

**Uchwała Nr 113/XV/20**

**Rady Gminy Załuski**

**z dnia 24.03.2020 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski**

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r, poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm. ), Rada Gminy Załuski uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Załuski na lata 2020-2033, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Załuski.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca Rady Gminy**

  
**Agnieszka Dąbrowska**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

*Tajętność m. 1  
do Uchwały 113/X V/20  
z dn. 24.03.2020 r.*

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:
		1.1	1.1.2					1.1.4	1.1.5	1.2		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5			1.2	1.2.1	
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody majątkowe x		z tytułu dotac oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 862 836,60	42 662,00	45 211,92	-489 724,23	1 829 467,86	1 197 582,45	755 580,86	237 636,60	0,00	240 974,48		
2020	A	31 436 597,54	4 547 624,00	200 000,00	6 948 185,00	9 290 567,25	3 900 000,00	3 030 772,79	0,00	3 028 372,79		
	B	1 357 690,26	0,00	0,00	0,00	325 277,25	0,00	1 032 413,01	0,00	1 032 413,01		
	C	30 078 907,28	4 547 624,00	200 000,00	6 948 185,00	8 965 290,00	7 419 448,50	3 900 000,00	1 998 359,78	1 985 959,78		
2021	A	33 125 584,43	4 802 243,00	206 800,00	7 384 000,00	9 930 405,04	4 657 500,00	3 080 460,39	0,00	3 080 460,39		
	B	3 845 033,65	100 000,00	0,00	200 000,00	264 573,26	0,00	3 080 460,39	0,00	3 080 460,39		
	C	29 280 550,78	4 702 243,00	206 800,00	7 184 000,00	9 665 831,78	4 657 500,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A	29 875 411,24	4 878 000,00	213 200,00	7 407 140,00	9 622 223,24	4 820 500,00	0,00	0,00	0,00		
	B	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	29 845 411,24	4 848 000,00	213 200,00	7 407 140,00	9 622 223,24	4 820 500,00	0,00	0,00	0,00		

