | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | C | 755 202,25 | 755 202,25 | 627 117,78 | 2 412 372,79 | 2 412 372,79 | 2 039 929,99 | 839 518,21 | 839 518,21 | 698 221,08 |
| 2021 | A | 545 631,78 | 460 130,07 | 460 130,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646 504,28 | 646 504,28 | 460 130,07 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 545 631,78 | 460 130,07 | 460 130,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646 504,28 | 646 504,28 | 460 130,07 |
| 2022 | A | 219 318,24 | 184 951,07 | 184 951,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 054,95 | 348 054,95 | 234 556,87 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 219 318,24 | 184 951,07 | 184 951,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 054,95 | 348 054,95 | 234 556,87 |
| 2023 | A | 275 949,26 | 232 708,02 | 232 708,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 275 949,26 | 232 708,02 | 232 708,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|--------------|---|--|---|--|
| | Wydutki 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: | | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki 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 |
| | | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A | 2 842 372,79 | 2 842 372,79 | 2 074 929,99 | 6 531 035,85 | 2 774 132,06 | 3 756 903,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 842 372,79 | 2 842 372,79 | 2 074 929,99 | 6 571 035,85 | 2 774 132,06 | 3 796 903,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 4 450 354,65 | 0,00 | 0,00 | 6 950 910,59 | 2 500 555,94 | 4 450 354,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 450 354,65 | 0,00 | 0,00 | 6 950 910,59 | 2 500 555,94 | 4 450 354,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 106 549,42 | 2 253 549,42 | 853 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 106 549,42 | 2 253 549,42 | 853 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 387 478,47 | 1 957 478,47 | 1 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 387 478,47 | 1 957 478,47 | 1 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 392 248,47 | 1 997 248,47 | 1 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 392 248,47 | 1 997 248,47 | 1 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|------|------|---|
| 2025 | A | 500 316,97 | 25 790,13 | 0,00 | 25 790,13 | 25 790,13 | 25 790,13 | 0,00 | 0,00 | x |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | C | 500 316,97 | 25 790,13 | 0,00 | 25 790,13 | 25 790,13 | 25 790,13 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | A | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | C | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | A | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | C | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2028 | A | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | C | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2029 | A | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | C | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2030 | A | 339 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | C | 339 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2031 | A | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | C | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2032 | A | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | C | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2033 | A | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | C | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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
Agnieszka Dąbrowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

