

RADA GMINY ZAŁUSKI  
Zaluski 67  
09-142 Zaluski

**Uchwała Nr 143/XIX/20**

**Rady Gminy Zaluski**

**z dnia 14.08.2020 roku**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r, poz. 713) 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 Zaluski uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaluski 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 Zaluski.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca Rady Gminy**

  
**Agnieszka Dąbrowska**

Jacek 1143 00  
 Uchwały Rady Gminy Nr. 143/114/20  
 z dn. 14.08.2020 r.

**Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego**

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:		
		z tego:						w tym:		
		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
Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 przeznaczonych na cele bieżące <sup>x3</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	33 485 370,61	200 000,00	7 030 008,00	10 598 553,32	7 860 447,50	4 321 000,00	3 250 293,79	0,00	3 243 372,79
	B	354 299,00	0,00	56 743,00	86 556,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 131 071,61	4 546 068,00	200 000,00	6 973 265,00	10 511 997,32	7 649 447,50	4 110 000,00	3 250 293,79	0,00
2021	A	33 125 584,43	4 802 243,00	206 800,00	7 384 000,00	7 721 676,00	4 657 500,00	3 080 460,39	0,00	3 080 460,39
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 125 584,43	4 802 243,00	206 800,00	7 384 000,00	9 930 405,04	7 721 676,00	4 657 500,00	3 080 460,39	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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

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

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 899, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej 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:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								w tym:	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 zaciągniętych na wkład krajowy x				
lp	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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 zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
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	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
2020	A	35 520 018,71	30 055 806,92	11 899 874,03	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	5 464 211,79	550 000,00
	B	354 299,00	103 299,00	22 126,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	0,00
	C	35 165 719,71	29 952 507,92	11 877 747,43	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	5 213 211,79	550 000,00
2021	A	32 863 584,43	28 333 229,78	12 587 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	4 530 354,65	0,00
	B	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
	C	32 863 584,43	28 413 229,78	12 587 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	4 450 354,65	0,00
2022	A	29 525 991,44	28 672 991,44	12 711 787,24	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	853 000,00	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	0,00
	C	29 525 991,44	28 672 991,44	12 711 787,24	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	853 000,00	0,00
2023	A	30 313 292,26	28 883 292,26	13 080 730,26	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	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	0,00
	C	30 313 292,26	28 883 292,26	13 080 730,26	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00
2024	A	30 983 201,00	29 588 201,00	13 124 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 395 000,00	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	0,00
	C	30 983 201,00	29 588 201,00	13 124 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 395 000,00	0,00

2025	A	31 966 560,03	30 027 000,00	13 453 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 560,03	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	31 966 560,03	30 027 000,00	13 453 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 560,03	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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x <sup>6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
		3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-2 034 648,10	0,00	0,00	2 244 648,10	0,00	0,00	100 299,85	100 299,85	2 144 348,25	1 934 348,25	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
		-2 034 648,10	0,00	0,00	2 244 648,10	0,00	0,00	100 299,85	100 299,85	2 144 348,25	1 934 348,25	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

0 316,97	500 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
0 316,97	500 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
0 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
0 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
0 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
0 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
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	0,00
0 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
0 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
0 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
0 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

wej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. z 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:		
	4.4	w tym:		5.1		5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	349 419,80	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	349 419,80	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	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
C	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	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
C	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	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
C	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	500 316,97	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	500 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	339 500,00	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	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	0,00	80 000,00	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 zrównowazenia 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:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x					
	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			
	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi			
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 696 753,14	289 516,37	179 269,90	2 423 918,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	251 000,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 696 753,14	289 516,37	-71 730,10	2 172 918,00			
2021	A	X	X	X	X	4 371 750,68	226 513,91	1 711 894,26	1 711 894,26			
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00			
	C	X	X	X	X	4 371 750,68	226 513,91	1 631 894,26	1 631 894,26			
2022	A	X	X	X	X	3 958 836,41	163 019,44	1 202 419,80	1 202 419,80			
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	X	X	X	X	3 958 836,41	163 019,44	1 202 419,80	1 202 419,80			
2023	A	X	X	X	X	3 386 357,94	98 540,97	1 938 000,00	1 938 000,00			
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	X	X	X	X	3 386 357,94	98 540,97	1 938 000,00	1 938 000,00			
2024	A	X	X	X	X	2 815 109,47	35 292,50	1 903 000,00	1 903 000,00			
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	X	X	X	X	2 815 109,47	35 292,50	1 903 000,00	1 903 000,00			

