

Uchwała Nr 64/VII/24

Rady Gminy Załuski

z dnia 26.09.2024 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

		z tego:											w tym:	
		z tego:												
		Dochody bieżące x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:					
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości					
Wyszczególnienie		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe x		ze sprzedaży majątku x			
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2.1			
2024	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			
2025	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			
2026	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			
	A	57 150 551,90	35 677 611,12	5 250 142,00	762 545,00	12 387 519,00	4 688 054,13	12 589 350,99	6 410 000,00	21 472 940,78	470 346,69	20 995 594,09		
2027	B	-2 640 685,66	45 349,96	0,00	0,00	0,00	37 849,96	7 500,00	0,00	-2 686 035,62	0,00	-2 686 035,62		
	C	59 791 237,56	35 632 261,16	5 250 142,00	762 545,00	12 387 519,00	4 650 204,17	12 581 850,99	6 410 000,00	24 158 976,40	470 346,69	23 681 629,71		
	A	42 073 459,77	32 525 442,00	5 512 649,10	800 672,25	12 421 126,82	2 509 143,00	11 281 850,83	5 336 431,92	9 548 017,77	0,00	9 548 017,77		
2028	B	2 183 386,33	453 931,92	0,00	0,00	0,00	0,00	453 931,92	453 931,92	1 729 454,41	0,00	1 729 454,41		
	C	39 890 073,44	32 071 510,08	5 512 649,10	800 672,25	12 421 126,82	2 509 143,00	10 827 918,91	4 882 500,00	7 818 563,36	0,00	7 818 563,36		

2026	A	35 108 762,87	32 933 624,11	5 788 281,55	840 705,86	11 975 860,46	2 634 600,15	11 694 176,09	5 451 486,24	2 175 138,76	0,00	2 175 138,76
	B	2 500 000,00	324 861,24	0,00	0,00	0,00	0,00	324 861,24	324 861,24	2 175 138,76	0,00	2 175 138,76
	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
2027	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
	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
2028	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
	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
2029	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
	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
	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
2031	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
	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	15 235 963,27	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
	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	15 235 963,27	6 870 167,81	0,00	0,00	0,00
2033	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
	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
	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
2035	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	7 963 078,02	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 567 812,60	50 567 812,60	8 979 524,49	1 304 210,73	18 559 408,90	4 087 129,55	17 637 538,93	7 963 078,02	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
	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

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie		Wydaki ogółem x	w tym:						w tym:			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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 ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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
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	60 461 872,78	35 565 721,26	19 507 339,20	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	24 896 151,52	18 344 779,05	80 000,00
	B	-3 752 105,01	619 556,54	358 419,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 371 661,55	-4 371 661,55	-480 000,00
	C	64 213 977,79	34 946 164,72	19 148 919,31	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	29 267 813,07	22 716 440,60	560 000,00
2025	A	41 523 142,80	29 669 343,22	17 356 322,13	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	11 853 799,58	11 853 799,58	980 000,00
	B	2 183 386,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 386,33	2 183 386,33	480 000,00
	C	39 339 756,47	29 669 343,22	17 356 322,13	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	9 670 413,25	9 670 413,25	500 000,00
2026	A	34 558 762,87	30 589 174,74	17 877 011,79	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	3 969 588,13	3 969 588,13	0,00
	B	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	C	32 058 762,87	30 589 174,74	17 877 011,79	0,00	0,00	420 000,00	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	380 000,00	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
	C	33 676 286,02	31 506 849,99	18 413 322,14	0,00	0,00	380 000,00	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	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	0,00
2029	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	0,00	2 985 544,83	2 985 544,83	0,00
	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	0,00	3 259 822,07	3 259 822,07	0,00
2030	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	3 259 822,07	3 259 822,07	0,00
2031	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	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	0,00
2032	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	0,00	3 353 313,17	3 353 313,17	0,00
	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	0,00	3 804 953,83	3 804 953,83	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	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	0,00	3 804 953,83	3 804 953,83	0,00
2034	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	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	0,00
2035	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	0,00	3 906 701,52	3 906 701,52	0,00
	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	0,00	4 118 536,60	4 118 536,60	0,00
2036	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	4 325 963,43	4 325 963,43	0,00
2037	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	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	0,00
2038	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	0,00	4 659 511,60	4 659 511,60	0,00
	A	52 751 203,23	47 945 466,05	28 021 008,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 804 737,18	4 804 737,18	0,00
2039	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 751 203,23	47 945 466,05	28 021 008,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 804 737,18	4 804 737,18	0,00
2040	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	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	0,00
2041	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	0,00	5 062 224,04	5 062 224,04	0,00

