

Uchwała Nr 350/XLVIII/22

Rady Gminy Załuski

z dnia 29.12.2022 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 2022 r, poz. 559 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 2021 r., poz. 305 z późn.zm.), Rada Gminy Załuski uchwała, co następuje:

§ 1

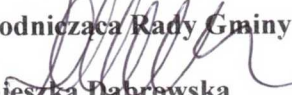
1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Załuski na lata 2022-2037, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanych w latach 2022-2027, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
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 Rady Gminy
Nr 350/XXVIII/22
z dn. 29.12.2022 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2022	A	46 483 026,85	39 102 775,98	6 827 904,57	435 518,00	7 730 247,00	13 788 793,38	10 320 313,03	4 250 000,00	7 380 250,87	0,00	7 370 710,60
	B	-4 289 274,56	-1 387 626,26	0,00	0,00	0,00	-1 420 693,32	33 067,06	60 000,00	-2 901 648,30	0,00	-2 901 750,58
	C	50 772 301,41	40 490 402,24	6 827 904,57	435 518,00	7 730 247,00	15 209 486,70	10 287 245,97	4 190 000,00	10 281 899,17	0,00	10 272 461,18
2023	A	41 114 917,68	31 010 531,00	3 713 148,00	611 136,00	8 869 905,00	7 527 960,00	10 288 382,00	4 600 000,00	10 104 386,68	80 000,00	10 017 656,68
	B	11 885 457,49	6 040 596,79	-344 852,00	161 136,00	1 112 595,00	4 782 715,79	329 002,00	-933 800,00	5 844 860,70	80 000,00	5 758 130,70
	C	29 229 460,19	24 969 934,21	4 058 000,00	450 000,00	7 757 310,00	2 745 244,21	9 959 380,00	5 533 800,00	4 259 525,98	0,00	4 259 525,98
2024	A	27 596 980,00	27 596 980,00	4 180 000,00	762 000,00	8 844 000,00	2 602 000,00	11 208 980,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 096 980,00	25 096 980,00	4 180 000,00	462 000,00	7 844 000,00	2 602 000,00	10 008 980,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	31 034 605,00	28 349 000,00	4 300 000,00	776 000,00	9 080 000,00	2 680 000,00	11 513 000,00	6 570 000,00	2 685 605,00	0,00	2 685 605,00
	B	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 534 605,00	25 849 000,00	4 300 000,00	476 000,00	8 080 000,00	2 680 000,00	10 313 000,00	5 870 000,00	2 685 605,00	0,00	2 685 605,00
2026	A	29 125 000,00	29 125 000,00	4 435 000,00	790 000,00	9 322 000,00	2 760 000,00	11 818 000,00	6 746 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 625 000,00	26 625 000,00	4 435 000,00	490 000,00	8 322 000,00	2 760 000,00	10 618 000,00	6 046 000,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	29 923 000,00	29 923 000,00	4 570 000,00	805 000,00	9 572 000,00	2 843 000,00	12 133 000,00	6 928 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 423 000,00	27 423 000,00	4 570 000,00	505 000,00	8 572 000,00	2 843 000,00	10 933 000,00	6 228 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	30 746 000,00	30 746 000,00	4 705 000,00	820 000,00	9 830 000,00	2 928 000,00	12 463 000,00	7 115 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 246 000,00	28 246 000,00	4 705 000,00	520 000,00	8 830 000,00	2 928 000,00	11 263 000,00	6 415 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	31 593 000,00	31 593 000,00	4 845 000,00	836 000,00	10 094 000,00	3 016 000,00	12 802 000,00	7 307 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 093 000,00	29 093 000,00	4 845 000,00	536 000,00	9 094 000,00	3 016 000,00	11 602 000,00	6 607 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	32 466 000,00	32 466 000,00	5 000 000,00	852 000,00	10 366 000,00	3 107 000,00	13 141 000,00	7 505 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 966 000,00	29 966 000,00	5 000 000,00	552 000,00	9 366 000,00	3 107 000,00	11 941 000,00	6 805 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	33 365 000,00	33 365 000,00	5 140 000,00	868 000,00	10 647 000,00	3 200 000,00	13 510 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 865 000,00	30 865 000,00	5 140 000,00	568 000,00	9 647 000,00	3 200 000,00	12 310 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	34 291 000,00	34 291 000,00	5 300 000,00	885 000,00	10 936 000,00	3 296 000,00	13 874 000,00	7 920 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 791 000,00	31 791 000,00	5 300 000,00	585 000,00	9 936 000,00	3 296 000,00	12 674 000,00	7 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	35 245 000,00	35 245 000,00	5 450 000,00	903 000,00	11 235 000,00	3 400 000,00	14 257 000,00	8 130 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 745 000,00	32 745 000,00	5 450 000,00	603 000,00	10 235 000,00	3 400 000,00	13 057 000,00	7 430 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	36 227 000,00	36 227 000,00	5 620 000,00	921 000,00	11 542 000,00	3 498 000,00	14 646 000,00	8 360 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 727 000,00	33 727 000,00	5 620 000,00	621 000,00	10 542 000,00	3 498 000,00	13 446 000,00	7 660 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	37 239 000,00	37 239 000,00	5 790 000,00	940 000,00	11 858 000,00	3 602 000,00	15 049 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 739 000,00	34 739 000,00	5 790 000,00	640 000,00	10 858 000,00	3 602 000,00	13 849 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	38 281 000,00	38 281 000,00	5 960 000,00	960 000,00	12 184 000,00	3 710 000,00	15 467 000,00	8 826 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 781 000,00	35 781 000,00	5 960 000,00	660 000,00	11 184 000,00	3 710 000,00	14 267 000,00	8 126 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	39 355 000,00	39 355 000,00	6 140 000,00	979 000,00	12 520 000,00	3 821 000,00	15 895 000,00	9 170 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 855 000,00	36 855 000,00	6 140 000,00	679 000,00	11 520 000,00	3 821 000,00	14 695 000,00	8 370 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 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, 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				
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			
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		
2022	A	47 992 498,76	36 739 499,57	14 049 878,94	0,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	11 252 999,19	11 252 999,19	10 000,00
	B	-4 977 308,54	-1 814 468,15	-63 246,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 162 840,39	-3 162 840,39	0,00
	C	52 969 807,30	38 553 967,72	14 113 125,54	0,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	14 415 839,58	14 415 839,58	10 000,00
2023	A	45 897 841,04	32 655 279,98	15 327 060,84	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 242 561,06	13 242 561,06	0,00
	B	15 668 380,85	9 537 379,85	1 511 060,84	0,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	6 131 001,00	6 151 001,00	0,00
	C	30 229 460,19	23 117 900,13	13 816 000,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	7 111 560,06	7 091 560,06	0,00
2024	A	27 018 980,00	26 182 658,00	15 593 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	836 322,00	836 322,00	0,00
	B	2 480 000,00	2 480 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 538 980,00	23 702 658,00	14 093 000,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	836 322,00	836 322,00	0,00
2025	A	30 484 288,03	26 636 000,00	15 875 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	3 848 288,03	3 848 288,03	0,00
	B	2 646 000,00	2 646 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 838 288,03	23 990 000,00	14 375 000,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	3 848 288,03	3 848 288,03	0,00
2026	A	28 575 000,00	27 160 000,00	16 162 500,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00
	B	2 676 000,00	2 676 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 899 000,00	24 484 000,00	14 662 500,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00
2027	A	29 373 000,00	27 653 000,00	16 455 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00
	B	2 676 000,00	2 676 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 697 000,00	24 977 000,00	14 955 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00