2023	A	30 821 292,26	30 821 292,26	5 000 000,00	2 19 000,00	7 636 700,00	9 970 344,26	7 995 248,00	4 989 230,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 821 292,26	30 821 292,26	5 000 000,00	2 19 000,00	7 636 700,00	9 970 344,26	7 995 248,00	4 989 230,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	31 491 201,00	31 491 201,00	5 153 000,00	226 600,00	7 873 500,00	9 995 000,00	8 243 101,00	5 163 853,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 491 201,00	31 491 201,00	5 153 000,00	226 600,00	7 873 500,00	9 995 000,00	8 243 101,00	5 163 853,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	32 466 897,00	32 466 897,00	5 313 000,00	233 660,00	8 117 600,00	10 304 000,00	8 498 637,00	5 344 588,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 466 897,00	32 466 897,00	5 313 000,00	233 660,00	8 117 600,00	10 304 000,00	8 498 637,00	5 344 588,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	34 473 295,00	34 473 295,00	5 477 000,00	241 000,00	8 369 000,00	10 624 200,00	9 762 095,00	5 631 648,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 473 295,00	34 473 295,00	5 477 000,00	241 000,00	8 369 000,00	10 624 200,00	9 762 095,00	5 631 648,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	34 512 301,00	34 512 301,00	5 647 510,00	248 371,00	8 628 700,00	10 954 000,00	9 033 720,00	5 725 256,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 512 301,00	34 512 301,00	5 647 510,00	248 371,00	8 628 700,00	10 954 000,00	9 033 720,00	5 725 256,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	35 584 836,00	35 584 836,00	5 822 000,00	256 071,00	8 900 000,00	11 293 000,00	9 313 765,00	5 925 640,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 584 836,00	35 584 836,00	5 822 000,00	256 071,00	8 900 000,00	11 293 000,00	9 313 765,00	5 925 640,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	36 709 692,00	36 709 692,00	6 000 000,00	264 000,00	9 200 000,00	11 643 200,00	9 602 492,00	6 133 038,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 709 692,00	36 709 692,00	6 000 000,00	264 000,00	9 200 000,00	11 643 200,00	9 602 492,00	6 133 038,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	37 821 769,00	37 821 769,00	6 189 000,00	272 200,00	9 456 300,00	12 004 100,00	9 900 169,00	6 347 694,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 821 769,00	37 821 769,00	6 189 000,00	272 200,00	9 456 300,00	12 004 100,00	9 900 169,00	6 347 694,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	38 994 500,00	38 994 500,00	6 381 000,00	281 000,00	9 749 400,00	12 376 000,00	10 207 100,00	6 569 863,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 994 500,00	38 994 500,00	6 381 000,00	281 000,00	9 749 400,00	12 376 000,00	10 207 100,00	6 569 863,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	40 202 393,00	40 202 393,00	6 578 000,00	289 300,00	10 051 600,00	12 760 000,00	10 523 493,00	6 799 808,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 202 393,00	40 202 393,00	6 578 000,00	289 300,00	10 051 600,00	12 760 000,00	10 523 493,00	6 799 808,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	331 779,67	615 767,45	-495 895,14	0,00	0,00	11 679,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	33 216 793,64	28 627 101,85	11 869 682,44	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	3 100 432,56	1 366 700,55	9 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	30 116 361,08	27 260 401,30	11 860 662,44	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	32 863 584,43	28 413 229,78	12 587 775,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	3 845 033,65	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
C	29 018 550,78	28 413 229,78	12 587 775,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	29 525 991,44	28 672 991,44	12 711 787,24	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	29 495 991,44	28 672 991,44	12 711 787,24	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	30 313 292,26	29 883 292,26	13 080 730,26	0,00	0,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
C	30 313 292,26	29 883 292,26	13 080 730,26	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	30 983 201,00	29 588 201,00	13 124 900,00	0,00	0,00	90 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
C	30 983 201,00	29 588 201,00	13 124 900,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Lp	3	Wynik budżetu x	w tym:	4	Przychody budżetu x	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x <sup>6)</sup>	w tym:	4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x	
																						3.1
Wykonanie 2017		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		2 531 056,93		0,00	247 684,19	247 684,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 684,19	-591 200,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	-1 780 196,10		0,00	1 990 196,10	1 990 196,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 196,10	1 780 196,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 742 742,30		0,00	1 742 742,30	1 742 742,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 742,30	1 742 742,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-37 453,80		0,00	247 453,80	247 453,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 453,80	37 453,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	262 000,00		262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	262 000,00		262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	349 419,80		349 419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	349 419,80		349 419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	508 000,00		508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	508 000,00		508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	508 000,00		508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	508 000,00		508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	500 316,97	500 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	500 316,97	500 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	339 500,00	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	339 500,00	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	80 000,00	80 000,00	0,00	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	5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x						
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00		
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00		
	B	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	0,00	0,00		
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	349 419,80	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	349 419,80	0,00	0,00		
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	349 419,80	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	0,00	0,00		
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	0,00	0,00		