*Załącznik Nr 2
do Uchwały 120/XVI/20
z dn. 05.06.2020 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 | 24 842 976,86 | 6 531 035,85 | 6 950 910,59 | 3 106 549,42 | 3 387 478,47 | 3 392 248,47 |
| | | | | | B | 24 882 976,86 | 6 571 035,85 | 6 950 910,59 | 3 106 549,42 | 3 387 478,47 | 3 392 248,47 |
| | | | | | C | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A | 12 326 796,45 | 2 774 132,06 | 2 500 555,94 | 2 253 549,42 | 1 957 478,47 | 1 997 248,47 |
| | | | | | B | 12 326 796,45 | 2 774 132,06 | 2 500 555,94 | 2 253 549,42 | 1 957 478,47 | 1 997 248,47 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A | 12 516 180,41 | 3 756 903,79 | 4 450 354,65 | 853 000,00 | 1 430 000,00 | 1 395 000,00 |
| | | | | | B | 12 556 180,41 | 3 796 903,79 | 4 450 354,65 | 853 000,00 | 1 430 000,00 | 1 395 000,00 |
| | | | | | C | -40 000,00 | -40 000,00 | 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | A | 9 879 347,75 | 3 582 603,00 | 5 096 858,93 | 378 054,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 9 879 347,75 | 3 582 603,00 | 5 096 858,93 | 378 054,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 2 619 908,31 | 839 518,21 | 646 504,28 | 348 054,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 2 619 908,31 | 839 518,21 | 646 504,28 | 348 054,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Lepszy start w przyszłość dla uczniów szkół podstawowych gminy Załuski - przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci | URZĄD GMINY ZAŁUSKI | 2019 | 2021 | A | 1 719 015,11 | 614 420,96 | 318 763,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 719 015,11 | 614 420,96 | 318 763,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 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 | 898 013,20 | 225 097,25 | 326 301,00 | 346 614,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 900 893,20 | 225 097,25 | 327 741,00 | 348 054,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -2 880,00 | 0,00 | -1 440,00 | -1 440,00 | 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 | A | 2 880,00 | 0,00 | 1 440,00 | 1 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 2 880,00 | 0,00 | 1 440,00 | 1 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 7 259 439,44 | 2 743 084,79 | 4 450 354,65 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 7 259 439,44 | 2 743 084,79 | 4 450 354,65 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych | UG | 2017 | 2020 | A | 2 098 959,78 | 2 074 959,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 2 098 959,78 | 2 074 959,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | A | 1 886 067,02 | 668 125,01 | 1 205 942,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 886 067,02 | 668 125,01 | 1 205 942,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 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 | A | 3 274 412,64 | 0,00 | 3 244 412,64 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 3 274 412,64 | 0,00 | 3 244 412,64 | 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 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1 | 25 790,13 | 23 394 012,93 |
| | 25 790,13 | 23 434 012,93 |
| | 0,00 | -40 000,00 |
| 1.a | 25 790,13 | 11 508 754,49 |
| | 25 790,13 | 11 508 754,49 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | 0,00 | 11 885 258,44 |
| | 0,00 | 11 925 258,44 |
| | 0,00 | -40 000,00 |
| 1.1 | 0,00 | 9 057 516,88 |
| | 0,00 | 9 057 516,88 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 1 834 077,44 |
| | 0,00 | 1 834 077,44 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 933 184,24 |
| | 0,00 | 933 184,24 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 898 013,20 |
| | 0,00 | 900 893,20 |
| | 0,00 | -2 880,00 |
| 1.1.1.8 | 0,00 | 2 880,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2 880,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 7 223 439,44 |
| | 0,00 | 7 223 439,44 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 2 074 959,78 |
| | 0,00 | 2 074 959,78 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 1 874 067,02 |
| | 0,00 | 1 874 067,02 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 3 274 412,64 |
| | 0,00 | 3 274 412,64 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 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 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | A | 14 963 629,11 | 2 948 432,85 | 1 854 051,66 | 2 728 494,47 | 3 387 478,47 |
| | | | | | B | 15 003 629,11 | 2 988 432,85 | 1 854 051,66 | 2 728 494,47 | 3 387 478,47 |
| | | | | | C | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 9 706 888,14 | 1 934 613,85 | 1 854 051,66 | 1 905 494,47 | 1 957 478,47 |
| | | | | | B | 9 706 888,14 | 1 934 613,85 | 1 854 051,66 | 1 905 494,47 | 1 957 478,47 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Umowa na telefonię komórkową UG - Umowa na telefonię komórkową UG | UG | 2020 | 2024 | A | 185 000,00 | 35 000,00 | 36 000,00 | 37 000,00 | 38 000,00 |
| | | | | | B | 185 000,00 | 35 000,00 | 36 000,00 | 37 000,00 | 38 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Dowożenie dzieci - Dowożenie dzieci | UG | 2020 | 2024 | A | 2 050 000,00 | 390 000,00 | 400 000,00 | 410 000,00 | 420 000,00 |
| | | | | | B | 2 050 000,00 | 390 000,00 | 400 000,00 | 410 000,00 | 420 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Konserwacja oświetlenia ulicznego - | UG | 2020 | 2024 | A | 600 000,00 | 100 000,00 | 110 000,00 | 120 000,00 | 130 000,00 |
| | | | | | B | 600 000,00 | 100 000,00 | 110 000,00 | 120 000,00 | 130 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Odbiór odpadów komunalnych - | UG | 2020 | 2024 | A | 6 315 000,00 | 1 200 000,00 | 1 230 000,00 | 1 260 000,00 | 1 300 000,00 |