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

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

		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	Wyszczególnienie	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 związków samorządu terytorialnego oraz wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <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 plan 3. kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 piąwszy 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 związków samorządu terytorialnego oraz wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
		0,00%	X	0,37%	X	X	X	X
		0,00%	X	0,58%	X	X	X	X
	Plan 3 kw. 2019	0,00%	0,00%	0,55%	X	X	X	X
	Wykonanie 2019	0,00%	0,00%	0,58%	X	X	X	X
2020	A	1,85%	1,81%	1,81%	5,51%	8,99%	TAK	TAK
	B	-0,02%	1,27%	1,86%	0,50%	0,51%	TAK	TAK
	C	1,87%	0,54%	-0,05%	5,01%	8,48%	TAK	TAK
2021	A	2,16%	10,30%	10,30%	3,96%	7,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,40%	0,95%	1,00%	1,01%	TAK	TAK
	C	2,16%	9,90%	9,35%	2,96%	6,43%	TAK	TAK
2022	A	2,56%	7,58%	7,58%	4,80%	8,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,52%	1,12%	1,13%	TAK	TAK
	C	2,56%	7,58%	7,06%	3,68%	7,15%	TAK	TAK
2023	A	3,23%	8,97%	8,97%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,48%	1,11%	1,11%	TAK	TAK
	C	3,23%	8,97%	8,49%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2024	A	3,08%	9,57%	9,57%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,42%	0,65%	0,65%	TAK	TAK
	C	3,08%	9,57%	9,15%	8,30%	8,30%	TAK	TAK

2025	A	2,78%	11,53%	X	8,71%	8,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,48%	0,48%	TAK	TAK
	C	2,78%	11,53%	X	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2026	A	2,39%	12,40%	X	7,44%	8,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,24%	0,24%	TAK	TAK
	C	2,39%	12,40%	X	7,20%	8,69%	TAK	TAK
2027	A	2,38%	11,50%	X	8,88%	8,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,24%	0,24%	TAK	TAK
	C	2,38%	11,50%	X	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2028	A	1,65%	12,25%	X	10,26%	10,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	1,65%	12,25%	X	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2029	A	1,56%	13,07%	X	10,54%	10,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,56%	13,07%	X	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2030	A	1,43%	13,71%	X	11,33%	11,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,43%	13,71%	X	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2031	A	0,38%	14,44%	X	12,00%	12,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,38%	14,44%	X	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2032	A	0,33%	15,17%	X	12,70%	12,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,33%	15,17%	X	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2033	A	0,30%	15,92%	X	13,22%	13,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,30%	15,92%	X	13,22%	13,22%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody 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 bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii 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>	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	
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	930 202,25	802 117,78	2 412 372,79	2 412 372,79	2 039 929,99	954 518,21	954 518,21	813 221,08
	B	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
	C	875 202,25	875 202,25	747 117,78	2 412 372,79	2 412 372,79	899 518,21	899 518,21	758 221,08
2021	A	545 631,78	460 130,07	0,00	0,00	0,00	646 864,28	646 864,28	460 130,07
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	545 631,78	460 130,07	0,00	0,00	0,00	646 864,28	646 864,28	460 130,07
2022	A	219 318,24	184 951,07	0,00	0,00	0,00	348 414,95	348 414,95	234 556,87
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	219 318,24	184 951,07	0,00	0,00	0,00	348 414,95	348 414,95	234 556,87
2023	A	275 949,26	232 708,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	275 949,26	232 708,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			bieżące	majątkowe				
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	2 850 372,79	2 850 372,79	2 074 929,99	7 134 633,48	2 787 729,69	4 346 903,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	8 000,00	8 000,00	0,00	243 100,00	3 100,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	2 842 372,79	2 842 372,79	2 074 929,99	6 891 533,48	2 784 629,69	4 106 903,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	4 450 354,65	0,00	0,00	7 111 270,59	2 580 915,94	4 530 354,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	4 450 354,65	0,00	0,00	7 031 270,59	2 580 915,94	4 450 354,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	30 000,00	0,00	0,00	2 876 909,42	2 323 909,42	553 000,00	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	0,00	
C	30 000,00	0,00	0,00	2 876 909,42	2 323 909,42	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	3 312 478,47	2 017 478,47	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	-135 000,00	0,00	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	3 447 478,47	2 017 478,47	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	3 442 248,47	2 047 248,47	1 395 000,00	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	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	3 442 248,47	2 047 248,47	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenia 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 – kredyty i pożyczki x	w tym:		10.7.3 wyплаты 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	10.7.2.1.1			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	X	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	X	
Plan 3 kw. 2019	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	X	
2020	A 210 000,00	135 841,08	0,00	135 841,08	37 441,08	37 441,08	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 210 000,00	135 841,08	0,00	135 841,08	37 441,08	37 441,08	0,00	0,00	
2021	A 262 000,00	63 002,46	0,00	63 002,46	63 002,46	63 002,46	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 262 000,00	63 002,46	0,00	63 002,46	63 002,46	63 002,46	0,00	0,00	
2022	A 349 419,80	63 494,47	0,00	63 494,47	63 494,47	63 494,47	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 349 419,80	63 494,47	0,00	63 494,47	63 494,47	63 494,47	0,00	0,00	
2023	A 508 000,00	64 478,47	0,00	64 478,47	64 478,47	64 478,47	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 508 000,00	64 478,47	0,00	64 478,47	64 478,47	64 478,47	0,00	0,00	
2024	A 508 000,00	63 248,47	0,00	63 248,47	63 248,47	63 248,47	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 508 000,00	63 248,47	0,00	63 248,47	63 248,47	63 248,47	0,00	0,00	

