

Uchwała Nr 377/LI/23

Rady Gminy Załuski

z dnia 04.04.2023 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) oraz art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 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 2023-2027, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Załuski.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Agnieszka Dąbrowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy nr 517/21/23
z dnia 04.04.2023 r.

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	Dochody bieżące ^X	z tego:									
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
2023	A	41 203 536,88	33 194 150,20	3 713 148,00	611 136,00	8 848 672,00	8 476 268,60	11 544 925,60	4 600 000,00	8 009 386,68	80 000,00	7 922 656,68
	B	-1 398 771,68	696 228,32	0,00	0,00	0,00	668 399,52	27 828,80	0,00	-2 095 000,00	0,00	-2 095 000,00
	C	42 602 308,56	32 497 921,88	3 713 148,00	611 136,00	8 848 672,00	7 807 869,08	11 517 096,80	4 600 000,00	10 104 386,68	80 000,00	10 017 656,68
2024	A	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	2 352 000,00
	B	2 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 000,00	0,00	2 352 000,00
	C	27 596 980,00	27 596 980,00	4 180 000,00	762 000,00	8 844 000,00	2 602 000,00	11 208 980,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00
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	
2023	A	47 194 244,64	35 476 608,36	15 363 097,44	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 717 636,28	11 717 636,28	0,00	
	B	-183 182,48	1 435 317,52	32 681,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 618 500,00	-1 618 500,00	0,00	
	C	47 377 427,12	34 041 290,84	15 330 415,56	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 336 136,28	13 336 136,28	0,00	
2024	A	29 370 980,00	26 182 658,00	15 593 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 188 322,00	3 188 322,00	0,00	
	B	2 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 000,00	2 352 000,00	0,00	
	C	27 018 980,00	26 182 658,00	15 593 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	836 322,00	836 322,00	0,00	
2025	A	30 484 288,03	26 636 000,00	15 875 000,00	0,00	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	
	C	30 484 288,03	26 636 000,00	15 875 000,00	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	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	
	C	28 575 000,00	27 160 000,00	16 162 500,00	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	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	
	C	29 373 000,00	27 653 000,00	16 455 000,00	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	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	
	C	30 246 000,00	28 156 000,00	16 754 000,00	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	
2023	A	-5 990 707,76	0,00	6 498 707,76	1 000 000,00	1 000 000,00	56 289,60	56 289,60	5 412 418,16	4 904 418,16
	B	-1 215 589,20	0,00	1 215 589,20	0,00	0,00	56 289,60	56 289,60	1 159 299,60	1 159 299,60
	C	-4 775 118,56	0,00	5 283 118,56	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 253 118,56	3 745 118,56
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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	A	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	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	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	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 883 109,59	95 292,62	-2 282 458,16	3 216 249,60	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213,48	-213,48	-739 089,20	476 500,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 883 323,07	95 506,10	-1 543 368,96	2 739 749,60	
2024	A	x	x	x	x	0,00	6 242 784,11	32 967,14	1 414 322,00	1 414 322,00	
	B	x	x	x	x	0,00	-213,48	-213,48	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	6 242 997,59	33 180,62	1 414 322,00	1 414 322,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	5 659 500,00	0,00	1 713 000,00	1 713 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	5 659 500,00	0,00	1 713 000,00	1 713 000,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	5 109 500,00	0,00	1 965 000,00	1 965 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	5 109 500,00	0,00	1 965 000,00	1 965 000,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	4 559 500,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	4 559 500,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	
2028	A	x	x	x	x	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	
	C	x	x	x	x	0,00	4 059 500,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00	

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

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do 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	
2023	A	4,33%	-6,88%	-6,55%	8,12%	10,49%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-2,99%	-2,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,34%	-3,89%	-3,57%	8,12%	10,49%	TAK	TAK
2024	A	4,56%	7,91%	7,91%	5,90%	8,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,42%	-0,42%	NIE	NIE
	C	4,56%	7,91%	7,91%	6,32%	8,69%	TAK	TAK
2025	A	4,06%	8,59%	x	6,10%	8,47%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,00%	x	-0,43%	-0,43%	NIE	NIE
	C	4,07%	8,59%	x	6,53%	8,90%	TAK	TAK
2026	A	3,68%	9,05%	x	6,17%	8,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,43%	-0,43%	NIE	NIE
	C	3,68%	9,05%	x	6,60%	8,97%	TAK	TAK
2027	A	3,43%	9,79%	x	5,63%	8,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,43%	-0,43%	NIE	NIE
	C	3,43%	9,79%	x	6,06%	8,43%	TAK	TAK
2028	A	3,02%	10,53%	x	5,36%	7,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,43%	-0,43%	NIE	NIE
	C	3,02%	10,53%	x	5,79%	8,16%	TAK	TAK