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	7.1		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 687 250,77	280 014,00	280 014,00	2 009 432,55	2 257 116,74	1 768 919,00	1 768 919,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 014,00	280 014,00	-1 041 423,30	-1 041 423,30	701 319,00	701 319,00	701 319,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 407 236,77	0,00	820 146,20	820 146,20	1 067 600,00	1 067 600,00	1 067 600,00
A	X	X	X	X	0,00	4 362 248,31	217 011,54	217 011,54	1 631 894,26	1 631 894,26	1 631 894,26	1 631 894,26
B	X	X	X	X	0,00	217 011,54	217 011,54	764 573,26	764 573,26	764 573,26	764 573,26	764 573,26
C	X	X	X	X	0,00	4 145 236,77	0,00	867 321,00	867 321,00	867 321,00	867 321,00	867 321,00
A	X	X	X	X	0,00	3 949 334,04	153 517,07	153 517,07	1 202 419,80	1 202 419,80	1 202 419,80	1 202 419,80
B	X	X	X	X	0,00	153 517,07	153 517,07	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
C	X	X	X	X	0,00	3 795 816,97	0,00	1 172 419,80	1 172 419,80	1 172 419,80	1 172 419,80	1 172 419,80
A	X	X	X	X	0,00	3 376 855,57	89 038,60	89 038,60	1 938 000,00	1 938 000,00	1 938 000,00	1 938 000,00
B	X	X	X	X	0,00	89 038,60	89 038,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	X	X	X	X	0,00	3 287 816,97	0,00	1 938 000,00	1 938 000,00	1 938 000,00	1 938 000,00	1 938 000,00
A	X	X	X	X	0,00	2 805 607,10	25 790,13	25 790,13	1 903 000,00	1 903 000,00	1 903 000,00	1 903 000,00
B	X	X	X	X	0,00	25 790,13	25 790,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	X	X	X	X	0,00	2 779 816,97	0,00	1 903 000,00	1 903 000,00	1 903 000,00	1 903 000,00	1 903 000,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x				
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Wykonanie 2017	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,44%	10,41%	x	x	x	x
2020	A	1,95%	0,13%	5,01%	8,48%	TAK	TAK
	B	0,25%	-4,76%	0,00%	3,47%	NIE	TAK
	C	1,70%	4,89%	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2021	A	2,16%	9,90%	2,82%	6,29%	TAK	TAK
	B	0,26%	4,92%	-1,59%	1,88%	NIE	TAK
	C	1,90%	4,98%	4,41%	4,41%	TAK	TAK
2022	A	2,56%	7,57%	3,54%	7,01%	TAK	TAK
	B	0,31%	1,25%	0,05%	3,52%	NIE	TAK
	C	2,25%	6,32%	3,49%	3,49%	TAK	TAK
2023	A	3,23%	8,97%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
	B	0,31%	-0,80%	0,47%	0,47%	TAK	TAK
	C	2,92%	9,77%	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2024	A	3,08%	9,57%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
	B	0,30%	0,30%	1,80%	1,80%	TAK	TAK
	C	2,78%	9,27%	6,50%	6,50%	TAK	TAK

2025	A	2,73%	11,49%	x	8,23%	8,23%	TAK	TAK
	B	0,11%	0,12%	x	0,25%	0,25%	TAK	TAK
	C	2,62%	11,37%	x	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2026	A	2,39%	12,40%	x	7,13%	8,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,14%	1,63%	TAK	TAK
	C	2,39%	12,40%	x	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2027	A	2,38%	11,50%	x	8,58%	8,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	C	2,38%	11,50%	x	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2028	A	1,65%	12,25%	x	10,20%	10,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,83%	0,83%	TAK	TAK
	C	1,65%	12,25%	x	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2029	A	1,56%	13,07%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,13%	0,13%	TAK	TAK
	C	1,56%	13,07%	x	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2030	A	1,43%	13,71%	x	11,32%	11,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	1,43%	13,71%	x	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2031	A	0,38%	14,44%	x	12,00%	12,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	0,38%	14,44%	x	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2032	A	0,33%	15,17%	x	12,69%	12,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	0,33%	15,17%	x	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2033	A	0,30%	15,92%	x	13,22%	13,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,30%	15,92%	x	13,22%	13,22%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	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
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze projekty lub zadania realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-76 374,39	-48 374,39	-87 180,89	241 294,48	278 743,83	-1,63	-58 086,58	-58 186,58	-141 928,03
A	755 202,25	755 202,25	627 117,78	2 412 372,79	2 412 372,79	2 039 929,99	839 518,21	839 518,21	698 221,08
B	225 097,25	225 097,25	180 082,23	537 413,01	537 413,01	539 962,17	309 413,21	309 413,21	251 185,53
C	530 105,00	530 105,00	447 035,55	1 874 959,78	1 874 959,78	1 499 967,82	530 105,00	530 105,00	447 035,55
A	545 631,78	460 130,07	460 130,07	0,00	0,00	0,00	646 504,28	646 504,28	460 130,07
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 872,50	186 374,21	0,00
C	545 631,78	460 130,07	460 130,07	0,00	0,00	0,00	545 631,78	460 130,07	460 130,07
A	219 318,24	184 951,07	184 951,07	0,00	0,00	0,00	348 054,95	348 054,95	234 556,87
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 736,71	163 103,88	49 605,80
C	219 318,24	184 951,07	184 951,07	0,00	0,00	0,00	219 318,24	184 951,07	184 951,07
A	275 949,26	232 708,02	232 708,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275 949,26	-232 708,02	-232 708,02
C	275 949,26	232 708,02	232 708,02	0,00	0,00	0,00	275 949,26	232 708,02	232 708,02
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





Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przykadaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przykadaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wiążących się z przyjęciem 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 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	-1 115,00	885,00	-692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A	2 842 372,79	2 842 372,79	2 074 929,99	6 571 035,85	2 774 132,06	3 796 903,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B	767 413,01	767 413,01	574 962,17	1 700 080,67	441 536,66	1 258 544,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	2 074 959,78	2 074 959,78	1 499 967,82	4 870 955,18	2 332 595,40	2 538 359,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A	4 450 354,65	0,00	0,00	6 950 910,59	2 500 555,94	4 450 354,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B	4 450 354,65	0,00	0,00	4 614 229,61	163 874,96	4 450 354,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	0,00	0,00	0,00	2 336 680,98	2 336 680,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A	30 000,00	0,00	0,00	3 106 549,42	2 253 549,42	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B	30 000,00	0,00	0,00	222 231,18	192 231,18	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	0,00	0,00	0,00	2 884 318,24	2 061 318,24	823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A	0,00	0,00	0,00	3 387 478,47	1 957 478,47	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B	0,00	0,00	0,00	-211 470,79	-211 470,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	0,00	0,00	0,00	3 598 949,26	2 168 949,26	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A	0,00	0,00	0,00	3 392 248,47	1 997 248,47	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B	0,00	0,00	0,00	63 248,47	63 248,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	0,00	0,00	0,00	3 329 000,00	1 934 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1			
					zobowiązania dokonywana w formie wydatku bieżącego x		10.7.2.1.1			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	A	210 000,00	145 343,45	0,00	145 343,45	46 943,45	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	46 943,45	0,00	46 943,45	46 943,45	0,00	0,00	0,00	
	C	210 000,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	262 000,00	63 002,46	0,00	63 002,46	63 002,46	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	63 002,46	0,00	63 002,46	63 002,46	0,00	0,00	0,00	
	C	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	349 419,80	63 494,47	0,00	63 494,47	63 494,47	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	63 494,47	0,00	63 494,47	63 494,47	0,00	0,00	0,00	
	C	349 419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	508 000,00	64 478,47	0,00	64 478,47	64 478,47	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	64 478,47	0,00	64 478,47	64 478,47	0,00	0,00	0,00	
	C	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	508 000,00	63 248,47	0,00	63 248,47	63 248,47	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	63 248,47	0,00	63 248,47	63 248,47	0,00	0,00	0,00	
	C	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaplanowano wydatki, informacje 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 113/x/20  
z dn. 24.03.2020*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.5	Lepszy start w przyszłość dla uczniów szkół podstawowych gminy Załuski - przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2019	2021						
1.1.1.7	Gmina Załuski wspiera Maluchy - Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2020	2023						
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.3	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych-etap 2 - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2020	2021						
