

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2025.1153 z późn.zm.) oraz art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn.zm.), Rada Gminy Załuski uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Załuski.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Dąbrowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr 167/XXVI/26
z dnia 2026-03-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:			
		1	z tego:									w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.4.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	55 860 309,70	41 527 566,92	17 223 468,00	1 010 174,00	6 930 774,00	2 693 779,71	13 669 351,21	6 670 000,00	14 332 742,78	912 746,34	13 419 296,44	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-732 326,79	-732 326,79	0,00	0,00	0,00	-338 549,22	-383 777,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	56 592 636,49	42 259 893,71	17 223 468,00	1 010 174,00	6 930 774,00	3 032 328,93	14 063 128,78	6 670 000,00	14 332 742,78	912 746,34	13 419 296,44	0,00	0,00	0,00	0,00
A	47 420 000,00	45 920 000,00	18 700 000,00	1 099 944,73	7 542 658,83	3 277 396,44	15 300 000,00	7 200 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	3 292 996,29	1 792 996,29	701 455,04	44 312,91	300 000,00	140 000,00	607 228,34	229 850,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	44 127 003,71	44 127 003,71	17 998 544,96	1 055 631,82	7 242 658,83	3 137 396,44	14 692 771,66	6 970 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	46 112 718,88	46 112 718,88	18 808 479,48	1 103 135,26	7 568 578,48	3 278 579,28	15 353 946,38	7 283 806,75	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 112 718,88	46 112 718,88	18 808 479,48	1 103 135,26	7 568 578,48	3 278 579,28	15 353 946,38	7 283 806,75	0,00	0,00	0,00
2029	A	48 187 791,23	48 187 791,23	19 654 861,06	1 152 776,35	7 909 164,51	3 426 115,34	16 044 873,97	7 611 578,05	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 187 791,23	48 187 791,23	19 654 861,06	1 152 776,35	7 909 164,51	3 426 115,34	16 044 873,97	7 611 578,05	0,00	0,00	0,00
2030	A	50 356 241,83	50 356 241,83	20 539 329,81	1 204 651,28	8 265 076,91	3 580 290,53	16 766 893,30	7 954 099,07	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 356 241,83	50 356 241,83	20 539 329,81	1 204 651,28	8 265 076,91	3 580 290,53	16 766 893,30	7 954 099,07	0,00	0,00	0,00
2031	A	52 622 272,72	52 622 272,72	21 453 599,65	1 258 860,59	8 637 005,37	3 741 403,61	17 521 403,49	8 312 033,52	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 622 272,72	52 622 272,72	21 453 599,65	1 258 860,59	8 637 005,37	3 741 403,61	17 521 403,49	8 312 033,52	0,00	0,00	0,00
2032	A	54 990 274,99	54 990 274,99	22 429 461,63	1 315 509,32	9 025 670,61	3 909 766,77	18 309 866,65	8 686 075,03	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 990 274,99	54 990 274,99	22 429 461,63	1 315 509,32	9 025 670,61	3 909 766,77	18 309 866,65	8 686 075,03	0,00	0,00	0,00
2033	A	57 464 837,36	57 464 837,36	23 438 787,41	1 374 707,24	9 431 625,79	4 085 706,27	19 133 810,65	9 076 948,41	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	57 464 837,36	57 464 837,36	23 438 787,41	1 374 707,24	9 431 625,79	4 085 706,27	19 133 810,65	9 076 948,41	0,00	0,00	0,00
2034	A	60 050 755,04	60 050 755,04	24 493 532,84	1 436 569,06	9 856 257,95	4 269 563,06	19 994 832,13	9 485 411,09	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 050 755,04	60 050 755,04	24 493 532,84	1 436 569,06	9 856 257,95	4 269 563,06	19 994 832,13	9 485 411,09	0,00	0,00	0,00
2035	A	62 753 039,02	62 753 039,02	25 595 741,82	1 501 214,67	10 299 789,56	4 461 693,39	20 894 599,58	9 912 254,59	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 753 039,02	62 753 039,02	25 595 741,82	1 501 214,67	10 299 789,56	4 461 693,39	20 894 599,58	9 912 254,59	0,00	0,00	0,00
2036	A	65 576 925,78	65 576 925,78	26 747 550,20	1 568 769,33	10 763 280,09	4 662 469,60	21 834 856,56	10 358 306,04	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	65 576 925,78	65 576 925,78	26 747 550,20	1 568 769,33	10 763 280,09	4 662 469,60	21 834 856,56	10 358 306,04	0,00	0,00	0,00
2037	A	68 527 887,44	68 527 887,44	27 951 189,96	1 639 363,95	11 247 627,70	4 872 280,73	22 817 425,10	10 824 429,81	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 527 887,44	68 527 887,44	27 951 189,96	1 639 363,95	11 247 627,70	4 872 280,73	22 817 425,10	10 824 429,81	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 237 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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 237 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 wyliczającymi 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:											w tym:	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:											w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
lp	z	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	59 045 370,14	42 920 888,93	25 679 465,41	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	16 124 481,21	16 124 481,21	509 367,60		
B	1 931 881,53	1 591 881,53	508 963,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00		
C	57 113 488,61	41 329 007,40	25 170 501,58	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	15 784 481,21	15 784 481,21	509 367,60		
A	47 000 000,00	42 920 000,00	26 261 898,70	0,00	0,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	4 080 000,00	4 080 000,00	0,00		
B	3 292 996,29	-46 118,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 339 114,91	3 339 114,91	0,00		
C	43 707 003,71	42 966 118,62	26 261 898,70	0,00	0,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	740 885,09	740 885,09	0,00		
A	45 512 718,88	44 727 729,49	27 338 636,55	0,00	0,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	784 989,39	784 989,39	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	45 512 718,88	44 727 729,49	27 338 636,55	0,00	0,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	784 989,39	784 989,39	0,00		
A	47 687 791,23	46 561 566,40	28 459 520,65	0,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	1 126 224,83	1 126 224,83	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	47 687 791,23	46 561 566,40	28 459 520,65	0,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	1 126 224,83	1 126 224,83	0,00		

