

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 (t.j. Dz.U. z 2023 r, poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.), Rada Gminy Załuski uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Załuski na lata 2023-2037, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanych w latach 2023-2027, 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



Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy
 Nr 385/LIII/23 z dnia 29.05.2023r

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:									
			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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 2016	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 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
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
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
Wykonanie 2021	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. 2022	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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	40 783 284,38	32 773 897,70	3 713 148,00	611 136,00	8 848 672,00	8 016 481,66	11 584 460,04	4 600 000,00	8 009 386,68	80 000,00	7 922 656,68
	B	16 821,00	16 821,00	0,00	0,00	0,00	16 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 766 463,38	32 757 076,70	3 713 148,00	611 136,00	8 848 672,00	7 999 660,66	11 584 460,04	4 600 000,00	8 009 386,68	80 000,00	7 922 656,68
2024	A	29 948 980,00	27 596 980,00	4 180 000,00	762 000,00	8 844 000,00	2 602 000,00	11 208 980,00	6 400 000,00	2 352 000,00	0,00	2 352 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 948 980,00	27 596 980,00	4 180 000,00	762 000,00	8 844 000,00	2 602 000,00	11 208 980,00	6 400 000,00	2 352 000,00	0,00	2 352 000,00

2025	A	31 034 605,00	28 349 000,00	4 300 000,00	776 000,00	9 080 000,00	2 680 000,00	11 513 000,00	6 570 000,00	2 685 605,00	0,00	2 685 605,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 034 605,00	28 349 000,00	4 300 000,00	776 000,00	9 080 000,00	2 680 000,00	11 513 000,00	6 570 000,00	2 685 605,00	0,00	2 685 605,00
2026	A	29 125 000,00	29 125 000,00	4 435 000,00	790 000,00	9 322 000,00	2 760 000,00	11 818 000,00	6 746 000,00	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	29 125 000,00	29 125 000,00	4 435 000,00	790 000,00	9 322 000,00	2 760 000,00	11 818 000,00	6 746 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	29 923 000,00	29 923 000,00	4 570 000,00	805 000,00	9 572 000,00	2 843 000,00	12 133 000,00	6 928 000,00	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	29 923 000,00	29 923 000,00	4 570 000,00	805 000,00	9 572 000,00	2 843 000,00	12 133 000,00	6 928 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	30 746 000,00	30 746 000,00	4 705 000,00	820 000,00	9 830 000,00	2 928 000,00	12 463 000,00	7 115 000,00	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	30 746 000,00	30 746 000,00	4 705 000,00	820 000,00	9 830 000,00	2 928 000,00	12 463 000,00	7 115 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	31 593 000,00	31 593 000,00	4 845 000,00	836 000,00	10 094 000,00	3 016 000,00	12 802 000,00	7 307 000,00	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	31 593 000,00	31 593 000,00	4 845 000,00	836 000,00	10 094 000,00	3 016 000,00	12 802 000,00	7 307 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	32 466 000,00	32 466 000,00	5 000 000,00	852 000,00	10 366 000,00	3 107 000,00	13 141 000,00	7 505 000,00	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	32 466 000,00	32 466 000,00	5 000 000,00	852 000,00	10 366 000,00	3 107 000,00	13 141 000,00	7 505 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	33 365 000,00	33 365 000,00	5 140 000,00	868 000,00	10 647 000,00	3 200 000,00	13 510 000,00	7 700 000,00	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	33 365 000,00	33 365 000,00	5 140 000,00	868 000,00	10 647 000,00	3 200 000,00	13 510 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	34 291 000,00	34 291 000,00	5 300 000,00	885 000,00	10 936 000,00	3 296 000,00	13 874 000,00	7 920 000,00	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	34 291 000,00	34 291 000,00	5 300 000,00	885 000,00	10 936 000,00	3 296 000,00	13 874 000,00	7 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	35 245 000,00	35 245 000,00	5 450 000,00	903 000,00	11 235 000,00	3 400 000,00	14 257 000,00	8 130 000,00	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	35 245 000,00	35 245 000,00	5 450 000,00	903 000,00	11 235 000,00	3 400 000,00	14 257 000,00	8 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	36 227 000,00	36 227 000,00	5 620 000,00	921 000,00	11 542 000,00	3 498 000,00	14 646 000,00	8 360 000,00	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	36 227 000,00	36 227 000,00	5 620 000,00	921 000,00	11 542 000,00	3 498 000,00	14 646 000,00	8 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	37 239 000,00	37 239 000,00	5 790 000,00	940 000,00	11 858 000,00	3 602 000,00	15 049 000,00	8 600 000,00	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	37 239 000,00	37 239 000,00	5 790 000,00	940 000,00	11 858 000,00	3 602 000,00	15 049 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	38 281 000,00	38 281 000,00	5 960 000,00	960 000,00	12 184 000,00	3 710 000,00	15 467 000,00	8 826 000,00	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	38 281 000,00	38 281 000,00	5 960 000,00	960 000,00	12 184 000,00	3 710 000,00	15 467 000,00	8 826 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	39 355 000,00	39 355 000,00	6 140 000,00	979 000,00	12 520 000,00	3 821 000,00	15 895 000,00	9 170 000,00	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	39 355 000,00	39 355 000,00	6 140 000,00	979 000,00	12 520 000,00	3 821 000,00	15 895 000,00	9 170 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2016	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 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	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	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
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
Wykonanie 2021	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. 2022	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 2022	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
2023	A	46 836 886,42	35 099 250,14	15 433 507,70	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 737 636,28	11 737 636,28	0,00
	B	36 821,00	16 821,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	C	46 800 065,42	35 082 429,14	15 429 057,70	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 717 636,28	11 717 636,28	0,00
2024	A	29 370 980,00	26 182 658,00	15 593 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 188 322,00	3 188 322,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 370 980,00	26 182 658,00	15 593 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 188 322,00	3 188 322,00	0,00
2025	A	30 484 288,03	26 636 000,00	15 875 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	3 848 288,03	3 848 288,03	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 484 288,03	26 636 000,00	15 875 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	3 848 288,03	3 848 288,03	0,00
2026	A	28 575 000,00	27 160 000,00	16 162 500,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 575 000,00	27 160 000,00	16 162 500,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00

