

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r, poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), Rada Gminy Załuski uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Załuski na lata 2021-2037, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanych w latach 2021-2026, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Załuski.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Agnieszka Dąbrowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:										
		Dochody bieżące X	z tego:							Dochody majątkowe X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:			ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
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 2018	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	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A 35 192 366,38	30 154 515,99	4 262 209,00	300 000,00	7 060 339,00	10 180 273,09	8 351 694,90	4 800 000,00	5 037 850,39	0,00	5 031 650,39	
	B 2 358 008,97	394 008,97	0,00	0,00	0,00	343 239,57	50 769,40	0,00	1 964 000,00	0,00	1 964 000,00	
	C 32 834 357,41	29 760 507,02	4 262 209,00	300 000,00	7 060 339,00	9 837 033,52	8 300 925,50	4 800 000,00	3 073 850,39	0,00	3 067 650,39	
2022	A 31 863 559,18	30 642 350,00	4 451 715,00	306 300,00	7 210 000,00	9 848 041,00	8 826 294,00	5 420 000,00	1 221 209,18	0,00	1 221 209,18	
	B 920 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	820 000,00	
	C 30 943 559,18	30 542 350,00	4 451 715,00	306 300,00	7 110 000,00	9 848 041,00	8 826 294,00	5 420 000,00	401 209,18	0,00	401 209,18	
2023	A 31 986 828,00	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	1 216 000,00	0,00	1 216 000,00	
	B 1 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 000,00	0,00	1 216 000,00	
	C 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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 416 969,00	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 077 528,00	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 749 591,00	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 454 091,00	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 140 937,00	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 847 282,00	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 732 909,00	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 334 402,00	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 102 562,00	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	A	37 250 000,00	37 250 000,00	5 700 000,00	385 000,00	8 760 000,00	11 900 741,00	10 504 259,00	6 712 118,00	0,00	0,00	0,00
	B	-617 385,00	-617 385,00	0,00	0,00	-180 000,00	-225 385,00	-212 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	6 812 118,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	37 399 000,00	37 399 000,00	5 722 800,00	393 000,00	8 795 040,00	11 941 884,00	10 546 276,00	6 955 166,00	0,00	0,00	0,00
	B	37 399 000,00	37 399 000,00	5 722 800,00	393 000,00	8 795 040,00	11 941 884,00	10 546 276,00	6 955 166,00	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	0,00	0,00

2035	A	37 549 000,00	37 549 000,00	5 745 691,00	401 000,00	8 830 220,00	11 984 089,00	10 588 000,00	7 101 224,00	0,00	0,00	0,00
	B	37 549 000,00	37 549 000,00	5 745 691,00	401 000,00	8 830 220,00	11 984 089,00	10 588 000,00	7 101 224,00	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	0,00	0,00
2036	A	37 699 000,00	37 699 000,00	5 768 000,00	410 000,00	8 865 541,00	12 025 459,00	10 630 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	37 699 000,00	37 699 000,00	5 768 000,00	410 000,00	8 865 541,00	12 025 459,00	10 630 000,00	7 250 000,00	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	0,00	0,00
2037	A	37 850 000,00	37 850 000,00	5 791 000,00	418 000,00	8 901 000,00	12 067 000,00	10 673 000,00	7 402 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	37 850 000,00	37 850 000,00	5 791 000,00	418 000,00	8 901 000,00	12 067 000,00	10 673 000,00	7 402 000,00	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	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.

