

**Uchwała Nr 438/LXIII/24**

**Rady Gminy Załuski**

**z dnia 22.02.2024 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski**

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r, poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.), Rada Gminy Załuski uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Załuski.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca Rady Gminy**

**Agnieszka Dąbrowska**



Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr 439/LXIII/24  
z dnia 22.02.2024 r.

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:									
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	47 381 903,23	31 664 991,15	5 250 142,00	762 545,00	12 387 519,00	2 444 038,43	10 820 746,72	4 780 000,00	15 716 912,08	56 000,00	15 653 912,08
	B	2 945 106,51	1 749 038,43	0,00	0,00	1 536 217,00	54 378,43	158 443,00	130 000,00	1 196 068,08	0,00	1 196 068,08
	C	44 436 796,72	29 915 952,72	5 250 142,00	762 545,00	10 851 302,00	2 389 660,00	10 662 303,72	4 650 000,00	14 520 844,00	56 000,00	14 457 844,00
2025	A	38 347 095,36	31 044 250,36	5 512 649,10	800 672,25	11 393 867,10	2 509 143,00	10 827 918,91	4 882 500,00	7 302 845,00	0,00	7 302 845,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 347 095,36	31 044 250,36	5 512 649,10	800 672,25	11 393 867,10	2 509 143,00	10 827 918,91	4 882 500,00	7 302 845,00	0,00	7 302 845,00

2026	A	32 596 462,87	32 596 462,87	5 788 281,55	840 705,86	11 963 560,46	2 634 600,15	11 369 314,85	5 126 625,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 596 462,87	32 596 462,87	5 788 281,55	840 705,86	11 963 560,46	2 634 600,15	11 369 314,85	5 126 625,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	34 226 286,02	34 226 286,02	6 077 695,63	882 741,16	12 561 738,48	2 766 330,16	11 937 780,59	5 382 956,25	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 226 286,02	34 226 286,02	6 077 695,63	882 741,16	12 561 738,48	2 766 330,16	11 937 780,59	5 382 956,25	0,00	0,00	0,00
2028	A	35 937 600,32	35 937 600,32	6 381 580,41	926 878,21	13 189 825,40	2 904 646,67	12 534 669,62	5 652 104,06	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 937 600,32	35 937 600,32	6 381 580,41	926 878,21	13 189 825,40	2 904 646,67	12 534 669,62	5 652 104,06	0,00	0,00	0,00
2029	A	37 734 480,33	37 734 480,33	6 700 659,44	973 222,12	13 849 316,67	3 049 879,00	13 161 403,10	5 934 709,27	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 734 480,33	37 734 480,33	6 700 659,44	973 222,12	13 849 316,67	3 049 879,00	13 161 403,10	5 934 709,27	0,00	0,00	0,00
2030	A	39 621 204,35	39 621 204,35	7 035 692,40	1 021 883,23	14 541 782,51	3 202 372,95	13 819 473,26	6 231 444,73	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 621 204,35	39 621 204,35	7 035 692,40	1 021 883,23	14 541 782,51	3 202 372,95	13 819 473,26	6 231 444,73	0,00	0,00	0,00
2031	A	41 602 264,57	41 602 264,57	7 387 477,03	1 072 977,39	15 268 871,63	3 362 491,60	14 510 446,92	6 543 016,97	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 602 264,57	41 602 264,57	7 387 477,03	1 072 977,39	15 268 871,63	3 362 491,60	14 510 446,92	6 543 016,97	0,00	0,00	0,00
2032	A	43 682 377,80	43 682 377,80	7 756 850,88	1 126 626,26	16 032 315,21	3 530 616,18	15 235 969,27	6 870 167,81	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 682 377,80	43 682 377,80	7 756 850,88	1 126 626,26	16 032 315,21	3 530 616,18	15 235 969,27	6 870 167,81	0,00	0,00	0,00
2033	A	45 866 496,69	45 866 496,69	8 144 693,42	1 182 957,57	16 833 930,97	3 707 146,98	15 997 767,73	7 213 676,20	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 866 496,69	45 866 496,69	8 144 693,42	1 182 957,57	16 833 930,97	3 707 146,98	15 997 767,73	7 213 676,20	0,00	0,00	0,00
2034	A	48 159 821,52	48 159 821,52	8 551 928,09	1 242 105,45	17 675 627,52	3 892 504,33	16 797 656,12	7 574 360,01	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 159 821,52	48 159 821,52	8 551 928,09	1 242 105,45	17 675 627,52	3 892 504,33	16 797 656,12	7 574 360,01	0,00	0,00	0,00
2035	A	50 567 812,60	50 567 812,60	8 979 524,49	1 304 210,73	18 559 408,90	4 087 129,55	17 637 538,93	7 953 078,02	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 567 812,60	50 567 812,60	8 979 524,49	1 304 210,73	18 559 408,90	4 087 129,55	17 637 538,93	7 953 078,02	0,00	0,00	0,00
2036	A	53 096 203,23	53 096 203,23	9 428 500,72	1 369 421,26	19 487 379,34	4 291 486,03	18 519 415,87	8 350 731,92	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 096 203,23	53 096 203,23	9 428 500,72	1 369 421,26	19 487 379,34	4 291 486,03	18 519 415,87	8 350 731,92	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				
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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	49 915 722,91	31 012 585,85	18 419 348,76	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	18 903 137,06	18 903 137,06	510 000,00
	B	2 939 519,51	1 657 251,43	1 568 550,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 268,08	1 282 268,08	0,00
	C	46 976 203,40	29 355 334,42	16 850 798,18	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	17 620 868,98	17 620 868,98	510 000,00
2025	A	37 796 778,39	29 698 227,91	17 356 322,13	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	8 098 550,48	8 098 550,48	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	37 796 778,39	29 698 227,91	17 356 322,13	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	8 098 550,48	8 098 550,48	500 000,00
2026	A	32 046 462,87	30 589 174,74	17 877 011,79	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 457 288,13	1 457 288,13	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	32 046 462,87	30 589 174,74	17 877 011,79	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 457 288,13	1 457 288,13	0,00
2027	A	33 676 286,02	31 506 849,99	18 413 322,14	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 169 436,03	2 169 436,03	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	33 676 286,02	31 506 849,99	18 413 322,14	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 169 436,03	2 169 436,03	0,00