2028	A	30 246 000,00	28 156 000,00	16 754 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00
	B	2 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 746 000,00	25 656 000,00	15 254 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00
2029	A	31 093 000,00	28 669 000,00	17 059 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 424 000,00	2 424 000,00	0,00
	B	2 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 593 000,00	26 169 000,00	15 559 000,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	2 424 000,00	2 424 000,00	0,00
2030	A	31 976 500,00	29 193 000,00	17 371 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	2 783 500,00	2 783 500,00	0,00
	B	2 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 476 500,00	26 693 000,00	15 871 000,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	2 783 500,00	2 783 500,00	0,00
2031	A	32 935 000,00	29 726 000,00	17 688 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 209 000,00	3 209 000,00	0,00
	B	2 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 435 000,00	27 226 000,00	16 188 000,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	3 209 000,00	3 209 000,00	0,00
2032	A	33 861 000,00	30 271 000,00	18 012 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 590 000,00	3 590 000,00	0,00
	B	2 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 361 000,00	27 771 000,00	16 512 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	3 590 000,00	3 590 000,00	0,00
2033	A	34 815 000,00	30 826 000,00	18 342 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 989 000,00	3 989 000,00	0,00
	B	2 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 315 000,00	28 326 000,00	16 842 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	3 989 000,00	3 989 000,00	0,00
2034	A	35 782 000,00	31 393 000,00	18 679 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 389 000,00	4 389 000,00	0,00
	B	2 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 282 000,00	28 893 000,00	17 179 000,00	0,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	4 389 000,00	4 389 000,00	0,00
2035	A	36 794 000,00	31 971 000,00	19 023 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 823 000,00	4 823 000,00	0,00
	B	2 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 294 000,00	29 471 000,00	17 523 000,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	4 823 000,00	4 823 000,00	0,00
2036	A	37 836 000,00	32 560 000,00	19 373 000,00	0,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	5 276 000,00	5 276 000,00	0,00
	B	2 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 336 000,00	30 060 000,00	17 873 000,00	0,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	5 276 000,00	5 276 000,00	0,00
2037	A	38 910 000,00	33 161 000,00	19 730 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	5 749 000,00	5 749 000,00	0,00
	B	2 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 410 000,00	30 661 000,00	18 230 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	5 749 000,00	5 749 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	A	-1 509 471,91	0,00	2 073 964,01	800 000,00	800 000,00	709 471,91	709 471,91	564 492,10	0,00
	B	688 033,98	0,00	-688 033,98	-626 754,00	-626 754,00	0,00	0,00	-61 279,98	-61 279,98
	C	-2 197 505,89	0,00	2 761 997,99	1 426 754,00	1 426 754,00	709 471,91	709 471,91	625 772,08	61 279,98
2023	A	-4 782 923,36	0,00	5 290 923,36	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 260 923,36	3 752 923,36
	B	-3 782 923,36	0,00	3 136 169,36	-498 000,00	0,00	0,00	0,00	3 634 169,36	3 752 923,36
	C	-1 000 000,00	0,00	2 154 754,00	1 498 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	626 754,00	0,00
2024	A	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	550 316,97	550 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-146 000,00	-146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	696 316,97	696 316,97	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	-176 000,00	-176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	726 000,00	726 000,00	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	-176 000,00	-176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	726 000,00	726 000,00	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
	B	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
2029	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	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
	B	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
2031	A	430 000,00	430 000,00	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	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	430 000,00	430 000,00	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	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	430 000,00	430 000,00	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	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	445 000,00	445 000,00	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	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	445 000,00	445 000,00	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	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	445 000,00	445 000,00	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	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	445 000,00	445 000,00	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	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:					z tego:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X 7)}	w tym:		Rozchody budżetu ^X	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X			na pokrycie deficytu budżetu ^X				z tego:		
									łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	564 492,10	534 492,10	185 072,30	185 072,30	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	564 492,10	534 492,10	185 072,30	185 072,30	0,00	
2023	A	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	30 000,00	0,00	0,00	-646 754,00	-646 754,00	-626 754,00	-626 754,00	0,00	
	C	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 154 754,00	1 154 754,00	626 754,00	626 754,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	550 316,97	550 316,97	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 000,00	-146 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	696 316,97	696 316,97	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-176 000,00	-176 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-176 000,00	-176 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	489 500,00	489 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	489 500,00	489 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	6 453 648,55	157 831,58	2 363 276,41	3 637 240,42	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-626 754,00	0,00	426 841,89	365 561,91	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	7 080 402,55	157 831,58	1 936 434,52	3 271 678,51	
2023	A	x	x	x	x	0,00	6 883 323,07	95 506,10	-1 644 748,98	2 646 174,38	
	B	x	x	x	x	0,00	-478 000,00	0,00	-3 496 783,06	137 386,30	
	C	x	x	x	x	0,00	7 361 323,07	95 506,10	1 852 034,08	2 508 788,08	
2024	A	x	x	x	x	0,00	6 242 997,59	33 180,62	1 414 322,00	1 414 322,00	
	B	x	x	x	x	0,00	-498 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	6 740 997,59	33 180,62	1 394 322,00	1 394 322,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	5 659 500,00	0,00	1 713 000,00	1 713 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	-352 000,00	0,00	-146 000,00	-146 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	6 011 500,00	0,00	1 859 000,00	1 859 000,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	5 109 500,00	0,00	1 965 000,00	1 965 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	-176 000,00	0,00	-176 000,00	-176 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	5 285 500,00	0,00	2 141 000,00	2 141 000,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	4 559 500,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-176 000,00	-176 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	4 559 500,00	0,00	2 446 000,00	2 446 000,00	