Przewodnicząca Rady

Agnieszka Dąbrowska

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 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	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	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	40 111 542,59	30 762 530,67	13 017 587,87	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	9 349 011,92	9 349 011,92	110 000,00
	B	4 088 336,87	343 239,57	3 333,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 745 097,30	3 745 097,30	0,00
	C	36 023 205,72	30 419 291,10	13 014 254,71	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	5 603 914,62	5 603 914,62	110 000,00
2022	A	32 663 559,18	29 452 349,00	12 880 000,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	3 211 210,18	1 620 000,00	0,00
	B	2 069 419,80	59 419,80	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	1 620 000,00	0,00
	C	30 594 139,38	29 392 929,20	12 880 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	1 201 210,18	0,00	0,00
2023	A	32 986 828,00	29 513 000,00	12 930 000,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	3 473 828,00	2 216 000,00	0,00
	B	2 724 000,00	118 000,00	30 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	2 606 000,00	2 216 000,00	0,00
	C	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	A	30 758 969,00	29 688 000,00	12 983 000,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 969,00	0,00	0,00
	B	-150 000,00	99 799,00	-141 900,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	-249 799,00	0,00	0,00
	C	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	A	31 127 211,03	29 807 000,00	13 035 000,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	1 320 211,03	0,00	0,00
	B	-450 000,00	-220 000,00	-418 023,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	0,00	0,00
	C	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	A	31 822 171,20	29 926 000,00	13 087 000,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	1 896 171,20	0,00	0,00
	B	-427 419,80	-1 660 100,00	-702 349,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	1 232 680,20	0,00	0,00
	C	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	A	32 904 091,00	30 046 000,00	13 139 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	2 858 091,00	0,00	0,00
	B	-50 000,00	-1 817 256,00	-995 082,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	1 767 256,00	0,00	0,00
	C	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	A	33 640 937,00	30 166 000,00	13 192 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 474 937,00	0,00	0,00
	B	-150 000,00	-2 493 800,00	-1 295 434,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 343 800,00	0,00	0,00
	C	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	A	34 347 282,00	30 286 000,00	13 244 000,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	4 061 282,00	0,00	0,00
	B	-150 000,00	-3 187 000,00	-1 605 620,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	3 037 000,00	0,00	0,00
	C	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	A	35 243 409,00	30 408 000,00	13 297 000,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	4 835 409,00	0,00	0,00
	B	-150 000,00	-3 905 000,00	-1 923 861,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	3 755 000,00	0,00	0,00
	C	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	A	35 904 402,00	30 529 757,00	13 351 000,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	5 374 645,00	0,00	0,00
	B	-350 000,00	-4 641 243,00	-2 250 382,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	4 291 243,00	0,00	0,00
	C	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	A	36 672 562,00	30 651 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	6 021 562,00	0,00	0,00
	B	-350 000,00	-5 399 349,00	-2 591 417,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	5 049 349,00	0,00	0,00
	C	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	A	36 820 000,00	30 774 000,00	13 458 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	6 046 000,00	0,00	0,00
	B	-967 385,00	-6 177 000,00	-2 933 202,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	5 209 615,00	0,00	0,00
	C	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
2034	A	36 954 000,00	30 897 000,00	13 512 000,00	0,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	6 057 000,00	0,00	0,00
	B	36 954 000,00	30 897 000,00	13 512 000,00	0,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	6 057 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	37 104 000,00	31 021 000,00	13 566 000,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	6 083 000,00	0,00	0,00
	B	37 104 000,00	31 021 000,00	13 566 000,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	6 083 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	37 254 000,00	31 145 000,00	13 620 000,00	0,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	6 109 000,00	0,00	0,00
	B	37 254 000,00	31 145 000,00	13 620 000,00	0,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	6 109 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	37 405 000,00	31 269 000,00	13 674 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	6 136 000,00	0,00	0,00
	B	37 405 000,00	31 269 000,00	13 674 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	6 136 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	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	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	-4 919 176,21	0,00	5 181 176,21	1 700 000,00	1 700 000,00	856 417,52	856 417,52	2 624 758,69	2 362 758,69
	B	-1 730 327,90	0,00	1 730 327,90	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	30 327,90	30 327,90
	C	-3 188 848,31	0,00	3 450 848,31	0,00	0,00	856 417,52	856 417,52	2 594 430,79	2 332 430,79
2022	A	-800 000,00	0,00	1 159 419,80	1 159 419,80	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 149 419,80	-349 419,80	1 159 419,80	1 159 419,80	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	349 419,80	349 419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	-1 000 000,00	0,00	1 518 000,00	1 518 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 508 000,00	-508 000,00	1 518 000,00	1 518 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	950 316,97	950 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	450 000,00	450 000,00	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	927 419,80	927 419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	427 419,80	427 419,80	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	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	50 000,00	50 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	150 000,00	150 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	150 000,00	150 000,00	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	489 500,00	489 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	150 000,00	150 000,00	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	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	350 000,00	350 000,00	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	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	350 000,00	350 000,00	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	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	350 000,00	350 000,00	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
2034	A	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	445 000,00	445 000,00	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
2035	A	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	445 000,00	445 000,00	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
2036	A	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	445 000,00	445 000,00	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