2030	A	49 766 741,83	46 470 591,06	29 626 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 150,77	1 296 150,77	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 766 741,83	48 470 591,06	29 626 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 150,77	1 296 150,77	0,00
2031	A	52 192 272,72	50 457 884,84	30 841 041,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 387,88	1 734 387,88	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 192 272,72	50 457 884,84	30 841 041,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 387,88	1 734 387,88	0,00
2032	A	54 460 274,99	52 526 658,12	32 105 524,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 616,87	1 933 616,87	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 460 274,99	52 526 658,12	32 105 524,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 616,87	1 933 616,87	0,00
2033	A	56 934 837,36	54 680 251,10	33 421 851,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254 586,26	2 254 586,26	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 934 837,36	54 680 251,10	33 421 851,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254 586,26	2 254 586,26	0,00
2034	A	59 455 755,04	56 922 141,39	34 792 146,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 533 613,65	2 533 613,65	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 455 755,04	56 922 141,39	34 792 146,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 533 613,65	2 533 613,65	0,00
2035	A	62 258 039,02	59 255 949,19	36 218 624,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002 089,83	3 002 089,83	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 258 039,02	59 255 949,19	36 218 624,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002 089,83	3 002 089,83	0,00
2036	A	64 981 925,78	61 685 443,11	37 703 588,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 296 482,67	3 296 482,67	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 981 925,78	61 685 443,11	37 703 588,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 296 482,67	3 296 482,67	0,00
2037	A	67 932 887,44	64 214 546,28	39 249 435,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 718 341,16	3 718 341,16	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	67 932 887,44	64 214 546,28	39 249 435,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 718 341,16	3 718 341,16	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2			
Lp	3				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	-3 185 060,44	0,00	3 805 060,44	0,00	0,00	0,00	161 679,63	161 679,63	3 443 380,81	3 023 380,81	
B	-2 664 208,32	0,00	2 664 208,32	0,00	0,00	0,00	161 679,63	161 679,63	2 502 528,69	2 502 528,69	
C	-520 852,12	0,00	940 852,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 852,12	520 852,12	
A	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

5) Imię, nazwisko i adres nadawcy budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			4.5.1	5.1	5.1.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 500,00	589 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 500,00	589 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	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	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	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	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	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	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	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	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	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	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	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	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	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	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowoego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych usławowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	7.1	7.2			
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 879 500,00	0,00	-1 393 322,01	2 211 738,43			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 324 208,32	340 000,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 879 500,00	0,00	930 886,31	1 871 738,43			
A	x	x	x	x	x	0,00	5 459 500,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 839 114,91	1 839 114,91			
C	x	x	x	x	x	0,00	5 459 500,00	0,00	1 160 885,09	1 160 885,09			
A	x	x	x	x	x	0,00	4 859 500,00	0,00	1 384 989,39	1 384 989,39			
B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	x	0,00	4 859 500,00	0,00	1 384 989,39	1 384 989,39			
A	x	x	x	x	x	0,00	4 359 500,00	0,00	1 626 224,83	1 626 224,83			
B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	x	0,00	4 359 500,00	0,00	1 626 224,83	1 626 224,83			

