

Uchwała Nr 403/LVI/23

Rady Gminy Załuski

z dnia 18.08.2023 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 (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 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.), Rada Gminy Załuski uchwała, 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 2023-2033, 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 403/LVI/23
z dnia 18.08.2023 r.

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	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	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	23 550 806,64	23 323 497,69	2 888 065,00	194 352,98	6 554 848,00	7 474 399,87	6 211 831,84	2 994 874,72	227 308,95	652,50	173 661,59	
Wykonanie 2017	25 282 833,62	24 907 464,69	3 125 383,00	143 227,56	6 590 492,00	8 514 745,40	6 533 616,73	3 729 572,57	375 368,93	9 398,12	321 617,97	
Wykonanie 2018	34 549 947,96	26 477 366,90	3 914 608,00	275 436,44	7 074 521,00	8 452 653,35	6 760 148,11	3 806 049,33	8 072 581,06	2 194,31	8 002 235,13	
Wykonanie 2019	30 340 708,66	29 121 986,45	4 552 232,00	225 211,92	7 151 558,00	10 042 163,36	7 150 821,17	4 125 580,86	1 218 722,21	0,00	1 201 060,09	
Wykonanie 2020	35 708 104,57	31 583 801,83	4 416 509,00	389 158,98	7 070 508,00	11 507 327,35	8 200 298,50	4 955 328,00	4 124 302,74	0,00	4 115 220,31	
Wykonanie 2021	40 459 386,48	31 995 869,55	4 613 554,00	327 533,66	7 739 092,00	10 705 998,80	8 609 691,09	4 297 202,99	8 463 516,93	151,00	8 457 142,28	
Plan 3 kw. 2022	46 815 387,62	36 624 236,50	3 939 486,00	435 518,00	7 730 247,00	14 610 344,24	9 908 641,26	4 290 000,00	10 191 151,12	151,00	10 181 562,13	
2023	A	44 173 602,71	33 769 172,92	3 713 148,00	611 136,00	8 848 672,00	8 574 783,38	4 600 000,00	10 404 429,79	314 199,27	10 083 500,52	
	B	2 313 513,67	367 901,56	0,00	0,00	0,00	95 448,06	272 453,50	0,00	1 945 612,11	1 711 412,84	
	C	41 860 089,04	33 401 271,36	3 713 148,00	611 136,00	8 848 672,00	8 479 335,32	11 748 980,04	4 600 000,00	8 458 817,68	8 372 087,68	
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	0,00	2 280 150,00	
	B	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	0,00	2 280 150,00	