2025	A	500 316,97	35 292,50	0,00	35 292,50	35 292,50	35 292,50	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	500 316,97	35 292,50	0,00	35 292,50	35 292,50	35 292,50	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 wydatkowi w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Przewodnicząca Rady  
*Agnieszka Dąbrowska*  
Agnieszka Dąbrowska

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

zalganik 1/11 z ow  
 Uchwały Rady Gminy Nr. 143/XIX/20  
 z dn. 14.08.2020r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od Do							
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 25 313 262,19 B 25 125 162,19 C 188 100,00	7 134 633,48 7 031 270,59 80 000,00	2 876 909,42 2 876 909,42 0,00	3 312 478,47 3 447 478,47 -135 000,00	3 442 248,47 3 442 248,47 0,00	
1.a	- wydatki bieżące				A 12 610 616,45 B 12 607 516,45 C 3 100,00	2 787 729,69 2 580 915,94 2 580 915,94	2 323 909,42 2 323 909,42 0,00	2 017 478,47 2 017 478,47 0,00	2 047 248,47 2 047 248,47 0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				A 12 702 645,74 B 12 517 645,74 C 185 000,00	4 346 903,79 4 108 903,79 80 000,00	553 000,00 553 000,00 0,00	1 295 000,00 1 430 000,00 -135 000,00	1 395 000,00 1 395 000,00 0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 9 880 067,75 B 9 880 067,75 C 0,00	3 582 603,00 3 582 603,00 0,00	378 414,95 378 414,95 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				A 2 620 628,31 B 2 620 628,31 C 0,00	839 518,21 839 518,21 0,00	348 414,95 348 414,95 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 7 259 439,44 B 7 259 439,44 C 0,00	2 743 084,79 2 743 084,79 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00	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 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 15 433 194,44 B 15 245 094,44 C 188 100,00	3 552 030,48 3 308 930,48 243 100,00	2 498 494,47 2 498 494,47 0,00	3 312 478,47 3 447 478,47 -135 000,00	3 442 248,47 3 442 248,47 0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				A 9 989 988,14 B 9 986 888,14 C 3 100,00	1 948 211,48 1 945 111,48 3 100,00	1 975 494,47 1 975 494,47 0,00	2 017 478,47 2 017 478,47 0,00	2 047 248,47 2 047 248,47 0,00	
1.3.1.26	Gmina Zaluski wspiera Maluchy! - utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Zaluski - utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Zaluski	UG	2019	2020	A 128 870,00 B 125 770,00 C 3 100,00	125 180,00 122 080,00 3 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 5 443 206,30 B 5 258 206,30 C 185 000,00	1 603 819,00 1 363 819,00 240 000,00	523 000,00 523 000,00 0,00	1 235 000,00 1 430 000,00 -135 000,00	1 395 000,00 1 395 000,00 0,00	

