

RADA GMINY ZAŁUSKI
ul. Gminna 17
09-142 Załuski

Uchwała Nr 123/XVI/25

Rady Gminy Załuski

z dnia 23.07.2025 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 2024 r, poz. 609 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 2024 r., poz. 1530 z późn.zm.), Rada Gminy Załuski uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Załuski na lata 2025-2037, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanych w latach 2025-2034, 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

Str. Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr 123/XVI/25 z dn. 23.07.2025r

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

z tego:												z tego:		w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:					Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)				w tym:				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2023	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. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	A	56 489 874,23	40 461 915,45	14 757 303,74	1 433 095,57	8 966 622,61	3 844 025,72	11 460 867,81	5 400 000,00	456 250,14	15 564 708,64				
	B	-806 717,91	211 178,59	0,00	0,00	0,00	189 778,59	21 400,00	0,00	0,00	-1 017 896,50				
	C	57 296 592,14	40 250 736,86	14 757 303,74	1 433 095,57	8 966 622,61	3 654 247,13	11 439 467,81	5 400 000,00	456 250,14	16 582 605,14				
2026	A	48 405 222,88	40 895 155,61	15 675 000,00	1 553 050,25	9 300 000,00	2 150 000,00	12 217 105,36	5 643 000,00	7 510 067,27	7 510 067,27				
	B	895 000,00	117 105,36	0,00	0,00	0,00	0,00	117 105,36	0,00	0,00	777 894,64				
	C	47 510 222,88	40 778 050,25	15 675 000,00	1 553 050,25	9 300 000,00	2 150 000,00	12 100 000,00	5 643 000,00	6 732 172,63	6 732 172,63				

2027	A	42 602 187,51	42 602 187,51	16 369 500,00	1 622 937,51	9 718 500,00	2 246 750,00	12 644 500,00	5 896 935,00	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	42 602 187,51	42 602 187,51	16 369 500,00	1 622 937,51	9 718 500,00	2 246 750,00	12 644 500,00	5 896 935,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	44 557 545,95	44 557 545,95	17 144 387,50	1 695 969,70	10 156 832,50	2 347 653,75	13 213 502,50	6 162 297,08	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	44 557 545,95	44 557 545,95	17 144 387,50	1 695 969,70	10 156 832,50	2 347 653,75	13 213 502,50	6 162 297,08	0,00	0,00	0,00
2029	A	46 546 825,52	46 546 825,52	17 900 074,94	1 772 288,34	10 612 844,96	2 453 507,17	13 808 110,11	5 439 600,44	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	46 546 825,52	46 546 825,52	17 900 074,94	1 772 288,34	10 612 844,96	2 453 507,17	13 808 110,11	5 439 600,44	0,00	0,00	0,00
2030	A	48 625 892,67	48 625 892,67	18 690 038,31	1 852 041,31	11 090 422,99	2 563 914,99	14 429 475,07	6 729 382,46	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	48 625 892,67	48 625 892,67	18 690 038,31	1 852 041,31	11 090 422,99	2 563 914,99	14 429 475,07	6 729 382,46	0,00	0,00	0,00
2031	A	50 898 787,83	50 898 787,83	19 615 820,02	1 935 383,17	11 589 492,02	2 679 291,17	15 078 801,45	7 032 204,67	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	50 898 787,83	50 898 787,83	19 615 820,02	1 935 383,17	11 589 492,02	2 679 291,17	15 078 801,45	7 032 204,67	0,00	0,00	0,00
2032	A	53 162 733,29	53 162 733,29	20 472 031,94	2 022 475,41	12 111 019,16	2 799 859,27	15 757 347,51	7 348 653,88	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	53 162 733,29	53 162 733,29	20 472 031,94	2 022 475,41	12 111 019,16	2 799 859,27	15 757 347,51	7 348 653,88	0,00	0,00	0,00
2033	A	55 530 141,29	55 530 141,29	21 368 358,37	2 113 486,81	12 656 015,02	2 925 852,94	16 466 428,15	7 679 343,31	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	55 530 141,29	55 530 141,29	21 368 358,37	2 113 486,81	12 656 015,02	2 925 852,94	16 466 428,15	7 679 343,31	0,00	0,00	0,00
2034	A	58 053 622,65	58 053 622,65	22 354 559,50	2 208 593,72	13 225 535,70	3 057 516,32	17 207 417,41	8 024 913,76	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	58 053 622,65	58 053 622,65	22 354 559,50	2 208 593,72	13 225 535,70	3 057 516,32	17 207 417,41	8 024 913,76	0,00	0,00	0,00
2035	A	60 635 995,67	60 635 995,67	23 330 474,69	2 307 980,43	13 820 684,81	3 195 104,55	17 981 751,19	8 386 034,88	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	60 635 995,67	60 635 995,67	23 330 474,69	2 307 980,43	13 820 684,81	3 195 104,55	17 981 751,19	8 386 034,88	0,00	0,00	0,00
2036	A	63 336 295,47	63 336 295,47	24 352 026,04	2 411 839,55	14 442 615,62	3 338 884,26	18 790 930,00	8 763 406,45	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	63 336 295,47	63 336 295,47	24 352 026,04	2 411 839,55	14 442 615,62	3 338 884,26	18 790 930,00	8 763 406,45	0,00	0,00	0,00