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 059 500,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 059 500,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 559 500,00	0,00	2 924 000,00	2 924 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 559 500,00	0,00	2 924 000,00	2 924 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 070 000,00	0,00	3 273 000,00	3 273 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 070 000,00	0,00	3 273 000,00	3 273 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	3 639 000,00	3 639 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	3 639 000,00	3 639 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 210 000,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 210 000,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	4 419 000,00	4 419 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	4 419 000,00	4 419 000,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 335 000,00	0,00	4 834 000,00	4 834 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 335 000,00	0,00	4 834 000,00	4 834 000,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	890 000,00	0,00	5 268 000,00	5 268 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	890 000,00	0,00	5 268 000,00	5 268 000,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	445 000,00	0,00	5 721 000,00	5 721 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	445 000,00	0,00	5 721 000,00	5 721 000,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 194 000,00	6 194 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 194 000,00	6 194 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2022	A	3,16%	11,72%	11,72%	8,50%	9,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	1,68%	1,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,16%	10,04%	10,04%	8,50%	9,50%	TAK	TAK
2023	A	4,56%	-4,52%	-4,18%	8,98%	9,97%	TAK	TAK
	B	1,26%	-13,77%	-13,43%	0,24%	0,24%	NIE	NIE
	C	3,30%	9,25%	9,25%	8,74%	9,73%	TAK	TAK
2024	A	4,56%	7,91%	7,91%	7,09%	8,08%	TAK	TAK
	B	1,03%	0,66%	0,66%	-1,68%	-1,68%	NIE	NIE
	C	3,53%	7,25%	7,25%	8,77%	9,76%	TAK	TAK
2025	A	4,07%	8,59%	x	7,29%	8,29%	TAK	TAK
	B	0,19%	-0,31%	x	-1,59%	-1,58%	NIE	NIE
	C	3,88%	8,90%	x	8,88%	9,87%	TAK	TAK
2026	A	3,68%	9,05%	x	7,36%	8,36%	TAK	TAK
	B	-0,05%	-0,60%	x	-1,68%	-1,67%	NIE	NIE
	C	3,73%	9,65%	x	9,04%	10,03%	TAK	TAK
2027	A	3,43%	9,79%	x	6,82%	7,81%	TAK	TAK
	B	-0,15%	-0,79%	x	-1,76%	-1,77%	NIE	NIE
	C	3,58%	10,58%	x	8,58%	9,58%	TAK	TAK

2028	A	3,02%	10,53%	x	6,55%	7,54%	TAK	TAK
	B	0,45%	-0,29%	x	-1,88%	-1,88%	NIE	NIE
	C	2,57%	10,82%	x	8,43%	9,42%	TAK	TAK
2029	A	2,80%	11,28%	x	7,58%	7,58%	TAK	TAK
	B	0,42%	-0,40%	x	-1,92%	-1,92%	NIE	NIE
	C	2,38%	11,68%	x	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2030	A	2,55%	12,03%	x	7,52%	7,52%	TAK	TAK
	B	0,32%	-0,56%	x	-2,21%	-2,21%	NIE	NIE
	C	2,23%	12,59%	x	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2031	A	2,15%	12,79%	x	9,88%	9,88%	TAK	TAK
	B	0,24%	-0,72%	x	-0,33%	-0,33%	NIE	NIE
	C	1,91%	13,51%	x	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2032	A	1,97%	13,55%	x	10,58%	10,58%	TAK	TAK
	B	0,17%	-0,85%	x	-0,52%	-0,52%	NIE	NIE
	C	1,80%	14,40%	x	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2033	A	1,79%	14,32%	x	11,29%	11,29%	TAK	TAK
	B	0,09%	-0,97%	x	-0,60%	-0,60%	NIE	NIE
	C	1,70%	15,29%	x	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2034	A	1,67%	15,08%	x	12,04%	12,04%	TAK	TAK
	B	0,01%	-1,10%	x	-0,66%	-0,66%	NIE	NIE
	C	1,66%	16,18%	x	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2035	A	1,50%	15,84%	x	12,80%	12,80%	TAK	TAK
	B	-0,08%	-1,23%	x	-0,70%	-0,70%	NIE	NIE
	C	1,58%	17,07%	x	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2036	A	1,39%	16,65%	x	13,56%	13,56%	TAK	TAK
	B	-0,10%	-1,30%	x	-0,83%	-0,83%	NIE	NIE
	C	1,49%	17,95%	x	14,39%	14,39%	TAK	TAK
2037	A	1,31%	17,49%	x	14,32%	14,32%	TAK	TAK
	B	-0,10%	-1,33%	x	-0,96%	-0,96%	NIE	NIE
	C	1,41%	18,82%	x	15,28%	15,28%	TAK	TAK