1.1.2.4	Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w gminie Załuski - 100 przydat. oczyszcz. Stacja Nowe Olszyny, zbiornik retencyjny Smulska	UG	2021	2022						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	25 790,13	23 434 012,93
	0,00	17 019 903,66
	25 790,13	6 414 109,27
1.a	25 790,13	11 508 754,49
	0,00	10 833 543,88
	25 790,13	675 210,61
1.b	0,00	11 925 258,44
	0,00	6 186 359,78
	0,00	5 738 898,66
1.1	0,00	9 057 516,88
	0,00	3 645 964,06
	0,00	5 411 552,82
1.1.1	0,00	1 834 077,44
	0,00	1 571 004,28
	0,00	263 073,16
1.1.1.5	0,00	933 184,24
	0,00	848 868,28
	0,00	84 315,96
1.1.1.7	0,00	900 893,20
	0,00	722 136,00
	0,00	178 757,20
1.1.2	0,00	7 223 439,44
	0,00	2 074 959,78
	0,00	5 148 479,66
1.1.2.3	0,00	1 874 067,02
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	1 874 067,02
	0,00	3 274 412,64
	0,00	0,00
	0,00	3 274 412,64
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	2 988 432,85	1 854 051,86	2 728 494,47	3 387 478,47	3 39 248,47
					B	13 988 092,77	1 791 049,20	2 665 000,00	3 323 000,00	3 32 000,00
					C	1 015 536,34	63 002,46	63 494,47	64 478,47	6 248,47
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 934 613,85	1 854 051,86	1 905 494,47	1 957 478,47	1 99 248,47
					B	9 306 770,80	1 802 490,40	1 842 000,00	1 893 000,00	1 93 000,00
					C	400 117,34	63 002,46	63 494,47	64 478,47	6 248,47
1.3.1.26	Gmina Zaluski wspiera Maluchy! - utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Zaluski - utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Zaluski	UG	2019	2020	A	125 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	85 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Umowa leasingu na zakup ciągnika, rębaka, wykaszarki oraz pługa dla Urzędu Gminy Zaluski - Zakup ciągnika, rębaka, wykaszarki oraz pługa dla Urzędu Gminy Zaluski	URZĄD GMINY ZALUSKI	2020	2026	A	199 778,65	38 009,50	38 009,51	38 009,51	38 009,51
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	199 778,65	30 281,48	38 009,51	38 009,51	38 009,51
1.3.1.28	Umowa leasingu na zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Zaluski - zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Zaluski	URZĄD GMINY ZALUSKI	2020	2026	A	127 178,80	16 661,97	25 484,96	26 488,96	25 238,96
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	127 178,80	16 661,97	25 484,96	26 488,96	25 238,96
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	5 296 740,97	1 053 819,00	823 000,00	1 430 000,00	1 395 000,00
					B	4 681 321,97	463 400,00	823 000,00	823 000,00	1 395 000,00
					C	615 419,00	590 419,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Stróżewie -	UG	2015	2024	A	2 118 642,30	39 100,00	273 000,00	880 000,00	895 000,00
					B	2 119 542,30	40 000,00	273 000,00	880 000,00	895 000,00
					C	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Gmina Zaluski wspiera Maluchy! - utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Zaluski - utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Zaluski	UG	2019	2020	A	661 319,00	616 319,00	0,00	0,00	0,00
					B	45 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	616 319,00	591 319,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3	25 790,13	14 376 496,05
	0,00	13 373 939,60
	25 790,13	1 002 556,45
1.3.1	25 790,13	9 674 677,05
	0,00	9 262 539,60
	25 790,13	412 137,45
	0,00	122 060,00
1.3.1.26	0,00	36 900,00
	0,00	85 180,00
1.3.1.27	17 459,14	199 778,65
	0,00	0,00
	17 459,14	199 778,65
1.3.1.28	8 330,99	127 178,80
	0,00	0,00
	8 330,99	127 178,80
1.3.2	0,00	4 701 819,00
	0,00	4 111 400,00
	0,00	590 419,00
	0,00	2 087 100,00
1.3.2.5	0,00	2 088 000,00
	0,00	-900,00
	0,00	616 319,00
1.3.2.21	0,00	25 000,00
	0,00	591 319,00

Przewodnicząca Rady  
  
 Agnieszka Dąbrowska



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

### Uwagi ogólne:

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

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

### Dochody:

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

W zakresie dochodów majątkowych 2020 roku wykazano kwotę **3.030.772,79** zł, w tym:

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

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

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

### **Wydatki:**

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

Nie przewidziano wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

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

W wydatkach na przedsięwzięcia w WPF zaplanowano:

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

#### **-wydatki bieżące:**

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

- „Gmina Żaluski wspiera Małuchy” Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Żaluski- realizacja w latach 2020-2023, w tym: w roku 2020- 225.097,25, w roku 2021- 327.741,00 zł, w roku 2022- kwota 348.054,95 zł,

#### **Wydatki majątkowe**

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

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

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

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

**wydatki bieżące:**

- Umowa na telefonię komórkową Urząd Gminy- 2020-2024-** limit na 2020 rok -35.000 zł, limit na 2021 rok- 36.000 zł, limit na 2022 rok-kwota 37.000 zł, limit na 2023 rok-kwota 38.000 zł, limit na 2024 rok-kwota 39.000 zł,
- **Dowożenie dzieci z Gminy Żaluski- 2020-2024** – limit na 2020 rok - 390.000 zł, limit na 2021 rok- 400.000 zł, limit na 2022 rok-kwota 410.000 zł, limit na 2023 rok-kwota 420.000 zł, limit na 2024 rok-kwota 430.000 zł,
- Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego-2020-2024-** limit na 2020 rok -100.000 zł, limit na 2021 rok- 110.000 zł, limit na 2022 rok-kwota 120.000 zł, limit na 2023 rok-kwota 130.000 zł, limit na 2024 rok-kwota 140.000 zł,
- **Umowa na odbiór odpadów komunalnych-** lata 2020-2024, w tym: limit na 2020 rok - 1.200.000 zł, limit na 2021 rok- 1.230.000 zł, limit na 2022 rok-kwota 1.260.000 zł, limit na 2023 rok-kwota 1.300.000 zł, limit na 2024 rok 1.325.000 zł,
- **Umowa zakupu grupowego energii 2019-2020-** limit na 2019 rok -25.000 zł, limit na 2020 rok- 25.000 zł,
- **Abonament za system do głosowania-2019-2022-** limit na 2019 rok -10.000 zł, limit na 2020 rok- 10.000 zł, limit na 2021 rok-kwota 10.000 zł, limit na 2022 rok-kwota 10.000 zł,
- **Umowa na telefonię komórkową SP Stróżewo- okres realizacji 2019-2021,** w tym: 2020-590,40 zł, 2021-49,20 zł,
- **Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych, solarów i pieców- okres realizacji 2019-2023,** w tym: w każdym roku po 5.000 zł,
- „ Gmina Żaluski wspiera Maluchy”** Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Żaluski-**realizacja w latach 2019-2020,** w tym:2019-kwota 3.690 zł, 2020- kwota 122.080 zł (napisanie wniosku unijnego),
- **„Umowa leasingu na zakup ciągnika, rębaka, wykaszarki oraz pługa dla Urzędu Gminy Żaluski”-** realizacja 2020-2025, w tym w roku: 2020-30.281,48 zł, 2021-38.009,50 zł, 2022-38.009,51 zł, 2023-38.009,51zł , 2024-38.009,51 zł, 2025-17.459,14 zł,
- **„Umowa leasingu na zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Żaluski”-** realizacja 2020-2025, w tym w roku: 2020-16.661,97 zł, 2021-24.992,96 zł, 2022-25.484,96 zł, 2023-26.468,96 zł , 2024-25.238,96 zł, 2025-8.330,99 zł,

**wydatki majątkowe:**

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej na terenie Gminy Żaluski poprzez przebudowę dróg gminnych 2010-2024** –na 2024 rok kwota 500.000 zł,
- Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Stróżewie** realizacja w latach 2015-2024-limit na 2020 -kwota 40.000 zł, limit na 2022 rok-kwota 273.000 zł, limit na 2023 rok to kwota 880.000 zł, limit na 2024 rok to wota 895.000 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Zdunowo - Stare Olszyny nr 301218 W ( I ETAP)- 2016-2023-**limit na rok 2022 to kwota 550.000 zł, limit na 2023 to kwota 550.000 zł.
- Zakup nieruchomości gruntowej w Kroczewie** –realizacja w latach 2016-2020-zakup ratalny w ratach rocznych po 98.400 zł, limit na 2019 rok -98.400 zł, limit na 2020 rok-98.400 zł,

**-Gmina Załuski wspiera maluchy!- utworzenia Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski-** realizacja 2019-2020, w tym: na rok 2019 kwota 20.000 zł, na rok 2020- kwota 616.319 zł ( projekty, kosztorysy do projektu),

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

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

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

#### **Przychody.**

W przychodach 2020 roku zaplanowano wolne środki w kwocie 1.990.196,10 zł, w tym: na spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano 210.000 zł, pozostała kwota 1.780.196,10 zł wykorzystana zostanie na zadania inwestycyjne oraz bieżące.

#### **Rozchody.**

Na rozchody przeznaczono 210.000 zł (spłaty kredytów i pożyczek)

Z przychodów bezzwrotnych (wolnych środków) w kwocie **1.780.196,10 zł** sfinansowano następujące zadania:

#### **-jednoroczne (263.500 zł):**

Budowa wodociągu w Falbogach – 80.000 zł,

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

Projekty dróg gminnych – 25.000

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

Termomodernizacja budynku gminnego w Karolinowie- 18.000 zł,

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamienicy- 24.900 zł,

Zakup i montaż oświetlenia ulicznego z zasilaniem fotowoltaicznym i hybrydą wiatrową na terenie sołectwa Szczytno -MIAS-15.000

Zakup i montaż oświetlenia ulicznego zasilanego odnawialnymi Źródłami energii- Smulska- MIAS-15.000

Rewitalizacja parku w Kroczewie-12.500

**-wieloletnie ( 438.400 zł)**

Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych etap 2 – 100.000 zł,

Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Stróżewie – 40.000 zł

Zakup nieruchomości gruntowej w Kroczewie – 98.400 zł

Przebudowa drogi gminnej Kroczewo-Niepiekła – 200.000 zł

**-inne (1.078.296,10 zł)**

250.000 - pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego na inwestycję pn. „Budowa kładki i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3071W Załuski-Zdunowo-Kamienica-Goławin w m. Kamienica"

230.000 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- środki na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kroczewo

324.000- środki na bieżące utrzymanie dróg, w tym: remonty-279.000 zł, 45.000 zł-montaż tabliczek informacyjnych,

148.000 - środki na Vat od dotacji od projektu unijnego pn.„ Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych" projekt nr 1,

60.000 - środki na montaż lamp z turbiną wiatrową,

66.296,10 – konserwacja oświetlenia ulicznego.

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

**Wynik budżetu.**

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

**Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.**

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

---

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

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

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

  
**Wójt Gminy Żaluski  
Kamil Koprowski**

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 113/XV/20 z dnia 24.03.2020**  
**Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2033 na sesję Rady Gminy w dniu 31.03.2020 roku**  
**DOCHODY**

20 000,00	Środki na MIAS Wilamy oraz Falbogi Wielkie, w tym: „Rewitalizacja stawu położonego na działce o nr ew. 111 w miejscowości Wilamy” oraz „Rewitalizacja terenu działki o nr ew. 119 w obrębie miejscowości Falbogi Wielkie oraz zakup i montaż oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Falbogi Wielkie"- (Dotacje po 10.000 zł)
29 288,00	Środki na projekt z LGD pn. „ Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu w ramach zagospodarowania terenu poprzez oczyszczenie stawu i montaż wiaty piknikowej w miejscowości Stróżewo
50 000,00	Środki na pracownię informatyczną w SP Kroczewo
720 097,25	Środki na realizację projektu Maluch + z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (dotacja -495.000 zł na 2020 rok) oraz środki na projekt unijny pn.„ Gmina Zątuski wspiera Maluchy! - utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Zątuski"- dotacja w kwocie 225.097,25 zł na 2020 rok
568 125,01	Środki na realizację projektu unijnego pn.: Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Zątuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych etap 2- dotacja 568.125,01 zł na 2020 rok. Dotyczy tylko części projektu -termomodernizacja budynków szkoły Szczytno. Pozostałą część planuje się do realizacji na 2021 rok (piece mieszkańcy)
-60 000,00	Zmniejszenie wpłat mieszkańców do I projektu unijnego Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Zątuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych etap 1
20 000,00	Środki na MIAS Szczytno i Smulska, w tym: „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego z zasilaniem fotowoltaicznym i hybrydą wiatrową na terenie sołectwa Szczytno" oraz „ Zakup i montaż oświetlenia ulicznego zasilanego odnawialnymi źródłami energii- Smulska"- ( dotacje po 10.000 zł)
10 000,00	Środki na MIAS Kroczewo na inwestycję pn. „ Zakup i montaż ławek, oświetlenia parkowego oraz monitoringu wizyjnego na działce o nr ew. 36 w obrębie sołectwa Kroczewo" (dotacja 10.000 zł)
<b>1 357 510,26</b>	