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

8) Skorygowanie o środki dotyczy częściowego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 dołączonych 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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	0,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	0,00%	x	x	x	x
A	2,48%	-1,75%	9,69%	11,12%	TAK	TAK
B	0,02%	-5,94%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
C	2,46%	4,19%	9,69%	11,12%	TAK	TAK
A	2,16%	8,21%	7,60%	9,04%	TAK	TAK
B	-0,09%	4,15%	-0,85%	-0,85%	NIE	NIE
C	2,25%	4,06%	8,45%	9,89%	TAK	TAK
A	2,47%	4,30%	7,10%	8,54%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	-0,26%	-0,26%	NIE	NIE
C	2,47%	4,30%	7,36%	8,80%	TAK	TAK

2029	A	2,04%	4,55%	6,25%	7,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,26%	-0,26%	NIE	NIE
	C	2,04%	4,55%	6,51%	7,95%	TAK	TAK
2030	A	2,04%	4,81%	4,70%	6,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,26%	-0,26%	NIE	NIE
	C	2,04%	4,81%	4,96%	6,40%	TAK	TAK
2031	A	1,53%	5,08%	4,69%	6,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,26%	-0,26%	NIE	NIE
	C	1,53%	5,08%	4,95%	6,39%	TAK	TAK
2032	A	1,56%	5,35%	4,54%	5,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,26%	-0,26%	NIE	NIE
	C	1,56%	5,35%	4,80%	6,24%	TAK	TAK
2033	A	1,40%	5,62%	4,36%	4,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,26%	-0,26%	NIE	NIE
	C	1,40%	5,62%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2034	A	1,36%	5,90%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,60%	0,60%	TAK	TAK
	C	1,36%	5,90%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2035	A	1,03%	6,18%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,03%	6,18%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2036	A	1,08%	6,50%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,08%	6,50%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2037	A	0,99%	6,83%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,99%	6,83%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4.1 i 8.4.1) zostala obliczona wedlug sredniej 7-letniej							

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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 przjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
			Wydatki majątkowe	w tym:			bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00
Wykonanie 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	8 529 025,92	8 529 025,92	6 975 063,63	18 009 080,19	3 480 490,35	14 528 589,84							
	B	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00							
	C	8 529 025,92	8 529 025,92	6 975 063,63	17 919 080,19	3 480 490,35	14 438 589,84							
	A	20 000,00	0,00	0,00	7 119 515,49	3 039 515,49	4 080 000,00							
	B	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00							
	C	20 000,00	0,00	0,00	3 119 515,49	3 039 515,49	80 000,00							
	A	0,00	0,00	0,00	329 515,00	329 515,00	0,00							
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	C	0,00	0,00	0,00	329 515,00	329 515,00	0,00							

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x					
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	420 000,00	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	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	420 000,00	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	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	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
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	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
A	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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 167/XXV/26
z dnia 2026-03-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 35 745 806,02 B 31 625 806,02 C 4 090 000,00	18 009 080,19 17 919 080,19 90 000,00	7 119 515,49 3 119 515,48 4 000 000,00	329 515,00 329 515,00 0,00	50 015,00 50 015,00 0,00	50 015,00 50 015,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 15 402 571,59 B 15 402 571,59 C 0,00	3 480 490,35 3 480 490,35 0,00	3 039 515,49 3 039 515,49 0,00	329 515,00 329 515,00 0,00	50 015,00 50 015,00 0,00	50 015,00 50 015,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 20 313 234,43 B 16 223 234,43 C 4 090 000,00	14 528 589,84 14 438 589,84 90 000,00	4 080 000,00 80 000,00 4 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, późn.1240,z późn.zm.), z tego:				A 9 674 040,94 B 9 674 040,94 C 0,00	8 966 501,27 8 966 501,27 0,00	100 000,49 100 000,49 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 670 764,24 B 670 764,24 C 0,00	437 475,35 437 475,35 0,00	100 000,49 100 000,49 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 9 003 276,70 B 9 003 276,70 C 0,00	8 529 025,92 8 529 025,92 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymieniane w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 26 041 765,08 B 21 951 765,08 C 4 090 000,00	9 042 578,92 8 952 578,92 90 000,00	7 019 515,00 3 019 515,00 4 000 000,00	329 515,00 329 515,00 0,00	50 015,00 50 015,00 0,00	50 015,00 50 015,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 14 731 807,35 B 14 731 807,35 C 0,00	3 043 015,00 3 043 015,00 0,00	2 939 515,00 2 939 515,00 0,00	329 515,00 329 515,00 0,00	50 015,00 50 015,00 0,00	50 015,00 50 015,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 11 309 957,73 B 7 219 957,73 C 4 090 000,00	5 999 563,92 5 909 563,92 90 000,00	4 080 000,00 80 000,00 4 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00