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	35 292,50	23 912 832,93
	35 292,50	23 724 732,93
	0,00	188 100,00
1.a	35 292,50	11 792 574,49
	35 292,50	11 789 474,49
	0,00	3 100,00
1.b	0,00	12 120 258,44
	0,00	11 935 258,44
1.1	0,00	185 000,00
	0,00	9 058 236,88
	0,00	9 058 236,88
	0,00	0,00
1.1.1	0,00	1 834 797,44
	0,00	1 834 797,44
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	7 223 439,44
	0,00	7 223 439,44
	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	35 292,50	14 854 596,05
	35 292,50	14 666 496,05
	0,00	188 100,00
1.3.1	35 292,50	9 957 777,05
	35 292,50	9 954 677,05
	0,00	3 100,00
1.3.1.26	0,00	125 180,00
	0,00	122 080,00
	0,00	3 100,00
1.3.2	0,00	4 896 819,00
	0,00	4 711 819,00
	0,00	185 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Zdunowo-Stare Olszyny nr 301218 W-I ETAP - Przebudowa drogi gminnej Zdunowo-Stare Olszyny nr 301218 W	UG	2016	2023	A	435 000,00	0,00	250 000,00	415 000,00	0,00
					B	300 000,00	0,00	250 000,00	550 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	-135 000,00	0,00
1.3.2.21	Gmina Zaluski wspiera Młuchy! - utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Zaluski - utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Zaluski	UG	2019	2020	A	681 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	621 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej Kroczewo - Niepiekła, Gmina Zaluski nr 301210W - Przebudowa drogi	UG	2015	2020	A	407 453,10	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	367 453,10	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Projekty dróg gminnych - projekty dróg	UG	2020	2021	A	85 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	85 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	1 100 000,00
	0,00	1 100 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	688 319,00
	0,00	576 319,00
	0,00	60 000,00
1.3.2.22	0,00	390 000,00
	0,00	350 000,00
	0,00	40 000,00
1.3.2.23	0,00	85 000,00
	0,00	0,00
	0,00	85 000,00

Przewodnicząca Rady  
  
Agnieszka Dąbrowska



**Uzasadnienie do uchwały Nr 143/XIX/20 z dnia 14.08.2020 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2033.**

**Dochody**

Dotacja na spis powszechny	31 556,00
Zwiększenie subwencji oświatowej	56 743,00
Dotacja na projekt „Zdalna szkoła+”	55 000,00
Podatek od nieruchomości od os.prawnych	211.000,00

**Wydatki**

Środki z dotacji na spis powszechny	31 556,00
Środki ze zwiększenia subwencji oświatowej na pracowników przyrodniczą w SP Kamienicy	56 023,00
Środki z dotacji na projekt „Zdalna szkoła+”	55 000,00
WPF Środki na inwestycję pn.„ Przebudowa drogi gminnej Kroczewo-Niepiekła” (środki z przeniesienia z innych par.)	40.000,00
Środki na stypendia motywacyjne (środki z przeniesienia)	1.980,00
Środki na porozumienie dla Gminy Nowe Miasto (wynagr.przewodniczącego ZNP-środki z przeniesienia)	500,00
Środki na Fundusz Wsparcia Policji (z przeniesienia)	5.000
Środki na koszty komor -egz. podatku od nier(środki z przeniesienia)	30.000
WPF Zwiększenie na inwestycję pn.„ Przebudowa drogi gminnej Zdunowo-Stare Olszyny nr 301218W”	135.000
JEDN. Zwiększenie środków na inwestycję pn. „ Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu w ramach zagospodarowania terenu poprzez oczyszczenie stawu i montaż wiaty piknikowej w miejscowości Stróżewo	8.000
WPF Środki na dodatkowe wydatki inwestycyjne związane z utworzeniem klubu dziecięcego w Kroczewie	60.000
WPF Środki na projekty dróg gminnych – zadanie wprowadzone w WPF (5.000 na rok 2020, 80.000 na rok 2021	5.000
Środki na Fundusz Wsparcia PSP (dof.do montażu anteny)	3.000

Przewodnicząca Rady Gminy  
  
Agnieszka Dąbrowska

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

### **Uwagi ogólne:**

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

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

### **Dochody:**

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

W zakresie dochodów majątkowych 2020 roku wykazano kwotę **3.250.293,79** zł, w tym:

- kwotę 6.921 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 105.000 zł dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na inwestycje pn. „Przebudowa drogi gminnej Kroczewo- Niepiekła, Gmina Załuski nr 301210W”.