2037	A	66 157 783,75	66 157 783,75	25 419 222,20	2 520 372,33	15 092 533,33	3 489 134,05	19 636 521,84	9 157 759,74	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	66 157 783,75	66 157 783,75	25 419 222,20	2 520 372,33	15 092 533,33	3 489 134,05	19 636 521,84	9 157 759,74	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 wykreszających 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 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 wynikających 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	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	wyłączeniu z limitu		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu			
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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	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. 2024	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 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	60 815 295,90	39 159 847,32	22 225 575,50	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	21 655 448,58	21 655 448,58	1 028 784,80
	B	-814 708,63	606 354,59	41 949,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 421 063,22	-1 421 063,22	0,00
	C	61 630 004,53	38 553 492,73	22 183 626,09	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	23 076 511,80	23 076 511,80	1 028 784,80
2026	A	47 985 222,88	37 689 086,88	22 796 602,91	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	10 296 137,00	10 296 137,00	0,00
	B	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00
	C	46 910 222,88	37 689 086,88	22 796 602,91	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	9 221 137,00	9 221 137,00	0,00
2027	A	42 182 187,51	39 226 213,40	23 731 263,63	0,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	2 965 974,11	2 965 974,11	0,00
	B	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
	C	42 002 187,51	39 226 213,40	23 731 263,63	0,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	2 775 974,11	2 775 974,11	0,00
2028	A	43 957 545,95	40 825 486,15	24 704 245,44	0,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	3 132 059,80	3 132 059,80	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	43 957 545,95	40 825 486,15	24 704 245,44	0,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	3 132 059,80	3 132 059,80	0,00

2029	A	46 046 825,52	42 488 493,09	25 717 119,51	0,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 558 332,43	3 558 332,43	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 046 825,52	42 488 493,09	25 717 119,51	0,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 558 332,43	3 558 332,43	0,00
	A	48 036 392,67	44 219 929,30	26 771 521,41	0,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816 463,37	3 816 463,37	0,00
2030	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 036 392,67	44 219 929,30	26 771 521,41	0,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816 463,37	3 816 463,37	0,00
	A	50 468 787,83	46 022 600,40	27 869 153,78	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 446 187,43	4 446 187,43	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	C	50 468 787,83	46 022 600,40	27 869 153,78	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 446 187,43	4 446 187,43	0,00
	A	52 632 733,29	47 892 427,02	29 011 789,09	0,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740 306,27	4 740 306,27	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 632 733,29	47 892 427,02	29 011 789,09	0,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740 306,27	4 740 306,27	0,00
2032	A	55 000 141,29	49 840 449,53	30 201 272,44	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 159 691,76	5 159 691,76	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 000 141,29	49 840 449,53	30 201 272,44	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 159 691,76	5 159 691,76	0,00
	A	57 458 622,65	51 867 832,96	31 439 524,61	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 789,69	5 590 789,69	0,00
2034	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 458 622,65	51 867 832,96	31 439 524,61	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 789,69	5 590 789,69	0,00
	A	60 140 995,67	53 975 872,11	32 728 545,12	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 165 123,56	6 165 123,56	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	C	60 140 995,67	53 975 872,11	32 728 545,12	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 165 123,56	6 165 123,56	0,00
	A	62 741 295,47	56 171 996,87	34 070 415,47	0,00	0,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 569 298,60	6 569 298,60	0,00
2036	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 741 295,47	56 171 996,87	34 070 415,47	0,00	0,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 569 298,60	6 569 298,60	0,00
	A	65 562 783,75	58 457 777,72	35 467 302,50	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 105 006,03	7 105 006,03	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	0,00	0,00
2037	C	65 562 783,75	58 457 777,72	35 467 302,50	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 105 006,03	7 105 006,03	0,00