L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	25 708 197,68
	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	21 618 197,68
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00
1.a	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	7 099 607,84
	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	7 099 607,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	18 608 589,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	14 518 589,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	9 066 501,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	9 066 501,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	537 475,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	537 475,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	8 529 025,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	8 529 025,92
	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
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	16 641 695,92
	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	12 551 695,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00
1.3.1	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	6 562 132,00
	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	6 562 132,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	10 079 563,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 989 563,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.5	Projekty do modernizacji dróg gminnych - Projekty do modernizacji dróg gminnych	URZĄD GMINY ZALUSKI	2021	2027	A	140 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	60 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie sołectwa Zdunowo - Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie sołectwa Zdunowo	URZĄD GMINY ZALUSKI	2024	2026	A	360 279,60	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	582 130,01	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Nowe Wrońska - Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Nowe Wrońska	URZĄD GMINY ZALUSKI	2025	2026	A	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	908 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa kompleksu sportowego „Orlik” 2025 przy Szkole Podstawowej w miejscowości Kamienica - Budowa kompleksu sportowego typu Orlik w miejscowości Kamienica Budowa kompleksu sportowego typu Orlik w miejscowości Kamienica - Budowa kompleksu sportowego typu Orlik w miejscowości Kamienica (wartość zmieniona)	URZĄD GMINY ZALUSKI	2025	2027	A	3 532 140,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	32 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	360 279,60
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	350 279,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodnicząca Rady

Agnieszka Dębowska

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Załuski na sesji Rady Gminy w dniu 26.03.2026 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uzasadnienie	Zmiana
600			Transport i łączność		-735 065,67
	60004		Lokalny transport zbiorowy		-735 065,67
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	Zmniejszenie środków na finansowanie transportu publicznego- środki Województwa Mazowieckiego	-341 144,10
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	Zmniejszenie środków na finansowanie transportu publicznego- środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego	-393 921,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		59,67
	75495		Pozostała działalność		59,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	nadanie numeru PESEL obywatela Ukrainy	59,67
852			Pomoc społeczna		144,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		144,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zwrot PIT za 2025 rok GOPS (ZA DUŻO PRZEKAZANO)	144,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących; jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	środki na wynagrodzenie głównego operatora -dotyczy programu „Czyste powietrze”	1 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uzasadnienie	Zmiana		
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo		123 000,00		
			Melioracje wodne		10 000,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	dotacja dla Spółki Wodnej (melioracje)	10 000,00		
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		103 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przeniesienie hydrantów-Koryciska	53 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	„Budowa przepompowni strefowej w m. Naborówiec”	50 000,00		
		01095	Pozostała działalność		10 000,00		
		4260	Zakup energii	środki na energię elektryczną studnie głębinowe	10 000,00		
		600	60004		Transport i łączność		
					Lokalny transport zbiorowy		
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			składki od wynagrodzenia	15 000,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			wynagrodzenie kierowcy autobusu	66 000,00		
4270	Zakup usług remontowych			remonty autobusów	5 000,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych			środki na badania lekarskie pracowników	1 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych			dokonuje się korekty wcześniej zaplanowanych środków na transport lokalny. W budżecie zaplanowano środki Z Województwa Mazowieckiego oraz z Urzędu Marszałkowskiego. Wcześniej planowano inną formułę zawarcia umowy i inne planowanie tras. Obecnie używane są do tego celu 2 własne autobusy i 2 wyłonione w procedurze przetargowej.	-630 000,00		
4410	Podróże służbowe krajowe			środki na delegacje pracownicze	400,00		
4430	Różne opłaty i składki			środki na ubezpieczenia autobusów	17 000,00		