2037	A	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	445 000,00	445 000,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	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	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	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	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	359 419,80	359 419,80	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	950 316,97	950 316,97	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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	927 419,80	927 419,80	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	427 419,80	427 419,80	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	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	489 500,00	489 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	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
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	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
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	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

2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 065 392,69	220 155,92	-608 014,68	2 873 161,53	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	50 769,40	81 097,30	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 365 392,69	220 155,92	-658 784,08	2 792 064,23	
2022	A	x	x	x	x	0,00	6 803 067,21	157 830,44	1 190 001,00	1 190 001,00	
	B	x	x	x	x	0,00	2 849 419,80	0,00	40 580,20	40 580,20	
	C	x	x	x	x	0,00	3 953 647,41	157 830,44	1 149 420,80	1 149 420,80	
2023	A	x	x	x	x	0,00	7 740 741,73	95 504,96	1 257 828,00	1 257 828,00	
	B	x	x	x	x	0,00	4 357 419,80	0,00	-118 000,00	-118 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	3 383 321,93	95 504,96	1 375 828,00	1 375 828,00	
2024	A	x	x	x	x	0,00	7 020 416,25	33 179,48	1 728 969,00	1 728 969,00	
	B	x	x	x	x	0,00	4 207 419,80	0,00	-99 799,00	-99 799,00	
	C	x	x	x	x	0,00	2 812 996,45	33 179,48	1 828 768,00	1 828 768,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	6 036 919,80	0,00	2 270 528,00	2 270 528,00	
	B	x	x	x	x	0,00	3 757 419,80	0,00	220 000,00	220 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	2 279 500,00	0,00	2 050 528,00	2 050 528,00	

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 109 500,00	0,00	2 823 591,00	2 823 591,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 330 000,00	0,00	1 660 100,00	1 660 100,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 779 500,00	0,00	1 163 491,00	1 163 491,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 559 500,00	0,00	3 408 091,00	3 408 091,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 280 000,00	0,00	1 817 256,00	1 817 256,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 279 500,00	0,00	1 590 835,00	1 590 835,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 059 500,00	0,00	3 974 937,00	3 974 937,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 130 000,00	0,00	2 493 800,00	2 493 800,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	929 500,00	0,00	1 481 137,00	1 481 137,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 559 500,00	0,00	4 561 282,00	4 561 282,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 980 000,00	0,00	3 187 000,00	3 187 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	579 500,00	0,00	1 374 282,00	1 374 282,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 070 000,00	0,00	5 324 909,00	5 324 909,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 830 000,00	0,00	3 905 000,00	3 905 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	240 000,00	0,00	1 419 909,00	1 419 909,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	5 804 645,00	5 804 645,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 480 000,00	0,00	4 641 243,00	4 641 243,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	160 000,00	0,00	1 163 402,00	1 163 402,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 210 000,00	0,00	6 451 562,00	6 451 562,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 130 000,00	0,00	5 399 349,00	5 399 349,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	80 000,00	0,00	1 052 213,00	1 052 213,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	6 476 000,00	6 476 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	5 559 615,00	5 559 615,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	916 385,00	916 385,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 335 000,00	0,00	6 502 000,00	6 502 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 335 000,00	0,00	6 502 000,00	6 502 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	890 000,00	0,00	6 528 000,00	6 528 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	890 000,00	0,00	6 528 000,00	6 528 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	445 000,00	0,00	6 554 000,00	6 554 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	445 000,00	0,00	6 554 000,00	6 554 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 581 000,00	6 581 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 581 000,00	6 581 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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