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				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2016	22 853 615,62	21 651 252,45	9 361 504,39	0,00	0,00	51 178,16	0,00	0,00	0,00	1 202 363,17	1 202 363,17	21 708,58	
Wykonanie 2017	28 144 413,06	24 250 280,61	10 120 939,40	0,00	0,00	60 843,88	0,00	0,00	0,00	3 894 132,45	3 894 132,45	196 752,12	
Wykonanie 2018	37 582 774,08	25 029 540,96	11 160 515,90	0,00	0,00	105 438,81	0,00	0,00	0,00	12 553 233,12	12 553 233,12	6 397 354,52	
Wykonanie 2019	28 400 852,30	26 973 489,13	11 130 707,65	0,00	0,00	111 679,29	0,00	0,00	0,00	1 427 363,17	1 427 363,17	298 759,05	
Wykonanie 2020	34 412 251,47	29 279 432,41	11 744 842,27	0,00	0,00	81 398,91	0,00	0,00	0,00	5 132 819,06	5 132 819,06	407 953,75	
Wykonanie 2021	39 445 512,45	30 183 447,69	12 766 342,43	0,00	0,00	60 297,43	0,00	0,00	0,00	9 262 064,76	9 262 064,76	156 576,11	
Plan 3 kw. 2022	51 818 102,39	37 412 262,81	14 052 428,92	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	14 405 839,58	14 405 839,58	10 000,00	
2023	A	50 571 599,83	36 112 127,10	15 605 034,20	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 459 472,73	12 829 459,89	265 000,00
	B	2 378 176,14	233 163,30	17 147,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 012,84	515 000,00	250 000,00
	C	48 193 423,69	35 878 963,80	15 587 886,90	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 314 459,89	12 314 459,89	15 000,00
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:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2016	697 191,02	0,00	407 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	
Wykonanie 2017	-2 861 579,44	0,00	4 220 809,67	2 755 889,87	2 755 889,87	0,00	0,00	1 464 919,80	105 689,57	
Wykonanie 2018	-3 032 826,12	0,00	4 872 710,88	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 772 710,88	932 826,42	
Wykonanie 2019	1 939 856,36	0,00	1 413 884,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 884,76	0,00	
Wykonanie 2020	1 295 853,10	0,00	2 778 741,12	0,00	0,00	100 299,85	0,00	2 678 441,27	0,00	
Wykonanie 2021	1 013 874,03	0,00	2 412 768,82	1 885 072,30	1 885 072,30	265 696,52	265 696,52	262 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-5 002 714,77	0,00	5 567 206,87	1 426 754,00	1 426 754,00	709 471,91	709 471,91	3 430 980,96	2 866 488,86	
2023	A	-6 397 997,12	0,00	6 905 997,12	1 000 000,00	1 000 000,00	56 289,60	56 289,60	5 819 707,52	5 311 707,52
	B	-64 662,47	0,00	64 662,47	0,00	0,00	0,00	64 662,47	64 662,47	
	C	-6 333 334,65	0,00	6 841 334,65	1 000 000,00	1 000 000,00	56 289,60	56 289,60	5 755 045,05	5 247 045,05
2024	A	578 000,00	578 000,00	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	
	C	578 000,00	578 000,00	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	
	B	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	
2026	A	550 000,00	550 000,00	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	
	C	550 000,00	550 000,00	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			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	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	669 572,90	669 572,90	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	434 660,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	564 492,10	534 492,10	185 072,30	185 072,30	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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	1 858 519,80	393 600,00	1 672 245,24	2 074 245,24	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 813 436,77	295 200,00	657 184,08	2 122 103,88	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 389 036,77	196 800,00	1 447 825,94	4 220 536,82	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 715 636,77	98 400,00	2 148 497,32	3 562 382,08	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 689 718,17	282 481,40	2 304 369,42	5 083 110,54	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	172 660,00	6 250 677,33	220 368,26	1 812 421,86	2 340 118,38	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	30 000,00	6 681 982,53	157 831,58	-788 026,31	3 352 426,56	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 883 109,59	95 292,62	-2 342 954,18	3 563 042,94	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 738,26	199 400,73	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 883 109,59	95 292,62	-2 477 692,44	3 363 642,21	
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	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2016	0,00%	x	9,02%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	6,48%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,76%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,86%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,68%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	10,26%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-1,21%	-1,21%	x	x	x	x	
2023	A	4,25%	-6,99%	-5,74%	8,12%	10,49%	TAK	TAK
	B	-0,05%	0,61%	1,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,30%	-7,60%	-7,28%	8,12%	10,49%	TAK	TAK
2024	A	4,56%	7,91%	7,91%	6,01%	8,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,22%	0,22%	TAK	TAK
	C	4,56%	7,91%	7,91%	5,79%	8,16%	TAK	TAK
2025	A	4,06%	8,59%	x	6,22%	8,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,22%	0,22%	TAK	TAK
	C	4,06%	8,59%	x	6,00%	8,37%	TAK	TAK
2026	A	3,68%	9,05%	x	6,16%	8,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	3,68%	9,05%	x	6,07%	8,44%	TAK	TAK