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	-4 325 421,67	4 702 363,44	2 000 000,00	2 000 000,00	478 645,37	478 645,37	2 223 718,07	1 846 776,30
	B	7 990,72	-181 365,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 365,92	-7 990,72
	C	-4 333 412,39	4 883 729,36	2 000 000,00	2 000 000,00	478 645,37	478 645,37	2 405 083,99	1 854 767,02
2026	A	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	600 000,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	589 500,00	589 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	589 500,00	589 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
									łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	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	376 941,77	376 941,77	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	-173 375,20	-173 375,20	0,00	0,00	0,00		
	C	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	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	A	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	A	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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		
	C	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	589 500,00	589 500,00	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	589 500,00	589 500,00	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	530 000,00	530 000,00	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	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	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	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	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	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	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	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	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	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	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	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:											
Ileżna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										w tym:	Różnica zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 299 500,00	0,00	1 302 068,13	4 004 431,57	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360 000,00	0,00	-395 176,00	-576 541,92	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 659 500,00	0,00	1 697 244,13	4 580 973,49	
2026	A	x	x	x	x	0,00	5 879 500,00	0,00	3 206 069,73	3 206 069,73	
	B	x	x	x	x	0,00	-180 000,00	0,00	117 105,36	117 105,36	
	C	x	x	x	x	0,00	6 059 500,00	0,00	3 088 964,37	3 088 964,37	
2027	A	x	x	x	x	0,00	5 459 500,00	0,00	3 375 974,11	3 375 974,11	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	5 459 500,00	0,00	3 375 974,11	3 375 974,11	
2028	A	x	x	x	x	0,00	4 859 500,00	0,00	3 732 059,80	3 732 059,80	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	4 859 500,00	0,00	3 732 059,80	3 732 059,80	

2029	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 359 500,00	0,00	4 058 332,43	4 058 332,43
	B	X		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X		X	X	0,00	0,00	0,00	4 359 500,00	0,00	4 058 332,43	4 058 332,43
2030	A	X		X	X	0,00	0,00	0,00	3 770 000,00	0,00	4 405 963,37	4 405 963,37
	B	X		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X		X	X	0,00	0,00	0,00	3 770 000,00	0,00	4 405 963,37	4 405 963,37
2031	A	X		X	X	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00	0,00	4 876 187,43	4 876 187,43
	B	X		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X		X	X	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00	0,00	4 876 187,43	4 876 187,43
2032	A	X		X	X	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00	0,00	5 270 306,27	5 270 306,27
	B	X		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X		X	X	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00	0,00	5 270 306,27	5 270 306,27
2033	A	X		X	X	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00	5 689 691,76	5 689 691,76
	B	X		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X		X	X	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00	5 689 691,76	5 689 691,76
2034	A	X		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	X		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X		X	X	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00	0,00	6 185 789,69	6 185 789,69
2035	A	X		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	X		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X		X	X	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	6 660 123,56	6 660 123,56
2036	A	X		X	X	0,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	7 164 298,60	7 164 298,60
	B	X		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X		X	X	0,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	7 164 298,60	7 164 298,60
2037	A	X		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	X		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 006,03	7 700 006,03

b) 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. 229 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąnszy 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąnszy 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	0,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	0,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	0,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	0,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	0,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	0,00%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2024	0,00%	0,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2024	0,00%	0,00%	x	x	x	x	
2025	A	2,38%	9,51%	9,85%	TAK	TAK	
	B	-0,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	2,85%	6,04%	9,51%	9,85%	TAK	TAK
2026	A	2,49%	9,68%	9,11%	9,45%	TAK	TAK
	B	-0,47%	0,27%	-0,15%	-0,16%	TAK	TAK
	C	2,96%	9,41%	9,26%	9,61%	TAK	TAK
2027	A	2,28%	9,61%	8,66%	9,00%	TAK	TAK
	B	-0,45%	0,00%	-0,11%	-0,11%	TAK	TAK
	C	2,73%	9,61%	8,77%	9,11%	TAK	TAK

2028	A	2,51%	9,93%	8,36%	8,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
	C	2,51%	9,93%	8,48%	8,82%	TAK	TAK
2029	A	2,07%	10,14%	8,31%	8,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,12%	-0,11%	NIE	NIE
	C	2,07%	10,14%	8,43%	8,77%	TAK	TAK
2030	A	2,07%	10,36%	7,56%	7,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,12%	-0,11%	NIE	NIE
	C	2,07%	10,36%	7,68%	8,02%	TAK	TAK
2031	A	1,56%	10,78%	8,34%	8,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,12%	-0,11%	NIE	NIE
	C	1,56%	10,78%	8,46%	8,80%	TAK	TAK
2032	A	1,58%	10,99%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
	C	1,58%	10,99%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2033	A	1,42%	11,22%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	1,42%	11,22%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2034	A	1,38%	11,54%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,38%	11,54%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2035	A	1,05%	11,78%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,05%	11,78%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2036	A	1,10%	12,05%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,10%	12,05%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2037	A	1,01%	12,35%	11,25%	11,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,01%	12,35%	11,25%	11,25%	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

[illegible]

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	7 026 401,00	6 245 961,08	22 667 414,32	3 609 672,24	19 067 742,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-808 610,00	-664 599,50	-1 724 712,22	0,00	-1 724 712,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	7 835 011,00	6 910 560,58	24 392 126,54	3 609 672,24	20 782 454,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	4 804 740,00	0,00	13 724 652,00	3 528 515,00	10 196 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	975 000,00	0,00	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 829 740,00	0,00	12 649 652,00	3 528 515,00	9 121 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	20 000,00	0,00	3 399 515,00	3 329 515,00	70 000,00	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	20 000,00	0,00	3 399 515,00	3 329 515,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikającego z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ 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⁾	
			w tym:		w tym:							
			w tym:		w tym:							
			w tym:		w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	376 941,00	33 868,84	0,00	33 868,84	33 868,84	0,00	533 375,20	0,00	0,00	0,00	
	B	-173 375,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 375,20	0,00	0,00	0,00	
	C	550 316,97	33 868,84	0,00	33 868,84	33 868,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	A	500 000,00	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	x	0,00	0,00	
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Łoś nr 2 do uchwały Rady Gminy nr 123/XVI/25 z dn. 23.07.2025