2028	A	35 437 600,32	32 452 055,49	18 965 721,81	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	2 985 544,83	2 985 544,83	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 437 600,32	32 452 055,49	18 965 721,81	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	2 985 544,83	2 985 544,83	0,00
2029	A	37 334 480,33	34 074 658,26	19 914 007,90	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 259 822,07	3 259 822,07	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 334 480,33	34 074 658,26	19 914 007,90	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 259 822,07	3 259 822,07	0,00
2030	A	39 131 704,35	35 778 391,18	20 909 708,29	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	3 353 313,17	3 353 313,17	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 131 704,35	35 778 391,18	20 909 708,29	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	3 353 313,17	3 353 313,17	0,00
2031	A	41 372 264,57	37 567 310,74	21 955 193,71	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 804 953,83	3 804 953,83	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 372 264,57	37 567 310,74	21 955 193,71	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 804 953,83	3 804 953,83	0,00
2032	A	43 352 377,80	39 445 676,28	23 052 953,39	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 906 701,52	3 906 701,52	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 352 377,80	39 445 676,28	23 052 953,39	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 906 701,52	3 906 701,52	0,00
2033	A	45 536 496,69	41 417 960,09	24 205 601,06	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	4 118 536,60	4 118 536,60	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 536 496,69	41 417 960,09	24 205 601,06	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	4 118 536,60	4 118 536,60	0,00
2034	A	47 814 821,52	43 488 858,09	25 415 881,12	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 325 963,43	4 325 963,43	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 814 821,52	43 488 858,09	25 415 881,12	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 325 963,43	4 325 963,43	0,00
2035	A	50 322 812,60	45 663 301,00	26 686 675,17	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 659 511,60	4 659 511,60	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 322 812,60	45 663 301,00	26 686 675,17	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 659 511,60	4 659 511,60	0,00
2036	A	52 751 203,23	47 946 466,05	28 021 008,93	0,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	4 804 737,18	4 804 737,18	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 751 203,23	47 946 466,05	28 021 008,93	0,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	4 804 737,18	4 804 737,18	0,00
2037	A	55 406 013,39	50 343 789,35	29 422 059,38	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	5 062 224,04	5 062 224,04	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 406 013,39	50 343 789,35	29 422 059,38	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	5 062 224,04	5 062 224,04	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	-2 533 819,68	0,00	3 111 819,68	0,00	0,00	0,00	3 111 819,68	2 533 819,68
	B	5 587,00	0,00	-5 587,00	0,00	0,00	0,00	-5 587,00	-5 587,00
	C	-2 539 406,68	0,00	3 117 406,68	0,00	0,00	0,00	3 117 406,68	2 539 406,68
2025	A	550 316,97	550 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	550 316,97	550 316,97	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	550 000,00	550 000,00	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	400 000,00	400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	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	230 000,00	230 000,00	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	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	330 000,00	330 000,00	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	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	245 000,00	245 000,00	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	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	345 000,00	345 000,00	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	345 000,00	345 000,00	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:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	578 000,00	578 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	550 316,97	550 316,97	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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	400 000,00	400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	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	230 000,00	230 000,00	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	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	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	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	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	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	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	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	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	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	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	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	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	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>	5.2					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	213 070,30	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 243 685,81	33 868,84	652 405,30	3 764 224,98	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 787,00	86 200,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 243 685,81	33 868,84	560 618,30	3 678 024,98	
2025	A	x	x	x	x	0,00	4 659 500,00	0,00	1 346 022,45	1 346 022,45	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	4 659 500,00	0,00	1 346 022,45	1 346 022,45	
2026	A	x	x	x	x	0,00	4 109 500,00	0,00	2 007 288,13	2 007 288,13	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	4 109 500,00	0,00	2 007 288,13	2 007 288,13	
2027	A	x	x	x	x	0,00	3 559 500,00	0,00	2 719 436,03	2 719 436,03	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	3 559 500,00	0,00	2 719 436,03	2 719 436,03	



2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 059 500,00	0,00	3 485 544,83	3 485 544,83
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 059 500,00	0,00	3 485 544,83	3 485 544,83
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 659 500,00	0,00	3 659 822,07	3 659 822,07
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 659 500,00	0,00	3 659 822,07	3 659 822,07
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 170 000,00	0,00	3 842 813,17	3 842 813,17
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 170 000,00	0,00	3 842 813,17	3 842 813,17
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 940 000,00	0,00	4 034 953,83	4 034 953,83
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 940 000,00	0,00	4 034 953,83	4 034 953,83
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 610 000,00	0,00	4 236 701,52	4 236 701,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 610 000,00	0,00	4 236 701,52	4 236 701,52
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	4 448 536,60	4 448 536,60
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	4 448 536,60	4 448 536,60
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	935 000,00	0,00	4 670 963,43	4 670 963,43
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	935 000,00	0,00	4 670 963,43	4 670 963,43
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	690 000,00	0,00	4 904 511,60	4 904 511,60
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	690 000,00	0,00	4 904 511,60	4 904 511,60
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	345 000,00	0,00	5 149 737,18	5 149 737,18
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	345 000,00	0,00	5 149 737,18	5 149 737,18
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 407 224,04	5 407 224,04
	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	5 407 224,04	5 407 224,04

<sup>8)</sup> 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 wieloletniej 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x	
2024	A	3,94%	4,20%	4,39%	9,41%	9,90%	TAK	TAK
	B	-0,25%	0,08%	0,06%	0,00%	0,78%	TAK	TAK
	C	4,19%	4,12%	4,33%	9,41%	9,12%	TAK	TAK
2025	A	3,66%	6,45%	x	9,11%	9,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,78%	TAK	TAK
	C	3,66%	6,45%	x	9,10%	8,82%	TAK	TAK
2026	A	3,24%	8,10%	x	8,73%	9,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,79%	TAK	TAK
	C	3,24%	8,10%	x	8,72%	8,43%	TAK	TAK
2027	A	2,96%	9,85%	x	8,05%	8,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,79%	TAK	TAK
	C	2,96%	9,85%	x	8,04%	7,75%	TAK	TAK