2027	A	29 373 000,00	27 653 000,00	16 455 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 373 000,00	27 653 000,00	16 455 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00
2028	A	30 246 000,00	28 156 000,00	16 754 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 246 000,00	28 156 000,00	16 754 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00
2029	A	31 093 000,00	28 669 000,00	17 059 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 424 000,00	2 424 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 093 000,00	28 669 000,00	17 059 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 424 000,00	2 424 000,00	0,00
2030	A	31 976 500,00	29 193 000,00	17 371 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	2 783 500,00	2 783 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 976 500,00	29 193 000,00	17 371 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	2 783 500,00	2 783 500,00	0,00
2031	A	32 935 000,00	29 726 000,00	17 688 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 209 000,00	3 209 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 935 000,00	29 726 000,00	17 688 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 209 000,00	3 209 000,00	0,00
2032	A	33 861 000,00	30 271 000,00	18 012 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 590 000,00	3 590 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 861 000,00	30 271 000,00	18 012 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 590 000,00	3 590 000,00	0,00
2033	A	34 815 000,00	30 826 000,00	18 342 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 989 000,00	3 989 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 815 000,00	30 826 000,00	18 342 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 989 000,00	3 989 000,00	0,00
2034	A	35 782 000,00	31 393 000,00	18 679 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 389 000,00	4 389 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 782 000,00	31 393 000,00	18 679 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 389 000,00	4 389 000,00	0,00
2035	A	36 794 000,00	31 971 000,00	19 023 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 823 000,00	4 823 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 794 000,00	31 971 000,00	19 023 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 823 000,00	4 823 000,00	0,00
2036	A	37 836 000,00	32 560 000,00	19 373 000,00	0,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	5 276 000,00	5 276 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 836 000,00	32 560 000,00	19 373 000,00	0,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	5 276 000,00	5 276 000,00	0,00
2037	A	38 910 000,00	33 161 000,00	19 730 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	5 749 000,00	5 749 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 910 000,00	33 161 000,00	19 730 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	5 749 000,00	5 749 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Wykonanie 2019	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	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	-6 053 602,04	0,00	6 561 602,04	1 000 000,00	1 000 000,00	56 289,60	56 289,60	5 475 312,44	4 967 312,44
	B	-20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	C	-6 033 602,04	0,00	6 541 602,04	1 000 000,00	1 000 000,00	56 289,60	56 289,60	5 455 312,44	4 947 312,44
2024	A	578 000,00	578 000,00	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	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	550 316,97	550 316,97	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	550 316,97	550 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	550 000,00	550 000,00	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	550 000,00	550 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	550 000,00	550 000,00	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	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
2029	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
2030	A	489 500,00	489 500,00	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	489 500,00	489 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	430 000,00	430 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	430 000,00	430 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	430 000,00	430 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	445 000,00	445 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	445 000,00	445 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	445 000,00	445 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Wykonanie 2019	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	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 000,00	30 000,00	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	578 000,00	578 000,00	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	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	550 316,97	550 316,97	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	550 316,97	550 316,97	0,00	0,00	0,00
2026	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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	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
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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	489 500,00	489 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Kwota długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	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	0,00	
Wykonanie 2019	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	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 883 109,59	95 292,62	-2 325 352,44	3 236 249,60	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 883 109,59	95 292,62	-2 325 352,44	3 216 249,60	
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 242 784,11	32 967,14	1 414 322,00	1 414 322,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 242 784,11	32 967,14	1 414 322,00	1 414 322,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 659 500,00	0,00	1 713 000,00	1 713 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 659 500,00	0,00	1 713 000,00	1 713 000,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 109 500,00	0,00	1 965 000,00	1 965 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 109 500,00	0,00	1 965 000,00	1 965 000,00