2029	A	2,80%	11,28%	x	5,40%	7,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,42%	-0,43%	NIE	NIE
	C	2,80%	11,28%	x	5,82%	8,20%	TAK	TAK
2030	A	2,55%	12,03%	x	7,18%	7,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,43%	-0,43%	NIE	NIE
	C	2,55%	12,03%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2031	A	2,15%	12,79%	x	9,88%	9,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,15%	12,79%	x	9,88%	9,88%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie		w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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:
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	
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
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
2028	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 ^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	
2023	A	575 083,00	575 083,00	575 083,00	11 866 623,38	2 624 316,32	9 242 307,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	575 083,00	575 083,00	575 083,00	11 766 623,38	2 624 316,32	9 142 307,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	5 048 603,85	2 591 603,85	2 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 352 000,00	0,00	2 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 696 603,85	2 591 603,85	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 134 210,00	2 685 605,00	2 685 605,00	5 692 389,48	2 558 179,48	3 134 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 134 210,00	2 685 605,00	2 685 605,00	5 692 389,48	2 558 179,48	3 134 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	2 586 000,00	2 586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 586 000,00	2 586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	2 647 000,00	2 647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 647 000,00	2 647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 порещен i gwarancji ^x	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 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty 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					
					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	
2023	A	508 000,00	62 537,82	0,00	62 537,82	62 537,82	62 537,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	213,48	0,00	213,48	213,48	213,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	508 000,00	62 324,34	0,00	62 324,34	62 324,34	62 324,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	578 000,00	62 325,48	0,00	62 325,48	62 325,48	62 325,48	0,00	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	C	578 000,00	62 325,48	0,00	62 325,48	62 325,48	62 325,48	0,00	0,00	x	0,00	
2025	A	550 316,97	32 967,14	0,00	32 967,14	32 967,14	32 967,14	0,00	0,00	x	0,00	
	B	0,00	-213,48	0,00	-213,48	-213,48	-213,48	0,00	0,00	x	0,00	
	C	550 316,97	33 180,62	0,00	33 180,62	33 180,62	33 180,62	0,00	0,00	x	0,00	
2026	A	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	C	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2027	A	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	C	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2028	A	500 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	

2029	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
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	430 000,00	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	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	430 000,00	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	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	430 000,00	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	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	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
2035	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
2036	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
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 wylczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie - nierówność 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 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyciszenia 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

*Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy
Nr 377/41/23 z dn. 08.09.2023 r.*