| | | | | | B | 6 315 000,00 | 1 200 000,00 | 1 230 000,00 | 1 260 000,00 | 1 300 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | UMOW ZAKUPU GRUPOWEGO ENERGII - zakup grupowy energii | UG | 2019 | 2020 | A | 43 669,53 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 43 669,53 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | Abonament za system do głosowania - system do głosowania | UG | 2019 | 2022 | A | 35 638,32 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 35 638,32 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | Umowa na telefonię komórkową SP Stróżewo - telefonia komórkowa | SP. im. Wł. St. Reymonta w Stróżewie | 2019 | 2021 | A | 1 391,84 | 590,40 | 49,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 391,84 | 590,40 | 49,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.24 | Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych, solarów i pieców - Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych, solarów i pieców | UG | 2019 | 2023 | A | 23 461,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | | | B | 23 461,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.26 | Gmina Załuski wspiera Maluchy! - utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski - utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski | UG | 2019 | 2020 | A | 125 770,00 | 122 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 125 770,00 | 122 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.27 | Umowa leasingu na zakup ciągnika, rębaka, wykaszarki oraz pługa dla Urzędu Gminy Załuski - Zakup ciągnika, rębaka, wykaszarki oraz pługa dla Urzędu Gminy Załuski | URZĄD GMINY ZAŁUSKI | 2020 | 2025 | A | 199 778,65 | 30 281,48 | 38 009,50 | 38 009,51 | 38 009,51 |
| | | | | | B | 199 778,65 | 30 281,48 | 38 009,50 | 38 009,51 | 38 009,51 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | A | 127 178,80 | 16 661,97 | 24 992,96 | 25 484,96 | 26 468,96 |
| | | | | | B | 127 178,80 | 16 661,97 | 24 992,96 | 25 484,96 | 26 468,96 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 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 | 25 790,13 | 14 336 496,05 |
| | 25 790,13 | 14 376 496,05 |
| | 0,00 | -40 000,00 |
| 1.3.1 | 25 790,13 | 9 674 677,05 |
| | 25 790,13 | 9 674 677,05 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 185 000,00 |
| | 0,00 | 185 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 2 050 000,00 |
| | 0,00 | 2 050 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 600 000,00 |
| | 0,00 | 600 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 6 315 000,00 |
| | 0,00 | 6 315 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 0,00 | 25 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 0,00 | 30 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | 0,00 | 639,60 |
| | 0,00 | 639,60 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.24 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 0,00 | 20 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.26 | 0,00 | 122 080,00 |
| | 0,00 | 122 080,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.27 | 17 459,14 | 199 778,65 |
| | 17 459,14 | 199 778,65 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.28 | 8 330,99 | 127 178,80 |
| | 8 330,99 | 127 178,80 |
| | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 5 256 740,97 | 1 013 819,00 | 0,00 | 823 000,00 | 1 430 000,00 | 1 395 000,00 |
| | | | | | B | 5 296 740,97 | 1 053 819,00 | 0,00 | 823 000,00 | 1 430 000,00 | 1 395 000,00 |
| | | | | | C | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej na terenie Gminy Załuski poprzez przebudowę dróg gminnych - Budowa dróg | UG | 2010 | 2024 | A | 555 334,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | | | | B | 555 334,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 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 | 2024 | A | 2 118 642,30 | 39 100,00 | 0,00 | 273 000,00 | 880 000,00 | 895 000,00 |
| | | | | | B | 2 118 642,30 | 39 100,00 | 0,00 | 273 000,00 | 880 000,00 | 895 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa drogi gminnej Zdunowo-Stare Olszyny nr 301218 W- I ETAP - Przebudowa drogi gminnej Zdunowo-Stare Olszyny nr 301218 W | UG | 2016 | 2023 | A | 1 151 991,90 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 151 991,90 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Zakup nieruchomości gruntowej w Kroczewie - Zakup nieruchomości gruntowej w Kroczewie | UG | 2016 | 2020 | A | 492 000,00 | 98 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 492 000,00 | 98 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Gmina Załuski wspiera Maluchy! - utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski - utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski | UG | 2019 | 2020 | A | 621 319,00 | 576 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 661 319,00 | 616 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Przebudowa drogi gminnej Kroczewo - Niepiekła, Gmina Załuski nr 301210W - Przebudowa drogi | UG | 2015 | 2020 | A | 317 453,10 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 317 453,10 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| L.p. | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1.3.2 | 0,00 | 4 661 819,00 |
| | 0,00 | 4 701 819,00 |
| | 0,00 | -40 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 500 000,00 |
| | 0,00 | 500 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 2 087 100,00 |
| | 0,00 | 2 087 100,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| | 0,00 | 1 100 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 98 400,00 |
| | 0,00 | 98 400,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 576 319,00 |
| | 0,00 | 616 319,00 |
| | 0,00 | -40 000,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 300 000,00 |
| | 0,00 | 300 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 |