2027	A	3,43%	9,79%	x	5,61%	7,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	C	3,43%	9,79%	x	5,53%	7,90%	TAK	TAK
2028	A	3,02%	10,53%	x	5,34%	7,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	C	3,02%	10,53%	x	5,26%	7,63%	TAK	TAK
2029	A	2,80%	11,28%	x	5,38%	7,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,09%	0,08%	TAK	TAK
	C	2,80%	11,28%	x	5,29%	7,67%	TAK	TAK
2030	A	2,55%	12,03%	x	7,17%	7,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	2,55%	12,03%	x	7,08%	7,08%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
										środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	440 835,11	440 835,11	365 903,08	23 817,60	23 817,60	20 056,93	146 413,15	146 413,15	123 719,50	
Wykonanie 2017	217 586,11	217 586,11	188 981,12	141 982,83	141 982,83	0,00	551 846,25	551 846,25	462 132,67	
Wykonanie 2018	422 061,63	407 272,13	402 755,63	7 861 387,04	7 861 387,04	7 559 655,72	250 710,31	250 710,31	235 920,81	
Wykonanie 2019	948 177,48	925 078,28	788 224,22	917 963,17	917 963,17	639 217,71	1 119 342,65	1 119 342,65	874 068,74	
Wykonanie 2020	870 202,25	870 202,25	796 817,25	2 695 315,40	2 695 315,40	1 908 450,98	724 913,16	724 913,16	661 622,72	
Wykonanie 2021	608 481,52	538 081,52	494 153,18	1 730 249,28	1 730 249,28	1 130 979,65	787 699,90	787 699,90	593 095,67	
Plan 3 kw. 2022	393 874,26	302 674,26	302 674,26	1 921 185,87	1 921 185,87	1 913 118,70	486 277,81	486 277,81	343 221,18	
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 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	23 817,60	23 817,60	20 056,93	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	8 619 291,77	8 619 291,77	8 175 120,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	196 644,05	196 644,05	195 067,05	3 062 217,58	2 617 814,58	444 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 589 061,58	2 589 061,58	1 918 684,16	7 281 633,48	2 787 729,69	4 493 903,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 728 262,35	2 728 262,35	1 259 352,79	10 789 116,31	3 078 211,05	7 710 905,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	3 689 845,66	3 689 845,66	2 486 374,66	15 933 676,35	2 807 326,27	13 126 350,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	575 083,00	575 083,00	575 083,00	11 976 623,38	2 714 316,32	9 262 307,06	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	575 083,00	575 083,00	575 083,00	11 891 623,38	2 629 316,32	9 262 307,06	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	5 138 603,85	2 651 603,85	2 487 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 108 603,85	2 651 603,85	2 457 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 134 210,00	2 685 605,00	2 685 605,00	5 752 389,48	2 618 179,48	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	5 752 389,48	2 618 179,48	3 134 210,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	2 646 000,00	2 646 000,00	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	2 646 000,00	2 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	575 000,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	210 000,00	125 055,47	0,00	125 055,47	34 967,76	34 967,76	0,00	0,00	x	0,00	70 258,00
Wykonanie 2021	632 144,60	62 113,14	0,00	62 113,14	62 113,14	62 113,14	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	534 492,10	62 536,68	0,00	62 536,68	62 536,68	62 536,68	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	x	0,00	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	x	0,00	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu 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

załącznik NN 2 do Uchwały Rady Gminy NN 403/2VI/23
z dnia 18.09.2023 r

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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	37 714 072,70	11 976 623,38	5 138 603,85	5 752 389,48	2 646 000,00	2 697 000,00
					B	36 959 072,68	11 891 623,38	5 108 603,85	5 752 389,48	2 646 000,00	2 697 000,00
					C	755 000,02	85 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	16 345 028,39	2 714 316,32	2 651 603,85	2 618 179,48	2 646 000,00	2 697 000,00
					B	15 620 028,37	2 629 316,32	2 651 603,85	2 618 179,48	2 646 000,00	2 697 000,00
					C	725 000,02	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	21 369 044,31	9 262 307,06	2 487 000,00	3 134 210,00	0,00	0,00
					B	21 339 044,31	9 262 307,06	2 457 000,00	3 134 210,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	0,00	30 000,00	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	33 975 246,70	11 401 540,38	5 138 603,85	2 618 179,48	2 646 000,00	2 697 000,00
					B	33 220 246,68	11 316 540,38	5 108 603,85	2 618 179,48	2 646 000,00	2 697 000,00
					C	755 000,02	85 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	16 345 028,39	2 714 316,32	2 651 603,85	2 618 179,48	2 646 000,00	2 697 000,00
					B	15 620 028,37	2 629 316,32	2 651 603,85	2 618 179,48	2 646 000,00	2 697 000,00
					C	725 000,02	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowożenie dzieci - Dowożenie dzieci	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2022	2027	A	3 773 002,39	640 000,00	585 000,00	595 000,00	605 000,00	615 000,00
					B	3 068 002,37	575 000,00	585 000,00	595 000,00	605 000,00	615 000,00
					C	705 000,02	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Podniesienie standardu usług oświetleniowych na terenie Gminy Załuski - wymiana lamp na energooszczędne	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2023	2033	A	520 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
					B	500 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	28 510 616,71
	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	28 395 616,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.a	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	13 627 099,65
	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	13 542 099,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 883 517,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 853 517,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 709 293,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 709 293,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	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	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 709 293,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 709 293,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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	0,00
1.2.1	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	0,00
1.2.2	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	0,00
1.3	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	24 801 323,71
	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	24 686 323,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	13 627 099,65
	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	13 542 099,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.20	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	520 000,00
	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