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				A50642964,56 B51292676,78 C-649712,22	22667414,32 24392126,54 -1724712,22	13724652,00 12649652,00 1075000,00	3399515,00 3399515,00 0,00	321515,00 321515,00 0,00	50015,00 50015,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A17697653,30 B17697653,30 C0,00	3609672,24 3609672,24 0,00	3528515,00 3528515,00 0,00	3329515,00 3329515,00 0,00	321515,00 321515,00 0,00	50015,00 50015,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A32945311,26 B33595023,48 C-649712,22	19057742,08 20782454,30 -1724712,22	10196137,00 9121137,00 1075000,00	70000,00 70000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A12793248,62 B12518248,62 C275000,00	7159689,40 7959689,40 -800000,00	4904740,00 3829740,00 1075000,00	20000,00 20000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A233288,40 B233288,40 C0,00	133288,40 133288,40 0,00	100000,00 100000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A12559960,22 B12284960,22 C275000,00	7026401,00 7826401,00 -800000,00	4804740,00 3729740,00 1075000,00	20000,00 20000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.5	PRZEBUDOWA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH WRAZ Z KANAŁAMI W MIEJSCOWOŚCI Kroczeno gm.Zaluski - PRZEBUDOWA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH WRAZ Z KANAŁAMI W MIEJSCOWOŚCI Kroczeno gm.Zaluski	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2024	2026	A6162110,00 B5887110,00 C275000,00	2452470,00 3252470,00 -800000,00	3654740,00 2579740,00 1075000,00	0,00 0,00 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:				A0,00 B0,00 C0,00	0,00 0,00 0,00	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				A0,00 B0,00 C0,00	0,00 0,00 0,00	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				A0,00 B0,00 C0,00	0,00 0,00 0,00	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				A37849715,94 B38774428,16 C-924712,22	15507724,92 16432437,14 -924712,22	8819912,00 8819912,00 0,00	3379515,00 3379515,00 0,00	321515,00 321515,00 0,00	50015,00 50015,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A17464364,90 B17464364,90 C0,00	3476383,84 3476383,84 0,00	3428515,00 3428515,00 0,00	3329515,00 3329515,00 0,00	321515,00 321515,00 0,00	50015,00 50015,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A20385351,04 B21310063,26 C-924712,22	12031341,08 12956053,30 -924712,22	5391397,00 5391397,00 0,00	50000,00 50000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

kwoty w zł

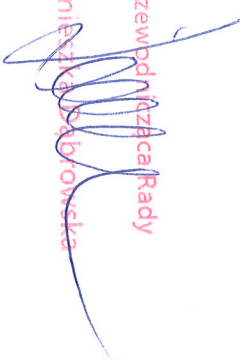
L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	40 363 183,32
	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	41 012 885,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-649 712,22
1.a	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	11 039 304,24
	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	11 039 304,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 323 879,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 973 591,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-649 712,22
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 084 429,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 809 429,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 288,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 288,40
	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	11 851 141,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 576 141,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 107 210,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 832 210,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
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
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
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
1.3	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	28 278 753,92
	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	29 203 466,14
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-924 712,22
1.3.1	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	10 806 015,84
	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	10 806 015,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 472 738,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 397 450,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-924 712,22

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.12	Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie sołectwa Zdunowo - Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie sołectwa Zdunowo	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2024	2025	A	582 130,01	350 279,60	0,00	0,00	0,00
					B	577 130,01	345 279,60	0,00	0,00	0,00
					C	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
					A	1 373 628,44	593 798,59	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Załuski i Złotopolice -	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2024	2025	B	1 385 403,44	605 573,59	0,00	0,00	0,00
					C	-11 775,00	-11 775,00	0,00	0,00	0,00
					A	1 102 062,78	1 082 062,78	0,00	0,00	0,00
					B	2 020 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa boiska treningowego w miejscowości Karolinowo - Budowa boiska treningowego w miejscowości Karolinowo	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2023	2025	C	-917 937,22	-917 937,22	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 279,60
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 279,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 798,59
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 573,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 775,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 062,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-917 937,22

