

Uchwała Nr 157/XXIV/26

Rady Gminy Załuski

z dnia 19.02.2026 roku

RADA GMINY ZAŁUSKI
ul. Gminna 17
09-142 Załuski

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.2025.1153 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 2026-2037, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanych w latach 2026-2034, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

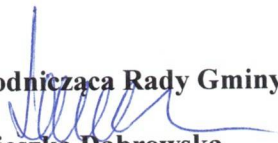
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Załuski.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Agnieszka Dąbrowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalone 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

załącznik nr 1 do
uchwały nr 157/XXIV/26
z dnia 2026-02-19

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:						w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
												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 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	
Wykonanie 2024	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. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	-651 054,33	2 673 441,36	0,00	0,00	5 432,00	556 791,35	2 111 218,01	1 505 335,35	-3 324 495,69	-56 229,30	-3 264 317,80	
2026	A	56 592 636,49	17 223 488,00	1 010 174,00	6 930 774,00	3 032 328,93	14 063 128,78	6 670 000,00	14 332 742,78	912 746,34	13 419 296,44	
	B	423 842,24	33 095,90	0,00	0,00	30 035,69	3 060,21	0,00	390 746,34	12 746,34	378 000,00	
	C	56 168 794,25	17 223 488,00	1 010 174,00	6 930 774,00	3 002 293,24	14 060 068,57	6 670 000,00	13 941 996,44	900 000,00	13 041 296,44	
2027	A	44 127 003,71	17 998 544,96	1 055 631,82	7 242 658,83	3 137 396,44	14 692 771,66	6 970 150,00	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	44 127 003,71	17 998 544,96	1 055 631,82	7 242 658,83	3 137 396,44	14 692 771,66	6 970 150,00	0,00	0,00	0,00	

2028	A	46 112 718,88	46 112 718,88	18 808 479,48	1 103 135,26	7 568 578,48	3 278 579,28	15 353 946,38	7 283 806,75	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	46 112 718,88	46 112 718,88	18 808 479,48	1 103 135,26	7 568 578,48	3 278 579,28	15 353 946,38	7 283 806,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	48 187 791,23	48 187 791,23	19 654 861,06	1 152 776,35	7 909 164,51	3 426 115,34	16 044 873,97	7 611 578,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	48 187 791,23	48 187 791,23	19 654 861,06	1 152 776,35	7 909 164,51	3 426 115,34	16 044 873,97	7 611 578,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	50 356 241,83	50 356 241,83	20 539 329,81	1 204 651,28	8 265 076,91	3 580 290,53	16 766 893,30	7 954 099,07	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	50 356 241,83	50 356 241,83	20 539 329,81	1 204 651,28	8 265 076,91	3 580 290,53	16 766 893,30	7 954 099,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	52 622 272,72	52 622 272,72	21 453 599,65	1 258 860,59	8 637 005,37	3 741 403,61	17 521 403,49	8 312 033,52	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	52 622 272,72	52 622 272,72	21 453 599,65	1 258 860,59	8 637 005,37	3 741 403,61	17 521 403,49	8 312 033,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	54 990 274,99	54 990 274,99	22 429 461,63	1 315 509,32	9 025 670,61	3 909 766,77	18 309 866,65	8 686 075,03	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	54 990 274,99	54 990 274,99	22 429 461,63	1 315 509,32	9 025 670,61	3 909 766,77	18 309 866,65	8 686 075,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	57 464 837,36	57 464 837,36	23 438 787,41	1 374 707,24	9 431 825,79	4 085 706,27	19 133 810,65	9 076 948,41	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	57 464 837,36	57 464 837,36	23 438 787,41	1 374 707,24	9 431 825,79	4 085 706,27	19 133 810,65	9 076 948,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	60 050 755,04	60 050 755,04	24 493 532,84	1 436 569,06	9 856 257,95	4 269 563,06	19 994 832,13	9 485 411,09	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	60 050 755,04	60 050 755,04	24 493 532,84	1 436 569,06	9 856 257,95	4 269 563,06	19 994 832,13	9 485 411,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	62 753 039,02	62 753 039,02	25 595 741,82	1 501 214,67	10 299 789,56	4 461 693,39	20 894 599,58	9 912 254,59	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	62 753 039,02	62 753 039,02	25 595 741,82	1 501 214,67	10 299 789,56	4 461 693,39	20 894 599,58	9 912 254,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	65 576 925,78	65 576 925,78	26 747 550,20	1 568 769,33	10 763 280,09	4 662 469,60	21 834 856,56	10 358 306,04	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	65 576 925,78	65 576 925,78	26 747 550,20	1 568 769,33	10 763 280,09	4 662 469,60	21 834 856,56	10 358 306,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	68 527 887,44	68 527 887,44	27 951 189,96	1 639 363,95	11 247 627,70	4 872 280,73	22 817 425,10	10 824 429,81	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	68 527 887,44	68 527 887,44	27 951 189,96	1 639 363,95	11 247 627,70	4 872 280,73	22 817 425,10	10 824 429,81	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, 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	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							w tym:	
					w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
								odsutki 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2025	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 2025	-5 374 178,15	-1 252 033,47	-426 031,51	0,00	0,00	-125 882,35	0,00	0,00	0,00	-4 122 144,68	-4 122 144,68	-509 367,60	
	A	57 113 488,61	41 329 007,40	25 170 501,58	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	15 784 481,21	15 784 481,21	509 367,60	
2026	B	408 527,06	-151 399,31	-157 066,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 926,37	559 926,37	0,00	
	C	56 704 961,55	41 480 406,71	25 327 568,40	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	15 224 554,84	15 224 554,84	509 367,60	
2027	A	43 707 003,71	42 966 118,62	26 261 898,70	0,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	740 885,09	740 885,09	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	
2028	A	45 512 718,88	44 727 729,49	27 338 636,55	0,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	784 989,39	784 989,39	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	
2029	A	47 687 791,23	46 561 566,40	28 459 520,65	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	1 126 224,83	1 126 224,83	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	47 687 791,23	46 561 566,40	28 459 520,65	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	1 126 224,83	1 126 224,83	0,00	