z tego:													
	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp		3	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1		4.3	
	Wykonanie 2017	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
	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	-3 311 320,88	0,00		3 889 320,88	0,00	0,00	6 990,92		6 990,92		3 882 329,96	3 304 329,96
	B	1 111 419,35	0,00		-1 111 419,35	0,00	0,00	0,00		0,00		-1 111 419,35	-1 111 419,35
	C	-4 422 740,23	0,00		5 000 740,23	0,00	0,00	6 990,92		6 990,92		4 993 749,31	4 415 749,31
2025	A	550 316,97	550 316,97		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	C	550 316,97	550 316,97		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
	B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	C	550 000,00	550 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2027	A	550 000,00	550 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	C	550 000,00	550 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

2028	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	489 500,00	489 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	C	489 500,00	489 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	C	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	C	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	C	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	345 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
	C	345 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	C	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	345 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
	C	345 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	345 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
	C	345 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

2028	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota								
										5.1.1.3			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 243 685,81	33 868,84	111 889,86	4 001 210,74			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-574 206,58	-1 685 625,93			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 243 685,81	33 868,84	686 096,44	5 686 836,67			
2025	A	x	x	x	x	0,00	4 659 500,00	0,00	2 856 098,78	2 856 098,78			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	453 931,92	453 931,92			
	C	x	x	x	x	0,00	4 659 500,00	0,00	2 402 166,86	2 402 166,86			
2026	A	x	x	x	x	0,00	4 109 500,00	0,00	2 344 449,37	2 344 449,37			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	324 861,24	324 861,24			
	C	x	x	x	x	0,00	4 109 500,00	0,00	2 019 588,13	2 019 588,13			
2027	A	x	x	x	x	0,00	3 559 500,00	0,00	2 719 436,03	2 719 436,03			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	0,00	3 559 500,00	0,00	2 719 436,03	2 719 436,03			

2028	A	x	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8) Skorygowanie o średnie 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 usługach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2b ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x						
Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	0,00%	x	0,00%	x	x	x	spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^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		
	A	3,72%	2,21%	3,73%	9,41%	9,90%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	-1,86%	-1,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	3,72%	4,07%	5,59%	9,41%	9,90%	TAK	TAK	TAK
	A	3,48%	11,16%	x	9,01%	9,51%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,05%	1,36%	x	-0,27%	-0,27%	NIE	NIE	NIE
	C	3,53%	9,80%	x	9,28%	9,78%	TAK	TAK	TAK
	A	3,20%	9,12%	x	9,12%	9,61%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,04%	0,98%	x	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE	NIE
	C	3,24%	8,14%	x	9,19%	9,68%	TAK	TAK	TAK