Przewodnicząca Rady
Agnieszka Dobrowolska



Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy nr 123/XVI/25 z DNIA 23.07.2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uzasadnienie
010			Rolnictwo i łowiectwo	Zmiana
	01095		Pozostała działalność	-664 599,50
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia środków w inwestycji PRZEBUDOWA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH WRAZ Z KANAŁAMI W MIEJSCOWOŚCI Kroczewo gm. Żaluski (środki UE)
600			Transport i łączność	-9 000,00
	60016		Drogi publiczne powiatowe	-9 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia środków w inwestycji Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Żaluski i Złotopolice
750			Administracja publiczna	188 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	wprowadza się darowizny na organizację Święta Gminy w kwocie
	75095		Pozostała działalność	20 200,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	wprowadza się środki na realizację projektu „Mazowsze dla społeczności energetycznych” (dokumentacja, analizy-koncepcja rozwoju- dotacja 168 000 zł)
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205,59
	75495		Pozostała działalność	205,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	wprowadza się środki na nadawanie numerów PESEL- obywatele Ukrainy
758			Różne rozliczenia	20 685,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 685,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy	20 685,00
801			Oświata i wychowanie		225 200,00
	80101		Szkoły podstawowe		225 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	odsetki od rachunku bankowego SP Szczytino	200,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Modernizacja hali sportowej z zapleczem szatniowym przy SP w Kroczewie	225 000,00
855			Rodzina		1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Środki ze zwrotów świadczeń rodzinnych	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-5 250,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		-5 250,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowościach Stare Olszyny i Zdunowo-MIAS/ Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowościach Smulska i Korycińska-MIAS	-5 250,00
926			Kultura fizyczna		-564 047,00
	92601		Obiekty sportowe		-564 047,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Budowa boiska treningowego w miejscowości Karolinowo	-564 047,00
Razem:					-807 605,91

WYDATKI

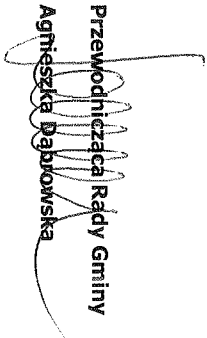
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uzasadnienie	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo		-800 851,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		-851,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejsza się nadwyżkę na wydatki w inwestycji Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Michałówek i Zaluski o kwotę	-851,00
	01095		Pozostała działalność		-800 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejsza się nadwyżkę (środki UE) na wydatki w inwestycji PRZEBUDOWA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH WRAZ Z KANAŁAMI W MIEJSCOWOŚCI Kroczewo gm. Zaluski o kwotę	-664 599,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejsza się nadwyżkę (ŚRODKI WŁASNE) na wydatki w inwestycji PRZEBUDOWA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH WRAZ Z KANAŁAMI W MIEJSCOWOŚCI Kroczewo gm. Zaluski o kwotę	-135 400,50
600			Transport i łączność		174 101,00
	60016		Drogi publiczne gminne		185 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wprowadza się środki na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania dróg gminnych w kwocie	47 876,00
		4270	Zakup usług remontowych	wprowadza się środki na remonty dróg gminnych w kwocie	123 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejsza się nadwyżkę na wydatki w inwestycji Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Falbogi Wielkie o kwotę; zmniejsza się nadwyżkę (środki z Polski Ład) na wydatki w inwestycji Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Zaluski i Złotopolice o kwotę	-12 775,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup tura z wyposażeniem (grupa remontowa)	25 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	zmniejsza się nadwyżkę (środki z Polski Ład) na wydatki w inwestycji Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Zaluski i Złotopolice o kwotę	-9 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	wprowadza się środki na realizację zaleceń pokontrolnych - naprawy pęknięć na budynkach	15 000,00

750	4300	Zakup usług pozostałych	wprowadza się środki na realizację zaleceń kontrolnych - usługi blacharskie	15 000,00
		Administracja publiczna		323 700,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup 2 komputerów do Urzędu Gminy	10 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		102 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup materiałów-Święto Gminy	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	zakup środków żywności -Święto Gminy	9 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	zakup usług (artyści,zabezp medyczne, Dzień Seniora, publikacja materiałów w prasie lokalnej)-Święto Gminy	87 000,00
	75095	Pozostała działalność		211 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie miesięcznego abonamentu strony internetowej www.zaluski.pl - 1.000 zł oraz środki na realizację projektu „ Mazowsze dla społeczności energetycznych" (dokumentacja, analizy-koncepcja rozwoju- dotacja 168.000 zł, własne 42.000 zł)	211 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 205,59
	75405	Komendy powiatowe Policji		4 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	wprowadza się środki na Fundusz Wsparcia Policji - Święto Gminy 23.08.2025 r.(dodatkowe służby)	4 000,00
	75495	Pozostała działalność		205,59
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	wprowadza się środki na wynagrodzenia -nadawanie numerów PESEL-obywatele Ukrainy	172,22
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	wprowadza się środki na składki od wynagrodzeń - nadawanie numerów PESEL-obywatele Ukrainy	33,37
801		Oświata i wychowanie		320 685,00
	80101	Szkoły podstawowe		317 233,82
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy	14 415,57
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy	2 818,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wprowadza się środki na zadanie pn. Modernizacja hali sportowej z zapleczem szatniowym przy SP w Kroczewie	300 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		710,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy	593,89
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy	116,11

