

**Uchwała Nr 27/V/24**

**Rady Gminy Załuski**

**z dnia 26.07.2024 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 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.), Rada Gminy Załuski uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Załuski na lata 2024-2037, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanych w latach 2024-2033, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Załuski.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca Rady Gminy**

**Agnieszka Dąbrowska**

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

Strona 1 z 20

|      |   |               |               |              |              |               |              |               |              |      |      |      |
|------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2026 | A | 32 608 762,87 | 32 608 762,87 | 5 788 281,55 | 840 705,86   | 11 975 860,46 | 2 634 600,15 | 11 369 314,85 | 5 126 625,00 | 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 |
| 2027 | C | 32 608 762,87 | 32 608 762,87 | 5 788 281,55 | 840 705,86   | 11 975 860,46 | 2 634 600,15 | 11 369 314,85 | 5 126 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | A | 34 226 286,02 | 34 226 286,02 | 6 077 695,63 | 882 741,16   | 12 561 738,48 | 2 766 330,16 | 11 937 780,59 | 5 382 956,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | B | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 34 226 286,02 | 34 226 286,02 | 6 077 695,63 | 882 741,16   | 12 561 738,48 | 2 766 330,16 | 11 937 780,59 | 5 382 956,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 35 937 600,32 | 35 937 600,32 | 6 381 580,41 | 926 878,21   | 13 189 825,40 | 2 904 646,67 | 12 534 669,62 | 5 652 104,06 | 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 |
| 2029 | C | 35 937 600,32 | 35 937 600,32 | 6 381 580,41 | 926 878,21   | 13 189 825,40 | 2 904 646,67 | 12 534 669,62 | 5 652 104,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | A | 37 734 480,33 | 37 734 480,33 | 6 700 659,44 | 973 222,12   | 13 849 316,67 | 3 049 879,00 | 13 161 403,10 | 5 934 709,27 | 0,00 | 0,00 | 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 |
|      | C | 37 734 480,33 | 37 734 480,33 | 6 700 659,44 | 973 222,12   | 13 849 316,67 | 3 049 879,00 | 13 161 403,10 | 5 934 709,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 39 621 204,35 | 39 621 204,35 | 7 035 692,40 | 1 021 883,23 | 14 541 782,51 | 3 202 372,95 | 13 819 473,26 | 6 231 444,73 | 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 |
| 2031 | C | 39 621 204,35 | 39 621 204,35 | 7 035 692,40 | 1 021 883,23 | 14 541 782,51 | 3 202 372,95 | 13 819 473,26 | 6 231 444,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | A | 41 602 264,57 | 41 602 264,57 | 7 387 477,03 | 1 072 977,39 | 15 268 871,63 | 3 362 491,60 | 14 510 446,92 | 6 543 016,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | B | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 41 602 264,57 | 41 602 264,57 | 7 387 477,03 | 1 072 977,39 | 15 268 871,63 | 3 362 491,60 | 14 510 446,92 | 6 543 016,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 43 682 377,80 | 43 682 377,80 | 7 756 850,88 | 1 126 626,26 | 16 032 315,21 | 3 530 616,18 | 15 235 969,27 | 6 870 167,81 | 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 |
| 2032 | C | 43 682 377,80 | 43 682 377,80 | 7 756 850,88 | 1 126 626,26 | 16 032 315,21 | 3 530 616,18 | 15 235 969,27 | 6 870 167,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | A | 45 866 496,69 | 45 866 496,69 | 8 144 693,42 | 1 182 957,57 | 16 833 930,97 | 3 707 146,98 | 15 997 767,73 | 7 213 676,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | B | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 45 866 496,69 | 45 866 496,69 | 8 144 693,42 | 1 182 957,57 | 16 833 930,97 | 3 707 146,98 | 15 997 767,73 | 7 213 676,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 48 159 821,52 | 48 159 821,52 | 8 551 928,09 | 1 242 105,45 | 17 675 627,52 | 3 892 504,33 | 16 797 656,12 | 7 574 360,01 | 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 |
| 2034 | C | 48 159 821,52 | 48 159 821,52 | 8 551 928,09 | 1 242 105,45 | 17 675 627,52 | 3 892 504,33 | 16 797 656,12 | 7 574 360,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | A | 50 567 812,60 | 50 567 812,60 | 8 979 524,49 | 1 304 210,73 | 18 559 408,90 | 4 087 129,55 | 17 637 538,93 | 7 953 078,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | B | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 50 567 812,60 | 50 567 812,60 | 8 979 524,49 | 1 304 210,73 | 18 559 408,90 | 4 087 129,55 | 17 637 538,93 | 7 953 078,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 53 096 203,23 | 53 096 203,23 | 9 428 500,72 | 1 369 421,26 | 19 487 379,34 | 4 291 486,03 | 18 519 415,87 | 8 350 731,92 | 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 |
| 2036 | C | 53 096 203,23 | 53 096 203,23 | 9 428 500,72 | 1 369 421,26 | 19 487 379,34 | 4 291 486,03 | 18 519 415,87 | 8 350 731,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|      |   |               |               |              |              |               |              |               |              |      |      |      |
|------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2037 | A | 55 751 013,39 | 55 751 013,39 | 9 899 925,76 | 1 437 892,33 | 20 461 748,31 | 4 506 060,33 | 19 445 386,66 | 8 768 268,51 | 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 | 55 751 013,39 | 55 751 013,39 | 9 899 925,76 | 1 437 892,33 | 20 461 748,31 | 4 506 060,33 | 19 445 386,66 | 8 768 268,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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.  
<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.  
<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Przewodnicząca Rady  
Agnieszka Dąbrowska