2027	A	2,96%	9,85%	x	8,58%	9,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	2,96%	9,85%	x	8,51%	9,00%	TAK	TAK
2028	A	2,54%	11,58%	x	8,32%	8,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	2,54%	11,58%	x	8,25%	8,74%	TAK	TAK
2029	A	2,02%	11,42%	x	8,51%	9,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	2,02%	11,42%	x	8,44%	8,93%	TAK	TAK
2030	A	2,06%	11,27%	x	7,94%	8,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	2,06%	11,27%	x	7,87%	8,36%	TAK	TAK
2031	A	1,18%	11,13%	x	9,52%	9,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	1,18%	11,13%	x	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2032	A	1,27%	11,00%	x	10,79%	10,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,33%	0,33%	TAK	TAK
	C	1,27%	11,00%	x	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2033	A	1,11%	10,88%	x	10,77%	10,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,14%	0,14%	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. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy ^x	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		w tym:	w tym:				
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 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	626 114,00	626 114,00	626 114,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	-706 059,41	-706 059,41	-706 059,41	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	1 332 173,41	1 332 173,41	1 332 173,41	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	4 185 961,08	4 185 961,08	4 141 460,15	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	1 249 454,41	1 249 454,41	1 204 953,48	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	2 936 506,67	2 936 506,67	2 936 506,67	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			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 z tytułu 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	w tym:		bieżące	majątkowe					
											9.4
Wykonanie 2017	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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	184 586,92	184 586,92	94 249,51	12 884 426,11	3 272 196,50	9 612 229,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 430 260,97	-1 430 260,97	-1 237 923,90	-1 015 889,81	0,00	-1 015 889,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 614 847,89	1 614 847,89	1 332 173,41	13 900 315,92	3 272 196,50	10 628 119,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	5 107 931,00	5 107 931,00	4 352 645,60	14 851 768,23	3 251 383,84	11 600 384,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 703 934,64	1 703 934,64	1 416 138,93	2 283 934,64	0,00	2 283 934,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 403 996,36	3 403 996,36	2 936 506,67	12 567 833,59	3 251 383,84	9 316 449,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	5 660 815,00	3 148 515,00	2 512 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 160 815,00	3 148 515,00	12 300,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

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

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

Przewodnicząca Rady
Agnieszka Dąbrowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały 64/VII/24 z dnia 26.09.2024 r.

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 47 506 489,81 B 43 754 114,99 C 3 752 374,83	12 884 426,11 13 900 315,92 -1 015 889,81	14 851 768,23 12 567 833,59 2 283 934,64	5 660 815,00 3 160 815,00 2 500 000,00	3 149 515,00 3 149 515,00 0,00	316 515,00 316 515,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 17 446 229,00 B 17 446 229,00 C 0,00	3 272 196,50 3 272 196,50 0,00	3 251 383,84 3 251 383,84 0,00	3 148 515,00 3 148 515,00 0,00	3 149 515,00 3 149 515,00 0,00	316 515,00 316 515,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 30 060 260,81 B 26 307 885,98 C 3 752 374,83	9 612 229,61 10 628 119,42 -1 015 889,81	11 600 384,39 9 316 449,75 2 283 934,64	2 512 300,00 12 300,00 2 500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				A 5 926 446,64 B 4 416 446,64 C 1 510 000,00	184 586,92 184 586,92 -193 934,64	5 107 931,00 3 403 996,36 1 703 934,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 5 926 446,64 B 4 416 446,64 C 1 510 000,00	184 586,92 184 586,92 -193 934,64	5 107 931,00 3 403 996,36 1 703 934,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczny Samorząd	URZĄD GMINY ZAKUSKI	2024	2025	A 488 481,00 B 488 481,00 C 0,00	14 760,00 218 694,64 -203 934,64	473 721,00 269 786,36 203 934,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.4	ZAKUP SAMOCHODU DLA OSP NOWE WRONSKA - ZAKUP SAMOCHODU DLA OSP NOWE WRONSKA	URZĄD GMINY ZAKUSKI	2024	2025	A 1 510 000,00 B 0,00 C 1 510 000,00	10 000,00 0,00 10 000,00	1 500 000,00 0,00 1 500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2.) z tego:				A 41 580 043,17 B 39 337 668,34 C 2 242 374,83	12 689 839,19 13 521 794,36 -821 955,17	9 743 837,23 9 163 837,23 580 000,00	5 660 815,00 3 160 815,00 2 500 000,00	3 149 515,00 3 149 515,00 0,00	0,00 316 515,00 316 515,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 17 446 229,00 B 17 446 229,00 C 0,00	3 272 196,50 3 272 196,50 0,00	3 251 383,84 3 251 383,84 0,00	3 148 515,00 3 148 515,00 0,00	3 149 515,00 3 149 515,00 0,00	316 515,00 316 515,00 0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	37 113 126,34
	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	33 345 081,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 768 044,83
1.a	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	13 388 212,34
	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	13 388 212,34
	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	23 724 914,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 956 869,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 768 044,83
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 292 517,92
	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	1 510 000,00
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	5 292 517,92
	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	1 510 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 481,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 481,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00
	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	1 510 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 820 608,42
	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	29 562 563,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 044,83
1.3.1	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	13 388 212,34
	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	13 388 212,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 24 133 814,17 B 21 891 439,34 C 2 242 374,83	9 427 642,69 10 249 597,86 -821 955,17	6 492 453,39 5 912 453,39 580 000,00	2 512 300,00 12 300,00 2 500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Strózwie - Budowa hali sportowej	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2015	2024	A 9 124 112,95 B 9 124 412,95 C -300,00	3 742 591,86 3 742 891,86 -300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.9	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Załuski - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Załuski	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2023	2024	A 654 765,00 B 654 765,00 C 0,00	619 070,00 623 400,00 -4 330,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.13	Odtworzenie, konserwacja i modernizacja organów w parafii św. Jana Chrzyciela w Kroczewie - Odtworzenie, konserwacja i modernizacja organów w parafii św. Jana Chrzyciela w Kroczewie	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2024	2025	A 1 010 000,00 B 1 010 000,00 C 0,00	30 000,00 510 000,00 -480 000,00	980 000,00 500 000,00 480 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.14	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Załuski - Przebudowa dróg gminnych w Gminie Załuski	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2023	2025	A 3 989 895,73 B 4 344 600,00 C -354 704,27	1 485 295,73 1 820 000,00 -334 704,27	2 500 000,00 2 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.19	Budowa boiska treningowego w miejscowości Karolinowo - Budowa boiska treningowego w miejscowości Karolinowo	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2023	2025	A 33 500,00 B 30 000,00 C 3 500,00	3 500,00 0,00 3 500,00	10 000,00 10 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.21	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Szczytynie - Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Szczytynie	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W SZCZYTINIE	2023	2024	A 165 879,10 B 172 000,00 C -6 120,90	158 879,10 165 000,00 -6 120,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.22	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3072W Załuski- Koryciska- Włamy na odcinku od km 4+380 do 5+380 o dk. 1000 m - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3072W Załuski- Koryciska- Włamy na odcinku od km 4+380 do 5+380 o dk. 1000 m	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2025	2026	A 2 600 000,00 B 0,00 C 2 600 000,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 100 000,00	2 500 000,00 0,00 2 500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 432 396,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 174 351,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 044,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 742 591,86
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	-300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 070,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 400,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 330,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985 295,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-334 704,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 879,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 120,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
	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	2 600 000,00