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 559 500,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 559 500,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 059 500,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 059 500,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 559 500,00	0,00	2 924 000,00	2 924 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 559 500,00	0,00	2 924 000,00	2 924 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 070 000,00	0,00	3 273 000,00	3 273 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 070 000,00	0,00	3 273 000,00	3 273 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	3 639 000,00	3 639 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	3 639 000,00	3 639 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 210 000,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 210 000,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	4 419 000,00	4 419 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	4 419 000,00	4 419 000,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 335 000,00	0,00	4 834 000,00	4 834 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 335 000,00	0,00	4 834 000,00	4 834 000,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	890 000,00	0,00	5 268 000,00	5 268 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	890 000,00	0,00	5 268 000,00	5 268 000,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	445 000,00	0,00	5 721 000,00	5 721 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	445 000,00	0,00	5 721 000,00	5 721 000,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 194 000,00	6 194 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 194 000,00	6 194 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Łp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2016	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x	
2023	A	4,32%	-7,04%	-6,72%	8,12%	10,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,32%	-7,04%	-6,72%	8,12%	10,49%	TAK	TAK
2024	A	4,56%	7,91%	7,91%	5,87%	8,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,56%	7,91%	7,91%	5,87%	8,24%	TAK	TAK
2025	A	4,06%	8,59%	x	6,08%	8,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,06%	8,59%	x	6,08%	8,45%	TAK	TAK

2026	A	3,68%	9,05%	x	6,15%	8,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,68%	9,05%	x	6,15%	8,52%	TAK	TAK
2027	A	3,43%	9,79%	x	5,61%	7,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,43%	9,79%	x	5,61%	7,98%	TAK	TAK
2028	A	3,02%	10,53%	x	5,34%	7,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,02%	10,53%	x	5,34%	7,71%	TAK	TAK
2029	A	2,80%	11,28%	x	5,37%	7,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,80%	11,28%	x	5,37%	7,75%	TAK	TAK
2030	A	2,55%	12,03%	x	7,16%	7,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,55%	12,03%	x	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2031	A	2,15%	12,79%	x	9,88%	9,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,15%	12,79%	x	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2032	A	1,97%	13,55%	x	10,58%	10,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,97%	13,55%	x	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2033	A	1,79%	14,32%	x	11,29%	11,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,79%	14,32%	x	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2034	A	1,67%	15,08%	x	12,04%	12,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,67%	15,08%	x	12,04%	12,04%	TAK	TAK
2035	A	1,50%	15,84%	x	12,80%	12,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,50%	15,84%	x	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2036	A	1,39%	16,65%	x	13,56%	13,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,39%	16,65%	x	13,56%	13,56%	TAK	TAK