| z tego:          |      |                  |                                              |                                 |                                                                                                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |                     |                                                                                 |                                                                             |               |            |
|------------------|------|------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Wyszczególnienie |      | Wydatki ogółem x | w tym:                                       |                                 |                                                                                                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                   | w tym:              |                                                                                 |                                                                             |               |            |
|                  |      |                  | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                   | Wydatki majątkowe x | w tym:                                                                          |                                                                             |               |            |
|                  |      |                  |                                              |                                 |                                                                                                             |                            | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki 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 | w tym: 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 2017   | 0,00 | 0,00             | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                | 0,00                                                                            | 0,00                                                                        |               |            |
| 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                                                                        |               |            |
| Plan 3 kw. 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                                                                        |               |            |
| Wykonania 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                                                                        |               |            |
| 2024             | A    | 63 793 952,46    | 34 546 139,39                                | 18 876 329,90                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 510 000,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                | 0,00                                                                            | 29 247 813,07                                                               | 22 696 440,60 | 560 000,00 |
|                  | B    | -84 000,00       | 91 000,00                                    | -12 000,00                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                | 0,00                                                                            | -175 000,00                                                                 | -175 000,00   | 0,00       |
|                  | C    | 63 877 952,46    | 34 455 139,39                                | 18 888 329,90                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 510 000,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                | 0,00                                                                            | 29 422 813,07                                                               | 22 871 440,60 | 560 000,00 |
| 2025             | A    | 39 339 756,47    | 29 669 343,22                                | 17 356 322,13                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 460 000,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                | 0,00                                                                            | 9 670 413,25                                                                | 9 670 413,25  | 500 000,00 |
|                  | B    | 234 537,09       | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                | 0,00                                                                            | 234 537,09                                                                  | 234 537,09    | 0,00       |
|                  | C    | 39 105 219,38    | 29 669 343,22                                | 17 356 322,13                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 460 000,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                | 0,00                                                                            | 9 435 876,16                                                                | 9 435 876,16  | 500 000,00 |
| 2026             | A    | 32 058 762,87    | 30 589 174,74                                | 17 877 011,79                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 420 000,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                | 0,00                                                                            | 1 469 588,13                                                                | 1 469 588,13  | 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    | 32 058 762,87    | 30 589 174,74                                | 17 877 011,79                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 420 000,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                | 0,00                                                                            | 1 469 588,13                                                                | 1 469 588,13  | 0,00       |
| 2027             | A    | 33 676 286,02    | 31 506 849,99                                | 18 413 322,14                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 380 000,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                | 0,00                                                                            | 2 169 436,03                                                                | 2 169 436,03  | 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       |
|                  | C    | 33 676 286,02    | 31 506 849,99                                | 18 413 322,14                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 380 000,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                | 0,00                                                                            | 2 169 436,03                                                                | 2 169 436,03  | 0,00       |

|      |   |               |               |               |      |      |      |      |      |      |              |              |      |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2028 | A | 35 437 600,32 | 32 452 055,49 | 18 965 721,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 985 544,83 | 2 985 544,83 | 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 |
|      | C | 35 437 600,32 | 32 452 055,49 | 18 965 721,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 985 544,83 | 2 985 544,83 | 0,00 |
| 2029 | A | 37 334 480,33 | 34 074 658,26 | 19 914 007,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 259 822,07 | 3 259 822,07 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 37 334 480,33 | 34 074 658,26 | 19 914 007,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 259 822,07 | 3 259 822,07 | 0,00 |
| 2030 | A | 39 131 704,35 | 35 778 391,18 | 20 909 708,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 353 313,17 | 3 353 313,17 | 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 | 39 131 704,35 | 35 778 391,18 | 20 909 708,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 353 313,17 | 3 353 313,17 | 0,00 |
| 2031 | A | 41 372 264,57 | 37 567 310,74 | 21 955 193,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 804 953,83 | 3 804 953,83 | 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 |
|      | C | 41 372 264,57 | 37 567 310,74 | 21 955 193,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 804 953,83 | 3 804 953,83 | 0,00 |
| 2032 | A | 43 352 377,80 | 39 445 676,28 | 23 052 953,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 906 701,52 | 3 906 701,52 | 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 | 43 352 377,80 | 39 445 676,28 | 23 052 953,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 906 701,52 | 3 906 701,52 | 0,00 |
| 2033 | A | 45 536 496,69 | 41 417 960,09 | 24 205 601,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 118 536,60 | 4 118 536,60 | 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 | 45 536 496,69 | 41 417 960,09 | 24 205 601,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 118 536,60 | 4 118 536,60 | 0,00 |
| 2034 | A | 47 814 821,52 | 43 488 858,09 | 25 415 881,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 325 963,43 | 4 325 963,43 | 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 |
|      | C | 47 814 821,52 | 43 488 858,09 | 25 415 881,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 325 963,43 | 4 325 963,43 | 0,00 |
| 2035 | A | 50 322 812,60 | 45 663 301,00 | 26 686 675,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 659 511,60 | 4 659 511,60 | 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 | 50 322 812,60 | 45 663 301,00 | 26 686 675,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 659 511,60 | 4 659 511,60 | 0,00 |
| 2036 | A | 52 751 203,23 | 47 946 466,05 | 28 021 008,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 804 737,18 | 4 804 737,18 | 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 | 52 751 203,23 | 47 946 466,05 | 28 021 008,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 804 737,18 | 4 804 737,18 | 0,00 |
| 2037 | A | 55 406 013,39 | 50 343 789,35 | 29 422 059,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 062 224,04 | 5 062 224,04 | 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 | 55 406 013,39 | 50 343 789,35 | 29 422 059,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 062 224,04 | 5 062 224,04 | 0,00 |

| z tego:          |                 |               |                                                                                                                                       |                     |                                                          |        |          |                                               |              |              |                                                                        |                                                                        |
|------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x |               | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych x | w tym: |          | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych x 6) | w tym:       |              | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy x | na pokrycie deficytu<br>budżetu x<br>na pokrycie deficytu<br>budżetu x |
|                  | 3               | 3.1           |                                                                                                                                       |                     |                                                          | 4      | 4.1      |                                               | 4.1.1        | 4.2          |                                                                        |                                                                        |
| LP               |                 |               |                                                                                                                                       |                     |                                                          |        |          |                                               |              |              |                                                                        |                                                                        |
| Wykonanie 2017   | 0,00            | 0,00          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00     | 0,00                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                   | 4,3.1                                                                  |
| 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                                                                   |
| Plan 3 kw. 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 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                                                                   |
| 2024             | A               | -4 291 882,48 | 0,00                                                                                                                                  | 4 869 882,48        | 0,00                                                     | 0,00   | 6 990,92 | 6 990,92                                      | 4 862 891,56 | 4 284 891,56 | 4 284 891,56                                                           | 4 284 891,56                                                           |
|                  | B               | -150 537,09   | 0,00                                                                                                                                  | 150 537,09          | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00     | 0,00                                          | 150 537,09   | 150 537,09   | 150 537,09                                                             | 150 537,09                                                             |
|                  | C               | -4 141 345,39 | 0,00                                                                                                                                  | 4 719 345,39        | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00     | 6 990,92                                      | 4 712 354,47 | 4 134 354,47 | 4 134 354,47                                                           | 4 134 354,47                                                           |
| 2025             | A               | 550 316,97    | 550 316,97                                                                                                                            | 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               | 550 316,97    | 550 316,97                                                                                                                            | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00     | 0,00                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00                                                                   |
| 2026             | A               | 550 000,00    | 550 000,00                                                                                                                            | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00     | 0,00                                          | 0,00         | 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               | 550 000,00    | 550 000,00                                                                                                                            | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00     | 0,00                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00                                                                   |
| 2027             | A               | 550 000,00    | 550 000,00                                                                                                                            | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00     | 0,00                                          | 0,00         | 0,00         | 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               | 550 000,00    | 550 000,00                                                                                                                            | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00     | 0,00                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00                                                                   |