Przewodnicząca Rady
Agnieszka Dąbrowska

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	0,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x	
2021	A	2,22%	-0,35%	-0,35%	8,24%	10,75%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,25%	0,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,23%	-0,60%	-0,60%	8,24%	10,75%	TAK	TAK
2022	A	2,63%	6,71%	6,71%	5,54%	8,05%	TAK	TAK
	B	0,13%	0,26%	0,26%	0,08%	0,08%	NIE	NIE
	C	2,50%	6,45%	6,45%	5,46%	7,97%	TAK	TAK
2023	A	3,45%	6,99%	6,99%	3,49%	6,00%	TAK	TAK
	B	0,25%	-0,36%	-0,36%	0,17%	0,17%	NIE	NIE
	C	3,20%	7,35%	7,35%	3,32%	5,83%	TAK	TAK
2024	A	4,19%	9,20%	9,20%	4,45%	4,45%	TAK	TAK
	B	1,10%	-0,08%	-0,08%	0,05%	0,05%	NIE	NIE
	C	3,09%	9,28%	9,28%	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2025	A	5,28%	11,34%	x	7,63%	7,63%	TAK	TAK
	B	2,47%	1,42%	x	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	2,81%	9,92%	x	7,69%	7,69%	TAK	TAK

2026	A	4,90%	13,41%	x	7,27%	8,34%	TAK	TAK
	B	2,34%	7,87%	x	0,22%	0,21%	NIE	NIE
	C	2,56%	5,54%	x	7,05%	8,13%	TAK	TAK
2027	A	3,10%	15,66%	x	7,34%	8,42%	TAK	TAK
	B	0,64%	8,40%	x	1,33%	1,34%	TAK	TAK
	C	2,46%	7,26%	x	6,01%	7,08%	TAK	TAK
2028	A	2,80%	17,77%	x	8,99%	8,99%	TAK	TAK
	B	1,08%	11,17%	x	2,53%	2,53%	TAK	TAK
	C	1,72%	6,60%	x	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2029	A	2,62%	19,77%	x	11,58%	11,58%	TAK	TAK
	B	0,97%	13,80%	x	4,09%	4,09%	TAK	TAK
	C	1,65%	5,97%	x	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2030	A	2,46%	22,33%	x	13,45%	13,45%	TAK	TAK
	B	0,94%	16,37%	x	6,03%	6,03%	TAK	TAK
	C	1,52%	5,96%	x	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2031	A	2,14%	23,90%	x	15,64%	15,64%	TAK	TAK
	B	1,74%	19,11%	x	8,42%	8,42%	TAK	TAK
	C	0,40%	4,79%	x	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2032	A	2,04%	25,91%	x	17,74%	17,74%	TAK	TAK
	B	1,68%	21,70%	x	11,16%	11,16%	TAK	TAK
	C	0,36%	4,21%	x	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2033	A	1,96%	25,82%	x	19,82%	19,82%	TAK	TAK
	B	1,63%	22,24%	x	14,06%	14,06%	TAK	TAK
	C	0,33%	3,58%	x	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2034	A	1,98%	25,77%	x	21,59%	21,59%	TAK	TAK
	B	1,98%	25,77%	x	21,59%	21,59%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2035	A	1,92%	25,72%	x	23,04%	23,04%	TAK	TAK
	B	1,92%	25,72%	x	23,04%	23,04%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2036	A	1,87%	25,66%	x	24,17%	24,17%	TAK	TAK
	B	1,87%	25,66%	x	24,17%	24,17%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2037	A	1,81%	25,61%	x	25,02%	25,02%	TAK	TAK
	B	1,81%	25,61%	x	25,02%	25,02%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	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	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	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	604 346,72	538 081,52	488 130,11	2 907 650,39	2 907 650,39	2 248 481,02	894 109,33	894 109,33	684 743,49
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	604 346,72	538 081,52	488 130,11	2 907 650,39	2 907 650,39	2 248 481,02	894 109,33	894 109,33	684 743,49
2022	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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
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
2025	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