2030	A	49 766 741,83	48 470 591,06	29 626 361,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	1 296 150,77	1 296 150,77	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	49 766 741,83	48 470 591,06	29 626 361,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	1 296 150,77	1 296 150,77	0,00
2031	A	52 192 272,72	50 457 884,84	30 841 041,80	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 734 387,88	1 734 387,88	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	52 192 272,72	50 457 884,84	30 841 041,80	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 734 387,88	1 734 387,88	0,00
2032	A	54 460 274,99	52 526 658,12	32 105 524,51	0,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	1 933 616,87	1 933 616,87	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	54 460 274,99	52 526 658,12	32 105 524,51	0,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	1 933 616,87	1 933 616,87	0,00
2033	A	56 934 837,36	54 680 251,10	33 421 851,02	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	2 254 586,26	2 254 586,26	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	56 934 837,36	54 680 251,10	33 421 851,02	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	2 254 586,26	2 254 586,26	0,00
2034	A	59 455 755,04	56 922 141,39	34 792 146,91	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	2 533 613,65	2 533 613,65	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	59 455 755,04	56 922 141,39	34 792 146,91	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	2 533 613,65	2 533 613,65	0,00
2035	A	62 258 039,02	59 255 949,19	36 218 624,93	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	3 002 089,83	3 002 089,83	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	62 258 039,02	59 255 949,19	36 218 624,93	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	3 002 089,83	3 002 089,83	0,00
2036	A	64 981 925,78	61 685 443,11	37 703 588,55	0,00	0,00	0,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	3 296 482,67	3 296 482,67	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	64 981 925,78	61 685 443,11	37 703 588,55	0,00	0,00	0,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	3 296 482,67	3 296 482,67	0,00
2037	A	67 932 887,44	64 214 546,28	39 249 435,68	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	3 718 341,16	3 718 341,16	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	67 932 887,44	64 214 546,28	39 249 435,68	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	3 718 341,16	3 718 341,16	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)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	4 723 123,82	0,00	967 686,27	0,00	0,00	0,00	-478 645,37	967 686,27	-1 302 863,04
2026	A	-520 852,12	940 852,12	0,00	0,00	0,00	0,00	940 852,12	520 852,12
	B	15 315,18	-15 315,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 315,18	-15 315,18
	C	-536 167,30	956 167,30	0,00	0,00	0,00	0,00	956 167,30	536 167,30
2027	A	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	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
	B	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
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
	B	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
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
	B	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
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
	B	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
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
	B	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
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
	B	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
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
	B	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
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
	B	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

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna 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 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		
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	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	420 000,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		