**WYDATKI**

8 000,00	Dotacja celowa dla Spółki Wodnej znajdującej się na terenie Gminy Załuski
70 000,00	Środki na budowę wodociągu we wsi Falbogi
50 000,00	Środki na MIAS Wilamy oraz Falbogi Wielkie, w tym: „Rewitalizacja stawu położonego na działce o nr ew. 111 w miejscowości Wilamy” kwota zadania 25 000,00 oraz „Rewitalizacja terenu działki o nr ew. 119 w obrębie miejscowości Falbogi Wielkie oraz zakup i montaż oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Falbogi Wielkie”- kwota zadania 25 000,00 (Dotacje po 10.000 zł)
99 288,00	Środki na projekt z LGD pn. „ Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu w ramach zagospodarowania terenu poprzez oczyszczenie stawu i montaż wiaty piknikowej w miejscowości Stróżewo- dotacja 29.288 zł
240 000,00	Środki na drogi, w tym: wydatki bieżące na drogi-200.000 zł, 40.000 zł-montaż tabliczek informacyjnych;
25 000,00	Środki na projekty do dróg gminnych
25 000,00	Środki na wydatki bieżące dotyczące gospodarki nieruchomościami
20 000,00	Środki na składkę PFRON
70 000,00	Środki na wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania Urzędu Gminy, w tym: wynajem samochodu, opłaty pocztowe i inne
46 943,45	Środki na wydatki dotyczące leasingu : samochód osobowy na 2020-16.661,97 zł, ciągnik z osprzętem-30.281,48 zł
230 000,00	Środki na dotację celową dla OSP Kroczewo na zakup samochodu pożarniczego
12 000,00	Środki na zakup stołów do tenisa dla każdej szkoły oraz robota, w tym: SP Szczytno 6.000 zł, SP Kroczewo, Kamienica, Stróżewo po 2.000 zł



90 000,00	Środki na pracownię informatyczną w SP Kroczewo (dotacja zaplanowana w kwocie 50.000 zł)
4 000,00	Środki na uroczystości w szkołach -po 1.000 zł dla każdej szkoły
40 000,00	Środki na dowożenie dzieci -dodatkowe
84 315,96	Środki niewykorzystane do końca 2019 roku na projekt unijny pn., Lepszy start w przyszłość dla uczniów SP Gminy Załuski"
20 000,00	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej na zakup niezbędnych materiałów ochrony dla personelu płońskiego szpitala w związku z epidemią koronawirusa.
15 983,89	Środki niewykorzystane do końca 2019 roku na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i na zwalczanie narkomanii
12 000,00	Środki na stypendia motywacyjne dla uczniów
901 596,25	Środki na realizację projektu Maluch + z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (dotacja -495.000 zł na 2020 rok) oraz środki na projekt unijny pn., Gmina Załuski wspiera Maluchy! - utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski"- dotacja w kwocie 225.097,25 zł na 2020 rok
138 000,00	Środki na Vat od dotacji od projektu unijnego pn., Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych" projekt nr 1
668 125,01	Środki na realizację projektu unijnego pn.: Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych etap 2-dotacja 568.125,01 zł plus 100.000 zł z własnych środków. Wprowadzane środki dotyczą tylko części projektu jaki planuje się zrealizować w 2020 roku tj. termomodernizacja budynków SP w Szczytnie.
60 000,00	Środki na montaż lamp z turbiną wiatrową
30 000,00	Dodatkowe środki na energię od oświetlenia terenu gminy

50 000,00	Środki pod umowę dotyczącą montażu lamp ledowych -umowa na 48 miesięcy kwota 220.000 zł
50 000,00	Środki na MIAS Szczytno i Smulska, w tym: „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego z zasilaniem fotowoltaicznym i hybrydą wiatrową na terenie sołectwa Szczytno" kwota zadania 25 000,00 oraz „ Zakup i montaż oświetlenia ulicznego zasilanego odnawialnymi Źródłami energii- Smulska"- kwota zadania 25 000,00 ( dotacje po 10.000 zł)
10 000,00	Środki na wyposażenie świetlicy w Szczytnie w urzędzenia do fizjoterapii
30 000,00	Środki na MIAS Kroczewo na inwestycję pn. „ Zakup i montaż ławek, oświetlenia parkowego oraz monitoringu wizyjnego na działce o nr ew. 36 w obrębie sołectwa Kroczewo"- kwota zadania 30 000,00 (dotacja 10.000 zł)
<b>3 100 252,56</b>	

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Dąbrowska