2037	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									
	Wydanki 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:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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
		Wydanki 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	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	3 635 193,62	3 635 193,62	2 219 193,02	11 190 915,67	3 076 001,05	8 114 914,62	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 664 000,00	0,00	3 664 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 635 193,62	3 635 193,62	2 219 193,02	7 526 915,67	3 076 001,05	4 450 914,62	0,00	0,00	0,00
2022	A	630 534,63	401 209,18	401 209,18	4 838 452,30	2 567 917,67	2 270 534,63	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	630 534,63	401 209,18	401 209,18	3 218 452,30	2 567 917,67	650 534,63	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	4 421 062,72	2 195 062,72	2 226 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 216 000,00	0,00	2 216 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 205 062,72	2 195 062,72	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	2 203 370,25	2 193 370,25	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-273 000,00	0,00	-273 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 476 370,25	2 193 370,25	283 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	2 173 179,48	2 173 179,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-880 000,00	0,00	-880 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 053 179,48	2 173 179,48	880 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					wyплаты z tytułu wymagalnych порещені і гваранції ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	A	262 000,00	62 325,48	0,00	62 325,48	62 325,48	62 325,48	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	0,00	
	C	262 000,00	62 325,48	0,00	62 325,48	62 325,48	62 325,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	349 419,80	62 325,48	0,00	62 325,48	62 325,48	62 325,48	0,00	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	C	349 419,80	62 325,48	0,00	62 325,48	62 325,48	62 325,48	0,00	0,00	x	0,00	
2023	A	508 000,00	62 325,48	0,00	62 325,48	62 325,48	62 325,48	0,00	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	C	508 000,00	62 325,48	0,00	62 325,48	62 325,48	62 325,48	0,00	0,00	x	0,00	
2024	A	508 000,00	62 325,48	0,00	62 325,48	62 325,48	62 325,48	0,00	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	C	508 000,00	62 325,48	0,00	62 325,48	62 325,48	62 325,48	0,00	0,00	x	0,00	
2025	A	500 316,97	33 179,48	0,00	33 179,48	33 179,48	33 179,48	0,00	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	C	500 316,97	33 179,48	0,00	33 179,48	33 179,48	33 179,48	0,00	0,00	x	0,00	

2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

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


Przewodnicząca Rady
Agnieszka Dąbrowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)		A		29 524 770,72	11 190 915,67	4 838 452,30	4 421 062,72	2 203 370,25	2 173 179,48
			B		24 027 770,72	7 526 915,67	3 218 452,30	2 205 062,72	2 476 370,25	3 053 179,48
			C		5 497 000,00	3 664 000,00	1 620 000,00	2 216 000,00	-273 000,00	-880 000,00
1.a	- wydatki bieżące		A		16 007 455,72	3 076 001,05	2 567 917,67	2 195 062,72	2 193 370,25	2 173 179,48
			B		16 007 455,72	3 076 001,05	2 567 917,67	2 195 062,72	2 193 370,25	2 173 179,48
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe		A		13 517 315,00	8 114 914,62	2 270 534,63	2 226 000,00	10 000,00	0,00
			B		8 020 315,00	4 450 914,62	650 534,63	10 000,00	283 000,00	880 000,00
			C		5 497 000,00	3 664 000,00	1 620 000,00	2 216 000,00	-273 000,00	-880 000,00
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:		A		7 843 623,06	4 529 302,95	998 389,58	0,00	0,00	0,00
			B		7 843 623,06	4 529 302,95	998 389,58	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące		A		2 886 233,36	894 109,33	367 854,95	0,00	0,00	0,00
			B		2 886 233,36	894 109,33	367 854,95	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe		A		4 957 389,70	3 635 193,62	630 534,63	0,00	0,00	0,00
			B		4 957 389,70	3 635 193,62	630 534,63	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		A		21 681 147,66	6 661 612,72	3 840 062,72	4 421 062,72	2 203 370,25	2 173 179,48
			B		16 184 147,66	2 997 612,72	2 220 062,72	2 205 062,72	2 476 370,25	3 053 179,48
			C		5 497 000,00	3 664 000,00	1 620 000,00	2 216 000,00	-273 000,00	-880 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące		A		13 121 222,36	2 181 891,72	2 200 062,72	2 195 062,72	2 193 370,25	2 173 179,48
			B		13 121 222,36	2 181 891,72	2 200 062,72	2 195 062,72	2 193 370,25	2 173 179,48
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe		A		8 559 925,30	4 479 721,00	1 640 000,00	2 226 000,00	10 000,00	0,00
			B		3 062 925,30	815 721,00	20 000,00	10 000,00	283 000,00	880 000,00
			C		5 497 000,00	3 664 000,00	1 620 000,00	2 216 000,00	-273 000,00	-880 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	2 151 000,00	26 977 980,42
	2 151 000,00	21 480 980,42
	0,00	5 497 000,00
1.a	2 151 000,00	14 356 531,17
	2 151 000,00	14 356 531,17
	0,00	0,00
1.b	0,00	12 621 449,25
	0,00	7 124 449,25
	0,00	5 497 000,00
1.1	0,00	5 527 692,53
	0,00	5 527 692,53
	0,00	0,00
1.1.1	0,00	1 261 964,28
	0,00	1 261 964,28
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	4 265 728,25
	0,00	4 265 728,25
	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	2 151 000,00	21 450 287,89
	2 151 000,00	15 953 287,89
	0,00	5 497 000,00
1.3.1	2 151 000,00	13 094 566,89
	2 151 000,00	13 094 566,89
	0,00	0,00
1.3.2	0,00	8 355 721,00
	0,00	2 858 721,00
	0,00	5 497 000,00