2028	A	2,54%	11,58%	x	7,79%	8,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,79%	TAK	TAK
	C	2,54%	11,58%	x	7,78%	7,49%	TAK	TAK
2029	A	2,02%	11,42%	x	7,98%	8,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,79%	TAK	TAK
	C	2,02%	11,42%	x	7,96%	7,68%	TAK	TAK
2030	A	2,06%	11,27%	x	7,41%	7,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,79%	TAK	TAK
	C	2,06%	11,27%	x	7,40%	7,11%	TAK	TAK
2031	A	1,18%	11,13%	x	8,98%	8,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	1,18%	11,13%	x	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2032	A	1,27%	11,00%	x	9,97%	9,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,27%	11,00%	x	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2033	A	1,11%	10,88%	x	10,62%	10,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,11%	10,88%	x	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2034	A	1,01%	10,78%	x	11,02%	11,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,01%	10,78%	x	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2035	A	0,66%	10,68%	x	11,15%	11,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,66%	10,68%	x	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2036	A	0,78%	10,62%	x	11,02%	11,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,78%	10,62%	x	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2037	A	0,72%	10,59%	x	10,91%	10,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,72%	10,59%	x	10,91%	10,91%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:		
		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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
										środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 128 787,08	1 128 787,08	1 128 787,08	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 046 068,08	1 046 068,08	1 046 068,08	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	82 719,00	82 719,00	82 719,00	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									
	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 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 205 895,00	1 205 895,00	1 128 787,08	13 156 453,28	3 257 184,50	9 899 268,78	0,00	0,00	0,00
	B	1 046 068,08	1 046 068,08	1 046 068,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	159 826,92	159 826,92	82 719,00	13 156 453,28	3 257 184,50	9 899 268,78	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 134 210,00	2 685 605,00	2 685 605,00	11 134 078,84	3 154 868,84	7 979 210,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 134 210,00	2 685 605,00	2 685 605,00	11 133 078,84	3 153 868,84	7 979 210,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	3 042 000,00	3 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 041 000,00	3 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	3 033 000,00	3 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 032 000,00	3 032 000,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гваранции <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	578 000,00	64 393,56	0,00	64 393,56	64 393,56	64 393,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	578 000,00	64 393,56	0,00	64 393,56	64 393,56	64 393,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	550 316,97	33 868,84	0,00	33 868,84	33 868,84	33 868,84	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	33 868,84	0,00	33 868,84	33 868,84	33 868,84	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	



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



2037	A	345 000,00	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	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>10)</sup>		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań <sup>X</sup>
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>X</sup>	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00
	B	0,00	0,00
	C	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00
	B	0,00	0,00
	C	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00
	B	0,00	0,00
	C	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00
	B	0,00	0,00
	C	0,00	0,00

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

Przewodnicząca Rady  
Agnieszka Dąbrowska

<sup>10)</sup> Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, 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



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

*Załącznik do uchwały nr 439/LXIII/24  
z dnia 22.02.2024 r.*

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	44 424 482,73	13 156 453,28	11 134 078,84	3 042 000,00	3 033 000,00	50 000,00
					B	44 421 482,73	13 156 453,28	11 133 078,84	3 041 000,00	3 032 000,00	50 000,00
					C	3 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	17 795 504,86	3 257 184,50	3 154 868,84	3 042 000,00	3 033 000,00	50 000,00
					B	17 792 504,86	3 257 184,50	3 153 868,84	3 041 000,00	3 032 000,00	50 000,00
					C	3 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	26 628 977,87	9 899 268,78	7 979 210,00	0,00	0,00	0,00
					B	26 628 977,87	9 899 268,78	7 979 210,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	4 483 735,92	159 826,92	3 134 210,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 483 735,92	159 826,92	3 134 210,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	4 483 735,92	159 826,92	3 134 210,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 483 735,92	159 826,92	3 134 210,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	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	39 940 746,81	12 996 626,36	7 999 868,84	3 042 000,00	3 033 000,00	50 000,00
					B	39 937 746,81	12 996 626,36	7 998 868,84	3 041 000,00	3 032 000,00	50 000,00
					C	3 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	17 795 504,86	3 257 184,50	3 154 868,84	3 042 000,00	3 033 000,00	50 000,00
					B	17 792 504,86	3 257 184,50	3 153 868,84	3 041 000,00	3 032 000,00	50 000,00
					C	3 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.1.1	Umowa na telefonię komórkową UG - Umowa na telefonię komórkową UG	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2023	2027	A	153 000,00	29 000,00	31 000,00	32 000,00	33 000,00	0,00
					B	150 000,00	29 000,00	30 000,00	31 000,00	32 000,00	0,00
					C	3 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	22 145 241,95	9 739 441,86	4 845 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	22 145 241,95	9 739 441,86	4 845 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	30 665 532,12
	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	30 662 532,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.a	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	12 787 053,34
	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	12 784 053,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 878 478,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 878 478,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294 036,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294 036,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294 036,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294 036,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	27 371 495,20
	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	27 368 495,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	12 787 053,34
	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	12 784 053,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 584 441,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 584 441,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Przewodnicząca Rady  
  