Przewodnicząca Rady

Agnieszka Dąbrowska

Uzasadnienie do Uchwały Nr 120/XVI/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na sesji Rady Gminy w dniu 05.06.2020 roku

DOCHODY

| Treść | Zmiana |
|--|-------------------|
| Zwiększenie subwencji oświatowej | 25 080,00 |
| Dotacja unijna na projekt „Zdalna szkoła” | 60 000,00 |
| Dotacja na usuwanie azbestu 50.000 zł oraz usuwanie odpadów z folii rolniczej 150.500 zł | 200 500,00 |
| Dotacja przedszkolna | 258 224,00 |
| Zmniejszenie udziałów w PIT | -1 556,00 |
| Środki na zasiłki okresowe z dotacji MUW | 338,00 |
| | 542 586,00 |

WYDATKI

| Treść | Zmiana |
|---|-------------------|
| napisanie wniosku unijnego z Regionalnego Programu Operacyjnego na aktywizację bezrobotnych z terenu gminy oraz członków ich rodzin | 35 000,00 |
| Zakup samochodu na potrzeby grupy remontowej działającej przy Urzędzie Gminy | 30 000,00 |
| Środki na zwiększenie ekwiwalentów dla członków OSP | 7 000,00 |
| Środki na zwrot do Gminy Nowe Miasto za wypłacane wynagrodzenie przewodniczącego Związku Nauczycielstwa Polskiego (na rok 2020), | 3 000,00 |
| Środki z dotacji unijnej na projekt „Zdalna szkoła” (przeniesienie z 80101 par.4240) | 60 000,00 |
| Środki na działanie zespołu interdyscyplinarnego | 500,00 |
| Środki na usuwanie azbestu 80.000 zł oraz usuwanie odpadów z folii rolniczej 150.500 zł | 230 500,00 |
| Odmulenie i pogłębienie stawu -Park w Kroczewie | 50 000,00 |
| Hydroizolacja budynku Szkoły Podstawowej w Kroczewie | 50 000,00 |
| Montaż lamp na drogach gminnych | 37 000,00 |
| Dodatkowe środki na dotację dla Niepublicznego Przedszkola | 143 700,00 |
| Środki z dotacji na zasiłki okresowe | 338,00 |
| | 587 038,00 |

Poza w/w zmianami dokonano zmiany terminu realizacji projektu unijnego pn. „Gmina Załuski wspiera maluchy” - okres realizacji 2020-2023 rok oraz wprowadzono wydatki na dotację celową dla partnera projektu w projekcie Unijnym pn. Utworzenie Klubu dziecięcego w Kroczewie w kwocie 2.880 zł w latach: 2021-1440 zł, 2022-1440 zł.

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 **3.030.772,79** zł, w tym:

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

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

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

Wydatki:

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

Nie przewidziano wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

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

W wydatkach na przedsięwzięcia w WPF zaplanowano:

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

-wydatki bieżące:

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

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

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

Wydatki majątkowe

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

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

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

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

wydatki bieżące:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- „Umowa leasingu na zakup ciągnika, rębaka, wykaszarki oraz pługa dla Urzędu Gminy Żaluski”- realizacja 2020-2025, w tym w roku: 2020-30.281,48 zł, 2021-38.009,50 zł, 2022-38.009,51 zł, 2023-38.009,51zł , 2024-38.009,51 zł, 2025-17.459,14 zł,

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

wydatki majątkowe:

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

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

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

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

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

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

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

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

Przychody.

W przychodach 2020 roku zaplanowano wolne środki w kwocie 2.034.648,10 zł, w tym: na spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano 210.000 zł, pozostała kwota 1.824.648,10 zł wykorzystana zostanie na zadania inwestycyjne oraz bieżące.

Rozchody.

Na rozchody przeznaczono 210.000 zł (spłaty kredytów i pożyczek)

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

-jednoroczne (343.500 zł):

Budowa wodociągu w Falbogach – 80.000 zł,

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

Projekty dróg gminnych – 25.000

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

Termomodernizacja budynku gminnego w Karolinowie- 18.000 zł,

Zakup samochodu dostawczego dla Urzędu Gminy- 30.000,

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamienicy- 24.900 zł,

Hydroizolacja budynku Szkoły Podstawowej w Kroczewie- 50.000 zł,
Zakup i montaż oświetlenia ulicznego z zasilaniem fotowoltaicznym i hybrydą wiatrową na terenie sołectwa Szczytno -MIAS-15.000
Zakup i montaż oświetlenia ulicznego zasilanego odnawialnymi Źródłami energii- Smulska- MIAS-15.000
Rewitalizacja parku w Kroczewie-12.500
-wieloletnie (438.400 zł)
Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych etap 2 – 100.000 zł,
Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Stróżewie – 40.000 zł
Zakup nieruchomości gruntowej w Kroczewie – 98.400 zł
Przebudowa drogi gminnej Kroczewo-Niepiekła – 200.000 zł

-inne (1.042.748,10 zł)

250.000 - pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego na inwestycję pn. „Budowa kładki i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3071W Załuski-Zdunowo-Kamienica-Goławin w m. Kamienica”
230.000 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- środki na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kroczewo
324.000- środki na bieżące utrzymanie dróg, w tym: remonty-279.000 zł, 45.000 zł-montaż tabliczek informacyjnych,
148.000 - środki na Vat od dotacji od projektu unijnego pn.„ Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych" projekt nr 1,
60.000 - środki na montaż lamp z turbiną wiatrową,
30.748,10 – konserwacja oświetlenia ulicznego.

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

Wynik budżetu.

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

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

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

spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do w/w źródeł przychodów.

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

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

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

Wójt Gminy Żaluski
Kamil Koprowski