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

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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	A	393 874,26	302 674,26	302 674,26	2 017 558,40	2 017 558,40	2 008 937,73	456 368,81	456 368,81	345 312,18
	B	0,00	0,00	0,00	5 473,48	5 473,48	4 919,98	2 091,00	2 091,00	2 091,00
	C	393 874,26	302 674,26	302 674,26	2 012 084,92	2 012 084,92	2 004 017,75	454 277,81	454 277,81	343 221,18
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 201 837,00	1 201 837,00	1 201 837,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	-1 036 317,98	-1 036 317,98	-1 036 317,98	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 238 154,98	2 238 154,98	2 238 154,98	0,00	0,00	0,00
2024	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	2 685 605,00	2 685 605,00	2 685 605,00	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	2 685 605,00	2 685 605,00	2 685 605,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	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
	C	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydutki 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					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2022	A	3 614 579,37	3 614 579,37	2 390 111,37	12 828 221,01	2 821 050,15	10 007 170,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-75 266,29	-75 266,29	-75 266,29	-3 117 755,34	1 423,88	-3 119 179,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 689 845,66	3 689 845,66	2 465 377,66	15 945 976,35	2 819 626,27	13 126 350,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	575 083,00	575 083,00	575 083,00	10 716 623,38	2 624 316,32	8 092 307,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 873 977,06	-1 655 227,85	-1 036 317,98	1 165 747,00	185 000,00	980 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 449 060,06	2 230 310,85	1 611 400,98	9 550 876,38	2 439 316,32	7 111 560,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	2 681 603,85	2 591 603,85	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-10 000,00	-10 000,00	0,00	225 000,00	235 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 000,00	10 000,00	0,00	2 456 603,85	2 356 603,85	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 134 210,00	2 685 605,00	2 685 605,00	5 692 389,48	2 558 179,48	3 134 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 134 210,00	2 685 605,00	2 685 605,00	5 407 389,48	2 273 179,48	3 134 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	2 586 000,00	2 586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 251 000,00	2 251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	2 647 000,00	2 647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 647 000,00	2 647 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	A	534 492,10	63 749,36	0,00	63 749,36	63 749,36	63 749,36	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	534 492,10	63 749,36	0,00	63 749,36	63 749,36	63 749,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	508 000,00	62 325,48	0,00	62 325,48	62 325,48	62 325,48	0,00	0,00	x	0,00	
	B	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	C	528 000,00	62 325,48	0,00	62 325,48	62 325,48	62 325,48	0,00	0,00	x	0,00	
2024	A	578 000,00	62 325,48	0,00	62 325,48	62 325,48	62 325,48	0,00	0,00	x	0,00	
	B	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	C	558 000,00	62 325,48	0,00	62 325,48	62 325,48	62 325,48	0,00	0,00	x	0,00	
2025	A	550 316,97	33 180,62	0,00	33 180,62	33 180,62	33 180,62	0,00	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	C	550 316,97	33 180,62	0,00	33 180,62	33 180,62	33 180,62	0,00	0,00	x	0,00	
2026	A	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	C	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2027	A	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	C	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	

2037	A	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Przewodnicząca Rady

Agnieszka Dąbrowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

*kolębnik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy
Nr 350/XLVIII/22
z dn. 29.12.2022r*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	47 131 512,73	12 828 221,01	10 716 623,38	2 681 603,85	5 692 389,48	2 586 000,00
					B	45 583 233,41	15 945 976,35	9 550 876,38	2 456 603,85	5 407 389,48	2 251 000,00
					C	1 548 279,32	-3 117 755,34	1 165 747,00	225 000,00	285 000,00	335 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	20 244 254,18	2 821 050,15	2 624 316,32	2 591 603,85	2 558 179,48	2 586 000,00
					B	16 556 042,64	2 819 626,27	2 439 316,32	2 356 603,85	2 273 179,48	2 251 000,00
					C	3 688 211,54	1 423,88	185 000,00	235 000,00	285 000,00	335 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	26 887 258,55	10 007 170,86	8 092 307,06	90 000,00	3 134 210,00	0,00
					B	29 027 190,77	13 126 350,08	7 111 560,06	100 000,00	3 134 210,00	0,00
					C	-2 139 932,22	-3 119 179,22	980 747,00	-10 000,00	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	13 548 090,53	3 861 150,92	575 083,00	0,00	3 134 210,00	0,00
					B	15 496 742,88	3 934 326,21	2 449 060,06	10 000,00	3 134 210,00	0,00
					C	-1 948 652,35	-73 175,29	-1 873 977,06	-10 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 892 233,36	404 815,55	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 892 233,36	404 815,55	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	10 655 857,17	3 456 335,37	575 083,00	0,00	3 134 210,00	0,00
					B	12 604 509,52	3 529 510,66	2 449 060,06	10 000,00	3 134 210,00	0,00
					C	-1 948 652,35	-73 175,29	-1 873 977,06	-10 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w gminie Załuski - 100 przyd.oczyszcz, Stacja Nowe Olszyny, zbiornik retencyjny Smulska	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2019	2022	A	3 169 570,01	1 946 303,71	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 242 745,30	2 019 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-73 175,29	-73 175,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja 3 obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Załuski - Termomodernizacja 3 obiektów	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2021	2022	A	22 995,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 906 972,06	3 690,00	1 873 977,06	10 000,00	0,00	0,00
					C	-1 883 977,06	0,00	-1 873 977,06	-10 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	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
					C	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	33 583 422,20	8 967 070,09	10 141 540,38	2 681 603,85	2 558 179,48	2 586 000,00
					B	30 086 490,53	12 011 650,14	7 101 816,32	2 446 603,85	2 273 179,48	2 251 000,00
					C	3 496 931,67	-3 044 580,05	3 039 724,06	235 000,00	285 000,00	335 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	17 352 020,82	2 416 234,60	2 624 316,32	2 591 603,85	2 558 179,48	2 586 000,00
					B	13 663 809,28	2 414 810,72	2 439 316,32	2 356 603,85	2 273 179,48	2 251 000,00
					C	3 688 211,54	1 423,88	185 000,00	235 000,00	285 000,00	335 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	2 647 000,00	37 151 837,72
	0,00	35 611 846,06
	2 647 000,00	1 539 991,66
1.a	2 647 000,00	15 828 149,80
	0,00	12 139 725,92
	2 647 000,00	3 688 423,88
1.b	0,00	21 323 687,92
	0,00	23 472 120,14
	0,00	-2 148 432,22
1.1	0,00	7 570 443,92
	0,00	9 527 596,27
	0,00	-1 957 152,35
1.1.1	0,00	404 815,55
	0,00	404 815,55
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	7 165 628,37
	0,00	9 122 780,72
	0,00	-1 957 152,35
1.1.2.4	0,00	1 946 303,71
	0,00	2 019 479,00
	0,00	-73 175,29
1.1.2.6	0,00	3 690,00
	0,00	1 887 667,06
	0,00	-1 883 977,06
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	2 647 000,00	29 581 393,80
	0,00	26 084 249,79
	2 647 000,00	3 497 144,01
1.3.1	2 647 000,00	15 423 334,25
	0,00	11 734 910,37
	2 647 000,00	3 688 423,88