2037	A	1,31%	17,49%	x	14,32%	14,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,31%	17,49%	x	14,32%	14,32%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Wykonanie 2019	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	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 201 837,00	1 201 837,00	1 201 837,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	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	1 201 837,00	1 201 837,00	1 201 837,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
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	2 685 605,00	2 685 605,00	2 685 605,00	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	2 685 605,00	2 685 605,00	2 685 605,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2019	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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	575 083,00	575 083,00	575 083,00	11 886 623,38	2 624 316,32	9 262 307,06	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	575 083,00	575 083,00	575 083,00	11 866 623,38	2 624 316,32	9 242 307,06	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	5 048 603,85	2 591 603,85	2 457 000,00	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	5 048 603,85	2 591 603,85	2 457 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 134 210,00	2 685 605,00	2 685 605,00	5 692 389,48	2 558 179,48	3 134 210,00	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	3 134 210,00	2 685 605,00	2 685 605,00	5 692 389,48	2 558 179,48	3 134 210,00	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:					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 – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	508 000,00	62 537,82	0,00	62 537,82	62 537,82	62 537,82	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	508 000,00	62 537,82	0,00	62 537,82	62 537,82	62 537,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	578 000,00	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	578 000,00	62 325,48	0,00	62 325,48	62 325,48	62 325,48	0,00	0,00	x	0,00
2025	A	550 316,97	32 967,14	0,00	32 967,14	32 967,14	32 967,14	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	550 316,97	32 967,14	0,00	32 967,14	32 967,14	32 967,14	0,00	0,00	x	0,00
2026	A	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00

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

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

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

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

Legenda:

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

Przewodnicząca Rady

Agnieszka Dąbrowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

*załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy
Nr 385/LIII/23 z dnia 29.05.2023 r*

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	36 424 072,68	11 886 623,38	5 048 603,85	5 692 389,48	2 586 000,00	2 647 000,00
					B	36 404 072,68	11 866 623,38	5 048 603,85	5 692 389,48	2 586 000,00	2 647 000,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	15 085 028,37	2 624 316,32	2 591 603,85	2 558 179,48	2 586 000,00	2 647 000,00
					B	15 085 028,37	2 624 316,32	2 591 603,85	2 558 179,48	2 586 000,00	2 647 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	21 339 044,31	9 262 307,06	2 457 000,00	3 134 210,00	0,00	0,00
					B	21 319 044,31	9 242 307,06	2 457 000,00	3 134 210,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	3 738 826,00	575 083,00	0,00	3 134 210,00	0,00	0,00
					B	3 738 826,00	575 083,00	0,00	3 134 210,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	3 738 826,00	575 083,00	0,00	3 134 210,00	0,00	0,00
					B	3 738 826,00	575 083,00	0,00	3 134 210,00	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	32 685 246,68	11 311 540,38	5 048 603,85	2 558 179,48	2 586 000,00	2 647 000,00
					B	32 665 246,68	11 291 540,38	5 048 603,85	2 558 179,48	2 586 000,00	2 647 000,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	15 085 028,37	2 624 316,32	2 591 603,85	2 558 179,48	2 586 000,00	2 647 000,00
					B	15 085 028,37	2 624 316,32	2 591 603,85	2 558 179,48	2 586 000,00	2 647 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	17 600 218,31	8 687 224,06	2 457 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	17 580 218,31	8 667 224,06	2 457 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3071 W Załuski-Zdunowo- Kamienica-Goławin na odcinku od km 0+ 000 do km 1+ 020 dł. 1020 mb. - rozb.drogi	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2023	2024	A	2 472 000,00	120 000,00	2 352 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 452 000,00	100 000,00	2 352 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	27 860 616,71
	27 840 616,71
	20 000,00
1.a	13 007 099,65
	13 007 099,65
	0,00
1.b	14 853 517,06
	14 833 517,06
	20 000,00
1.1	3 709 293,00
	3 709 293,00
	0,00
1.1.1	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2	3 709 293,00
	3 709 293,00
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	24 151 323,71
	24 131 323,71
	20 000,00
1.3.1	13 007 099,65
	13 007 099,65
	0,00
1.3.2	11 144 224,06
	11 124 224,06
	20 000,00
1.3.2.11	2 472 000,00
	2 452 000,00
	20 000,00