2030	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	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
	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						
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 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
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 925 474,83	4 893 161,10
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 879 500,00	0,00	930 886,31	1 871 738,43
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 879 500,00	0,00	746 391,10	1 702 558,40
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 459 500,00	0,00	1 160 885,09	1 160 885,09
2027	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	x	0,00	5 459 500,00	0,00	1 160 885,09	1 160 885,09
	C	x	x	x	x	0,00	4 859 500,00	0,00	1 384 989,39	1 384 989,39
2028	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	x	0,00	4 859 500,00	0,00	1 384 989,39	1 384 989,39
	C	x	x	x	x	0,00	4 359 500,00	0,00	1 626 224,83	1 626 224,83
2029	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	4 359 500,00	0,00	1 626 224,83	1 626 224,83

2030	A	x	x	x	0,00	0,00	3 770 000,00	0,00	1 885 650,77	1 885 650,77
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	3 770 000,00	0,00	1 885 650,77	1 885 650,77
2031	A	x	x	x	0,00	0,00	3 340 000,00	0,00	2 164 387,88	2 164 387,88
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	3 340 000,00	0,00	2 164 387,88	2 164 387,88
2032	A	x	x	x	0,00	0,00	2 810 000,00	0,00	2 463 616,87	2 463 616,87
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	2 810 000,00	0,00	2 463 616,87	2 463 616,87
2033	A	x	x	x	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00	2 784 586,26	2 784 586,26
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00	2 784 586,26	2 784 586,26
2034	A	x	x	x	0,00	0,00	1 685 000,00	0,00	3 128 613,65	3 128 613,65
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	1 685 000,00	0,00	3 128 613,65	3 128 613,65
2035	A	x	x	x	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	3 497 089,83	3 497 089,83
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	3 497 089,83	3 497 089,83
2036	A	x	x	x	0,00	0,00	595 000,00	0,00	3 891 482,67	3 891 482,67
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	595 000,00	0,00	3 891 482,67	3 891 482,67
2037	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 313 341,16	4 313 341,16
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 313 341,16	4 313 341,16

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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2024	0,00%	0,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	10,07%	x	x	x	x
2026	A	2,46%	9,69%	11,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	1,43%	TAK	TAK
	C	2,46%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2027	A	2,25%	8,45%	9,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,10%	1,54%	TAK	TAK
	C	2,25%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2028	A	2,47%	7,36%	8,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,10%	1,54%	TAK	TAK
	C	2,47%	7,26%	7,26%	TAK	TAK

2029	A	2,04%	4,55%	6,51%	7,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,10%	1,54%	TAK	TAK
	C	2,04%	4,55%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2030	A	2,04%	4,81%	4,96%	6,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,10%	1,54%	TAK	TAK
	C	2,04%	4,81%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2031	A	1,53%	5,08%	4,95%	6,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,10%	1,54%	TAK	TAK
	C	1,53%	5,08%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2032	A	1,56%	5,35%	4,80%	6,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,10%	1,54%	TAK	TAK
	C	1,56%	5,35%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2033	A	1,40%	5,62%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	1,40%	5,62%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2034	A	1,36%	5,90%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,36%	5,90%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2035	A	1,03%	6,18%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,03%	6,18%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2036	A	1,08%	6,50%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,08%	6,50%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2037	A	0,99%	6,83%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,99%	6,83%	5,63%	5,63%	TAK	TAK

Ustalon na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3. 1. 8.4 18.4. 1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	-113 295,14	-113 295,14	-113 295,14	-2 120 997,36	-2 120 997,36	-2 120 997,36	223 047,64	223 047,64	171 247,31
2026	A	267 989,44	239 780,04	7 307 331,70	7 307 331,70	7 307 331,70	437 475,35	437 475,35	373 820,77
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 565,00	80 565,00	62 937,37
	C	267 989,44	267 989,44	239 780,04	7 307 331,70	7 307 331,70	356 910,35	356 910,35	310 883,40
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,49	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,49	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2029	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											
Wyszczególnienie	w tym:			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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
											w tym:
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 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	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	-2 761 880,15	-2 761 880,15	-3 046 182,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	8 529 025,92	6 975 063,63	17 919 080,19	3 480 490,35	14 438 589,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-80 565,00	-80 565,00	10 000,00	90 565,00	-80 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	8 609 590,92	8 609 590,92	17 909 080,19	3 389 925,35	14 519 154,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	20 000,00	0,00	3 119 515,49	3 039 515,49	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	20 000,00	0,00	3 115 515,49	3 035 515,49	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	329 515,00	329 515,00	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	329 515,00	329 515,00	0,00	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:							Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:					wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	A	600 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	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	

2030	A	589 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	C	589 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2031	A	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	C	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2032	A	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	C	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2033	A	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	C	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2034	A	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	C	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2035	A	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	C	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2036	A	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	C	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2037	A	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	C	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 odbyć 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 wykazaniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w odpowiednich wiodowej.