	80104		Przedszkola		środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy	991,18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		(przedszkole niepubliczne)	991,18
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			1 750,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		środki z Funduszu Pomocy na dowożenie dzieci z Ukrainy	1 750,00
855			Rodzina			7 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		wprowadza się środki do planu finansowego złobka w Kroczewie na czyszczenie wentylacji	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			25 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			15 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		wprowadza się środki na inspektora nadzoru przy inwestycji „Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie sołectwa Zdunowo” - 5.000 zł; zmniejszenie wydatków na Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowościach Stare Olszyny i Zdunowo-MIAS-5.250 zł; /zmniejszenie środków na Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowościach Smulska i Koryciska-MIAS- zmniejszenie 5.250 zł	5 500,00
	90095		Pozostała działalność			10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		wprowadza się środki na zakup materiałów niezbędnych do napraw placów zabaw znajdujących się na terenie gminy w kwocie	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		wprowadza się środki na zakup niezbędnych usług do napraw placów zabaw znajdujących się na terenie gminy w kwocie	2 000,00
926			Kultura fizyczna			-878 937,22
	92601		Obiekty sportowe			-917 937,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		zmniejsza się nadwyżkę na wydatki w inwestycji Budowa boiska treningowego w miejscowości Karolinowo o kwotę	-917 937,22
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			39 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		wprowadza się środki na składki od wynagrodzeń osoby zajmującej się konserwacją obiektów sportowych	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		wprowadza się środki na wynagrodzenie osoby zajmującej się konserwacją obiektów sportowych	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		wprowadza się środki na zakup sprzętu sportowego	10 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	wprowadza się środki na niezbędne usługi przy obiektach sportowych	3 000,00
Razem:				-794 596,63

Poza w/w zmianami wprowadzono również umorzenie pożyczki na zadanie pn. „ Rozbudowa stacji uzdatniania wody Szczytno” w wysokości 533.375,20 zł dzięki czemu gmina zwolni środki przeznaczone w budżecie na spłaty pożyczek w poszczególnych latach, w tym: 2025-173.375,20 zł ; 2026-180.000 zł ; 2027.-180.000 zł

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Dąbrowska

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025-2037 Gminy Załuski.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025-2037 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów z dotacji, subwencji i udziałów zgodnie z danymi wykazanymi przez Ministerstwo Finansów w 2024 roku oraz zwiększono dochody z subwencji, udziałów, dotacji w każdym z kolejnych lat o 5 procent, 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. Wydatki zwiększono o 3 procent w każdym z kolejnych lat Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dochody:

W 2025 roku ustalono dochody podatkowe na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2024 i wykonania z lat poprzednich. Nie przewidziano wzrostu podatków lokalnych.

W zakresie dochodów majątkowych w 2025 roku wykazano kwotę 16.027.958,78 zł, w tym:

- Zwiększenie usług wodnościekowych na terenie Gminy Załuski- budowa Stacji Uzdatniania wody w Załuskach- kwota **2.685.605 zł (UE-PROW)**
- Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP Nowe Wrońska – kwota **1 046 068,08 zł (UE)**
- PRZEBUDOWA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH WRAZ Z KANAŁAMI W MIEJSCOWOŚCI Kroczewo gm.Załusk- **2.100.000 zł (UE)**
- Odtworzenie, konserwacja i modernizację organów w parafii św. Jana Chrzciciela w Kroczewie- kwota **978.784,80 zł (POLSKI ŁAD)**
- Przebudowa dróg gminnych w Gminie Załuski – kwota **1.948.504,50 zł (POLSKI ŁAD)**
- Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Załuski i Złotopolice – kwota **345.344 zł (POLSKI ŁAD)**
- Adaptacja wybranych pomieszczeń wraz z przebudową w budynku Szkoły Podstawowej w Szczytnie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Małuch + 2022-2029 - **1.407.030,81 zł,**
- Rewitalizacja centrum miejscowości Załuski poprzez zagospodarowanie działki nr 72/12 - kwota **254.656 zł (UM),**
- Oczyszczanie stawu i zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Załuski (środki z Mazowsze dla klimatu) – kwota **124.660 zł,**
- Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie sołectwa Zdunowo- kwota **330.279,60 zł,**
- Budowa boiska treningowego w miejscowości Karolinowo – kwota **635.953 zł (UM)**
- Środki z Polskiego Ładu na inwestycję pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3071W Załuski Zdunowo Kamienica Goławin”-**2.275.250 zł**
- przekształcenie użytkowania w prawo własności-**7.000 zł**

-odszkodowania za zajęte grunty pod trasę S7- **400.250,14 zł**,

Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn., Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP Nowe Wrońska"-**150.000 zł**,

Umowa z OSP Nowe Wrońska (środki z KSRG) na inwestycję pn., Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP Nowe Wrońska"-**500.000 zł**,

Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn., Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żałuski"-**500.000 zł**,

Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn., Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowościach Smulska i Koryciska"-**27.375 zł**,

Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn., Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowościach Stare Olszyny i Zdunowo"-**27.375 zł**,

„ Przebudowa zbiorników retencyjnych wraz z kanałami w miejscowości Kroczewo" środki z refundacji wydatków kwalifikowanych w projekcie w kwocie **2 822,85 zł**,

Modernizacja Hali Sportowej z zapleczem szatniowym przy SP w Kroczewie-**225.000 zł**,

- sprzedaż składników majątkowych- **56.000 zł**.