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

Przewodnicząca Rady
Agnieszka Dąbrowska



Uzasadnienie

do Uchwały Nr 385/LIII/23 z dnia 29.05.2023 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2023

Wprowadza się środki w kwocie 20 000,00 - wkład własny do inwestycji realizowanej w porozumieniu z Powiatem Płońskim pn., „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3071 W Załuski-Zdunowo-Kamienica-Goławin” z wolnych środków jakie znajdują się na rachunku budżetu (brakujące środki do podpisania umowy na projekt drogi).

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Dąbrowska



Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2037 Gminy Załuski.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2037 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów z dotacji, subwencji i udziałów zgodnie z danymi wykazanymi przez Ministerstwo Finansów w 2023 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 krajowych. Wprowadzono środki krajowe z programu Polski Ład oraz środki unijne na inwestycje.

Dochody:

W 2023 roku ustalono dochody podatkowe na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2022 i wykonania z lat poprzednich. Przewidziano również wzrost podatków lokalnych.

W zakresie dochodów majątkowych w 2023 roku wykazano kwotę 8.009.386,68 zł, w tym:

- kwota 626.754 zł- środki z dotacji unijnej PROW na inwestycję pn. Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w gminie Załuski,
- kwota 575.083 zł z programu unijnego PROW na inwestycję pn. Zwiększenie usług wodnościekowych na terenie Gminy Załuski- budowa wodociągów, przydomowych oczyszczalni, budowa Stacji Uzdatniania wody w Załuskach
- kwota 2.036.000 zł z na inwestycję pn. Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie,
- kwota 600.000 zł na inwestycję pn. „ Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Załuski”
- kwota 1.692.595,62 zł z programu Polski Ład na inwestycję pn. Budowa i przebudowa drogi gminnej Zdunowo - Stare Olszyny nr 301218W,
- kwota 2.087.224,06 zł z programu Polski Ład na inwestycję pn.,, Budowa drogi gminnej nr 301229W Słotwin-Poczernin, gm. Załuski”
- kwota 80.000 zł- sprzedaż majątku,
- kwota 6.730 zł- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- kwota 50.000 zł- Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (MIAS-y) po 10.000 zł-Montaż oświetlenia ulicznego Przyborowice Górne, Przyborowice Dolne, Stare Olszyny, Wojny, Naborowo Parcele
- kwota 135.000 zł- środki z WFOŚi GW na inwestycję pn.,,Modernizacja oświetlenia w budynkach SP Kamienica i SP Szczytno”,
- kwota 120.000 zł- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn.,, Modernizacja i zakup wyposażenia do Szkół Podstawowych w Kroczewie i Szczytnie”.

W zakresie dochodów majątkowych w 2024 roku wykazano kwotę 2.352.000 zł, w tym:

- kwota 2 352 000 zł z programu Polski Ład na inwestycję pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3071 W Załuski-Zdunowo- Kamienica-Goławin na odcinku od km 0+ 000 do km 1+ 020 dł. 1020 mb.,

W zakresie dochodów majątkowych w 2025 roku wykazano kwotę 2.685.605 zł, w tym:

- kwota 2.685.605 zł z programu unijnego PROW na inwestycję pn. Zwiększenie usług wodnościekowych na terenie Gminy Załuski- budowa Stacji Uzdatniania wody w Załuskach.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano 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 2023-2027.

W wydatkach na przedsięwzięcia w WPF zaplanowano:

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

Wydatki majątkowe

- „Zwiększenie usług wodnościekowych na terenie Gminy Załuski- budowa wodociągów, przydomowych oczyszczalni, budowa Stacji Uzdatniania wody w Załuskach” - realizacja w latach 2023-2025, w tym: w roku 2023- kwota 575.083 zł, w 2025- kwota 3.134.210 zł,

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

wydatki bieżące:

-**Umowa na telefonię komórkową Urząd Gminy- 2023-2027-** limit na 2023 rok-kwota 28.000 zł, limit na 2024 rok-kwota 29.000 zł, limit na 2025 rok-kwota 30.000 zł, limit na 2026 rok- 31.000 zł, limit na 2027 rok- 32.000 zł