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	36 404 072,68	11 866 623,38	5 048 603,85	5 692 389,48	2 586 000,00	2 647 000,00
					B	33 952 072,68	11 766 623,38	2 696 603,85	5 692 389,48	2 586 000,00	2 647 000,00
					C	2 452 000,00	100 000,00	2 352 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	15 085 028,37	2 624 316,32	2 591 603,85	2 558 179,48	2 586 000,00	2 647 000,00
					B	15 085 028,37	2 624 316,32	2 591 603,85	2 558 179,48	2 586 000,00	2 647 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	21 319 044,31	9 242 307,06	2 457 000,00	3 134 210,00	0,00	0,00
					B	18 867 044,31	9 142 307,06	105 000,00	3 134 210,00	0,00	0,00
					C	2 452 000,00	100 000,00	2 352 000,00	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
1.1.2.1	Zwiększenie usług wodocięgowych na terenie Gminy Załuski - budowa wodociągów, przydomowych oczyszczalni, budowa Stacji Uzdatniania Wody w Załuskach	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2021	2025	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	32 665 246,68	11 291 540,38	5 048 603,85	2 558 179,48	2 586 000,00	2 647 000,00
					B	30 213 246,68	11 191 540,38	2 696 603,85	2 558 179,48	2 586 000,00	2 647 000,00
					C	2 452 000,00	100 000,00	2 352 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	15 085 028,37	2 624 316,32	2 591 603,85	2 558 179,48	2 586 000,00	2 647 000,00
					B	15 085 028,37	2 624 316,32	2 591 603,85	2 558 179,48	2 586 000,00	2 647 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Umowa na telefonię komórkową UG - Umowa na telefonię komórkową UG	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2023	2027	A	150 000,00	28 000,00	29 000,00	30 000,00	31 000,00	32 000,00
					B	150 000,00	28 000,00	29 000,00	30 000,00	31 000,00	32 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	27 840 616,71
	25 388 616,71
	2 452 000,00
1.a	13 007 099,65
	13 007 099,65
	0,00
1.b	14 833 517,06
	12 381 517,06
	2 452 000,00
1.1	3 709 293,00
	3 709 293,00
	0,00
1.1.1	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2	3 709 293,00
	3 709 293,00
	0,00
1.1.2.1	3 709 293,00
	3 709 293,00
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	24 131 323,71
	21 679 323,71
	2 452 000,00
1.3.1	13 007 099,65
	13 007 099,65
	0,00
1.3.1.1	150 000,00
	150 000,00
	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							
1.3.1.2	Dowozenie dzieci - Dowozenie dzieci	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2022	2027	A	3 068 002,37	575 000,00	585 000,00	595 000,00	605 000,00	615 000,00
					B	3 068 002,37	575 000,00	585 000,00	595 000,00	605 000,00	615 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Konserwacja oświetlenia ulicznego	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2020	2027	A	1 430 581,56	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					B	1 430 581,56	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór odpadów komunalnych - Odbiór odpadów komunalnych	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2022	2027	A	9 728 542,80	1 600 000,00	1 650 000,00	1 700 000,00	1 750 000,00	1 800 000,00
					B	9 728 542,80	1 600 000,00	1 650 000,00	1 700 000,00	1 750 000,00	1 800 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Abonament za system do głosowania- system do głosowania - Abonament za system do głosowania- system do głosowania	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2022	2024	A	27 176,69	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	27 176,69	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych, solarów i pieców - Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych, solarów i pieców	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2022	2024	A	26 628,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	26 628,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa leasingu na zakup ciągnika, rębaka, wykaszarki oraz pługa dla Urzędu Gminy Załuski - Zakup ciągnika, rębaka, wykaszarki oraz pługa dla Urzędu Gminy Załuski	ZAŁUSKI	2020	2025	A	191 089,04	38 527,44	38 527,44	24 136,80	0,00	0,00
					B	191 089,04	38 527,44	38 527,44	24 136,80	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Umowa leasingu na zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Załuski - zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Załuski	ZAŁUSKI	2020	2025	A	119 259,37	23 798,04	23 798,04	9 042,68	0,00	0,00
					B	119 259,37	23 798,04	23 798,04	9 042,68	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Umowa na usługi telekomunikacyjne - Umowa na usługi telekomunikacyjne	GMINNY KLUB DZIECIĘCY NR 1 W KROCZEWIE	2021	2024	A	6 417,85	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 417,85	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Administracja serwera strony internetowej - Administracja serwera strony internetowej	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2021	2024	A	11 885,49	2 937,24	244,77	0,00	0,00	0,00
					B	11 885,49	2 937,24	244,77	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Obsługa informatyczna Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - obsł.inf	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Załuskach	2021	2023	A	25 830,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	25 830,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Obsługa informatyczna Urzędu Gminy - obsł.inf	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2021	2023	A	140 220,00	56 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	140 220,00	56 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Audyty jednostki samorządu terytorialnego - audyt JST	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2022	2024	A	102 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	102 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Internet- UG- Internet - Internet- UG- Internet	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2022	2024	A	15 476,80	5 462,40	5 462,40	0,00	0,00	0,00