- kwota 29 288,00 - środki na projekt z LGD pn. „ Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu w ramach zagospodarowania terenu poprzez oczyszczenie stawu i montaż wiaty piknikowej w miejscowości Stróżewo
- kwota 495.000 zł - środki na realizację projektu Maluch + z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
- kwota 10.000 zł - „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego z zasilaniem fotowoltaicznym i hybrydą wiatrową na terenie sołectwa Szczytno”,
- kwota 10.000 zł - „ Zakup i montaż oświetlenia ulicznego zasilanego odnawialnymi Źródłami energii- Smulska”,
- kwota 100.000 zł – zakup samochodu strażackiego dla OSP Kroczewo,
- kwota 90.000 zł - „Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Załuski poprzez budowę kortu tenisowego przy Szkole Podstawowej w Kamienicy”.

#### **Wydatki:**

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

Nie przewidziano wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

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

W wydatkach na przedsięwzięcia w WPF zaplanowano:

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

#### **-wydatki bieżące:**

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

-„ **Gmina Załuski wspiera Maluchy**” Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski-**dotacja celowa dla partnera projektu**- realizacja w latach 2021-2022, w tym: w roku 2021- 1.800 zł, w roku 2022- kwota 1.800 zł,

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

### Wydatki majątkowe

- „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych” - okres realizacji 2017/2020, w tym w roku 2020- kwota 2.074.959,78 zł,
- „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych -etap 2”- realizacja w latach 2018-2021, w tym w roku 2020-kwota 668.125,01 zł, w roku 2021- kwota 1.205.942,01,
- „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w gminie Załuski”- realizacja w latach 2021-2022, w tym: w roku 2021-kwota 3.244.412,64 z l, w roku 2022- kwota 30.000 zł,

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

#### wydatki bieżące:

- Umowa na telefonię komórkową Urząd Gminy- 2020-2024-** limit na 2020 rok -35.000 zł, limit na 2021 rok- 36.000 zł, limit na 2022 rok-kwota 37.000 zł, limit na 2023 rok-kwota 38.000 zł, limit na 2024 rok-kwota 39.000 zł,
- **Dowożenie dzieci z Gminy Załuski- 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 -120.000 zł, limit na 2021 rok- 190.000 zł, limit na 2022 rok-kwota 190.000 zł, limit na 2023 rok-kwota 190.000 zł, limit na 2024 rok-kwota 190.000 zł,
- **Umowa na odbiór odpadów komunalnych-** lata 2020-2024, w tym: limit na 2020 rok - 1.200.000 zł, limit na 2021 rok- 1.230.000 zł, limit na 2022 rok-kwota 1.260.000 zł, limit na 2023 rok-kwota 1.300.000 zł, limit na 2024 rok 1.325.000 zł,
- **Umowa zakupu grupowego energii 2019-2020-** limit na 2019 rok -25.000 zł, limit na 2020 rok- 25.000 zł,
- **Abonament za system do głosowania-2019-2022-** limit na 2019 rok -10.000 zł, limit na 2020 rok- 10.000 zł, limit na 2021 rok-kwota 10.000 zł, limit na 2022 rok-kwota 10.000 zł,
- **Umowa na telefonię komórkową SP Stróżewo- okres realizacji 2019-2021,** w tym: 2020-590,40 zł, 2021-49,20 zł,
- **Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych, solarów i pieców- okres realizacji 2019-2023,** w tym: w każdym roku po 5.000 zł,
- „MALUCH+” 2020 - Gmina Załuski wspiera Maluchy- Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski-** realizacja w latach 2019-2020, w tym:2019-kwota 3.690 zł, 2020-kwota 125.180 zł
  
- **„Umowa leasingu na zakup ciągnika, rębaka, wykaszarki oraz pługa dla Urzędu Gminy Załuski”-** realizacja 2020-2025, w tym w roku: 2020-21.154,90 zł, 2021-38.527,72 zł, 2022-38.527,72 zł, 2023-38.527,72zł , 2024-38.527,72 zł, 2025-24.136,99 zł,
- **„Umowa leasingu na zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Załuski”-** realizacja 2020-2025, w tym w roku: 2020-16.286,18 zł, 2021-24.474,74 zł, 2022-24.966,75 zł, 2023-25.950,75 zł , 2024-24.720,75 zł, 2025-11.155,51 zł,