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							
1.3.2.5	Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie - Budowa hali sportowej	UG	2015	2023	A	7 570 642,30	3 664 000,00	1 620 000,00	2 216 000,00	0,00	0,00
					B	2 073 642,30	0,00	0,00	0,00	273 000,00	880 000,00
					C	5 497 000,00	3 664 000,00	1 620 000,00	2 216 000,00	-273 000,00	-880 000,00
	(wartość zmniejszona)										

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

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	7 500 000,00
	0,00	2 003 000,00
	0,00	5 497 000,00


 Przewodnicząca Rady
 Agnieszka Dąbrowska

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Nr 203/XXV/21 z dnia 11.05.2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot za zapłaconą f-rę	799,50
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat-pobierane przez Urzędy Skarbowe	21,00
Oświata i wychowanie	1 500,00
Szkoły podstawowe	1 500,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości- dotyczy Niepublicznych jednostek	1 500,00
Ochrona zdrowia	378,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	378,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot zaliczki przekazanej do sądu	378,00
Rodzina	2 018,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	2 000,00
Karta Dużej Rodziny	18,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami- dotacja na podstawie decyzji nr WF-I.3112.20.9.2021.AJ	18,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 070,90
Gospodarka odpadami komunalnymi	6 158,40
Wpływy z różnych dochodów- zwrot nienależnie pobranych prowizji za obsługę bankową	6 158,40
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 912,50
Wpływy z różnych opłat- kara za usunięcie drzew	39 912,50
Kultura fizyczna	1 964 000,00
Obiekty sportowe	1 964 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę hali sportowej w Stróżewie	1 964 000,00

Przewodnicząca Rady

Agnieszka Dąbrowska

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Nr 203/XXV/21 z dnia 11.05.2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski

WYDATKI

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	27 799,30
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Inicjatywa lokalna Stróżewo	27 799,30
Rodzina	18,00
Karta Dużej Rodziny	18,00
Zakup usług pozostałych- wpływ dotacji	18,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 570,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 570,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Inicjatywa lokalna Kroczewo	11 570,00
Kultura fizyczna	3 705 728,00
Obiekty sportowe	3 664 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- - hala sportowa w Stróżewie	3 664 000,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 728,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Inicjatywa lokalna Karolinowo 20.736,- - Inicjatywa lokalna Załuski 20.992,-	41 728,00

Przewodnicząca Rady Gminy


Agnieszka Dąbrowska

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2037 Gminy Załuski.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2037 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 **5.037.850,39** zł, w tym:

- kwotę 6.200 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- kwota 1.059.563,77 zł- środki na realizację projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych etap 2”, w tym: wpłaty mieszkańców-69.000 zł, dotacja Unii Europejskiej- 890.394,40 zł, dotacja z Budżetu Państwa- 100.169,37 zł,
- kwota 1.818.798,62 zł- środki na projekt unijny „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Załuski”, w tym: wpłaty mieszkańców 490.000 zł, dotacja Unii Europejskiej- 1.328.798,62 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”,
- kwota 10.000 zł MIAS-Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Gostolin,

- kwota 10.000 zł MIAS-Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Wrońska,
- kwota 10.000 zł MIAS-Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Koryciska,
- kwota 10.000 zł MIAS-Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Naborówiec,
- kwota 10.000 zł MIAS-Montaż oświetlenia ulicznego z hybrydą wiatrową w miejscowości Naborowo,
- kwota 10.000 zł MIAS - Montaż oświetlenia ulicznego z hybrydą wiatrową w miejscowości Złotopolice,
- kwota 100.000 zł- umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn.,,Przebudowa drogi gminnej Zdunowo-Stare Olszyny nr 301218W I etap'',
- kwota 1.964.000 zł- umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn.,,Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie''.