W zakresie dochodów majątkowych w 2026 roku wykazano kwotę 7.510.067,27 zł, w tym:

- PRZEBUDOWA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH WRAZ Z KANAŁAMI W MIEJSCOWOŚCI Kroczewo gm.Żałusk – 3.055.673,64 zł,

- Termomodernizacja budynków na terenie gminy Żałuski (Karolinowo FEM) – 965.887,03 zł

- Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie sołectwa Zdunowo- kwota 330.279,60 zł,

-Rewitalizacja centrum miejscowości Żałuski poprzez zagospodarowanie działki nr 72/12 - kwota 204.537 zł (UM)

- Budowa kompleksu sportowego Orlik w miejscowości Stróżewo – kwota 1.887.280 zł

- Adaptacja szkół podstawowych w Kroczewie i Kamienicy do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – kwota 1.066.410 zł.

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 2025-2033.

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

- Przebudowa zbiorników retencyjnych wraz z kanałami w miejscowości Kroczewo gm. Żałuski – w roku 2025- 133.288,40; w roku 2026- 100.000 zł

Wydatki majątkowe

- „Zwiększenie usług wodnościekowych na terenie Gminy Załuski- budowa wodociągów, przydomowych oczyszczalni, budowa Stacji Uzdatniania wody w Załuskach” - w 2025- kwota 3.004.210 zł,
- Cyberbezpieczny Samorząd - w roku 2024- kwota wydatków 14.760 zł, w 2025 roku – kwota 473.721 zł,
- Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP Nowe Wrońska – w roku 2025-kwota 1.096.000 zł
- Przebudowa zbiorników retencyjnych wraz z kanałami w miejscowości Kroczewo gm. Załuski – w roku 2025- 2.452.470 zł; w roku 2026- 3.654.740 zł
- Termomodernizacja budynków na terenie gminy Załuski (Karolinowo)- w roku 2026-1.150.000 zł; w roku 2027- 20.000 zł.

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

wydatki bieżące:

- Umowa na telefonię komórkową Urząd Gminy- limit na rok 2025-31.000 limit na rok 2026-32.000 limit na rok 2027- 33.000
- Dowożenie dzieci z Gminy Załuski - limit na rok 2025- 800.000 limit na rok 2026- 800.000 limit na rok 2027-800.000
- Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego- limit na rok 2025- 240.000 limit na rok 2026- 250.000 limit na rok 2027- 260.000 limit na rok 2028-260.000
- Umowa na odbiór odpadów komunalnych- limit na rok 2025- 2.000.000 limit na rok 2026- 2.000.000 limit na rok 2027- 2.000.000
- Abonament za system do głosowania- limit na rok 2025- 8.000 limit na rok 2026- 8.000 limit na rok 2027- 8.000
- Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych, solarów i pieców- limit na rok 2025- 5.000 limit na rok 2026- 5.000 limit na rok 2027-5.000
- „Umowa leasingu na zakup ciągnika, rębaka, wykaszarki oraz pługa dla Urzędu Gminy Załuski”- limit na rok 2025-24.136,80
- „Umowa leasingu na zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Załuski”- limit na rok 2025-9.732,04
- Administracja serwera strony internetowej - limit na rok 2025- 5.000 limit na rok 2026- 5.000 limit na rok 2027- 5.000 limit na rok 2028- 5.000
- Obsługa informatyczna Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – limit na rok 2025-45.000 limit na rok 2026- 45.000 limit na rok 2027- 45.000
- Obsługa informatyczna Urząd Gminy- limit na rok 2025- 70.000 limit na rok 2026-75.000 limit na rok 2027-75.000
- Audyt jednostki samorządu terytorialnego limit na rok 2025- 42.000 limit na rok 2026- 42.000 limit na rok 2027-42.000
- Dostęp do bazy aktów prawnych- limit na rok 2025-10.000 limit na rok 2026- 10.000
- Podniesienie standardu usług oświetleniowych na terenie Gminy Załuski 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)
- Umowa najmu majątku oświetleniowego – limit 2024-2034 , w tym : rok 2024-12 zł, 2025-2033- po 15 zł oraz rok 2034 -kwota 12 zł,
- Porozumienie z Miastem i Gminą Nowe Miasto na częściowe finansowanie wynagrodzenia przewodniczącej ZNP- 2024/2028- na rok 2024- 10.000 zł, na rok 2025-2028 kwota po 6.500 zł
- Plany ogólne Gminy Załuski - limit na rok 2025-130.000 limit na rok 2026- 100.000

wydatki majątkowe:

Projekty do modernizacji dróg gminnych – limit w 2025 roku- 80.000 zł;

Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie sołectwa Zdunowo – limit na 2025 rok- 350.279,60 zł,

Odtworzenie, konserwacja i modernizację organów w parafii św. Jana Chrzciciela w Kroczewie -limit na 2025 rok- 978.784,80 zł,

Przebudowa dróg gminnych w Gminie Załuski - limit na 2025 rok- 1.968.504,50 zł,

Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Załuski i Złotopolice - limit na 2025 rok- 593.798,59 zł.