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

Przewodnicząca Rady
Agnieszka Dąbrowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 157/XXIV/26
z dnia 2026-02-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 31 625 806,02 B 31 611 806,02 C 14 000,00	17 919 080,19 17 909 080,19 10 000,00	3 119 515,49 3 115 515,49 4 000,00	329 515,00 329 515,00 0,00	50 015,00 50 015,00 0,00	50 015,00 50 015,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 15 402 571,59 B 15 308 006,59 C 94 565,00	3 480 490,35 3 389 925,35 90 565,00	3 039 515,49 3 035 515,49 4 000,00	329 515,00 329 515,00 0,00	50 015,00 50 015,00 0,00	50 015,00 50 015,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 16 223 234,43 B 16 303 799,43 C -80 565,00	14 438 589,84 14 519 154,84 -80 565,00	80 000,00 80 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				A 9 674 040,94 B 9 674 040,94 C 0,00	8 966 501,27 8 966 501,27 0,00	100 000,49 100 000,49 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 670 764,24 B 590 199,24 C 80 565,00	437 475,35 356 910,35 80 565,00	100 000,49 100 000,49 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.5	Cyberbezpieczna Gmina-podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa oraz zwiększenie odporności na cyberzagrożenia w Gminie Załuski - Cyberbezpieczna Gmina-podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa oraz zwiększenie odporności na cyberzagrożenia w Gminie Załuski	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2024	2026	A 80 565,00 B 0,00 C 80 565,00	80 565,00 0,00 80 565,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 9 003 276,70 B 9 083 841,70 C -80 565,00	8 529 025,92 8 609 590,92 -80 565,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczna Gmina-podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa oraz zwiększenie odporności na cyberzagrożenia w Gminie Załuski - Cyberbezpieczna Gmina-podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa oraz zwiększenie odporności na cyberzagrożenia w Gminie Załuski	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2024	2026	A 407 916,00 B 488 481,00 C -80 565,00	78 374,22 156 939,22 -80 565,00	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	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	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	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	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązani
1	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	21 618 197,88
	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	21 604 197,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1 a	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	7 089 607,84
	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	7 005 042,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	94 565,00
1 b	0,00	0,00	0,00	0,00	14 518 589,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	14 599 154,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 565,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	9 066 501,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	9 066 501,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	537 475,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	456 910,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	80 565,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	80 565,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	80 565,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	8 529 025,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	8 609 590,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 565,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	78 374,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	158 939,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 565,00
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
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
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
			Od	Do							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 21 951 765,08 B 21 937 765,08 C 14 000,00	8 952 578,92 8 942 578,92 10 000,00	3 019 515,00 3 015 515,00 4 000,00	329 515,00 329 515,00 0,00	50 015,00 50 015,00 0,00	50 015,00 50 015,00 50 015,00	
1.3.1	- wydatki bieżące			A	14 731 807,35	3 043 015,00	2 939 515,00	329 515,00	50 015,00	50 015,00	
				B	14 717 807,35	3 033 015,00	2 935 515,00	329 515,00	50 015,00	50 015,00	
				C	14 000,00	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.26	Usługa zarządzająca w zakresie dotyczącym funkcjonowania Spółdzielni Energetycznej EKO Zaluski - Usługa zarządzająca	URZĄD GMINY ZALUSKI	2026	2027	A	14 000,00	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	14 000,00	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			A	7 219 957,73	5 909 563,92	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				B	7 219 957,73	5 909 563,92	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	12 551 695,92
	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	12 537 695,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	6 562 132,00
	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	6 548 132,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 989 563,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 989 563,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady
Agnieszka Dąbrowska