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 2021-2026.

W wydatkach na przedsięwzięcia w WPF zaplanowano:

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

-wydatki bieżące:

-,, **Lepszy start w przyszłość dla uczniów szkół podstawowych gminy Załuski''**- realizacja w latach 2019-2021, w tym : w roku 2021- 529.297,84 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- 363.011,49 zł, w roku 2022- kwota 366.054,95 zł,

Wydatki majątkowe

- „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urzędzeń grzewczych -etap 2”- realizacja w latach 2018-2021, w tym w roku 2021- kwota 1.287.336,63 zł,
- „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w gminie Załuski”- realizacja w latach 2019-2022, w tym: w roku 2021-kwota 2.347.856,99 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 - 1.470.000 zł, limit na 2022 rok- 1.470.000 zł, limit na 2023 rok-kwota 1.470.000 zł, limit na 2024 rok-kwota 1.470.000 zł, limit na 2025 rok 1.470.000 zł, limit na 2026 rok – kwota 1.470.000 zł,
- **Abonament za system do głosowania-2021-2022-** 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: 2021-38.527,44 zł, 2022-38.527,44 zł, 2023-38.527,44zł , 2024-38.527,44 zł, 2025-24.136,80 zł,
- „**Umowa leasingu na zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Załuski**”- realizacja 2020-2025, w tym w roku: 2021-23.798,04 zł, 2022-23.798,04 zł, 2023-23.798,04 zł , 2024-23.798,04 zł, 2025-9.042,68 zł,
- **Umowa na usługi telekomunikacyjne-** Klub Dziecięcy Nr 1- 2021/2024, w każdym roku po 1.800 zł,
- **Umowa na usługi metodyczne-** Klub Dziecięcy Nr 1 -2021/2022, w każdym roku po 6.000 zł,
- **Administracja serwera strony internetowej 2021/2024,** w tym: w roku 2021- 5.766,24 zł, 2022-2.937,24 zł, 2023-2.937,24zł , 2024-244,77 zł.

wydatki majątkowe:

- **Rozbudowa drogi gminnej nr 301225W Stróżewo-Przyborowice gm. Załuski-** realizacja 2015-2021, w tym w roku 2021 kwota 590.721 zł,
- **Budowa wodociągu w Szczytnie-** realizacja w latach 2020-2022, w tym w 2022 roku kwota 10.000 zł,
- **Podłączenie gazu do budynku szkoły w Kamienicy-** realizacja w latach 2019-2022, w tym w roku 2022 kwota 10.000 zł,
- **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamienicy-** realizacja w latach 2020-2023, w tym w roku 2023 kwota 10.000 zł,
- **Remont i rozbudowa boiska w Nowych Wrońskach-** realizacja w latach 2019-2024, w tym w 2024 roku -kwota 10.000 zł,
- **Projekty do modernizacji dróg gminnych-** realizacja w latach 2019-2021, w tym w roku 2021 kwota 115.000 zł,
- **Odbudowa ścieżki prowadzącej przez park wraz z odbudową kładki dla pieszych w parku podworskim w Kroczewie gm. Załuski-** realizacja w latach 2020-2021, w tym kwota 110.000 zł w 2021 roku.
- **Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie-** realizacja w latach 2015-2023, w roku 2021- 3.664.000 zł, 2022-1.620.000 zł, 2023- 2.216.000 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 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 4.919.176,21 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.700.000 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 856.417,52 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie 2.362.758,69 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 5.181.176,21 zł, rozchody w wysokości 262.000 zł.