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.3.1.11	Umowa na telefonię komórkową UG - Umowa na telefonię komórkową UG	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2021	2027	A	208 125,57	37 000,00	28 000,00	29 000,00	30 000,00	31 000,00
					B	216 125,57	37 000,00	38 000,00	39 000,00	40 000,00	41 000,00
					C	-8 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
1.3.1.13	Dowozenie dzieci - Dowozenie dzieci	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2021	2027	A	3 756 539,42	510 000,00	575 000,00	585 000,00	595 000,00	605 000,00
					B	2 921 539,42	510 000,00	520 000,00	530 000,00	540 000,00	550 000,00
					C	835 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
1.3.1.15	Konservacja oświetlenia ulicznego -	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2021	2027	A	1 368 171,68	190 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					B	1 128 171,68	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
					C	240 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.16	Odbiór odpadów komunalnych -	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2021	2027	A	11 292 725,60	1 470 000,00	1 600 000,00	1 650 000,00	1 700 000,00	1 750 000,00
					B	8 672 725,60	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00
					C	2 620 000,00	0,00	130 000,00	180 000,00	230 000,00	280 000,00
1.3.1.28	Umowa leasingu na zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Załuski - zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Załuski	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2020	2025	A	119 259,37	25 221,92	23 798,04	23 798,04	9 042,68	0,00
					B	118 047,83	23 798,04	23 798,04	23 798,04	9 042,68	0,00
					C	1 211,54	1 423,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	16 231 401,38	6 550 835,49	7 517 224,06	90 000,00	0,00	0,00
					B	16 422 681,25	9 596 839,42	4 662 500,00	90 000,00	0,00	0,00
					C	-191 279,87	-3 046 003,93	2 854 724,06	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie - Budowa hali sportowej	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2015	2023	A	8 181 521,09	2 730 715,15	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 243 032,50	3 612 226,56	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-61 511,41	-881 511,41	820 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gminnej nr 301225W Stróżewo-Przyborowice, gm. Załuski - rozbudowa drogi	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2015	2022	A	786 964,43	750 644,43	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	787 041,00	750 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-76,57	-76,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa i przebudowa drogi gminnej Zdunowo- Stare Olszyny nr 301218W - Budowa i przebudowa dróg	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2021	2023	A	3 316 330,86	1 506 330,86	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 377 000,00	1 514 500,00	1 862 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	-60 669,14	-8 169,14	-52 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa drogi gminnej nr 301229W Słotwin-Poczernin, gm. Załuski - Budowa drogi	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2022	2023	A	2 286 597,36	139 373,90	2 087 224,06	0,00	0,00	0,00
					B	2 294 999,40	2 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-8 402,04	-2 095 626,10	2 087 224,06	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa drogi gminnej w miejscowości Załuski, gm. Załuski - Budowa drogi	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2021	2022	A	1 302 248,67	1 277 648,67	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 308 991,86	1 284 391,86	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-6 743,19	-6 743,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej przez budowę oświetlenia boiska sportowego w Karolinowie - budowa oświetlenia boiska w Karolinowie	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2021	2022	A	204 749,97	146 122,48	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	258 627,49	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-53 877,52	-53 877,52	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.11	32 000,00	187 000,00
	0,00	195 000,00
	32 000,00	-8 000,00
1.3.1.13	615 000,00	3 485 000,00
	0,00	2 650 000,00
	615 000,00	835 000,00
1.3.1.15	200 000,00	1 190 000,00
	0,00	950 000,00
	200 000,00	240 000,00
1.3.1.16	1 800 000,00	9 970 000,00
	0,00	7 350 000,00
	1 800 000,00	2 620 000,00
1.3.1.28	0,00	81 860,68
	0,00	80 436,80
	0,00	1 423,88
1.3.2	0,00	14 158 059,55
	0,00	14 349 339,42
	0,00	-191 279,87
1.3.2.5	0,00	6 350 715,15
	0,00	6 412 226,56
	0,00	-61 511,41
1.3.2.9	0,00	750 644,43
	0,00	750 721,00
	0,00	-76,57
1.3.2.15	0,00	3 316 330,86
	0,00	3 377 000,00
	0,00	-60 669,14
1.3.2.16	0,00	2 226 597,96
	0,00	2 235 000,00
	0,00	-8 402,04
1.3.2.17	0,00	1 277 648,67
	0,00	1 284 391,86
	0,00	-6 743,19
1.3.2.18	0,00	146 122,48
	0,00	200 000,00
	0,00	-53 877,52


 Przewodnicząca Rady
 Agnieszka Dąbrowska

Uzasadnienie do zmian na Sesji Rady Gminy Nr 350/XLVIII/22 w dniu 29.12.2022 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2037

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	326 921,25
	40095		Pozostała działalność - zakup węgla	326 921,25
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	225 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - środki dla podmiotów wrażliwych przeniesienie zgodnie z wytycznymi z 85395	26 921,25
600			Transport i łączność	-2 093 682,06
	60016		Drogi publiczne gminne	-2 093 682,06
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-6 548,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych-„ Budowa drogi Słotwin-Poczernin ” (autopoprawka do budżetu na 2023 rok)	-2 087 224,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	-18 735,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-12 485,72
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-12 618,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	102,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-6 250,00
		0830	Wpływy z usług	-7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-1 300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 050,00
750			Administracja publiczna	2 421,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	2,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 419,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	222,98

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-498,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 695,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-247 680,00
	75495		Pozostała działalność	-247 680,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-247 680,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 567,30
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-3 960,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	65 567,30
		310	Podatek od nieruchomości	60 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	-34 432,70
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 573,74
		500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	
		410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 000,00
758			Różne rozliczenia	183,91
	75814		Różne rozliczenia finansowe	183,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	183,91
801			Oświata i wychowanie	-21 990,40
	80101		Szkoły podstawowe	2 017,10
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-430,90

	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 448,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-11 600,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-2 000,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-9 600,00
80104		Przedszkola	-11 800,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-11 800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-607,50
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	370,00
	0830	Wpływy z usług	-977,50
852		Pomoc społeczna	-248,80
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-248,80
	0830	Wpływy z usług	-399,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,20
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85322	Fundusz Pracy	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 500,00
	85395	Pozostała działalność	
	0970	Wpływy z różnych dochodów- zmniejszenie środków dot.zakupu węgla -przeniesienie na inną klasyfikację zgodnie z wytycznymi -przeniesienie do działu 400 rozdziału 40095	-300 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-1 247 381,25
855		Rodzina	110,71
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	110,71
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110,71
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-12 921,90
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-5 876,52
	0830	Wpływy z usług	-4 350,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-7 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- dotatkowe środki z kosztów kwalifikowanych z lat ubiegłych na projekt unijny	4 919,98
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- dotatkowe środki z kosztów kwalifikowanych z lat ubiegłych na projekt unijny	553,50
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-2,14
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	-2,14
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-7 043,24
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	383,80
	0830	Wpływy z usług	-7 688,04
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	261,00
926		Kultura fizyczna	-820 000,00
	92601	Obiekty sportowe	-820 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dokonuje się zmniejszenia w dotacji na „ Budowę hali sportowej w miejscowości Stróżewo ” (autopoprawka budżetu na 2023 rok)	-820 000,00