Agnieszka Dąbrowska



## Uzasadnienie do Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Nr 438/LXIII/24 z dnia 22.02.2024 roku

### dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Treść	Zmiana
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>281,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wprowadza się środki z tytułu odsetek w kwocie	70,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		211,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wprowadza się środki z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie	211,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>2 012,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 012,00
		0740	Wpływy z dywidend	wprowadza się środki z dywidend w kwocie	1 112,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	wprowadza się środki z różnych dochodów w kwocie	900,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>32 303,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		32 303,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wprowadza się środki z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na wybory w kwocie	32 303,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 175 597,51</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne		1 196 068,08
		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	wprowadza się środki Unijne na zakup samochodu strażackiego dla OSP Nowe Wrońska w kwocie	1 046 068,08
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	wprowadza się środki z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu strażackiego dla OSP Nowe Wrońska w kwocie	150 000,00
	75495		Pozostała działalność		-20 470,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	dokonyje się zmniejszenia środków przenosząc do innych działów 75814, 85495, 85595 par. 2100	-20 470,57



<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>139 060,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		130 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wprowadza się środki z podatku od nieruchomości w kwocie	130 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		9 060,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wprowadza się środki z wydobycia żwiru w kwocie	9 060,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 553 313,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 223 149,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	wprowadza się środki z subwencji oświatowej na podwyżki dla nauczycieli w kwocie	1 223 149,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		313 068,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	wprowadza się środki z subwencji rozwojowej w kwocie	313 068,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		17 096,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	wprowadza się środki na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie	17 096,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>6 686,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe		6 686,00
		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	wprowadza się środki z najmu sal lekcyjnych i powierzchni szkolnych w kwocie	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	wprowadza się środki z różnych dochodów w kwocie	1 686,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>8 600,00</b>
	85295		Pozostała działalność		8 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	wprowadza się środki na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie	8 600,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 000,00</b>
	85495		Pozostała działalność		1 000,00



**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 582,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wprowadza się środki na „ Montaż drzwi wejściowych do Urzędu Gminy” w kwocie 20 000,00
	75095		Pozostała działalność	52 582,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	wprowadza się środki na składki za rok 2023 i 2024 dla Związku Powiatowo Gminnego 11 582,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wprowadza się środki na zakupy środków chemicznych dla wszystkich jednostek organizacyjnych-magazyn 41 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>32 303,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 303,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zgodnie z decyzją KBW wprowadza się środki na wybory 186,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 712,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 703,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 196 097,51</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 196 068,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	wprowadza się środki na zakup samochodu dla OSP Nowe Wrońska 150 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 068,08
	75495		Pozostała działalność	29,43
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	wprowadza się środki na pomoc obywatelom Ukrainy 24,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,83
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 565 813,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wprowadza się środki na podwyżki dla nauczycieli 1 536 217,00



	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	wprowadza się środki na wynagrodzenia nauczycieli	12 601,46
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	wprowadza się środki na składki nauczycieli	2 302,69
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>691,85</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	wprowadza się środki na dotacje dla Niepublicznej Jednostki Systemu Oświaty	691,85
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>1 500,00</b>
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	wprowadza się środki na dowożenie dzieci z Ukrainy	1 500,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>12 500,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wprowadza się środki na zakup naczyń jednorazowych	12 500,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>24,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		24,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wprowadza się środki na zakup materiałów w kwocie	24,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 000,00</b>
	90013	Schroniska dla zwierząt		1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wprowadza się środki na zakup materiałów w kwocie	1 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>66 200,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		66 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wprowadza się środki na modernizację lokalu na potrzeby świetlicy w Załuskach	66 200,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>5 500,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wprowadza się środki na projekt pn. „ Gminny Dzień Sportu-Aktywni razem”- zakup nagród, art. żywnościowych, opiekę medyczną	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		500,00

<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------

Poza w/w zmianami zwiększa się limit w przedsięwzięcia bieżących tj.,, Umowa na telefonię komórkową" zwiększając limity w roku 2025-kwota 31.000 zł; 2026-kwota 32.000 zł ; w 2027 -kwota 33.000 zł.

**Przewodnicząca Rady Gminy  
Agnieszka Dąbrowska**