| Wyszczególnienie | z tego:                                          |                                |        |       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x | w tym:                                                                                |                                                                                        |     | 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 |       |   |     |       |         |         |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-----|-------|---------|---------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: |       |                                                     |                                |                    |                                                                                 |                                                                                               | 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 |     |                                                                                       |                                                                                        |       |   |     |       |         |         |
|                  |                                                  |                                | 4.4    | 4.4.1 |                                                     |                                |                    |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        | 4.5 |                                                                                       |                                                                                        | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
|                  |                                                  |                                |        |       |                                                     |                                |                    |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |     |                                                                                       |                                                                                        |       |   |     |       |         |         |
| 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 2017   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          |                                                                                       |                                                                                        |     |                                                                                       |                                                                                        |       |   |     |       |         |         |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          |                                                                                       |                                                                                        |     |                                                                                       |                                                                                        |       |   |     |       |         |         |
| 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                                                                                          |                                                                                       |                                                                                        |     |                                                                                       |                                                                                        |       |   |     |       |         |         |
| Plan 3 kw. 2023  | 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                                                                                          |                                                                                       |                                                                                        |     |                                                                                       |                                                                                        |       |   |     |       |         |         |
| 2024             | A                                                | 0,00                           | 0,00   | -0,00 | 0,00                                                | 578 000,00                     | 578 000,00         | 578 000,00                                                                      | 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                                                | 578 000,00                     | 578 000,00         | 578 000,00                                                                      | 0,00                                                                                          |                                                                                       |                                                                                        |     |                                                                                       |                                                                                        |       |   |     |       |         |         |
| 2025             | A                                                | 0,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                | 550 316,97                     | 550 316,97         | 550 316,97                                                                      | 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                                                | 550 316,97                     | 550 316,97         | 550 316,97                                                                      | 0,00                                                                                          |                                                                                       |                                                                                        |     |                                                                                       |                                                                                        |       |   |     |       |         |         |
| 2026             | A                                                | 0,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                | 550 000,00                     | 550 000,00         | 550 000,00                                                                      | 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                                                | 550 000,00                     | 550 000,00         | 550 000,00                                                                      | 0,00                                                                                          |                                                                                       |                                                                                        |     |                                                                                       |                                                                                        |       |   |     |       |         |         |
| 2027             | A                                                | 0,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                | 550 000,00                     | 550 000,00         | 550 000,00                                                                      | 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                                                | 550 000,00                     | 550 000,00         | 550 000,00                                                                      | 0,00                                                                                          |                                                                                       |                                                                                        |     |                                                                                       |                                                                                        |       |   |     |       |         |         |



| Rozchody budżetu, z tego: |                                                                                                     |                              |                                                                 |                 |                                             |               |              |                                                            |                                                                                                  |              |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Wyszczególnienie          | Różnica znowawienia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                             |                              |                                                                 |                 |                                             |               |              |                                                            |                                                                                                  |              |
|                           | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego |                              |                                                                 |                 |                                             | Kwota długu x | w tym:       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x | 7.2          |
|                           | z tego:                                                                                             |                              |                                                                 |                 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 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                                                                                              |              |
| Wykonanie 2017            | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00                                                                                             | 0,00         |
| Wykonanie 2018            | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00                                                                                             | 0,00         |
| 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         |
| Plan 3 kw. 2023           | 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         |
| 2024                      | A                                                                                                   | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                        | 0,00          | 5 243 685,81 | 33 868,84                                                  | 796 954,19                                                                                       | 5 666 836,67 |
|                           | B                                                                                                   | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                        | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                       | -91 000,00                                                                                       | 59 537,09    |
|                           | C                                                                                                   | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                        | 0,00          | 0,00         | 33 868,84                                                  | 887 954,19                                                                                       | 5 607 299,58 |
| 2025                      | A                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | x                                           | 0,00          | 4 659 500,00 | 0,00                                                       | 2 402 166,86                                                                                     | 2 402 166,86 |
|                           | B                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | x                                           | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00                                                                                             | 0,00         |
|                           | C                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | x                                           | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00                                                                                             | 0,00         |
| 2026                      | A                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | x                                           | 0,00          | 4 659 500,00 | 0,00                                                       | 2 402 166,86                                                                                     | 2 402 166,86 |
|                           | B                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | x                                           | 0,00          | 4 109 500,00 | 0,00                                                       | 2 019 588,13                                                                                     | 2 019 588,13 |
|                           | C                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | x                                           | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00                                                                                             | 0,00         |
| 2027                      | A                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | x                                           | 0,00          | 4 109 500,00 | 0,00                                                       | 2 019 588,13                                                                                     | 2 019 588,13 |
|                           | B                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | x                                           | 0,00          | 3 559 500,00 | 0,00                                                       | 2 719 436,03                                                                                     | 2 719 436,03 |
|                           | C                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | x                                           | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00                                                                                             | 0,00         |
|                           |                                                                                                     |                              |                                                                 |                 |                                             | 0,00          | 3 559 500,00 | 0,00                                                       | 2 719 436,03                                                                                     | 2 719 436,03 |

|      |   |   |   |   |   |      |      |              |      |              |              |
|------|---|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 059 500,00 | 0,00 | 3 485 544,83 | 3 485 544,83 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 059 500,00 | 0,00 | 3 485 544,83 | 3 485 544,83 |
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 659 500,00 | 0,00 | 3 659 822,07 | 3 659 822,07 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 659 500,00 | 0,00 | 3 659 822,07 | 3 659 822,07 |
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 170 000,00 | 0,00 | 3 842 813,17 | 3 842 813,17 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 170 000,00 | 0,00 | 3 842 813,17 | 3 842 813,17 |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 940 000,00 | 0,00 | 4 034 953,83 | 4 034 953,83 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 940 000,00 | 0,00 | 4 034 953,83 | 4 034 953,83 |
| 2032 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 610 000,00 | 0,00 | 4 236 701,52 | 4 236 701,52 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 610 000,00 | 0,00 | 4 236 701,52 | 4 236 701,52 |
| 2033 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 280 000,00 | 0,00 | 4 448 536,60 | 4 448 536,60 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 280 000,00 | 0,00 | 4 448 536,60 | 4 448 536,60 |
| 2034 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 935 000,00   | 0,00 | 4 670 963,43 | 4 670 963,43 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 935 000,00   | 0,00 | 4 670 963,43 | 4 670 963,43 |
| 2035 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 690 000,00   | 0,00 | 4 904 511,60 | 4 904 511,60 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 690 000,00   | 0,00 | 4 904 511,60 | 4 904 511,60 |
| 2036 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 345 000,00   | 0,00 | 5 149 737,18 | 5 149 737,18 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 345 000,00   | 0,00 | 5 149 737,18 | 5 149 737,18 |
| 2037 | A | x | 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         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |

8) Skorygowane o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

| 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | 8.2   |       | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |     |
|                            | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2   |       | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| Wyszczególnienie           | Wykonanie 2017                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00% | x     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|                            | Wykonanie 2018                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00% | x     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|                            | Wykonanie 2019                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00% | x     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|                            | Wykonanie 2020                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00% | x     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|                            | Wykonanie 2021                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00% | x     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|                            | Wykonanie 2022                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00% | x     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|                            | Plan 3 kw. 2023                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00% | 0,00% | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|                            | Wykonanie 2023                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00% | 0,00% | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|                            | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                              | A     | 3,74% | 4,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | B     | 0,00% | -0,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -0,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK |
| C                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,74% | 4,74% | 6,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 2025                       | A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,53% | 9,80% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|                            | B                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00% | 0,00% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -0,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -0,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|                            | C                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,53% | 9,80% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 2026                       | A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,24% | 8,14% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|                            | B                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00% | 0,00% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -0,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -0,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|                            | C                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,24% | 8,14% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |

|      |   |       |        |   |        |        |     |     |
|------|---|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2027 | A | 2,96% | 9,85%  | x | 8,57%  | 9,06%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | -0,04% | -0,04% | NIE | NIE |
|      | C | 2,96% | 9,85%  | x | 8,61%  | 9,10%  | TAK | TAK |
| 2028 | A | 2,54% | 11,58% | x | 8,31%  | 8,80%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | -0,04% | -0,04% | NIE | NIE |
|      | C | 2,54% | 11,58% | x | 8,35%  | 8,84%  | TAK | TAK |
| 2029 | A | 2,02% | 11,42% | x | 8,50%  | 8,99%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | -0,04% | -0,04% | NIE | NIE |
|      | C | 2,02% | 11,42% | x | 8,54%  | 9,03%  | TAK | TAK |
| 2030 | A | 2,06% | 11,27% | x | 7,93%  | 8,42%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | -0,04% | -0,04% | NIE | NIE |
|      | C | 2,06% | 11,27% | x | 7,97%  | 8,46%  | TAK | TAK |
| 2031 | A | 1,18% | 11,13% | x | 9,50%  | 9,50%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | -0,04% | -0,04% | NIE | NIE |
|      | C | 1,18% | 11,13% | x | 9,54%  | 9,54%  | TAK | TAK |
| 2032 | A | 1,27% | 11,00% | x | 10,46% | 10,46% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 1,27% | 11,00% | x | 10,46% | 10,46% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 1,11% | 10,88% | x | 10,63% | 10,63% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 1,11% | 10,88% | x | 10,63% | 10,63% | TAK | TAK |
| 2034 | A | 1,01% | 10,78% | x | 11,02% | 11,02% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 1,01% | 10,78% | x | 11,02% | 11,02% | TAK | TAK |
| 2035 | A | 0,66% | 10,68% | x | 11,15% | 11,15% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 0,66% | 10,68% | x | 11,15% | 11,15% | TAK | TAK |
| 2036 | A | 0,78% | 10,62% | x | 11,02% | 11,02% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 0,78% | 10,62% | x | 11,02% | 11,02% | TAK | TAK |
| 2037 | A | 0,72% | 10,59% | x | 10,91% | 10,91% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 0,72% | 10,59% | x | 10,91% | 10,91% | 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





| 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 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 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      | bieżące       | majątkowe    |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |        |  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                      |               |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  | w tym: |  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                      |               |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  | 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 2017                                               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             |        |  |
| Wykonanie 2018                                               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             |        |  |
| 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                                                                                                                                                             |        |  |
| Plan 3 kw. 2023                                              | 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                                                                                                                                                             |        |  |
| 2024                                                         | A                                                                                                                                   | 1 614 847,89                                                                                                                    | 1 614 847,89                                                                                                                    | 1 332 173,41                                                         | 13 675 315,92 | 3 262 196,50 | 10 413 119,42                                                                                               | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             |        |  |
|                                                              | B                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 335 000,00    | 0,00         | 335 000,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             |        |  |
|                                                              | C                                                                                                                                   | 1 614 847,89                                                                                                                    | 1 614 847,89                                                                                                                    | 1 332 173,41                                                         | 13 340 315,92 | 3 262 196,50 | 10 078 119,42                                                                                               | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             |        |  |
| 2025                                                         | A                                                                                                                                   | 3 403 996,36                                                                                                                    | 3 403 996,36                                                                                                                    | 2 936 506,67                                                         | 12 576 333,59 | 3 244 883,84 | 9 331 449,75                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             |        |  |
|                                                              | B                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | -104 426,41   | 0,00         | -104 426,41                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             |        |  |
|                                                              | C                                                                                                                                   | 3 403 996,36                                                                                                                    | 3 403 996,36                                                                                                                    | 2 936 506,67                                                         | 12 680 760,00 | 3 244 883,84 | 9 435 876,16                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             |        |  |
| 2026                                                         | A                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 3 154 315,00  | 3 142 015,00 | 12 300,00                                                                                                   | 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                                                                 | 3 154 315,00  | 3 142 015,00 | 12 300,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             |        |  |



| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                                   |                                                       |                                                       |                                                               |      |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |      |       |
|--------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| Wyszczególnienie                                             | Lp | 10.6<br>Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7<br>Wydutki zmniejszające dług x | w tym:                                                                                |                                                                                  |                                                                   |                                                       |                                                       |                                                               |      | 10.8<br>Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br>Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10<br>Wykup papierów wartościowych, splaty 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 | 10.11<br>Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |      |       |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      | 10.7.1<br>splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2<br>splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | 10.7.2.1<br>zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:                                                |                                                       | 10.7.3<br>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |      |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |      |       |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                                   | 10.7.2.1.1<br>dokonywana w formie wydatku bieżącego x | 10.7.2.1.1<br>dokonywana w formie wydatku bieżącego x |                                                               |      |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |      |       |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                                   |                                                       |                                                       |                                                               |      |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |      |       |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                                   |                                                       |                                                       |                                                               |      |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |      |       |
| Wykonanie 2017                                               |    | 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                                                                                                | 0,00 | 10.11 |
| Wykonanie 2018                                               |    | 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                                                                                                | 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                                                                                                                | x                                                                                                                      | 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                                                                                                                | x                                                                                                                      | 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                                                                                                                | x                                                                                                                      | 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                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                | 0,00 | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2023                                              |    | 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                                                                                                | 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                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                | 0,00 | 0,00  |
| 2024                                                         | A  | 578 000,00                                                                                              | 64 393,56                            | 0,00                                                                                  | 64 393,56                                                                        | 64 393,56                                                         | 64 393,56                                             | 0,00                                                  | 0,00                                                          | 0,00 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                | 0,00 | 0,00  |
|                                                              | B  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                          | 0,00 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                | 0,00 | 0,00  |
|                                                              | C  | 578 000,00                                                                                              | 64 393,56                            | 0,00                                                                                  | 64 393,56                                                                        | 64 393,56                                                         | 64 393,56                                             | 0,00                                                  | 0,00                                                          | 0,00 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                | 0,00 | 0,00  |
| 2025                                                         | A  | 550 316,97                                                                                              | 33 868,84                            | 0,00                                                                                  | 33 868,84                                                                        | 33 868,84                                                         | 33 868,84                                             | 0,00                                                  | 0,00                                                          | 0,00 | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 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                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                | 0,00 | 0,00  |
|                                                              | C  | 550 316,97                                                                                              | 33 868,84                            | 0,00                                                                                  | 33 868,84                                                                        | 33 868,84                                                         | 33 868,84                                             | 0,00                                                  | 0,00                                                          | 0,00 | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                | 0,00 | 0,00  |
| 2026                                                         | A  | 550 000,00                                                                                              | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                          | 0,00 | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 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                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                | 0,00 | 0,00  |
|                                                              | C  | 550 000,00                                                                                              | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                          | 0,00 | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                | 0,00 | 0,00  |
| 2027                                                         | A  | 550 000,00                                                                                              | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                          | 0,00 | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 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                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                | 0,00 | 0,00  |
|                                                              | C  | 550 000,00                                                                                              | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                          | 0,00 | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                | 0,00 | 0,00  |



|      |   |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | A | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 zostaną wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Przewodnicząca Rady  
Agnieszka Dąbrowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| kwoty w zł |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      |                                                     |                                              |                                               |                                      |                                      |                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| L.p.       | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe                            | Limit 2024                                   | Limit 2025                                    | Limit 2026                           | Limit 2027                           | Limit 2028                       |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                                                     |                                              |                                               |                                      |                                      |                                  |
| 1          | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | A 45 768 932,12<br>B 46 638 358,53<br>C -869 428,41 | 13 675 315,92<br>13 340 315,92<br>335 000,00 | 12 576 333,59<br>12 680 760,00<br>-104 428,41 | 3 154 315,00<br>3 154 315,00<br>0,00 | 3 143 015,00<br>3 143 015,00<br>0,00 | 310 015,00<br>310 015,00<br>0,00 |
| 1.a        | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A 18 360 663,86<br>B 18 360 663,86<br>C 0,00        | 3 262 196,50<br>3 262 196,50<br>0,00         | 3 244 883,84<br>3 244 883,84<br>0,00          | 3 142 015,00<br>3 142 015,00<br>0,00 | 3 143 015,00<br>3 143 015,00<br>0,00 | 310 015,00<br>310 015,00<br>0,00 |
| 1.b        | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | A 27 408 268,26<br>B 28 277 694,67<br>C -869 428,41 | 10 413 119,42<br>10 078 119,42<br>335 000,00 | 9 331 449,75<br>9 435 876,16<br>-104 428,41   | 12 300,00<br>12 300,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>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 4 972 216,92<br>B 4 972 216,92<br>C 0,00          | 378 521,56<br>378 521,56<br>0,00             | 3 403 996,36<br>3 403 996,36<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 1.1.1      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A 0,00<br>B 0,00<br>C 0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 1.1.2      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | A 4 972 216,92<br>B 4 972 216,92<br>C 0,00          | 378 521,56<br>378 521,56<br>0,00             | 3 403 996,36<br>3 403 996,36<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 1.2        | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | A 0,00<br>B 0,00<br>C 0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 1.2.1      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A 0,00<br>B 0,00<br>C 0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 1.2.2      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | A 0,00<br>B 0,00<br>C 0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 1.3        | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      | A 40 796 715,20<br>B 41 686 141,61<br>C -889 428,41 | 13 296 794,36<br>12 961 794,36<br>335 000,00 | 9 172 337,23<br>9 276 763,64<br>-104 428,41   | 3 154 315,00<br>3 154 315,00<br>0,00 | 3 143 015,00<br>3 143 015,00<br>0,00 | 310 015,00<br>310 015,00<br>0,00 |
| 1.3.1      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A 18 360 663,86<br>B 18 360 663,86<br>C 0,00        | 3 262 196,50<br>3 262 196,50<br>0,00         | 3 244 883,84<br>3 244 883,84<br>0,00          | 3 142 015,00<br>3 142 015,00<br>0,00 | 3 143 015,00<br>3 143 015,00<br>0,00 | 310 015,00<br>310 015,00<br>0,00 |
| 1.3.2      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | A 22 436 051,34<br>B 23 305 477,75<br>C -869 428,41 | 10 034 597,86<br>9 699 597,86<br>335 000,00  | 5 927 453,39<br>6 031 879,80<br>-104 428,41   | 12 300,00<br>12 300,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 1.3.2.1    | Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Strózewie - Budowa hali sportowej                                                                                                                             | URZĄD GMINY ZĄŁUSKI                       | 2015             | 2024 | A 9 608 412,95<br>B 9 608 412,95<br>C 0,00          | 3 742 891,86<br>2 642 891,86<br>1 100 000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             |