Przewodnicząca Rady

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 21.472.940,78 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-Sokal-Smulska- kwota **950.340,98 zł**,
- Polski Ład-Przebudowy dróg gminnych w Gminie Załuski – kwota **1.286.343,23 zł**,
- Polski Ład- Remonty dróg gminnych w Gminie Załuski – kwota **4.325.522,10 zł**,
- UM-Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Załuski i Złotopolice – kwota **425.462,91 zł**,
- 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**,

Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie – kwota **2.565.275 zł** (1.216.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego oraz kwota 1.349.275, zł.

Sprzedaż działki – **56.000 zł**,

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – **7.000 zł**,

-UM- Modernizacja części budynku integracyjnego w miejscowości Karolinowo- **151.149,92 zł**

-UM-Modertnizacja 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 -**414.677,48 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**,

- środki z refundacji PROW z 2023 roku na inwestycję pn. Zwiększenie usług wodnościekowych na terenie Gminy Załuski- budowa wodociągów, przydomowych oczyszczalni, budowa Stacji Uzdatniania wody w Załuskach – 543.395 zł.

W zakresie dochodów majątkowych w 2025 roku wykazano kwotę 9.548.017,77 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 **980.000 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 - **454.288 zł**,

Zakup samochodu dla OSP Nowe Wrońska – środki z Unii Europejskiej w kwocie 1 046 068,08 zł.