-4 363 621,24

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	-89 764,81
	01043			-88 175,29
		6050	„ Synchronizacja monitoringu stacji uzdatniania wody w Nowych Olszynchach”	-15 000,00
		6057	„ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej”	-73 175,29
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-1 589,52
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-589,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”	-1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 527,87
	40095		Pozostała działalność -zakup węgla	300 527,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 617,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00
600			Transport i łączność	-2 110 615,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-2 110 615,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- „ Rozbudowa drogi gminnej Stróżewo-Przyborowice”	-76,57
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- „ Budowa drogi gminnej Słotwin -Poczernin"-zmniejszenie o kwotę 2.095.626,10 (autopoprawka do budżetu na 2023 rok) oraz zmniejszenie o kwotę 6.743,19 w inwestycji „Budowa drogi gminnej w miejscowości Załuski i o kwotę 8.169,14 w inwestycji „Budowa i przebudowa drogi gminnej Zdunowo-Stare Olszyny”	-2 110 538,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	-47 981,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-21 481,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-17 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-941,00
		4580	Pozostałe odsetki	-1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-2 040,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-26 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 500,00
		4260	Zakup energii	-25 000,00
710			Działalność usługowa	-43 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-42 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-1 000,00
750			Administracja publiczna	-31 702,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-10 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	-2 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	-1 599,00
	4430	Różne opłaty i składki	-5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-3 690,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 690,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- projekt „Cyfrowa gmina ”	-2 091,00
	75095	Pozostała działalność	-19 512,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-9 512,00
	4430	Różne opłaty i składki	-10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-248 080,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	-400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Rozbudowa remizy OSP Kroczevo	-400,00
	75495	Pozostała działalność	-247 680,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-247 680,00
801		Oświata i wychowanie	-235 300,00
	80101	Szkoły podstawowe	-208 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-208 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-14 000,00
	4220	Zakup środków żywności	-14 000,00
	80195	Pozostała działalność	-13 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup samochodu dostawczego na potrzeby gminy	-13 300,00
851		Ochrona zdrowia	953,29
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 903,29
	4300	Zakup usług pozostałych	1 903,29
	85195	Pozostała działalność	-950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-713,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-122,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-17,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-96,68
852		Pomoc społeczna	-725,32
	85203	Ośrodki wsparcia	6 667,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 667,08
	85295	Pozostała działalność	-7 392,40
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-3 600,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-42,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-3 750,40
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85322	Fundusz Pracy	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
	85395	Pozostała działalność	-1 520 987,87
	3110	Świadczenia społeczne	-1 196 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-25 917,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 554,96

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-536,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-225 878,80
	4300	Zakup usług pozostałych	-67 500,00
855		Rodzina	-6 667,08
	85504	Wspieranie rodziny	-6 667,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-5 568,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 071,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-27,27
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-72 486,25
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-43,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-43,50
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-54 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-54 120,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-5 390,70
	4430	Różne opłaty i składki	-2 372,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-3 018,70
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-12 932,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Rozbudowa oświetlenia ulicznego-zmniejszenie 9.338,13 zł, MIASY-montaż oświetlenia w Kamienicy, Michałowku, Sadówcu,Sobolach Szczytnikach, Stróżewie- po 237,96 zł oraz podniesienie standardu oświetlenia -zmniejszenie 966,16 zł	-11 732,05
926		Kultura fizyczna	-947 327,05
	92601	Obiekty sportowe	-887 649,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- „Budowa hali sportowej w miejscowości Stróżewo”- zmniejszenie o 881.511,41 zł (820.000 zł wprowadzone będzie autopoprawką do budżetu na 2023 rok), zmniejszenie 138,12 zł w inwest pn.„ Budowa kompleksu sanitarno-szatniowego w Załuskach”	-881 649,53
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-59 677,52
	4300	Zakup usług pozostałych	-5 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Budowa oświetlenia boiska w Karolinowe-zmniejszenie o 53.877,52 zł	-53 877,52

-5 051 655,22

Poza w/w zmianami dostosowano również WPF -załącznik nr 1 oraz przedsięwzięcia - załącznik nr 2 do WPF na lata 2023-2037 rok oraz usunięto w 2022 roku pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w kwocie 626.754 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2037 Gminy Załuski.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2037 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów z dotacji, subwencji i udziałów zgodnie z danymi wykazanymi przez Ministerstwo Finansów w 2022 roku oraz zwiększono dochody z subwencji, udziałów, dotacji w każdym z kolejnych lat, przewidziano wzrost podatków lokalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami oraz dotacji ze środków krajowych „ Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie” oraz z Unii Europejskiej na projekty unijne tj. „ Lepszy start w przyszłość dla uczniów szkół podstawowych”, „ Gmina Załuski wspiera Maluchy! - utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski”, „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w gminie Załuski”, „ Ożywienie potencjału turystycznego Gminy Załuski poprzez poprawę walorów użytkowych parku podworskiego w Kroczewie”

Dochody zwiększono w kolejnych latach o 3 %, wydatki zwiększono o 2 %.

Dochody:

W 2022 roku ustalono dochody podatkowe na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2021 i wykonania z lat poprzednich. Przewidziano również wzrost podatków lokalnych.

W zakresie dochodów majątkowych 2022 roku wykazano kwotę 7.380.250,87 zł, w tym:

- **kwota 170.000 zł**- dotacja w ramach „ Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego na rozbudowę drogi gminnej nr 301225W Stróżewo-Przyborowice”,
- **kwota 75.000 zł** - dotacja w ramach programu Mazowsze dla klimatu 2022 na realizację zadania: „ Rozbudowa oświetlenia energooszczędnego LED na terenie Gminy Załuski " (Sołectwa Załuski, Stróżewo, Złotopolice, Nowe Olszyny, Zdunowo, Stare Wrońska),
- **kwota 20.000 zł**- dotacja w ramach programu Mazowieckie Strażnice 2022 na modernizację strażnicy OSP Kroczewo
- **kwotę 6.302,28 zł** z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- **kwota 2.636.073,20 zł** z programu rządowego Polski Ład na inwestycję „Budowa drogi gminnej w miejscowości Załuski, gm. Załuski”, „ Budowa i przebudowa drogi gminnej Zdunowo- Stare Olszyny nr 301218W”
- **kwota 1.106.107 zł**- środki na projekt unijny „ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Załuski”- dotyczy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