| L.p.    | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 50 015,00  | 50 015,00  | 50 015,00  | 50 015,00  | 50 015,00  | 12,00      | 33 109 081,51       |
|         | 50 015,00  | 50 015,00  | 50 015,00  | 50 015,00  | 50 015,00  | 12,00      | 32 878 507,92       |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 230 573,59          |
| 1.a     | 50 015,00  | 50 015,00  | 50 015,00  | 50 015,00  | 50 015,00  | 12,00      | 13 352 212,34       |
|         | 50 015,00  | 50 015,00  | 50 015,00  | 50 015,00  | 50 015,00  | 12,00      | 13 352 212,34       |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 756 889,17       |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 526 295,58       |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 230 573,59          |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 782 517,92        |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 782 517,92        |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 782 517,92        |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 782 517,92        |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 50 015,00  | 50 015,00  | 50 015,00  | 50 015,00  | 50 015,00  | 12,00      | 28 326 583,59       |
|         | 50 015,00  | 50 015,00  | 50 015,00  | 50 015,00  | 50 015,00  | 12,00      | 29 095 990,00       |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 230 573,59          |
| 1.3.1   | 50 015,00  | 50 015,00  | 50 015,00  | 50 015,00  | 50 015,00  | 12,00      | 13 352 212,34       |
|         | 50 015,00  | 50 015,00  | 50 015,00  | 50 015,00  | 50 015,00  | 12,00      | 13 352 212,34       |
|         | 0,00       | 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       | 0,00       | 15 974 351,25       |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 743 777,66       |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 230 573,59          |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 742 891,86        |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 642 891,86        |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 100 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.15 | Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Żalutki Złotopolice -<br>Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Żalutki Złotopolice                                              | URZĄD GMINY<br>ŻAŁUSKI                    | 2023             | 2025 | A                        | 725 000,00   | 575 573,59   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                        | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                        | -775 000,00  | -924 426,41  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Rewitalizacja centrum miejscowości Żalutki poprzez<br>zagospodarowanie działki nr 72/12 - Rewitalizacja centrum<br>miejscowości Żalutki poprzez zagospodarowanie działki nr 72/12 | URZĄD GMINY<br>ŻAŁUSKI                    | 2024             | 2025 | A                        | 10 000,00    | 820 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                        | 10 000,00    | 820 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

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

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 300 573,59     |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 000 000,00     |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -1 699 426,41    |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 830 000,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 830 000,00       |

  
Przewodnicząca Rady  
Agnieszka Dąbrowska

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Nr 27/V/24 z dnia 26.07.2024 roku

| Dział  | Rozdział                                  | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                               | Zmiana      |
|--------|-------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 600    | Transport i łączność                      |          |                                                                                                                                                                                     | -354 537,09 |
|        | 60016                                     |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                              | -354 537,09 |
|        |                                           | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |             |
| 900    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |          |                                                                                                                                                                                     |             |
|        | 90015                                     |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                     | 420 000,00  |
|        |                                           | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 120 000,00  |
| Razem: |                                           |          |                                                                                                                                                                                     | -234 537,09 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                               | Zmiana        |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 010   | 01044    |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                        |               |
|       |          |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                      | -1 500 000,00 |
| 600   | 6050     |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                          | -1 500 000,00 |
|       |          |          | dokonyuje się zmniejszenia w inwestycji pn. Budowa przemysłowej oczyszczalni ścieków w m. Załuski                                                   |               |
| 630   | 63003    |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                         |               |
|       |          |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                              | -5 000,00     |
| 630   | 63003    |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                          | -5 000,00     |
|       |          |          | zmniejszenie w inwestycji „Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Załuski i Złotopolice” - przeniesienie na rok 2025 wkład własny i dotacja |               |
| 750   | 75022    |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                    |               |
|       |          |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                        | 10 000,00     |
| 750   | 75022    |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                          | 10 000,00     |
|       |          |          | wprowadza się środki na zadanie pn. Rewitalizacja centrum miejscowości Załuski poprzez zagospodarowanie działki nr 72/12                            |               |
| 754   | 75022    |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                      |               |
|       |          |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                        | 41 000,00     |
| 754   | 75022    |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                      | 26 000,00     |
|       |          |          | wprowadza się środki na zakup tabletek w kwocie                                                                                                     | 18 000,00     |
| 754   | 75022    |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                             | 8 000,00      |
|       |          |          | wprowadza się środki na wymianę blachy z grafiką na pylonie przed Urzędem oraz zakup flag                                                           |               |
| 754   | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                         | 15 000,00     |
|       |          |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                             | 15 000,00     |
| 754   | 75075    |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                           |               |
|       |          |          | wprowadza się środki na wyścig kolarski w kwocie                                                                                                    | 50 000,00     |
| 754   | 75412    |          | Ochotnicze straż pożarne                                                                                                                            | 50 000,00     |
|       |          |          | wprowadza się dodatkowe środki w związku z niedoborami na paliwo i inne mat w jednostkach OSP                                                       | 50 000,00     |
| 900   | 90015    |          | Zakup usług remontowych                                                                                                                             | 20 000,00     |
|       |          |          | wprowadza się dodatkowe środki w związku z niedoborami na remontach w jednostkach OSP                                                               |               |
| 926   | 92601    |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                    |               |
|       |          |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                     | 720 000,00    |
| 926   | 92601    |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                          | 720 000,00    |
|       |          |          | zwiększenie w inwestycji nowej pn. Budowa energooszczędnej oświetlenia drogowego LED w Gminie Załuski- etap 2                                       | 220 000,00    |
| 926   | 92601    |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                             |               |
|       |          |          | Obiekty sportowe                                                                                                                                    | 1 100 000,00  |
| 926   | 92601    |          |                                                                                                                                                     | 1 100 000,00  |

|  |      |                                            |                                                                                                                                       |              |
|--|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zwiększenie w inwestycji pn. Budowa Hali Sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Strózewie -1.100.000 zł | 1 100 000,00 |
|--|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

Przewodnicząca Rady Gminy  
Agnieszka Dąbrowska

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2037 Gminy Załuski.**

### **Uwagi ogólne:**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2037 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów z dotacji, subwencji i udziałów zgodnie z danymi wykazanymi przez Ministerstwo Finansów w 2023 roku oraz zwiększono dochody z subwencji, udziałów, dotacji w każdym z kolejnych lat 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 2024 roku ustalono dochody podatkowe na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2023 i wykonania z lat poprzednich. Przewidziano również wzrost podatków lokalnych.

**W zakresie dochodów majątkowych w 2024 roku wykazano kwotę 24.158.976,40 zł, w tym:**

- Polski Ład-Rozbudowa drogi powiatowej nr 3071W Załuski Zdunowo Kamienica Goławin – kwota **2.275.250 zł**,
- Polski Ład-Remont drogi gminnej nr 301219W Zdunowo-Stróżewo-Sokał-Smulska- kwota **980.000 zł**,
- Polski Ład-Przebudowy dróg gminnych w Gminie Załuski – kwota **1.585.000 zł**,
- Polski Ład- Remonty dróg gminnych w Gminie Załuski – kwota **4.655.000 zł**,
- UM-Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Załuski i Złotopolice – kwota **425.462,91zł**,
- UM - Rozbudowa drogi gminnej nr 301225W Stróżewo - Przyborowice, gm. Załuski etap 2- **420.000 zł**
- UM- Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego LED w Gminie Załuski- etap 2 - **120.000 zł**
- UE-Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu w ramach zagospodarowania terenu poprzez oczyszczenie stawu i montaż placu zabaw w miejscowości Kamienica Wygoda – kwota **82.719 zł**,
- Polski Ład- Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Załuski - kwota **324.300 zł**,
- Polski Ład-Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie sołectwa Zdunowo – kwota **203.056 zł**,
- Covid-Odtworzenie, konserwacja i modernizację organów w parafii św. Jana Chrzciciela w Kroczewie – kwota **480.000 zł**,
- Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie – kwota **2.565.575 zł** ( 1.216.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego oraz kwota 1.349.575 z Rządowego Funduszu Polski Ład),
- Sprzedaż działki – **56.000 zł**,
- Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – **7.000 zł**,
- Zakup samochodu dla OSP Nowe Wrońska – środki z Unii Europejskiej w kwocie 1 046 068,08 zł oraz środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 150.000 zł. Razem – **1.196.068,08 zł**.