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Nr 157/XXIV/26 z dnia 19.02.2026 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uzasadnienie	Zmiana
600			Transport i łączność		60,21
	60016		Drogi publiczne gminne		60,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wprowadza się środki z tytułu odsetek od opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie	60,21
750			Administracja publiczna		42 887,34
	75011		Urzędy wojewódzkie		30 141,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wprowadza się środki z dotacji MUW decyzja WF- I.3112.25.11.2026 w kwocie	30 141,00
	75095		Pozostała działalność		12 746,34
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wprowadza się środki z tytułu sprzedaży samochodu	12 746,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		52,69
	75495		Pozostała działalność		52,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	wprowadza się środki na pomoc obywatelom Ukrainy	52,69
801			Oświata i wychowanie		378 000,00
	80101		Szkoly podstawowe		378 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	wprowadza się środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej FRKF na inwestycję pn. „ Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szczytnie ”	189 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	wprowadza się środki z Urzędu Marszałkowskiego na inwestycje pn. „ Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szczytnie ”	189 000,00
852			Pomoc społeczna		530,00
	85295		Pozostała działalność		530,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wprowadza się środki z dotacji z MUW decyzja WF- I.3112.25.11.2026 w kwocie	530,00
855			Rodzina		-688,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		10,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wprowadza się środki z dotacji z MUW decyzja WF- I.3112.25.11.2026 w kwocie	10,00
	85504	Wspieranie rodziny		-698,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	zmniejsza się środki z dotacji z MUW decyzja WF- I.3112.25.11.2026 w kwocie	-698,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wprowadza się środki z tytułu odsetek z gospodarki odpadami	3 000,00
Razem:				423 842,24

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uzasadnienie	Zmiana
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa wsi		491,37
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	wprowadza się środki z tytułu zwrotu kosztów niekwalifikowalnych w ramach inwestycji pn. „Zwiększenie usług wodnościekowychna terenie Gminy Zaluski”	491,37
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		10 000,00
	40095		Pozostała działalność		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	na rok 2026 wprowadza się środki w kwocie 10.000 zł , na rok 2027 w kwocie 4.000 zł na przedsięwzięcie znajdujące się w WPF o nazwie „ Usługa zarządca w zakresie dotyczącym funkcjonowania Spółdzielni Energetycznej EKO Zaluski” (na pierwsze 14 miesięcy funkcjonowania). Wprowadza się nowe przedsięwzięcie do WPF.	10 000,00
720			Informatyka		0,00
	72095		Pozostała działalność	Wprowadza się zmiany na klasyfikacjach/ przedsięwzięciu WPF w projekcie pn. „Cyberbezpieczna Gmina - podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa oraz zwiększenie odporności na cyberzagrożenia w Gminie Zaluski”, w tym:	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	wprowadza się środki na zakup usług w kwocie -środki własne	49 485,11
		4309	Zakup usług pozostałych	wprowadza się środki na zakup usług w kwocie -środki unijne	13 859,89
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wprowadza się środki na szkolenia w kwocie -środki unijne	13 452,26
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wprowadza się środki na szkolenia w kwocie -środki własne	3 767,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	dokonyuje się zmniejszenia planu w związku z przeniesieniem na właściwe klasyfikacje (na zakupy inwestycyjne i wydatki bieżące)	-124 163,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	dokonyuje się zmniejszenia planu w związku z przeniesieniem na właściwe klasyfikacje (na zakupy inwestycyjne i wydatki bieżące)	-34 775,91
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	wprowadza się środki na zakupy inwestycyjne w kwocie - środki unijne	61 225,94

750		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	wprowadza się środki na zakupy inwestycyjne w kwocie - środki własne	17 148,28
			Administracja publiczna		20 141,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	środki na prowadzenie Ewidencji Ludności	30 141,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wprowadza się środki z tytułu dotacji z MUW decyzja WF-1.3112.25.11.2026 w kwocie	25 247,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wprowadza się środki z tytułu dotacji z MUW decyzja WF-1.3112.25.11.2026 w kwocie	4 274,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	wprowadza się środki z tytułu dotacji z MUW decyzja WF-1.3112.25.11.2026 w kwocie	618,57
	75095		Pozostała działalność		-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia przenosząc do działu 400 rozdz. 40095 par.4300	-10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		52,69
	75495		Pozostała działalność		52,69
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	wprowadza się środki na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie	44,14
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	wprowadza się środki na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie	8,55
801			Oświata i wychowanie		378 000,00
	80101		Szkoły podstawowe		378 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	dokonuje się zmniejszenia poprzez przeniesienie środków na 80101 par. 6050 - inwestycja pn. „Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szczycinie” - celem zabezpieczenia udziału własnego do czasu wygenerowania nadwyżki budżetowej na 2026 rok	-262 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wprowadza się środki z tytułu: dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej FRKF -189.000 zł; dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn. „Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szczycinie”-189.000 zł oraz 262.000 zł to środki własne. Kwota ogółem to 640.000 zł.	640 000,00
852			Pomoc społeczna		530,00
	85295		Pozostała działalność		530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	wprowadza się środki z tytułu dotacji z MUW decyzja WF-1.3112.25.11.2026 w kwocie	530,00