- **kwota 681.254,66 zł** na projekt unijny pn. „Ożywienie potencjału turystycznego gminy Załuski poprzez poprawę walorów użytkowych parku podworskiego w Kroczewie”,
- **kwota 2.167.079 zł** na inwestycję „Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie” realizowaną z Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego- kwota 1.932.079 zł; - kwota 225.000 zł – dotacja w ramach programu Mazowsze dla Sportu na Budowę kompleksu Sanitarno- Szatniowego w m. Załuski, 10.000 zł na montaż ogrodzenia SŁOTWIN,
- **kwota 225.000 zł**- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn. „ Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej przez budowę oświetlenia boiska sportowego w Karolinowie”,
- **kwota 3.237,99 zł**- środki ze zwrotu pomocy finansowej dla Szpitala Płońskiego,
- **kwota 60.000 zł**- środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację wniosków MIAS – Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw,
- **kwota 7.064,67zł** - środki na projekt pn. „ Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych-etap 2”-refundacja,
- **kwota 160.335 zł** – środki na projekt „Cyfrowa gmina”,
- **kwota 62.797,07 zł** – środki ze zwrotu do wydatków kwalifikowanych „ Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych-etap 2”- refundacja.

W zakresie dochodów majątkowych w 2023 roku wykazano kwotę 9.504.386,68 zł, w tym:

- kwota 626.754 zł- środki z dotacji unijnej PROW na inwestycję pn. Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w gminie Załuski,
- kwota 575.083 zł z programu unijnego PROW na inwestycję pn. Zwiększenie usług wodnościekowych na terenie Gminy Załuski- budowa wodociągów, przydomowych oczyszczalni, budowa Stacji Uzdatniania wody w Załuskach
- kwota 2.036.000 zł z na inwestycję pn. Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie,
- kwota 1.692.595,62 zł z programu Polski Ład na inwestycję pn. Budowa i przebudowa drogi gminnej Zdunowo - Stare Olszyny nr 301218W,
- kwota 2 352 000 zł z programu Polski Ład na inwestycję pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3071 W Załuski-Zdunowo- Kamienica-Goławin na odcinku od km 0+ 000 do km 1+ 020 dł. 1020 mb.,

- kwota 2.087.224,06 zł z programu Polski Ład na inwestycję pn., Budowa drogi gminnej nr 301229W Słotwin-Poczernin, gm. Załuski’’
- kwota 48 000 zł- pomoc powiat na inwestycję pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3071 W Załuski-Zdunowo- Kamienica-Goławin na odcinku od km 0+ 000 do km 1+ 020 dł. 1020 mb,
- kwota 80.000 zł- sprzedaż majątku,
- kwota 6.730 zł- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W zakresie dochodów majątkowych w 2025 roku wykazano kwotę 2.685.605 zł, w tym:

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

W dochodach bieżących w 2023 roku wprowadzono dotacje z programu Polski Ład na zadania pn.:

Remont drogi gminnej nr 301209W Kroczewo-Gostolin-Naborówiec-Naborowo, gm.Załuski- 2.375.000 zł,

Remont dróg gminnych w Gminie Załuski- 2.565.000 zł

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Nie przewidziano wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z planowanych do realizacji zadań w latach 2022-2027.

W wydatkach na przedsięwzięcia w WPF zaplanowano:

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych:

-wydatki bieżące:

-„ Lepszy start w przyszłość dla uczniów szkół podstawowych gminy Załuski’’- realizacja w latach 2019-2022, w tym : w roku 2022- 38 760,60 zł,

- „Gmina Załuski wspiera Maluchy” Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski-
dotacja celowa dla partnera projektu- realizacja w latach 2021-2022, w roku 2022- kwota
1.800 zł,

- „Gmina Załuski wspiera Maluchy” Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski-
realizacja w latach 2021-2022, w roku 2022- kwota 364 254,95 zł,

Wydatki majątkowe

- „Termomodernizacja 3 obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Załuski-
etap 3”- realizacja w latach 2021-2023, w tym w roku 2022- kwota 3.690 zł ,

- „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w gminie Załuski”- realizacja w latach
2019-2022, w tym: w roku 2022- kwota 1.946.303,71 zł,

- „Ożywienie potencjału turystycznego gminy Załuski poprzez poprawę walorów
użytkowych parku podworskiego w Kroczewie”- realizacja w latach 2020-2022, w tym: w
roku 2022- kwota 1 500 191,66 zł,

- Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę
urządzeń grzewczych -etap 2- realizacja w latach 2019-2022, w tym w 2022 roku- kwota
6.150 zł,

- „Zwiększenie usług wodnościekowych na terenie Gminy Załuski”- realizacja w latach
2021-2025, w tym w roku 2023- kwota 575.083 zł , w roku 2025 kwota –3.134.210 zł.

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

wydatki bieżące:

-**Umowa na telefonię komórkową Urząd Gminy- 2021-2027-** limit na 2022 rok- 37.000 zł,
limit na 2023 rok-kwota 28.000 zł, limit na 2024 rok-kwota 29.000 zł, limit na 2025 rok-
kwota 30.000 zł, limit na 2026 rok- 31.000 zł, limit na 2027 rok- 32.000 zł.

- **Dowożenie dzieci z Gminy Załuski- 2021-2027** –limit na 2022 rok- 510.000 zł, limit na
2023 rok-kwota 575.000 zł, limit na 2024 rok-kwota 585.000 zł, limit na 2025 rok-kwota
595.000 zł, limit na 2026 rok-kwota 605.000 zł, na rok 2027 – 615.000 zł,

-**Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego-2021-2027-** limit na 2022 rok- 190.000 zł,
limit na 2023 rok-kwota 200.000 zł, limit na 2024 rok-kwota 200.000 zł, limit na 2025 rok-
kwota 200.000 zł, limit na 2026 rok- kwota 200.000 zł, na 2027 rok-200.000 zł,

- **Umowa na odbiór odpadów komunalnych-** lata 2021-2027, w tym: limit na 2022 rok-
1.470.000 zł, limit na 2023 rok-kwota 1.600.000 zł, limit na 2024 rok-kwota 1.650.000 zł,
limit na 2025 rok 1.700.000 zł, limit na 2026 rok – kwota 1.750.000 zł, na 2027 rok-
1.800.000

- **Abonament za system do głosowania-2021-2024-** limit na 2022 rok-kwota 10.000 zł,