- UM- Modernizacja części budynku integracyjnego w miejscowości Karolinowo- **151.149,92 zł**
- UM-Modernizacja budynku OSP Załuski (montaż bramy garażowej) - **40.000 zł**
- Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamienica -MIAS -**60.000 zł**,
- Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie Gminy Załuski -MIAS-**30.000 zł**,
- Polski Ład- Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Załuski -**1.106.560 zł**,
- UM Mazow.Instr.Wsparcia Infr.Sport- „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kroczewie” - **226.730 zł**,
- środki z BGK z Funduszu Dopłat na budowę bloku w Załuskach- **6.551.372,47 zł**,
- odszkodowanie za zajęte działki pod trasę s7 – **414.346,69 zł**,
- **Cyberbezpieczny Samorząd - 203.386,33 zł.**

**W zakresie dochodów majątkowych w 2025 roku wykazano kwotę 7.818.563,36 zł, w tym:**

Programu unijnego PROW na inwestycję pn. Zwiększenie usług wodnościekowych na terenie Gminy Załuski- budowa Stacji Uzdatniania wody w Załuskach- kwota **2.685.605 zł**

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

Odtworzenie, konserwacja i modernizację organów w parafii św. Jana Chrzciciela w Kroczewie- kwota **500.000 zł**,

Przebudowa dróg gminnych w Gminie Załuski – kwota **2.500.000 zł**,

-UM-Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Załuski i Złotopolice – kwota **345.344,15 zł**.

-UM-Rewitalizacja centrum miejscowości Załuski poprzez zagospodarowanie działki nr 72/12 - kwota **489.192,94 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 + 2022-2029 - **717.240 zł**,

- **Cyberbezpieczny Samorząd - 250.901,67 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 2024-2033.

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 majątkowe**

- „Zwiększenie usług wodnościekowych na terenie Gminy Załuski- budowa wodociągów, przydomowych oczyszczalni, budowa Stacji Uzdatniania wody w Załuskach” - realizacja w latach 2021-2025, w tym: w 2025- kwota 3.134.210 zł,

- Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu w ramach zagospodarowania terenu poprzez oczyszczenie stawu i montaż placu zabaw w miejscowości Kamienica Wygoda – w 2024 roku kwota 159.826,92 zł,

- Cyberbezpieczny Samorząd - w roku 2024- kwota wydatków 218.694,67, w 2025 roku – kwota 269.786,36 zł.

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

**wydatki bieżące:**

-Umowa na telefonię komórkową Urząd Gminy- 2023-2027- limit na 2024 rok-kwota 29.000 zł, limit na 2025 rok-kwota 31.000 zł, limit na 2026 rok- 32.000 zł, limit na 2027 rok- 33.000 zł

- Dowożenie dzieci z Gminy Załuski- 2021-2027 - limit na 2024 rok-kwota 800.000 zł, limit na 2025 rok-kwota 800.000 zł, limit na 2026 rok-kwota 800.000 zł, limit na 2027 rok-kwota 800.000 zł,

-Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego-2021-2027- limit na 2024 rok-kwota 205.000 zł, limit na 2025 rok-kwota 240.000 zł, limit na 2026 rok- kwota 250.000 zł, limit na 2027 rok- kwota 260.000 zł, limit na 2028 rok- kwota 260.000 zł

- Umowa na odbiór odpadów komunalnych- lata 2022-2027, w tym: limit na 2024 rok-kwota 1.950.000 zł, limit na 2025 rok 2.000.000 zł, limit na 2026 rok – kwota 2.000.000 zł, limit na 2027 rok- kwota 2.000.000 zł,

- Abonament za system do głosowania-2022-2025- limit na 2024 rok-kwota 10.000 zł, limit na 2025 rok-kwota 10.000 zł,

- Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych, solarów i pieców- okres realizacji 2022-2024, w tym: w roku 2024 10.000 zł,

- „Umowa leasingu na zakup ciągnika, rębaka, wykaszarki oraz pługa dla Urzędu Gminy Załuski”- realizacja 2020-2025, w tym w roku: 2024-38.527,44 zł, 2025-24.136,80 zł,

- „Umowa leasingu na zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Załuski”- realizacja 2020-2025, w tym w roku: 2024-25.866,12 zł, 2025-9.732,04 zł,

- Umowa na usługi telekomunikacyjne- Klub Dziecięcy Nr 1- 2021/2024, w każdym roku po 1.800 zł,

- Administracja serwera strony internetowej 2021/2024, w tym: w 2024 roku -4.000 zł,

- Obsługa informatyczna Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 2021-2024, w tym w roku: 2024-13.000 zł,

- Obsługa informatyczna Urząd Gminy- 2021-2025, w tym w roku: 2024-70.000 zł, 2025-70.000 zł,

- Audyt jednostki samorządu terytorialnego – realizacja w latach 2022-2024, w tym: w roku 2024- 36.000 zł,

- Internet UG, boisko Karolinowo – realizacja w latach 2022-2024, w tym: w roku 2024- kwota 5.462,40 zł,

- Internet SP Stróżewo- realizacja w latach 2022-2024, w tym: w roku 2024- kwota 590,40 zł,

- Internet SP Kamienica- realizacja w latach 2022-2024, w roku 2024- kwota 590,40 zł,

- Internet SP Szczytno- realizacja w latach 2022-2024, w tym: w roku 2024- kwota 590,40 zł,

- Dostęp do bazy aktów prawnych- realizacja 2023-2025, rok 2024-kwota 10.000 zł, rok 2025- kwota 10.000 zł, rok 2026 kwota 10.000 zł,

- 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 na telefonię komórkową GOPS -2023/2024- limit na 2024 rok-1.757,34 zł,

- Umowa najmu majątku oświetleniowego – limit 2024-2034 , w tym : rok 2024-12 zł, 2025-2033- po 15 zł oraz rok 2034 -kwota 12 zł.