855		Rodzina			-688,00
	85503	Karta Dużej Rodziny			10,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	wprowadza się środki z tytułu dotacji z MUW decyzja WF- I.3112.25.11.2026 w kwocie		10,00
	85504	Wspieranie rodziny			-698,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejsza się środki z tytułu dotacji z MUW decyzja WF- I.3112.25.11.2026 w kwocie		-583,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejsza się środki z tytułu dotacji z MUW decyzja WF- I.3112.25.11.2026 w kwocie		-100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejsza się środki z tytułu dotacji z MUW decyzja WF- I.3112.25.11.2026 w kwocie		-15,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Klub Malucha w Kroczewie		0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie		500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie		-500,00
		Razem:			408 527,06

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2026-2037 Gminy Żaluski.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2026-2037 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów z dotacji, subwencji i udziałów zgodnie z danymi wykazanymi przez Ministerstwo Finansów w 2025 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 oraz środki unijne na inwestycje. Wydatki zwiększono o 3 procent w każdym z kolejnych lat Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dochody:

W 2026 roku ustalono dochody podatkowe na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2025 i wykonania z lat poprzednich. Przewidziano 5 % wzrostu podatku od nieruchomości.

W zakresie dochodów majątkowych w 2026 roku wykazano kwotę 14.332.742,78 zł, w tym:

- Utworzenie stołówki szkolnej i gabinetów edukacyjnych w SP w Stróżewie-**183.240 zł**,
- Zakup busa przystosowanego do dowozu osób niepełnosprawnych- **150.000 zł**,
- Utworzenie strefy rekreacyjnej dla mieszkańców sołectwa Naborówiec-**90.000 zł**,
- Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Nowe Wrońska – **540.000 zł**,
- Przebudowa zbiorników retencyjnych wraz z kanałami w miejscowości Kroczewo gm. Żaluski - **5.104.584 zł (UE)**
- Budowa kompleksu sportowego Orlik w miejscowości Stróżewo- **3.724.560 zł** (w tym: 1.881.500 zł Ministerstwo Sportu, kwota 1.843.060 zł -Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego),
- Odtworzenie, konserwacja i modernizację organów w parafii św. Jana Chrzciciela w Kroczewie- kwota **509.367,60 zł (UE)**
- Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie sołectwa Zdunowo- **kwota 330.279,60 zł**,
- Adaptacja szkół podstawowych w Kroczewie i Kamienicy do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – **kwota 1.066.410 zł (UE)**,
- Termomodernizacja budynków na terenie gminy Żaluski- **1.136.337,70 zł (UE)**,
- Rozbudowa istniejącej infrastruktury rekreacyjnej w msc. Kamienica Wygoda- **206.517,54**,
- przekształcenie użytkowania w prawo własności-**700 zł**
- sprzedaż składników majątkowych- **912.746,34 zł**,
- „Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szczytnie” - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej FRKF - **189 000 zł**,
- środki z Urzędu Marszałkowskiego na inwestycje pn. „Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szczytnie” - środki z Urzędu Marszałkowskiego - **189 000 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

- „Cyberbezpieczna Gmina - podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa oraz zwiększenie odporności na cyberzagrożenia w Gminie Załuski”- limit na 2026 rok- 80.565 zł,
- Przebudowa zbiorników retencyjnych wraz z kanałami w miejscowości Kroczewo gm. Załuski-limit na rok 2026- 157.910,35 zł,
- Termomodernizacja budynków na terenie gminy Załuski (Karolinowo)-limit na rok 2026 -8.000 zł,
- Adaptacja szkół podstawowych w Kroczewie i Kamienicy do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – limit na 2026 rok- 23.000 zł,
- Uczę się przez całe życie-Gmina Załuski wspiera dorosłych- limit na rok 2026-168.000 zł, limit na rok 2027- 100.000,49 zł,

Wydatki majątkowe

- „Cyberbezpieczna Gmina - podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa oraz zwiększenie odporności na cyberzagrożenia w Gminie Załuski” – limit w roku 2026 roku- 78.374,22 zł,
- Przebudowa zbiorników retencyjnych wraz z kanałami w miejscowości Kroczewo gm. Załuski-limit na rok 2026- 6.090.714 zł,
- Termomodernizacja budynków na terenie gminy Załuski (Karolinowo)-limit na rok 2026 -1.128.337,70 zł,
- Adaptacja szkół podstawowych w Kroczewie i Kamienicy do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – limit na 2026 rok- 1.231.600 zł,

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

wydatki bieżące:

- Umowa na telefonię komórkową Urząd Gminy- limit na rok 2026-32.000 limit na rok 2027- **33.000**
- Dowożenie dzieci z Gminy Załuski - limit na rok 2026- 300.000 limit na rok 2027-300.000
- Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego- 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 2026- 2.100.000 limit na rok 2027- 2.100.000
- Abonament za system do głosowania- limit na rok 2026- 8.000 limit na rok 2027- 8.000
- Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych, solarów i pieców- limit na rok 2026- 5.000 limit na rok 2027- 5.000
- Administracja serwera strony internetowej - 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 2026- 45.000 limit na rok 2027- 45.000
- Obsługa informatyczna Urząd Gminy- limit na rok 2026-75.000 limit na rok 2027-75.000
- Audyt jednostki samorządu terytorialnego - limit na rok 2026- 42.000 limit na rok 2027-42.000
- Dostęp do bazy aktów prawnych- 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-** limit na rok 2026- 10.000 zł, na rok 2027-6.500 zł ; na rok 2028 kwota po 6.500 zł
- **Plany ogólne Gminy Żaluski** - limit na rok 2026- 100.000 z,ł,
- **Umowa z lekarzem medycyny pracy-** limit na rok 2026- 4.500 zł, na rok 2027-6.000 zł, na rok 2028- 8.000 zł,
- **Usługa zarządcza w zakresie dotyczącym funkcjonowania Spółdzielni Energetycznej EKO Żaluski** -limit na rok 2026-10 000 zł, limit na 2027- 4.000 zł.

wydatki majątkowe:

- Projekty do modernizacji dróg gminnych** – limit w 2026 roku- 80.000 zł;
- Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie sołectwa Zdunowo** – limit na 2026 rok- 350.279,60 zł,
- Odtworzenie, konserwacja i modernizację organów w parafii św. Jana Chrzciciela w Kroczewie** -limit na 2026 rok- 509.367,60 zł,
- Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego w Słotwinie na świetlicę wiejską wraz z rozbudową-** limit na rok 2026- 10.000 zł,
- Budowa wielofunkcyjnego boiska w miejscowości Nowe Wrońska** – limit na rok 2026- 10.000 zł,
- Budowa kompleksu sportowego Orlik w miejscowości Stróżewo** – limit na rok 2026- 3.724.560 zł, 2027 rok- 10.000 zł,
- Rozbudowa drogi Zdunowo-Stróżewo-Sokał-Smulska-** limit na 2026 rok-10.000 zł,
- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Żaluski** – limit na 2026-kwota 10.000 zł, limit na 2027 rok – 70.000 zł,
- Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Nowe Wrońska-** limit na rok 2026 -900.000 zł,
- Budowa kompleksu sportowego typu Orlik w miejscowości Kamienica** – limit na 2026 rok- 10.000 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Falbogi Wielkie Gm Żaluski-** limit na rok 2026- 10.000 zł,
- Rozbudowa istniejącej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kamienica Wygoda-** limit na rok 2026- 285.356,72 zł.

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

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

PRZYCHODY I ROZCHODY

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 520.852,12 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 520.852,12 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 420.000 zł, (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 420.000 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 420.000 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości 940.852,12 zł, rozchody w wysokości 420.000 zł.

Z przychodów bezzwrotnych (wolnych środków) oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 520.852,12 zł planuje się sfinansowanie następujących zadań:

-wieloletnie (520.852,12 zł):

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Nowe Wrońska – 520.852,12 zł

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 zaciągany długiem.

Wójt Gminy Żaluski
Kamil Koprowski