- **Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych, solarów i pieców- okres realizacji 2021-2024,**
w tym: w każdym roku po 10.000 zł,

- „**Umowa leasingu na zakup ciągnika, rębaka, wykaszarki oraz pługa dla Urzędu
Gminy Załuski**”- realizacja 2020-2025, w tym w roku: 2022-38.527,44 zł, 2023-38.527,44zł
, 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: 2022-25.221,92 zł, 2023-23.798,04 zł , 2024-23.798,04
zł, 2025-9.042,68 zł,

- **Umowa na usługi telekomunikacyjne**- Klub Dziecięcy Nr 1- 2021/2024, w każdym roku po 1.800 zł,
- **Umowa na usługi metodyczne**- Klub Dziecięcy Nr 1 -2021/2022, w roku 2022- kwota 6.000 zł,
- **Administracja serwera strony internetowej** 2021/2024, w tym: 2022-2.937,24 zł, 2023-2.937,24zł , 2024-244,77 zł,
- **Obsługa informatyczna Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej** – 2021-2023, w tym w roku: 2022-10.332 zł, 2023-10.332 zł,
- **Obsługa informatyczna Urząd Gminy**- 2021-2023, w tym w roku: 2022-56.088 zł, 2023-56.088 zł,
- **Audyt jednostki samorządu terytorialnego** – realizacja w latach 2022-2024, w tym: w roku- 2022- kwota 30.000 zł, 2023 – 36.000 zł, 2024- 36.000 zł,
- **Internet UG, boisko Karolinowo** – realizacja w latach 2022-2024, w tym: w roku 2022- kwota 4.552 zł; w roku 2023- kwota 5.462,40 zł; w roku 2024- kwota 5.462,40 zł,
- **Internet SP Stróżewo**- realizacja w latach 2022-2024, w tym: w roku 2022- kwota 492 zł; w roku 2023- kwota 590,40 zł; w roku 2024- kwota 590,40 zł,
- **Internet SP Kamienica**- realizacja w latach 2022-2024, w tym: w roku 2022- kwota 492 zł; w roku 2023- kwota 590,40 zł; w roku 2024- kwota 590,40 zł,
- **Internet SP Szczytno**- realizacja w latach 2022-2024, w tym: w roku 2022- kwota 492 zł; w roku 2023- kwota 590,40 zł; w roku 2024- kwota 590,40 zł,
- **Gminny Program Rewitalizacji** – realizacja w latach 2022-2023- 36.900 zł, w tym: w roku 2022-12.300 zł, w roku 2023- 24.600 zł.

wydatki majątkowe:

Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole

Podstawowej w Stróżewie – realizacja w latach 2015 – 2023, w tym w roku 2022- 2.730.715,15 zł, w roku 2023- 3 620 000 zł,

Rozbudowa drogi gminnej nr 301225W Stróżewo-Przyborowice, gm.

Załuski – realizacja w latach 2015 – 2022, w tym w roku 2022 - 750 644,43 zł,

Budowa wodociągu w Szczytnie – realizacja w latach 2020 – 2024, w tym w roku 2024 - 10 000 zł,

Podłączenie gazu do budynku szkoły w Kamienicy – realizacja w latach 2019 – 2024, w tym w roku 2024 -10 000 zł,

Remont i rozbudowa boiska w Nowych Wrońskach – realizacja w latach 2019 – 2024, w tym w roku 2024 -10 000 zł,

Projekty do modernizacji dróg gminnych – realizacja w latach 2019 – 2024, w tym w roku 2024 – w tym w roku 2024 - 60 000 zł,

Budowa i przebudowa drogi gminnej Zdunowo- Stare Olszyny nr

301218W – realizacja w latach 2021 – 2023, w tym w roku 2022- 1.506.330,86 zł, w 2023 roku - 1 810 000 zł,

Budowa drogi gminnej nr 301229W Słotwin-Poczernin, gm. Załuski – realizacja w latach 2022 – 2023, w tym w roku 2022-139.373,90 zł; 2023 - 2 087.224,06 zł,

Budowa drogi gminnej w miejscowości Załuski, gm. Załuski - realizacja w latach 2021 – 2022, w tym w roku 2022 - 1 277 648,67 zł,

Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej przez budowę oświetlenia boiska sportowego w Karolinowie- realizacja w latach 2021-2022, w tym w roku 2022- kwota 146.122,48 zł.

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

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

-samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy

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

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

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

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

PRZYCHODY I ROZCHODY

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.509.471,91 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 800.000 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 709.471,91 zł.

Przychody budżetu w wysokości 564.492,10 zł, (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 564.492,10 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 87.500 zł , pożyczek w wysokości 261.919,80 zł, pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 185.072,30 zł oraz udzielenie pożyczki w wysokości 30.000 zł).

Przychody budżetu w wysokości 2.073.964,01 zł, rozchody w wysokości 564.492,10 zł.

Z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **709.471,91 zł** planuje się sfinansowanie następujących zadań:

-niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych- 709.471,91 zł

-środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	- 50.321,53 zł,
- projekt unijny „Lepszy start w przyszłość”	- 43.423,91 zł,
- projekt unijny „Gmina Załuski wspiera maluchy”	- 25.005,47 zł,
- droga RFIL „Rozbudowa drogi gminnej nr 301225W Stróżewo-Przyborowice, gm. Załuski”	- 590.721 zł,

Przychody w kwocie 800.000 zł to II transza kredytu na „ Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo sanitarnym w miejscowości Stróżewo”.

Przychody budżetu w wysokości 564.492,10 zł, (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 564.492,10 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 87.500 zł , pożyczek w wysokości 261.919,80 zł, pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 185.072,30 zł oraz udzielenie pożyczki w wysokości 30.000 zł).

Planuje się również na podstawie odrębnej umowy i upoważnienia dla Wójta udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia LGD Płońsk w kwocie 30.000 zł. Planuje się spłatę pożyczki w 2023 roku.

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.

Na dzień 21.01.2021 roku 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	3,32%	8,17%	8,17%	4,85%	4,85%
2024	3,53%	7,90%	7,90%	4,37%	4,37%
2025	4,01%	8,01%	8,01%	4,00%	4,00%

Wynik budżetu.

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

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenia muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach. Pozostała część nadwyżki budżetowej lub w/w przychodów przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do w/w źródeł przychodów.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

Wójt Gminy Załuski
Kamil Koprowski