**wydatki majątkowe:**

**Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole**

**Podstawowej w Stróżewie – realizacja w latach 2015 – 2024, w roku 2024- 3.742.891,86, zł,**

**Budowa wodociągu w Szczytnie – realizacja w latach 2020 – 2025, w tym w roku 2025 - 10 000 zł,**

**Podłączenie gazu do budynku szkoły w Kamienicy – realizacja w latach 2019 – 2025, w tym w roku 2025 - 10 000 zł,**

**Remont i rozbudowa boiska w Nowych Wronskach – realizacja w latach 2019 – 2025, w tym w roku 2025 - 10 000 zł,**

Projekty do modernizacji dróg gminnych – realizacja w latach 2019 – 2024, w tym w roku 2024 - 40 000 zł,  
 Projekt modernizacji oświetlenia ulicznego Załuski-Stróżewo – realizacja w latach 2022-2025 – w tym, w roku: 2025 -kwota 5.000 zł,  
 Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Załuski – realizacja w latach 2020-2024, w tym w roku 2024- kwota 623.400 zł,  
 Centrum Integracji Społecznej – realizacja w latach 2022-2025, w tym w roku 2025 – kwota 10.000 zł.  
 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3071 W Załuski-Zdunowo- Kamienica-Goławin na odcinku od km 0+ 000 do km 1+ 020 dł. 1020 mb.,- realizacja rok 2023-2024, w tym: w 2024- kwota 2.295.250 zł,  
 Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie sołectwa Zdunowo – limit na 2024 rok- 233.056 zł; limit na 2025 rok- 340.279,60 zł,  
 Odtworzenie, konserwacja i modernizację organów w parafii św. Jana Chrzciciela w Kroczewie - limit na 2024 rok- 510.000,-limit na 2025 rok- 500.000 zł,  
 Przebudowa dróg gminnych w Gminie Załuski - limit na 2024 rok-1.820.000 zł; limit na 2025 rok- 2.500.000 zł,  
 Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Załuski i Złotopolice - limit na 2024 rok- 725.000 zł; limit na 2025 rok- 575.573,59 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 + 2022-2029 –na 2024 rok 35.000 zł, rok 2025-1.146.600,20 zł , rok 2026-12.300 zł,  
 Rewitalizacja centrum miejscowości Załuski poprzez zagospodarowanie działki nr 72/12- kwota na 2024- 10.000 zł, kwota na 2025-820.000 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 2023 roku w związku ze zmienną ratą leasingową dokonano zwiększenia zobowiązania z tytułu leasingu o kwotę 5.022,40 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

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.291.882,48 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.990,92 zł,

2) wolnych środków w kwocie 4.284.891,56 zł.

Przychody budżetu w wysokości 578.000 zł, (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 578.000 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 390.000 zł, pożyczek w wysokości 188.000 zł).

Przychody budżetu w wysokości 4.869.882,48 zł, rozchody w wysokości 578.000 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 4.284.891,56 zł planuje się sfinansowanie następujących zadań:

**-jednoroczne ( 4.284.891,56 zł):**

|                                                                                                                                        |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Budowa przemysłowej oczyszczalni ścieków w m. Załuski                                                                                  | 2 447 000 zł,  |
| Zwiększenie usług wodnościekowych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Załuski                                                 | 25 000 zł,     |
| Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Falbogi Wielkie gm. Załuski                                                                     | 30 000 zł,     |
| Przebudowa drogi gminnej w miejscowości nr 301219 W Zdunowo-Strożewo-Sokal Smulska                                                     | 60 000 zł      |
| Remont drogi gminnej nr 301219W Zdunowo -Stróżewo -Sokal -Smulska                                                                      | 45.000 zł,     |
| Remonty dróg gminnych w Gminie Załuski                                                                                                 | 270.000 zł,    |
| Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3072W Załuski- Koryciska-Wilamy na odcinku od 4+380 do 5+380 o dł.1000 m (studium wykonalności oraz PFU) | 49.999,50 zł,  |
| Rozbudowa drogi gminnej nr 301225W Stróżewo - Przyborowice, gm. Załuski etap 2                                                         | 107.516,31 zł, |
| Poprawa oferty turystycznej w gminie Załuski                                                                                           | 38.000 zł      |
| Montaż drzwi wejściowych do Urzędu Gminy                                                                                               | 4.274,86 zł,   |
| Zakup oprogramowania do ewidencji dróg i nieruchomości                                                                                 | 32 000 zł,     |
| Modernizacja budynku OSP Załuski (montaż bramy garażowej)                                                                              | 10 000,00      |
| Zakup samochodu dla OSP Nowe Wrońska                                                                                                   | 40 258,25      |
| Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej Szczytno                                                               | 165 000,00     |
| Modernizacja placów zabaw przy SP Kamienica, SP Kroczewo                                                                               |                |
| wraz z adaptacją pomieszczeń dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi                                                        | 75 000,00      |
| Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamienica -MIAS                                                                            | 60 000,00      |
| Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie Gminy Załuski -MIAS                                        | 30 000,00      |
| Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Załuski                                                                  | 303 440,00     |
| Modernizacja części budynku integracyjnego w miejscowości Karolinowo                                                                   | 88 145,43      |
| Modernizacja lokalu na potrzeby świetlicy w Załuskach                                                                                  | 65 200,00      |
| Budowa boiska treningowego w Karolinowie (pozwolenie wodno-prawne)                                                                     | 3 500,00       |
| Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kroczewie                                                                                             | 214.557,21     |
| Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego LED w Gminie Załuski- etap 2                                                            | 100.000 zł     |

- niewykorzystane środki z przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 6.990,92 zł.

**Zgodnie z Zarządzeniem 0050.51.2021 Wójta Gminy Załuski 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<br>wg średniej 7-letniej |          |            | Spełnienie relacji z art. 243<br>(wg średniej 7-letniej) |            |
|--------------|--------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------------|------------|
|              | poz. 8.1                                         | poz. 8.3 | poz. 8.3.1 | poz. 8.3                                                 | poz. 8.3.1 |
| 2022         | 2,57%                                            | 8,50%    | 8,50%      | 5,93%                                                    | 5,93%      |
| 2023         | 3,35%                                            | 8,10%    | 8,10%      | 4,75%                                                    | 4,75%      |
| 2024         | 3,53%                                            | 7,68%    | 7,68%      | 4,15%                                                    | 4,15%      |
| 2025         | 4,01%                                            | 7,79%    | 7,79%      | 3,78%                                                    | 3,78%      |

#### **Wynik budżetu.**

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

#### **Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.**

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenia muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach. Pozostała część nadwyżki budżetowej lub w/w przychodów 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 Załuski**  
**Kamil Koprowski**