60014		Drogi publiczne powiatowe					70 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego na „ Remont drogi powiatowej nr 373W Kroczewo-Wojny- Wlilamy- do drogi (Stara Wrona-Zakroczym)”		70 000,00
60016		Drogi publiczne gminne					450 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			bieżące remonty dróg: tłuczeń, destrukty, równanie		320 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych			równanie, profilowanie, odsnieżanie		130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			projekty do modernizacji dróg (500.000 zł na 2027 rok, 60.000 zł na 2026 rok), oraz nadzór nad inwestycją „ Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Nowe Wrońska”-20.000 zł		80 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa					75 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy					75 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			zakup materiałów niezbędnych przy utrzymaniu gminnych obiektów (6.000 z przeniesienia z 92109)		5 000,00
	4260	Zakup energii			zakup gazu do budynków z zasobu mieszkaniowego (Karolinowo)		30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych			remont kominów zgodnie z zaleceniami kominiarza		10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych			zakup i montaż okien w 2 lokalach w miejscowości Zdunowo oraz montaż 3 kamer w Karolinowie		30 000,00
710		Działalność usługowa					60 000,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego					60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych			środki na projekty decyzji o warunkach zabudowy		60 000,00
750		Administracja publiczna					825 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					234 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych			wymiana okien oraz malowanie elewacji -budynek Urzędu Gminy		234 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego					222 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			zakup materiałów promocyjnych		10 000,00
	4220	Zakup środków żywności			zakup środków żywności- imprezy promocyjne		10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych			organizacja imprez promocyjnych: Święto Gminy Załuski-160.000 zł; Złote Gody-15.000 zł; Organizacja Dnia Kobiet -uzupełnienie środków 27.000 zł.		202 000,00

75095		Pozostała działalność				219 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		sporządzenie wniosków o środki unijne (studium, PFU, diagnozy)- wnioski na :szkoły, bibliotekę, CUS, ścieżki turystyczne		129 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		środki na remont pomieszczeń UG pod archiwum zakładowe		45 000,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				110 059,67
75404		Komendy wojewódzkie Policji				50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		środki na radiowóz dla Komendy Powiatowej Policji w Płońsku		50 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne				60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		zakup wyposażenia do OSP Szczytno		10 000,00
	4260	Zakup energii		środki na energię straż		50 000,00
75495		Pozostała działalność				59,67
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		środki na PESEL-obywatele Ukrainy		49,98
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		środki na PESEL-obywatele Ukrainy		9,69
		Oświata i wychowanie				643 351,88
80101		Szkoły podstawowe				297 438,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		środki na wynagrodzenia w oświacie-uzupełnienie zabranych na poprzedniej sesji		100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		wprowadza się dodatkowe środki w SP Kamienica na niezbędne usługi (nieprzewidziany konieczny wydatek jaki był dokonany to wymiana grzejników co pochłonęło ok 16.000 zł) oraz malowanie elewacji SP Kroczewo 100.000 zł.		110 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		środki na wynagrodzenia w oświacie- uzupełnienie zabranych na poprzedniej sesji		87 438,91
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				74 561,09
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		środki na wynagrodzenia w oświacie-uzupełnienie zabranych na poprzedniej sesji		74 561,09
80104		Przedszkola				225 000,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dotatkowe środki na dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	225 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		46 351,88
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dotatkowe środki na dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	46 351,88
851		Ochrona zdrowia		37 516,32
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		37 516,32
	4300	Zakup usług pozostałych	niewykorzystane środki z 2025 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 516,32
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		36 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	środki na wynagrodzenie głównego operatora –dotyczy programu „Czyste powietrze”	1 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt		10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	środki na schroniska dla zwierząt-odławianie i leczenie bezdomnych zwierząt	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	środki na schroniska dla zwierząt-odławianie i leczenie bezdomnych zwierząt	7 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	montaż nowych lamp na terenie Gminy Zaluski	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ŚRODKI NA INWESTYCJE „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zdunowo”	10 000,00
92116		Biblioteki		100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	modernizacja części budynku pod funkcjonowanie Biblioteki –projekt	100 000,00
926		Kultura fizyczna		119 500,00
92601		Obiekty sportowe		50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	„Utworzenie strefy sportowo-rekreacyjnej w m.Zaluski”	50 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		69 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	składki od wynagrodzeń trenera oraz osoby sprzątającej	6 500,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wynagrodzenie trenera/animatora sportu oraz osoby sprzątającej -Hala Stróżewo	63 000,00
--	------	--------------------------	---	-----------

Poza w/w zmianami wprowadza się do WPF inwestycję pn. „ Budowa kompleksu sportowego „Oriik” 2025 przy Szkole Podstawowej w miejscowości Kamienica. Przetarg odbędzie się w 2026 roku, realizacja rok 2027. Finansowanie: Ogółem inwestycja na kwotę 3.500.000 zł-termin realizacji 31.12.2027 roku natomiast dofinansowanie jakie przyznano zgodnie z umową to: w roku 2027 nie więcej niż 1.000.000 zł, w roku 2028 nie więcej niż 500.000 zł (refundacja). Udział własny 2.000.000 zł

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