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							
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	17 630 218,31	8 687 224,06	2 487 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	17 600 218,31	8 687 224,06	2 457 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekty do modernizacji dróg gminnych - Projekty do modernizacji dróg gminnych	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2019	2024	A	215 952,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	185 952,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 174 224,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 144 224,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

Przewodnicząca Rady

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 10.404.429,79 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 70.700 zł- sprzedaż majątku,
- kwota 243.499,27 zł - odszkodowanie za zajęcie nieruchomości pod trasę S7,
- kwota 1.630.012,84 zł – wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie udziałów w spółce SIM Północne Mazowsze (na budowę bloków w Załuskach)
- kwota 100.000 zł- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego na zakup lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego w Nowych Wrońskach,
- kwota 116.400 zł- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego na inwestycję pn. „, Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego LED w Gminie Załuski,
- 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 120.000 zł- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn., „Modernizacja i zakup wyposażenia do Szkół Podstawowych w Kroczewie i Szczytnie”,
- kwota 71.850 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.,
- kwota 98.400 zł środki na projekt pn., „ Stworzenie ścieżek edukacyjno-przyrodniczych na terenie Gminy Załuski”
- kwota 119.618 zł dotacja na inwestycję pn. „ Termomodernizacja części budynku integracyjnego w miejscowości Załuski”
- kwota 159.563 zł dotacja na inwestycję „ Modernizacja boiska sportowego w Szczytnie”.

W zakresie dochodów majątkowych w 2024 roku wykazano kwotę 2.280.150 zł, w tym:

- kwota 2.280.150 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
 - **Dowózienie dzieci z Gminy Załuski- 2021-2027** - limit na 2023 rok-kwota 640.000 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 Żaluski”-** 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 Żaluski”-** 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,
- **Dostęp do bazy aktów prawnych-** realizacja 2023-2025, w tym 2023- kwota 5.000 zł, rok 2024-kwota 10.000 zł, rok 2025- kwota 10.000 zł, rok 2026kwota 10.000 zł,
- **Podniesienie standardu usług oświetleniowych na terenie Gminy Żaluski** realizacja od 2023 roku na 11 lat , w 2023 roku kwota 20.000 zł i w każdym następnym roku po 50.000 zł (wymiana lamp na energooszczędne)

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. Żaluski- realizacja w latach 2022-2023- w roku 2023 – kwota 2.087.224,06 zł,

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

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Żaluski – 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 pluga 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 6.397.997,12 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 5.311.707,52 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 6.905.997,12 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 5.311.707,52 zł planuje się sfinansowanie następujących zadań:

-jednoroczne (2.544.596,61 zł):

Montaż dodatkowych zabezpieczeń w Stacji Uzdatniania Wody – kwota 12.300 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,
Wykonanie umocnienia drogi gminnej w miejscowości Wojny- 60.000 zł,
Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy SP w Kroczewie – 150.000 zł,
Zakup samochodu do dowożenia dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy – 40.000 zł,
Modernizacja i zakup wyposażenia do szkół podstawowych w Szczytnie i Kroczewie - 110.000 zł,
Stworzenie ścieżek edukacyjno-przyrodniczych na terenie Gminy Załuski- 41.600 zł,
Projekty do termomodernizacji budynków użyteczności publicznej- 35.000 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 energooszczędnego oświetlenia drogowego LED w Gminie Załuski – 83.600 zł,
Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego w Słotwinie na świetlicę wiwjską wraz z rozbudową- 20.000 zł,
Termomodernizacja części budynku integracyjnego w miejscowości Załuski- kwota 29.905,61 zł
Wykonanie zapory wodnej na działce nr 36 Kroczewo – 10.000 zł,
Montaż bramek zliczających korzystających z Parku Podworskiego w Kroczewie – 20.000 zł,
Instalacja monitoringu na boisku sportowym w Załuskach- 15.000 zł,
Modernizacja boiska sportowego w Szczytnie – kwota 155.437 zł,
Budowa wielofunkcyjnego boiska w miejscowości Nowe Wrońska- 10.000 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 (1.234.298,66zł):

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 Strożewie- 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,

Podniesienie standardu usług oświetleniowych na terenie Gminy Załuski – kwota 20.000 zł.