W zakresie dochodów majątkowych w 2026 roku wykazano kwotę 2.175.138,76 zł, w tym:

-Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3072W Załuski- Koryciska-Wilamy na odcinku od km 4+380 do 5+380 o dł.1000 m – 2.175.138,76 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 2020-2025, 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 14.760 zł, w 2025 roku – kwota 473.721 zł,

- **Zakup samochodu dla OSP Nowe Wrońska** – w roku 2024- kwota 10.000 zł, w roku 2025- kwota 1.500.000 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

- **Dowózienie dzieci z Gminy Załuski- 2023-2027** - 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-2020-2028-** 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 2023-2026, 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,

- **Porozumienie z Miastem i Gminą Nowe Miasto na częściowe finansowanie wynagrodzenia przewodniczącej ZNP-** 2024/2028- na rok 2024- 10.000 zł, na rok 2025-2028 kwota po 6.500 zł.

wydatki majątkowe:

Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole

Podstawowej w Stróżewie – realizacja w latach 2015 – 2024, w roku 2024- 3.742.591,86, zł,

Projekty do modernizacji dróg gminnych – realizacja w latach 2019 – 2024, w tym w roku 2024 - 40 000 zł,

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Załuski – realizacja w latach 2023-2024, w tym w roku 2024- kwota 619.070 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- 30.000,-limit na 2025 rok- 980.000 zł,

Przebudowa dróg gminnych w Gminie Załuski - limit na 2024 rok-1.485.295,73 zł; limit na 2025 rok- 2.500.000 zł,

Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Załuski i Złotopolice - limit na 2024 rok- 775.000 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 + 2024-2026 –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,

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

Budowa boiska treningowego w miejscowości Karolinowo- limit na rok 2025-10.000 zł,

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

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Szczytnie – limit na rok 2024- 158.879,10 zł,

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3072W Załuski- Koryciska-Wilamy na odcinku od km 4+380 do 5+380 o dł.1000 m- kwota na 2024 rok-100.000 zł; na rok 2025-2.500.000 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 3.311.320,88 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 3.304.329,96 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 3.889.320,88 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 3.304.329,96 zł planuje się sfinansowanie następujących zadań:

-jednoroczne (1 944 128,96 zł):

Budowa przemysłowej oczyszczalni ścieków w m. Załuski	37.515 zł,
Zwiększenie usług wodnościekowych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Załuski	25 000 zł,
Rozbudowa drogi gminnej Stróżewo Przyborowice-	300 000 zł
Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Falbogi Wielkie gm. Załuski	29 976,75 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	43 234,71 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,
Poprawa oferty turystycznej w gminie Załuski	38.000 zł
Termomodernizacja budynków na terenie Gm. Załuski	21 000 zł,
Montaż drzwi wejściowych do Urzędu Gminy	20 000 zł,
Zakup oprogramowania do ewidencji dróg i nieruchomości	32 000 zł,
Modernizacja budynku OSP Załuski (montaż bramy garażowej)	10 000,00
Adaptacja szkół podstawowych w Kroczewie i Kamienicy do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	100 000,00
Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamienica -MIAS	50 500,00
Budowa energooszczędnego oświetlenia rogowego LED w Gminie Załuski-2 etap	100 000 zł
Podniesienie standardu oświetlenia drogowego przez montaż lamp na terenie Gminy Załuski -MIAS	25 847,57
Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Załuski	163 440,00
Nowe oblicze kultury w Gminie Załuski	25 000 zł,

Modernizacja części budynku integracyjnego w miejscowości Karolinowo	108 145,43
Modernizacja lokalu na potrzeby świetlicy w Załuskach	66 200,00
Przebudowa zbiorników retencyjnych wraz z kanałami w miejscowości Kroczewo gm. Załuski	55 000 zł,
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kroczewie	283 270 zł,
Budowa kompleksu sportowego Orlik w miejscowości Stróżewo	30 000 zł.

- zadania wieloletnie (1 360 201 zł)

Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie	1 100 000 zł
--	--------------

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Załuski	260 201 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 wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	2,57%	8,50%	8,50%	5,93%	5,93%
2023	3,35%	8,10%	8,10%	4,75%	4,75%
2024	3,53%	7,68%	7,68%	4,15%	4,15%
2025	4,01%	7,79%	7,79%	3,78%	3,78%

Wynik budżetu.

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

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

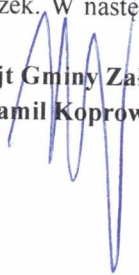
W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenia muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach. Pozostała część nadwyżki budżetowej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