- **Dowózanie dzieci z Gminy Załuski- 2021-2027** - limit na 2023 rok-kwota 575.000 zł, limit na 2024 rok-kwota 585.000 zł, limit na 2025 rok-kwota 595.000 zł, limit na 2026 rok-kwota 605.000 zł, limit na 2027 rok-kwota 615.000 zł,

-**Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego-2021-2027-** limit na 2023 rok-kwota 200.000 zł, limit na 2024 rok-kwota 200.000 zł, limit na 2025 rok-kwota 200.000 zł, limit na 2026 rok- kwota 200.000 zł, limit na 2027 rok- kwota 200.000 zł,

- **Umowa na odbiór odpadów komunalnych-** lata 2021-2027, w tym: limit na 2023 rok-kwota 1.600.000 zł, limit na 2024 rok-kwota 1.650.000 zł, limit na 2025 rok 1.700.000 zł, limit na 2026 rok – kwota 1.750.000 zł, limit na 2027 rok- kwota 1.800.000 zł,

- **Abonament za system do głosowania-2022-2024-** limit na 2023 rok-kwota 10.000 zł, limit na 2024 rok-kwota 10.000 zł,

- **Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych, solarów i pieców- okres realizacji 2022-2024,** 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: 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: 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,

- **Administracja serwera strony internetowej** 2021/2024, w tym: 2023-2.937,24zł , 2024-244,77 zł,

- **Obsługa informatyczna Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej** – 2021-2023, w tym w roku: 2023-10.332 zł,

- **Obsługa informatyczna Urząd Gminy-** 2021-2023, w tym w roku: 2023-56.088 zł,

- **Audyt jednostki samorządu terytorialnego** – realizacja w latach 2022-2024, w tym: w roku 2023 – 36.000 zł, 2024- 36.000 zł,

- **Internet UG, boisko Karolinowo** – realizacja w latach 2022-2024, w tym: w roku 2023- kwota 5.462,40 zł; w roku 2024- kwota 5.462,40 zł,

- **Internet SP Stróżewo-** realizacja w latach 2022-2024, w tym: w roku 2023- kwota 590,40 zł; w roku 2024- kwota 590,40 zł,

- **Internet SP Kamienica**- realizacja w latach 2022-2024, w tym: w roku 2023- kwota 590,40 zł; w roku 2024- kwota 590,40 zł,
- **Internet SP Szczytno**- realizacja w latach 2022-2024, w tym: w roku 2023- kwota 590,40 zł; w roku 2024- kwota 590,40 zł,
- **Program rewitalizacji**-realizacja w latach 2022-2024, w tym: w roku 2023 – kwota 24.600 zł.

wydatki majątkowe:

Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole

Podstawowej w Stróżewie – realizacja w latach 2015 – 2023, w roku 2023- 3.620.000 zł,

Budowa wodociągu w Szczytnie – realizacja w latach 2020 – 2024, w tym w roku 2024 - 10 000 zł,

Podłączenie gazu do budynku szkoły w Kamienicy – realizacja w latach 2019 – 2024, w tym w roku 2024 - 10 000 zł,

Remont i rozbudowa boiska w Nowych Wrońskach – realizacja w latach 2019 – 2024, w tym w roku 2024 - 10 000 zł,

Projekty do modernizacji dróg gminnych – realizacja w latach 2019 – 2024, w tym w roku 2024 – w tym w roku 2024 - 60 000 zł,

Budowa i przebudowa drogi gminnej Zdunowo- Stare Olszyny nr

301218W – realizacja w latach 2021 – 2023, w tym w roku 2023 – 1.810.000 zł.

Budowa drogi gminnej nr 301229W Słotwin-Poczernin, gm. Załuski- realizacja w latach 2022-2023- w roku 2023 – kwota 2.087.224,06 zł,

Projekt modernizacji oświetlenia ulicznego Załuski-Stróżewo – realizacja w latach 2022-2024 – w tym, w roku: 2024 -kwota 5.000 zł,

Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Załuski – realizacja w latach 2020-2023, w tym w roku 2023- kwota 1.050.000 zł,

Centrum Integracji Społecznej – realizacja w latach 2022-2024, w tym w roku 2024 – kwota 10.000 zł.

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3071 W Załuski-Zdunowo- Kamienica-Goławin na odcinku od km 0+000 do km 1+020 dł. 1020 mb.,- realizacja rok 2023-2024, w tym: w roku 2023- kwota 120.000 zł; w 2024- kwota 2.352.000 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 6.053.602,04 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 30.000 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 56.289,60 zł,
- 4) wolnych środków w kwocie 4.967.312,44 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 508.000 zł, (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 508.000 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 320.000 zł, pożyczek w wysokości 188.000 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 6.561.602,04 zł, rozchody w wysokości 508.000 zł.

Z przychodów bezzwrotnych (wolnych środków) oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.967.312,44 zł planuje się sfinansowanie następujących zadań:

-jednoroczne (2.076.754 zł):

Budowa przemysłowej oczyszczalni ścieków w m. Załuski-1.626.754 zł

Zakup kosiarki – 25.000 zł,

Projekt do modernizacji drogi Falbogi – 15.000 zł,

Modernizacja oświetlenia w budynkach SP Kamienica i SP Szczytno – 15.000 zł,

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy SP w Kroczewie – 150.000 zł,

Modernizacja stołówki przy SP w Szczytnie i SP w Kroczewie – 80.000 zł,

Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Przyborowice Górne-MIAS- 15.000 zł,

Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Przyborowice Dolne-MIAS -15.000 zł,

Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Olszyny-MIAS – 15.000 zł,

Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Wojny-MIAS – 15.000 zł,

Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Naborowo Parcele-MIAS – 15.000 zł,

Budowa oświetlenia drogowego drogi gminnej relacji Załuski-Stróżewo – 50.000 zł,

Wykonanie zapory wodnej na działce nr 36 Kroczewo – 10.000 zł,

Montaż bramek zliczających korzystających z Parku Podworskiego w Kroczewie – 20.000 zł,

Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu w ramach zagospodarowania terenu poprzez oczyszczenie stawu i montaż placu zabaw w miejscowości Kamienica Wygoda – 10.000 zł.

-wieloletnie (1.214.298,66 zł):

Budowa i przebudowa drogi gminnej Zdunowo-Stare Olszyny nr 301218W- 117.404,38 zł,

Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie- 584.000 zł,

Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Załuski -450.000 zł,

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3071 W Załuski-Zdunowo- Kamienica-Goławin na odcinku od km 0+ 000 do km 1+ 020 dł. 1020 mb.,- 62.894,28 zł.

- inne zadania bieżące (1.676.259,78 zł)

Remont drogi gminnej nr 301209W Kroczewo-Gostolin-Naborówiec-Naborowo, gm.Załuski- (środki własne do inwestycji z programu Polski Ład)- 125 000,00

Remont dróg gminnych w Gminie Załuski- (środki własne do inwestycji z programu Polski Ład)- 135 000,00,

Remonty dróg, odszkodowania oraz inne usługi na drogach, zwiększone koszty gazu, energii elektrycznej, niedobór w gospodarce odpadami, zwiększone koszty pomocy społecznej (Domy Pomocy Społecznej) – 1.416.259,78 zł.

Z przychodów zaplanowano niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 56.289,60 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Przychody budżetu w wysokości 508.000 zł, (wolne środki) przeznaczają się na rozchody w wysokości 508.000 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 320.000 zł , pożyczek w wysokości 188.000 zł.

W przychodach planuje się wpływ III transzy kredytu na inwestycję pn., Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie'' w kwocie 1.000.000 zł ora z kwotę 30.000 zł z tytułu spłaty pożyczki udzielonej dla Lokalnej Grupy Działania „ Przyjazne Mazowsze''.

Zgodnie z Zarządzeniem 0050.51.2021 Wójta Gminy Załuski z dnia 9 listopada 2021 roku dokonuje się wyboru 7 letniego okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Relację określa poniższa tabela.

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uoFP wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	2,57%	8,50%	8,50%	5,93%	5,93%
2023	3,35%	8,10%	8,10%	4,75%	4,75%
2024	3,53%	7,68%	7,68%	4,15%	4,15%
2025	4,01%	7,79%	7,79%	3,78%	3,78%

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 przeznaczają 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