- inne zadania bieżące (1.532.812,25 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) – 1.272.812,25 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) 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.

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 Żaluski 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 przeznaczają 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 Rady Gminy Nr 403/LVI/23 z dnia 18.08.2023 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

DOCHODY

Dział	Treść	Kwota	Opis zmiany
600	Transport i łączność	14,90	
	Drogi publiczne gminne	14,90	
	Wpływy z pozostałych odsetek	14,90	odsetki od opłat za zajęcie pasa drogowego
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 872 682,11	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 199,27	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 700,00	przeniesienie z par. 0870
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	243 499,27	odszkodowanie za zajęcie nieruchomości pod trasę S7
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- 80 000,00	przeniesienie do właściwego paragrafu 0770
	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 470,00	
	Wpływy z usług	4 000,00	wpływy ze zwrotów kosztów naliczanych w czynszach
	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 430,00	za bezumowne korzystanie z lokalu
	Pozostała działalność	1 630 012,84	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 630 012,84	wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na przedsięwzięcie polegające na finansowym udziale Gminy Załuski w realizowanej przez SIM Północne Mazowsze Sp. z o.o. budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Załuskach
750	Administracja publiczna	70 207,00	
	Urzędy wojewódzkie	7,00	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00	udostępnianie danych
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 200,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	odsetki od rachunków bankowych i lokat
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	zwrot nadpłaty składki PZU
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20000	
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20000	darowizny na promocję gminy
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 163,25	
	Ochotnicze straże pożarne	100 200,00	

	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20000	darowizny na promocję gminy
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 163,25	
	Ochotnicze straże pożarne	100 200,00	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	wynajem sal
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	dotacja na zakup lekkiego samochodu dla OSP Nowe Wrońska
	Pozostała działalność	963,25	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	963,25	nadawanie numer,ow PESEL obywatelom Ukrainy
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	184 970,00	
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00	koszty egzekucyjne
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	123 300,00	
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	112 000,00	podatek od spadków i darowizn pobierany przez US
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	koszty egzekucyjne
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	odsetki
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 600,00	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	61 600,00	wydobycie kopalin
758	Różne rozliczenia	25 753,00	
	Różne rozliczenia finansowe	25 753,00	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 753,00	środki na nauczanie dzieci z Ukrainy
801	Oświata i wychowanie	- 130 930,33	
	Szkoły podstawowe	- 134 023,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek	977,00	odsetki od rachunków bankowych jednostek oświatowych

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 135 000,00	zmniejszenie środków w związku z nie uzyskaniem dofinansowania na inwestycję pn., Modernizacja oświetlenia w budynkach SP Kamienica i SP Szczytno"
	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,44	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,44	zwiększenie dotacji (na poprzedniej sesji wprowadzono za małą kwotę)
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 092,23	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 092,23	środki na podręczniki dla dzieci z Ukrainy
852	Pomoc społeczna	7 569,60	
	Ośrodki pomocy społecznej	500,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	odsetki od rachunków bankowych GOPS
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 069,60	
	Wpływy z usług	7 000,00	środki z usług opiekuńczych
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	69,60	dochody ze zwrotu zasiłków
855	Rodzina	55,00	
	Karta Dużej Rodziny	10,00	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10,00	środki z dotacji na Kartę Dużej Rodziny
	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	45,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00	odsetki od rachunku bankowego
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 400,00	
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	116 400,00	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	116 400,00	dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na inwestycję pn., Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego LED w Gminie Załuski"-