Z przychodów bezzwrotnych (wolnych środków) w kwocie **4.919.176,21 zł** planuje się sfinansowanie następujących zadań:

-jednoroczne (951.097,30 zł):

Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach o nr ew. 17, 26 w miejsc. Gostolin - 57 500 zł

Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach o nr 2, 3/4 w miejsc. Stróżewo - 67 500 zł

Przebudowa drogi gminnej Zdunowo – Stare Olszyny nr 301218W- 480 000 zł

Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Stróżewo, gmina Załuski dz.ew. 119/1, celem międzypokoleniowej integracji społecznej- 27.799,30 zł,

Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Załuski - 115 000 zł

Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Gostolin (MIAS) - 15 000 zł

Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Wrońska(MIAS) - 15 000 zł

Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Koryciska(MIAS) - 15 000 zł

Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Narorówiec(MIAS) - 15 000 zł

Montaż oświetlenia ulicznego z hybrydą wiatrową w miejsc. Naborowo(MIAS) -15 000 zł

Montaż oświetlenia ulicznego z hybrydą wiatrową w miejsc. Złotopolice(MIAS) - 15 000 zł

Projekt modernizacji oświetlenia Załuski-Stróżewo - 40 000 zł

Zakup sprzętu pływającego oraz montaż pomostu na terenie parku podworskiego w Kroczewie – 11.570 zł,

Zabiegi renowacyjne i konserwacyjne boiska sportowego w Karolinowie-20.736 zł,

Budowa ogrodzenia wokół obiektu sportowo-rekreacyjnego w Załuskach – 20.992 zł,

Zagospodarowanie terenu działki nr 79 na potrzeby rekreacyjne sołectwa Słotwin -10 000 zł

Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej przez budowę oświetlenia boiska sportowego w Karolinowie - 10 000 zł.

-wieloletnie (3.369.838,22 zł):

- Rozbudowa drogi gminnej nr 301225W Stróżewo-Przyborowice gm. Załuski – 590.721 zł,

- Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych -etap 2- kwota 328.910,08 zł,

- Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w Gminie Załuski- 295.602,09 zł,

- Projekt „ Gmina Załuski wspiera Maluchy- 19.070,49,
- Projekt „ Lepszy start w przyszłość’’-210.534,56
- Projekty do modernizacji dróg gminnych – 115.000 zł,
- Odbudowa ścieżki prowadzącej przez park wraz z odbudową kładki dla pieszych w parku podworskim w Kroczewie gm. Załuski – 110.000 zł,
- Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie – 1.700.000 zł.
- inne (598.240,69 zł):
- Remonty dróg gminnych oraz zakup materiałów i usług dotyczących dróg- 219.230,60 zł,
- Remont i konserwację oświetlenia ulicznego – 170.918,62 zł,
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi- 36.091,47 zł,
- Umowa z Powiatem Płońskim na przedsięwzięcie pn., Remont drogi powiatowej nr 3070W Kamienica – Olszyny – Przyborowice’’- 72.000 zł
- Umowa z Powiatem Płońskim na inwestycję pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3069 W Trębki - Kamienica -Strzembowo"-100.000 zł.

Z przychodów (wolnych środków jakie pozostały na koniec 2020 jako środki niewykorzystane- POZ 4.2 WPF) w kwocie 856.417,52 zł planuje się w 2021 roku następujące zadania:

- kwotę 590.721 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na inwestycję wieloletnią pn., Rozbudowa drogi gminnej nr 301225W Stróżewo-Przyborowice gm. Załuski’’ na którą środki wpłynęły w 2020 roku. Wykonanie zadania planuje w 2021 roku,
- kwotę 36.091,47 zł z niewydatkowanych w 2020 środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- kwotę 19.070,49 zł z niewydatkowanych w 2020 roku środków na projekt „ Gmina Załuski wspiera Maluchy,
- kwotę 210.534,56 zł z niewydatkowanych w 2020 roku środków na projekt „ Lepszy start w przyszłość’’.

Planuje się również na podstawie odrębnej umowy i upoważnienia dla Wójta udzielenie pożyczek dla Stowarzyszeń z terenu gminy na kwotę 280.000 zł. Planuje się udzielenie i spłatę pożyczek 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 + 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 Załuski
Kamil Koprowski