Adaptacja wybranych pomieszczeń wraz z przebudową w budynku Szkoły Podstawowej w Szczytnie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch + 2024-2026 –limit na rok 2025-1.417.030,81 zł , rok 2026-12.300 zł,

Rewitalizacja centrum miejscowości Załuski poprzez zagospodarowanie działki nr 72/12- kwota na 2025- 454.656 zł, kwota na 2026 rok- 354.537 zł

Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego w Słotwinie na świetlicę wiejską wraz z rozbudową- limit na rok 2025- 10.000 zł,

Budowa boiska treningowego w miejscowości Karolinowo- limit na 2025 rok -1.082.062,78 zł,

Budowa wielofunkcyjnego boiska w miejscowości Nowe Wrońska – limit na rok 2025- 10.000 zł,

Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Załuski – limit na rok 2025-1.470.000 zł,

Budowa kompleksu sportowego Orlik w miejscowości Stróżewo – limit na 2025 rok- 115.000 zł; limit na 2026 rok- 3.724.560 zł

- Adaptacja szkół podstawowych w Kroczewie i Kamienicy do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – limit na 2026 rok- 1.300.000 zł; limit na 2027 rok- 50.000 zł.

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3071W Załuski Zdunowo Kamienica Goławin- limit na 2025 -2.376.224 zł,

-Zwiększenie usług wodnościekowych w budynkach użyteczności publicznych w Gminie Załuski (5 oczyszczalni przydomowych)- limit na 2025 rok- 465.000 zł;

-Rozbudowa drogi Zdunowo-Stróżewo-Sokał-Smulska- limit na 2025 rok-10.000 zł,

- Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP Nowe Wrońska – w roku 2025-kwota 650.000 zł.

•Dług spłacany wydatkami wzrósł w 2020 roku o leasingi operacyjne.

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

-samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy

-zakup ciągnika, rębaka, wykaszarki oraz pługa dla Urzędu Gminy Załuski

oraz zakup ratalny nieruchomości w Kroczewie od Agencji Mienia Wojskowego, co ma odzwierciedlenie w przedsięwzięciach w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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

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

PRZYCHODY I ROZCHODY

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.875.738,64 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.000.000 zł,

- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 478.645,37 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie 1.846.776,30 zł.

Przychody budżetu w wysokości 376.941,77 zł, (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 376.941,77 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 370.000 zł, pożyczek w wysokości 6.941,77 zł).

Przychody budżetu w wysokości 4.702.363,44 zł, rozchody w wysokości 376.941,77 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 **1.846.776,30 zł** planuje się sfinansowanie następujących zadań:

-jednoroczne (723 296,50 zł):

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Michałówek i Załuski- 129.149 zł;
Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Falbogi Wielkie -27.675 zł,
Zakup tura z wyposażeniem- 25.000 zł,
Oczyszczanie stawu i zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Załuski-75.340 zł,
Modernizacja budynku w Zdunowie-2.000 zł,
Podłączenie gazu do budynku gminnego w Karolinowie- 42.500 zł;
Termomodernizacja budynków na terenie gminy Załuski-8.610 zł,
Budowa kompleksu sportowego typu Orlik w miejscowości Kamienica- 22.140 zł,
Modernizacja hali sportowej z zapleczem szatniowym przy SP w Kroczewie- 81.000 zł,
Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Kroczewie-10.000 zł;
Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów szkół do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Załuski-203.677,50 zł;
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Załuski - 35.455 zł,
Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowościach Stare Olszyny i Zdunowo-MIAS-27.375 zł;
Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowościach Smulska i Koryciska-MIAS-27.375 zł;
Rozbudowa istniejącej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kamienica Wygoda-6.000 zł.

-wieloletnie (1.123.479,80 zł):

Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Załuski – 1.123.479,80 zł

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 478.645,37 zł, w tym:

- środki znaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi z 2024 roku- 4.924,37 zł,
- środki niewykorzystane w 2024 roku na projekt z Unii Europejskiej Cyberbezpieczny Samorząd - 473.721 zł.

Z planowanych kredytów w kwocie 2.000.000 zł zostaną zrealizowane inwestycje znajdujące się w zadaniach majątkowych jednorocznych i Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zgodnie z Zarządzeniem 0050.51.2021 Wójta Gminy Żałuski 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 przeznaczenie 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 środków. 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 zaciągany długiem.

Wójt Gminy Żałuski
Kamil Koprowski