Wydatki

Dział	Treść	Zmiana	Opis zmiany
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	
	Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	
	Zakup usług remontowych	10 000,00	środki na naprawę falownika w Stacji Uzdatniania Wody w Olszynach
600	Transport i łączność	6 500,00	
	Drogi publiczne gminne	6 500,00	
	Zakup usług remontowych	-53 500,00	w związku z nadwyżką środków przenosi się środki do par. 6050
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	wprowadza się środki na inwestycję pn. Wykonanie umocnienia drogi gminnej w miejscowości Wojny
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 630 012,84	
	Pozostała działalność	1 630 012,84	
	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 630 012,84	wprowadza się środki na objęcie udziałów w Spółce SIM z pozyskanego dofinansowania z Funduszu Dopląt do budowy budynków mieszkalnych w Załuskach
750	Administracja publiczna	23 200,00	
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 200,00	
	Zakup środków żywności	3 000,00	wprowadza się dodatkowe środki na zakupy (sekretariat)
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	dodatkowe środki na PPK pracownika
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	wprowadza się środki z darowizn na imprezy promocyjne
	Nagrody konkursowe	1 000,00	wprowadza się środki z darowizn na imprezy promocyjne
	Zakup środków żywności	4 000,00	wprowadza się środki z darowizn na imprezy promocyjne
	Zakup usług pozostałych	11 000,00	wprowadza się środki z darowizn na imprezy promocyjne
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 963,25	
	Komendy powiatowe Policji	7 000,00	
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	środki na Fundusz Wsparcia Policji (dodatkowe służby w trakcie święta Gminy Załuski oraz 3.500 zł na remont ogrodzenia)
	Ochotnicze straże pożarne	255 000,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	dodatkowe środki na zakup paliwa

	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	dotacja celowa dla OSP Nowe Wrońska na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego
	Pozostała działalność	963,25	
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	803,21	środki na wynagrodzenia osób zajmujących się nadawaniem numerów PESEL
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,04	środki na pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się nadawaniem numerów PESEL
801	Oświata i wychowanie	33 860,91	
	Szkoły podstawowe	-127 675,55	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 108,32	dodatkowe środki na nauczanie dzieci z Ukrainy-SP Karolinowo
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 749,22	dodatkowe środki na nauczanie dzieci z Ukrainy-SP Strożewo, SP Kroczewo
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 466,91	dodatkowe środki na nauczanie dzieci z Ukrainy-SP Strożewo, SP Kroczewo
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-150 000,00	brak dofinansowania do inwestycji „Modernizacja oświetlenia w budynkach SP Kamienica i SP Szczytno”
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	524,70	
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	438,90	dodatkowe środki na nauczanie dzieci z Ukrainy-SP Kroczewo
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85,80	dodatkowe środki na nauczanie dzieci z Ukrainy- SP Kroczewo
	Przedszkola	50 669,53	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	669,53	dodatkowe środki na nauczanie dzieci z Ukrainy-Przedszkole Naborówiec
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	dodatkowe środki na wydatki dotyczące nauczania dzieci w przedszkolach z terenu gminy przez inne samorzady
	Dowożenie uczniów do szkół	107 250,00	
	Zakup usług pozostałych	65 000,00	dodatkowe środki na dowożenie dzieci
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 250,00	środki na dowożenie dzieci z Ukrainy
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	zakup samochodu do dowożenia dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy

	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	zakup klimatyzatora do stołówki w Kroczewie
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	dotatkowe środki na inwestycję pn.Modernizacja i zakup doposażenia do szkół podstawowych w Kroczewie i w Szczytnie
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 092,23	
	Zakup materiałów i wyposażenia	30,61	provizja od zadania dotyczącego zakupu podręczników dla dzieci z Ukrainy
	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 061,62	zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy
855	Rodzina	10,00	
	Karta Dużej Rodziny	10,00	
	Zakup usług pozostałych	10,00	wprowadza się środki z dotacji MUW
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	226 000,00	
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	wprowadza się środki na inwestycję pn. Stworzenie ścieżek edukacyjno-przyrodniczych na terenie Gminy Załuski
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	wprowadza się środki na inwestycję pn. Projekty do termomodernizacji budynków użyteczności publicznej
	Schroniska dla zwierząt	6 000,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	dotatkowe środki na schroniska dla zwierząt-zakup leków
	Zakup usług pozostałych	5 000,00	dotatkowe środki na schroniska dla zwierząt-odławianie
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00	
	Zakup usług pozostałych	20 000,00	dotatkowe środki na podniesienie standardu oświetlenia drogowego w gminie Załuski
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	wprowadza się środki na inwestycję pn. Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego LED w Gminie Załuski (116.400 zł z dofinansowania)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	
		15 000,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	Instalacja monitoringu na boisku sportowym w Załuskach
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	wprowadza się środki na inwestycję pn.Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego w Słotwinie na świetlicę wiejską wraz z rozbudową
926	Kultura fizyczna	75 000,00	

Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	wprowadza się środki na inwestycję pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska w msc Nowe Wrońska (10 000,00 zł) oraz Modernizacja boiska sportowego w Szczytnie (kwota 65.000 zł)


Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska