

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 2023-2037, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanych w latach 2023-2033, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Załuski.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Dąbrowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu 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

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⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	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	
2023	A	47 022 773,65	32 542 136,87	3 713 148,00	611 136,00	10 974 856,05	4 746 476,48	12 496 520,34	4 600 000,00	14 480 636,78	314 199,27	14 159 707,51
	B	690 593,91	-3 385 613,08	0,00	0,00	163 203,00	-3 962 698,92	413 882,84	0,00	4 076 206,99	0,00	4 076 206,99
	C	46 332 179,74	35 927 749,95	3 713 148,00	611 136,00	10 811 653,05	8 709 175,40	12 082 637,50	4 600 000,00	10 404 429,79	314 199,27	10 083 500,52
2024	A	30 200 530,00	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	2 603 550,00	0,00	2 603 550,00
	B	251 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 550,00	0,00	323 400,00
	C	29 948 980,00	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	2 352 000,00	0,00	2 280 150,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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			
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 2016	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 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	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
2023	A	49 608 988,67	32 733 344,69	15 903 030,61	0,00	0,00	507 716,13	0,00	0,00	0,00	16 875 643,98	15 245 631,14	295 000,00
	B	-182 800,53	-4 057 725,78	123 599,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 874 925,25	3 874 925,25	-5 000,00
	C	49 791 789,20	36 791 070,47	15 779 431,09	0,00	0,00	507 716,13	0,00	0,00	0,00	13 000 718,73	11 370 705,89	300 000,00
2024	A	29 622 530,00	26 182 658,00	15 593 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 439 872,00	3 439 872,00	0,00
	B	251 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 550,00	251 550,00	0,00
	C	29 370 980,00	26 182 658,00	15 593 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 188 322,00	3 188 322,00	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	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	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
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	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	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

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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 935 000,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 861 000,00	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
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	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	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
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	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	35 782 000,00	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
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	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	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
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	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	37 836 000,00	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
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	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	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

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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2022	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	
2023	A	-2 586 215,02	0,00	3 094 215,02	1 000 000,00	1 000 000,00	56 289,60	56 289,60	2 007 925,42	1 499 925,42
	B	873 394,44	0,00	-873 394,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-873 394,44	-873 394,44
	C	-3 459 609,46	0,00	3 967 609,46	1 000 000,00	1 000 000,00	56 289,60	56 289,60	2 881 319,86	2 373 319,86
2024	A	578 000,00	578 000,00	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	578 000,00	578 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	550 316,97	550 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zacignięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	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
2023	A	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	550 316,97	550 316,97	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	550 316,97	550 316,97	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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	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 zrównowazenia 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	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2022	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	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 886 098,71	98 281,74	-191 207,82	1 903 007,20	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 112,70	-201 281,74	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 886 098,71	98 281,74	-863 320,52	2 104 288,94	
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 243 531,39	33 714,42	1 414 322,00	1 414 322,00
	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	6 243 531,39	33 714,42	1 414 322,00	1 414 322,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 659 500,00	0,00	1 713 000,00	1 713 000,00
	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	5 659 500,00	0,00	1 713 000,00	1 713 000,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 109 500,00	0,00	1 965 000,00	1 965 000,00
	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	5 109 500,00	0,00	1 965 000,00	1 965 000,00

2027	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 559 500,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00
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

^{b)} 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) ^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	
Wykonanie 2016	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	
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	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x	
2023	A	3,89%	1,44%	2,57%	8,12%	10,49%	TAK	TAK
	B	-0,08%	2,43%	2,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,97%	-0,99%	0,16%	8,12%	10,49%	TAK	TAK
2024	A	4,57%	7,92%	7,92%	7,20%	9,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,34%	0,34%	TAK	TAK
	C	4,57%	7,92%	7,92%	6,86%	9,23%	TAK	TAK
2025	A	4,07%	8,60%	x	7,41%	9,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,35%	0,35%	TAK	TAK
	C	4,07%	8,60%	x	7,06%	9,43%	TAK	TAK

2026	A	3,68%	9,05%	x	7,36%	9,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,34%	0,35%	TAK	TAK
	C	3,68%	9,05%	x	7,02%	9,39%	TAK	TAK
2027	A	3,43%	9,79%	x	6,82%	9,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,35%	0,35%	TAK	TAK
	C	3,43%	9,79%	x	6,47%	8,84%	TAK	TAK
2028	A	3,02%	10,53%	x	6,55%	8,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,35%	0,35%	TAK	TAK
	C	3,02%	10,53%	x	6,20%	8,57%	TAK	TAK
2029	A	2,80%	11,28%	x	6,59%	8,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,35%	0,35%	TAK	TAK
	C	2,80%	11,28%	x	6,24%	8,61%	TAK	TAK
2030	A	2,55%	12,03%	x	8,37%	8,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,34%	0,34%	TAK	TAK
	C	2,55%	12,03%	x	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2031	A	2,15%	12,79%	x	9,89%	9,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,15%	12,79%	x	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2032	A	1,97%	13,55%	x	10,58%	10,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,97%	13,55%	x	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2033	A	1,79%	14,32%	x	11,29%	11,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,79%	14,32%	x	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2034	A	1,67%	15,08%	x	12,04%	12,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,67%	15,08%	x	12,04%	12,04%	TAK	TAK
2035	A	1,50%	15,84%	x	12,80%	12,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,50%	15,84%	x	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2036	A	1,39%	16,65%	x	13,56%	13,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,39%	16,65%	x	13,56%	13,56%	TAK	TAK

2037	A	1,31%	17,49%	x	14,32%	14,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,31%	17,49%	x	14,32%	14,32%	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 ^x	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:		
		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	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 ^x	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2022	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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

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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	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
2023	A	575 083,00	575 083,00	575 083,00	11 469 486,37	2 970 419,31	8 499 067,06	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-760 956,13	2 283,87	-763 240,00	0,00	0,00	0,00
	C	575 083,00	575 083,00	575 083,00	12 230 442,50	2 968 135,44	9 262 307,06	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	6 205 843,03	2 955 603,03	3 250 240,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	865 481,84	102 241,84	763 240,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 340 361,19	2 853 361,19	2 487 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 134 210,00	2 685 605,00	2 685 605,00	6 003 136,76	2 868 926,76	3 134 210,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	100 747,28	100 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 134 210,00	2 685 605,00	2 685 605,00	5 902 389,48	2 768 179,48	3 134 210,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	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
2023	A	508 000,00	64 821,69	0,00	64 821,69	64 821,69	64 821,69	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	508 000,00	64 821,69	0,00	64 821,69	64 821,69	64 821,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	578 000,00	64 567,32	0,00	64 567,32	64 567,32	64 567,32	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	578 000,00	64 567,32	0,00	64 567,32	64 567,32	64 567,32	0,00	0,00	x	0,00
2025	A	550 316,97	33 714,42	0,00	33 714,42	33 714,42	33 714,42	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	33 714,42	0,00	33 714,42	33 714,42	33 714,42	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

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 wyliczeniu 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. Automagiczne 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	38 874 922,15	11 469 486,37	6 205 843,03	6 003 136,76	2 846 000,00	2 847 000,00
					B	38 474 922,15	12 232 726,37	5 342 603,03	5 903 136,76	2 746 000,00	2 747 000,00
					C	400 000,00	-763 240,00	863 240,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	17 505 877,84	2 970 419,31	2 955 603,03	2 868 926,76	2 846 000,00	2 847 000,00
					B	17 105 877,84	2 970 419,31	2 855 603,03	2 768 926,76	2 746 000,00	2 747 000,00
					C	400 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	21 369 044,31	8 499 067,06	3 250 240,00	3 134 210,00	0,00	0,00
					B	21 369 044,31	9 262 307,06	2 487 000,00	3 134 210,00	0,00	0,00
					C	0,00	-763 240,00	763 240,00	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	3 738 826,00	575 083,00	0,00	3 134 210,00	0,00	0,00
					B	3 738 826,00	575 083,00	0,00	3 134 210,00	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	3 738 826,00	575 083,00	0,00	3 134 210,00	0,00	0,00
					B	3 738 826,00	575 083,00	0,00	3 134 210,00	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	35 136 096,15	10 894 403,37	6 205 843,03	2 868 926,76	2 846 000,00	2 847 000,00
					B	34 736 096,15	11 657 643,37	5 342 603,03	2 768 926,76	2 746 000,00	2 747 000,00
					C	400 000,00	-763 240,00	863 240,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	17 505 877,84	2 970 419,31	2 955 603,03	2 868 926,76	2 846 000,00	2 847 000,00
					B	17 105 877,84	2 970 419,31	2 855 603,03	2 768 926,76	2 746 000,00	2 747 000,00
					C	400 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.4	Odbiór odpadów komunalnych - Odbiór odpadów komunalnych	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2022	2027	A	10 878 542,80	1 850 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00
					B	10 478 542,80	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00
					C	400 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	17 630 218,31	7 923 984,06	3 250 240,00	0,00	0,00	0,00
					B	17 630 218,31	8 687 224,06	2 487 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-763 240,00	763 240,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	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	50 000,00	29 671 466,16
	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	29 271 466,16
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.a	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	14 787 949,10
	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	14 387 949,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 883 517,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 883 517,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 709 293,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 709 293,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 709 293,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 709 293,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	25 962 173,16
	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	25 562 173,16
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	14 787 949,10
	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	14 387 949,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 650 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 174 224,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 174 224,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1.3.2.9	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Załuski - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Załuski	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2020	2024	A	1 072 995,00	286 760,00	763 240,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 072 995,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-763 240,00	763 240,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Przewodnicząca Rady
Agnieszka Dąbrowska

Uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 29.11.2023 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Uzasadnienie	Zmiana
600				-424,15
	60004			-423,85
		2010	zgodnie z decyzją MUW WF-I.3112.5.11.2023.MT (TRANSPORT NA WYBORY) dokonuje się zmniejszenia w kwocie	-423,85
750				3 440,00
	75011			3 440,00
		2010	zgodnie z decyzją MUW WF-I.3112.9.48.2023.MP (prowadzenie ewidencji ludności) dokonuje się zwiększenia w kwocie	3 440,00
751				240,00
	75108			240,00
		2010	zgodnie z decyzją KBW DCI.3112.64.2023 (wyплаты diet dla mężów zaufania) dokonuje się zwiększenia w kwocie	240,00
754				662,77
	75495			662,77
		2100	wprowadza się środki na PESEL, potw. tożsamości- Ukraina w kwocie	662,77
756				391 040,00
	75615			391 040,00
		0500	wprowadza się środki z Urzędu Skarbowego (sprzedaż udziałów) w kwocie	391 040,00
758				163 203,00
	75802			163 203,00
		2750	wprowadza się środki (pismo ST3.4751.1.15.2023.g) z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie	163 203,00
	75814			34 476,00
		2100	wprowadza się środki z funduszu Covid na dokształcanie dzieci z Ukrainy w kwocie	34 476,00
801				11 411,59
	80101			2 811,59
		0750	wprowadza się środki z czynszów w kwocie	2 123,56
		0920	wprowadza się środki z odsetek w kwocie	688,03
	80103			8 200,00
		0660	wprowadza się dochody za wychowanie przedszkolne w kwocie	8 200,00
	80148			400,00
		0830	wprowadza się środki z pozostałych wpłat z wyżywienia w kwocie	400,00
852				10 708,90

85219			200,00
	0920	wprowadza się środki z odsetek w kwocie	200,00
85228			9 840,00
	0830	wprowadza się środki w kwocie	10 000,00
	2010	zgodnie z decyzją MUW WF-I.3112.17.103.2023.AJ (specjalistyczne usługi opiekuńcze) dokonuje się zmniejszenia w kwocie	-160,00
85295			668,90
	2180	wprowadza się środki z MUW na dodatki elektryczne w kwocie	668,90
855			-45 687,75
85502			-48 800,00
	2010	zgodnie z decyzją MUW nr WF-I.3112.20.45.2023.AJ (świadczenia rodzinne) dokonuje się zmniejszenia w kwocie	-50 000,00
	2360	wprowadza się środki w kwocie	1 200,00
85503			126,00
	2010	zgodnie z decyzją MUW nr WF-I.3112.20.48.2023.AJ (Karta Dużej Rodziny) dokonuje się zmniejszenia w kwocie	126,00
85513			2 955,00
	2010	zgodnie z decyzją MUW nr WF-I.3112.20.46.2023.AJ (składki na ubezpieczenie zdrowotne) dokonuje się zmniejszenia w kwocie	2 955,00
85516			31,25
	0920	wprowadza się środki z odsetek w kwocie	31,25
900			-323 400,00
90005			-323 400,00
	6300	w związku z wypowiedzeniem wykonawcy umowy na realizację inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Załuski” (wykonawca nie wywiązał się z umowy) dokonuje się zwrotu środków i zmniejszenia planu o kwotę	-323 400,00

RAZEM

245.670,66

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Uzasadnienie	Zmiana
600				
	60004			-423,85
		4300	zgodnie z decyzją MUW WF-I.3112.5.11.2023.MT (TRANSPORT NA WYBORY) dokonuje się zmniejszenia w kwocie	-423,85
	60016			22 500,30
		4300	wprowadza się środki na odśnieżanie w kwocie	15 000,00
		4590	wprowadza się środki na odszkodowania w kwocie	7 500,00
750				
	75011			3 440,00
		4010	zgodnie z decyzją MUW WF-I.3112.9.48.2023.MP (prowadzenie ewidencji ludności-wynagrodzenia) dokonuje się zwiększenia w kwocie	3 440,00
		4110		
		4120		
	75023			
		4010	zwiększenie środków na wynagrodzenia (podwyżki, etaty)	80 000,00
	75075			15 000,00
		4210	wprowadza się środki na organizację wigilii gminnej, OSP, oraz sportowców w kwocie	15 000,00
		4220		
		4300		
751				
	75108			240,00
		3030	zgodnie z decyzją KBW DCI.3112.64.2023 (wyплаты diet dla mężów zaufania) dokonuje się zwiększenia w kwocie	240,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75405		Komendy powiatowe Policji	
		2300	zmniejszenie srodków na Fundusz Wsparcia Policji (remonty)	-3 500,00
	75412			
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	75495			662,77
		4740	wprowadza się środki na PESEL, potw.tożsamości-Ukraina w kwocie	662,77
		4850		
801				

		4850	wprowadza się środki z funduszu Covid na kształcanie dzieci z Ukrainy w kwocie	34 476,00
		6050	wprowadza się środki na projekt do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków przy SP w Szczytnie- kwota	7 000,00
852				
	85228			-160,00
		4170	zgodnie z decyzją MUW WF-I.3112.17.103.2023.AJ (specjalistyczne usługi opiekuńcze) dokonuje się zmniejszenia w kwocie	-160,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	
		6300	zmniejszenie środków na pomoc finansową dla Powiatu Płońskiego na zakup samochodu dla Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Jońcu	-5 000,00
855				
	85502		zgodnie z decyzją MUW nr WF-I.3112.20.45.2023.AJ (świadczenia rodzinne) dokonuje się zmniejszenia w kwocie	-50 000,00
	85503			
		4300	zgodnie z decyzją MUW nr WF-I.3112.20.48.2023.AJ (Karta Dużej Rodziny) dokonuje się zwiększenia w kwocie	126,00
	85513			
		4130	zgodnie z decyzją MUW nr WF-I.3112.20.46.2023.AJ (składki na ubezpieczenie zdrowotne) dokonuje się zwiększenia w kwocie	2 955,00
900				
	90005			
		4300	audyty ex post -po realizacji projektu	6 200,00
		6050	w związku z wypowiedzeniem wykonawcy umowy na realizację inwestycji „ Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Załuski” (wykonawca nie wywiązał się z umowy) dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę	-763 240,00
	90013			
		4210	wprowadza się środki na leki dla zwierząt w kwocie	1 000,00
		4300	wprowadza się środki na odławianie bezdomnych zwierząt w kwocie	10 000,00
926				
	92605			
		6050	wprowadza się środki na dokumentację projektowo-kosztorysową na Budowę boiska treningowego w miejscowości Karolinowo w kwocie	5 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2037 Gminy Załuski.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2037 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów z dotacji, subwencji i udziałów zgodnie z danymi wykazanymi przez Ministerstwo Finansów w 2023 roku oraz zwiększono dochody z subwencji, udziałów, dotacji w każdym z kolejnych lat, przewidziano wzrost podatków lokalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami oraz dotacji ze środków krajowych. Wprowadzono środki krajowe z programu Polski Ład oraz środki unijne na inwestycje.

Dochody:

W 2023 roku ustalono dochody podatkowe na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2022 i wykonania z lat poprzednich. Przewidziano również wzrost podatków lokalnych.

W zakresie dochodów majątkowych w 2023 roku wykazano kwotę 14.480.636,78 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 276.600 zł na inwestycję pn. „ Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Załuski”
- kwota 1.692.595,62 zł z programu Polski Ład na inwestycję pn. Budowa i przebudowa drogi gminnej Zdunowo - Stare Olszyny nr 301218W,
- kwota 2.087.224,06 zł z programu Polski Ład na inwestycję pn., Budowa drogi gminnej nr 301229W Słotwin-Poczernin, gm. Załuski”
- kwota 70.700 zł- sprzedaż majątku,
- kwota 243.499,27 zł - odszkodowanie za zajęcie nieruchomości pod trasę S7,
- kwota 1.630.012,84 zł – wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie udziałów w spółce SIM Północne Mazowsze (na budowę bloków w Załuskach)
- kwota 100.000 zł- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego na zakup lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego w Nowych Wrońskach,
- kwota 116.400 zł- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego na inwestycję pn. „ Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego LED w Gminie Załuski,
- kwota 6.730 zł- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- kwota 50.000 zł- Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (MIAS-y) po 10.000 zł-Montaż oświetlenia ulicznego Przyborowice Górne, Przyborowice Dolne, Stare Olszyny, Wojny, Naborowo Parcele

- kwota 120.000 zł- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn., „Modernizacja i zakup wyposażenia do Szkół Podstawowych w Kroczewie i Szczytnie”

- kwota 71.850 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 98.400 zł środki na projekt pn., „ Stworzenie ścieżek edukacyjno-przyrodniczych na terenie Gminy Załuski”

- kwota 119.618 zł dotacja na inwestycję pn. „ Termomodernizacja części budynku integracyjnego w miejscowości Załuski”

- kwota 159.563 zł dotacja na inwestycję „ Modernizacja boiska sportowego w Szczytnie”.

- kwota 4.399.606,99 zł środki z funduszu Polski Ład na zadania pn.: 2.030.378,24 zł - „Remont drogi gminnej nr 301209W Kroczewo-Gostolin-Naborówiec-Naborowo, gm.Załuski” oraz kwota 2.369.228,75 zł - „Remont dróg gminnych w Gminie Załuski”.

W zakresie dochodów majątkowych w 2024 roku wykazano kwotę 2.603.550 zł, w tym:

- kwota 2.280.150 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 323.400 zł na inwestycję pn. „ Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Załuski”

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.

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 2023-2027.

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 majątkowe

- „Zwiększenie usług wodnościekowych na terenie Gminy Załuski- budowa wodociągów, przydomowych oczyszczalni, budowa Stacji Uzdatniania wody w Załuskach” - realizacja w latach 2023-2025, w tym: w roku 2023- kwota 575.083 zł, w 2025- kwota 3.134.210 zł,

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

wydatki bieżące:

-**Umowa na telefonię komórkową Urząd Gminy- 2023-2027-** 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

- **Umowa na telefonię komórkową GOPS -2023/2024-** limit 2023-2.343,12 zł, limit na 2024 rok-1.757,34 zł,

- **Dowózanie dzieci z Gminy Załuski- 2021-2027** - limit na 2023 rok-kwota 640.000 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, limit na 2027 rok-kwota 615.000 zł,
- Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego-2021-2027-** 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, limit na 2027 rok-kwota 200.000 zł,
- **Umowa na odbiór odpadów komunalnych-** lata 2021-2027, w tym: limit na 2023 rok-kwota 1.850.000 zł, limit na 2024 rok-kwota 1.950.000 zł, limit na 2025 rok 1.950.000 zł, limit na 2026 rok – kwota 1.950.000 zł, limit na 2027 rok- kwota 1.950.000 zł,
- **Abonament za system do głosowania-2022-2024-** limit na 2023 rok-kwota 10.000 zł, limit na 2024 rok-kwota 10.000 zł,
- **Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych, solarów i pieców- okres realizacji 2022-2024,** 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: 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: 2023-26.081,91 zł , 2024-26.039,88 zł, 2025-9.789,96 zł,
- **Umowa na usługi telekomunikacyjne-** Klub Dziecięcy Nr 1- 2021/2024, w każdym roku po 1.800 zł,
- **Administracja serwera strony internetowej** 2021/2024, w tym: 2023-2.937,24zł , 2024-244,77 zł,
- **Obsługa informatyczna Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej** – 2021-2023, w tym w roku: 2023-11.808 zł,
- **Obsługa informatyczna Urząd Gminy-** 2021-2023, w tym w roku: 2023-56.088 zł,
- **Audyt jednostki samorządu terytorialnego** – realizacja w latach 2022-2024, w tym: w roku 2023 – 36.000 zł, 2024- 36.000 zł,
- **Internet UG, boisko Karolinowo** – realizacja w latach 2022-2024, w tym: 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 2023- kwota 590,40 zł; w roku 2024- kwota 590,40 zł,
- **Internet SP Kamienica-** realizacja w latach 2022-2024, w tym: 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 2023- kwota 590,40 zł; w roku 2024- kwota 590,40 zł,
- **Program rewitalizacji** -realizacja w latach 2022-2024, w tym: w roku 2023 – kwota 24.600 zł,
- **Dostęp do bazy aktów prawnych-** realizacja 2023-2025, w tym 2023- kwota 5.000 zł, rok 2024-kwota 10.000 zł, rok 2025- kwota 10.000 zł, rok 2026kwota 10.000 zł,
- **Podniesienie standardu usług oświetleniowych na terenie Gminy Załuski** realizacja od 2023 roku na 11 lat , w 2023 roku kwota 20.000 zł i w każdym następnym roku po 50.000 zł (wymiana lamp na energooszczędne)

wydatki majątkowe:

Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole

Podstawowej w Stróżewie – realizacja w latach 2015 – 2023, w roku 2023- 3.620.000 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 - 90 000 zł,

Budowa i przebudowa drogi gminnej Zdunowo- Stare Olszyny nr

301218W – realizacja w latach 2021 – 2023, w tym w roku 2023 – 1.810.000 zł.

Budowa drogi gminnej nr 301229W Słotwin-Poczernin, gm. Załuski- realizacja w latach 2022-2023- w roku 2023 – kwota 2.087.224,06 zł,

Projekt modernizacji oświetlenia ulicznego Załuski-Stróżewo – realizacja w latach 2022-2024 – w tym, w roku: 2024 -kwota 5.000 zł,

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Załuski – realizacja w latach 2020-2023, w tym w roku 2023- kwota 286.760 zł, w roku 2024- kwota 763.240 zł.

Centrum Integracji Społecznej – realizacja w latach 2022-2024, w tym w roku 2024 – kwota 10.000 zł.

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3071 W Załuski-Zdunowo- Kamienica-Goławin na odcinku od km 0+000 do km 1+020 dł. 1020 mb.,- realizacja rok 2023-2024, w tym: w roku 2023- kwota 120.000 zł; w 2024- kwota 2.352.000 zł,

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

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

-samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy

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

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

Dług spłacany wydatkami w 2023 roku wzrósł o kwotę 5.272,99 zł, która wynika ze zwiększonych odsetek od leasingu z oprocentowaniem zmiennym (zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy).

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

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

PRZYCHODY I ROZCHODY

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.459.609,46 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 30.000 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 56.289,60 zł,
- 4) wolnych środków w kwocie 1.499.925,42 zł,

Przychody budżetu w wysokości 508.000 zł, (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 508.000 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 320.000 zł , pożyczek w wysokości 188.000 zł.

Przychody budżetu w wysokości 3.094.215,02 zł, rozchody w wysokości 508.000 zł.

Z przychodów bezzwrotnych (wolnych środków) oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.499.925,42 zł planuje się sfinansowanie następujących zadań:

-jednoroczne (1 294 400,87 zł):

Montaż dodatkowych zabezpieczeń w Stacji Uzdatniania Wody – kwota 12.300 zł,
Zwiększenie usług wodnościekowych na terenie Gminy Załuski – kwota 14.000 zł,
Projekt do modernizacji drogi Falbogi – 15.000 zł,
Wykonanie umocnienia drogi gminnej w miejscowości Wojny- 60.000 zł,
Remont drogi gminnej nr 301209W Kroczewo-Gostolin-Naborówiec-Naborowo, gm.Załuski -106.862,01 zł,
Remont dróg gminnych w Gminie Załuski -124.696,25 zł,
Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy – 45.000 zł,
Montaż monitoringu wizyjnego w miejscowościach: Załuski, Kamienica, Szczytno, Kroczewo-30.000 zł,
Zakup kosiarki- 25.000 zł,
Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy SP w Kroczewie – 163.000 zł,
Projekt do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków przy SP w Szczytnie – 7.000 zł,
Zakup samochodu do dowożenia dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy – 56.000 zł,
Modernizacja i zakup wyposażenia do szkół podstawowych w Szczytnie i Kroczewie - 110.000 zł,
Stworzenie ścieżek edukacyjno-przyrodniczych na terenie Gminy Załuski- 41.600 zł,
Projekty do termomodernizacji budynków użyteczności publicznej- 35.000 zł,
Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Przyborowice Górne-MIAS- 15.000 zł,
Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Przyborowice Dolne- MIAS -15.000 zł,
Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Olszyny-MIAS – 15.000 zł,
Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Wojny-MIAS – 15.000 zł,
Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Naborowo Parcele-MIAS – 15.000 zł,
Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego LED w Gminie Załuski – 83.600 zł,
Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego w Słotwinie na świetlicę wiejską wraz z rozbudową- 20.000 zł,
Termomodernizacja części budynku integracyjnego w miejscowości Załuski- kwota 29.905,61 zł,
Wykonanie zapory wodnej na działce nr 36 Kroczewo – 10.000 zł,
Montaż bramek zliczających korzystających z Parku Podworskiego w Kroczewie – 20.000 zł,
Instalacja monitoringu na boisku sportowym w Załuskach – 15.000 zł,
Modernizacja boiska sportowego w Szczytnie – 155.437 zł,
Budowa wielofunkcyjnego boiska w miejscowości Nowe Wrońska – 10.000 zł,
Budowa boiska treningowego w miejscowości Karolinowo – 20.000 zł,
Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu w ramach zagospodarowania terenu poprzez oczyszczenie stawu i montaż placu zabaw w miejscowości Kamienica Wygoda – 10.000 zł.

-wieloletnie (205.524,55 zł):

Budowa i przebudowa drogi gminnej Zdunowo-Stare Olszyny nr 301218W- 117.404,38 zł,
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3071 W Załuski-Zdunowo- Kamienica-Goławin na odcinku od km 0+ 000 do km 1+ 020 dł. 1020 mb.,- 62.894,28 zł,

Podniesienie standardu usług oświetleniowych na terenie Gminy Załuski – kwota 20.000 zł,

Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Załuski - 5.225,89 zł.

Z przychodów zaplanowano niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 56.289,60 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Przychody budżetu w wysokości 508.000 zł, (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 508.000 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 320.000 zł , pożyczek w wysokości 188.000 zł.

W przychodach planuje się wpływ III transzy kredytu na inwestycję pn., Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie'' w kwocie 1.000.000 zł ora z kwotę 30.000 zł z tytułu spłaty pożyczki udzielonej dla Lokalnej Grupy Działania ,, Przyjazne Mazowsze''.

Zgodnie z Zarządzeniem 0050.51.2021 Wójta Gminy Załuski z dnia 9 listopada 2021 roku dokonuje się wyboru 7 letniego okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Relację określa poniższa tabela.

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	2,57%	8,50%	8,50%	5,93%	5,93%
2023	3,35%	8,10%	8,10%	4,75%	4,75%
2024	3,53%	7,68%	7,68%	4,15%	4,15%
2025	4,01%	7,79%	7,79%	3,78%	3,78%

Wynik budżetu.

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

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

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

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

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

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkości te przeznaczają 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