**wydatki majątkowe:**

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej na terenie Gminy Załuski 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 kwota 895.000 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Zdunowo - Stare Olszyny nr 301218 W ( I ETAP)-** 2016-2023-limit na rok 2021- kwota 435.000, 2022 to kwota 250.000 zł, limit na 2023 to kwota 415.000 zł.
- Zakup nieruchomości gruntowej w Kroczewie** –realizacja w latach 2016-2020-zakup ratalny w ratach rocznych po 98.400 zł, limit na 2019 rok -98.400 zł, limit na 2020 rok-98.400 zł,
- „MALUCH+” 2020 -Gmina Załuski wspiera maluchy!- utworzenia Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski-** realizacja 2019-2020, w tym: na rok 2019 kwota 20.000 zł, na rok 2020- kwota 636.319 zł
- Przebudowa drogi gminnej Kroczewo – Niepiekła, Gmina Załuski nr 301210W-** realizacja na lata 2015/2020, w tym: w 2019 roku kwota 9.999,90 zł (projekt), rok 2020-limit 390.000 zł,
- **„ Projekty dróg gminnych”-** realizacja 2020-2021, w tym: na 2020- kwota 5.000, na 2021- kwota 80.000 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w punkcie 10.7 są uwzględnione leasingi operacyjne na zakup:

- samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy
  - zakup ciągnika, rębaka, wykaszarki oraz pługa dla Urzędu Gminy Załuski
- oraz zakup ratalny nieruchomości w Kroczewie od Agencji Mienia Wojskowego, co ma odzwierciedlenie w przedsięwzięciach w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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

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

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.034.648,10 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 100.299,85 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.934.348,25 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 210.000 zł, (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 210.000 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 120.000 zł, pożyczek w wysokości 90.000 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości 2.244.648,10 zł, rozchody w wysokości 210.000 zł.

Z przychodów bezzwrotnych (wolnych środków) w kwocie 2.034.648,10 zł sfinansowano następujące zadania:

### **-jednoroczne (417.020 zł):**

- Budowa wodociągu w Falbogach – 45.520 zł,
- Budowa wodociągu w Szczytnie – 10.000 zł
- Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu w ramach zagospodarowania terenu poprzez oczyszczenie stawu i montaż wiaty piknikowej w miejscowości Stróżewo-70.000
- Projekty dróg gminnych – 25.000
- Budowa wiaty piknikowej oraz zagospodarowanie terenu wokół stawu wraz z jego oczyszczeniem"(projekt)-3.100
- Termomodernizacja budynku gminnego w Karolinowie- 18.000 zł,
- Zakup samochodu dostawczego dla Urzędu Gminy- 30.000,
- Audyty efektywności ekologicznej do montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Nowe Wrońska, OSP Smulska- 10.000 zł
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamienicy- 24.900 zł,
- Hydroizolacja budynku Szkoły Podstawowej w Kroczewie- 23.000 zł,
- Zakup i montaż oświetlenia ulicznego z zasilaniem fotowoltaicznym i hybrydą wiatrową na terenie sołectwa Szczytno -MIAS-15.000
- Zakup i montaż oświetlenia ulicznego zasilanego odnawialnymi Źródłami energii- Smulska- MIAS-15.000
- Rewitalizacja parku w Kroczewie-12.500
- Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Załuski poprzez budowę kortu tenisowego przy Szkole Podstawowej w Kamienicy- 115.000 zł.

### **-wieloletnie ( 772.500 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 – 39.100 zł
- Zakup nieruchomości gruntowej w Kroczewie – 98.400 zł
- Przebudowa drogi gminnej Kroczewo-Niepiekła – 235.000 zł
- Przebudowa drogi gminnej Zdunowo-Stare Olszyny – 300.000 zł.

**-inne (74.828,25 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"

194.828,25 - 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

300.000- środki na bieżące utrzymanie dróg, w tym: remonty-279.000 zł, 21.000 zł-montaż tabliczek informacyjnych,

Przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **100.299,85 zł** przeznaczono na przeciwdziałanie alkoholizmowi (15.983,89 zł ) oraz kwotę 84.315,96 zł na realizację projektu „Lepszy start w przyszłość dla uczniów szkół podstawowych gminy Załuski”.

**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**