					B	15 476,80	5 462,40	5 462,40	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Internet-SP STRÓŻEWO - Internet	SP. im. Wł. St. Reymonta w Strózewie	2022	2024	A	1 672,80	590,40	590,40	0,00	0,00	0,00
					B	1 672,80	590,40	590,40	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Internet-SP Kamienica - Internet	SP w Kamienicy	2022	2024	A	1 672,80	590,40	590,40	0,00	0,00	0,00
					B	1 672,80	590,40	590,40	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.1.2	2 975 000,00
	2 975 000,00
	0,00
1.3.1.3	1 000 000,00
	1 000 000,00
	0,00
1.3.1.4	8 500 000,00
	8 500 000,00
	0,00
1.3.1.5	20 000,00
	20 000,00
	0,00
1.3.1.6	20 000,00
	20 000,00
	0,00
1.3.1.7	101 191,68
	101 191,68
	0,00
1.3.1.8	56 638,76
	56 638,76
	0,00
1.3.1.9	3 600,00
	3 600,00
	0,00
1.3.1.10	3 182,01
	3 182,01
	0,00
1.3.1.11	10 332,00
	10 332,00
	0,00
1.3.1.12	56 088,00
	56 088,00
	0,00
1.3.1.13	72 000,00
	72 000,00
	0,00
1.3.1.14	10 924,80
	10 924,80
	0,00
1.3.1.15	1 180,80
	1 180,80
	0,00
1.3.1.16	1 180,80
	1 180,80
	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							
1.3.1.17	Internet- SP Szczytno - Internet	Szkoła Podstawowa w Szczytnie	2022	2024	A	1 672,80	590,40	590,40	0,00	0,00	0,00
					B	1 672,80	590,40	590,40	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Program rewitalizacji - program rewitalizacji	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2022	2024	A	36 900,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	36 900,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	17 580 218,31	8 667 224,06	2 457 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 128 218,31	8 567 224,06	105 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 452 000,00	100 000,00	2 352 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie - Budowa hali sportowej	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2015	2023	A	8 181 521,09	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 181 521,09	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu w Szczytnie - Budowa wodociągu w Szczytnie	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2020	2024	A	17 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	17 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Podłączenie gazu do budynku szkoły w Kamienicy - Podłączenie gazu do budynku szkoły w Kamienicy	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2019	2024	A	12 337,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 337,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Remont i rozbudowa boiska w Nowych Wrońskach - Remont i rozbudowa boiska w Nowych Wrońskach	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2019	2024	A	11 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	11 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekty do modernizacji dróg gminnych - Projekty do modernizacji dróg gminnych	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2019	2024	A	185 952,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	185 952,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa i przebudowa drogi gminnej Zdunowo- Stare Olszyny nr 301218W - Budowa i przebudowa dróg	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2021	2023	A	3 316 330,86	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 316 330,86	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej nr 301229W Słotwin-Poczernin, gm. Załuski - Budowa drogi gminnej nr 301229W Słotwin-Poczernin, gm. Załuski	UG	2021	2023	A	2 286 597,36	2 087 224,06	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 286 597,36	2 087 224,06	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt modernizacji oświetlenia ulicznego Załuski-Stróżewo - Projekt modernizacji oświetlenia ulicznego Załuski-Stróżewo	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2022	2024	A	28 985,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	28 985,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Załuski - Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Załuski	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2020	2023	A	1 072 995,00	1 050 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Centrum Integracji Społecznej - Centrum Integracji Społecznej	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2022	2024	A	15 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3071 W Załuski-Zdunowo- Kamienica-Goławin na odcinku od km 0+ 000 do km 1+ 020 dł. 1020 mb. - rozb.drogi	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2023	2024	A	2 452 000,00	100 000,00	2 352 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 452 000,00	100 000,00	2 352 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.17	1 180,80
	1 180,80
	0,00
1.3.1.18	24 600,00
	24 600,00
	0,00
1.3.2	11 124 224,06
	8 672 224,06
	2 452 000,00
1.3.2.1	3 620 000,00
	3 620 000,00
	0,00
1.3.2.2	10 000,00
	10 000,00
	0,00
1.3.2.3	10 000,00
	10 000,00
	0,00
1.3.2.4	10 000,00
	10 000,00
	0,00
1.3.2.5	60 000,00
	60 000,00
	0,00
1.3.2.6	1 810 000,00
	1 810 000,00
	0,00
1.3.2.7	2 087 224,06
	2 087 224,06
	0,00
1.3.2.8	5 000,00
	5 000,00
	0,00
1.3.2.9	1 050 000,00
	1 050 000,00
	0,00
1.3.2.10	10 000,00
	10 000,00
	0,00
1.3.2.11	2 452 000,00
	0,00
	2 452 000,00

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


Przewodnicząca Rady
Agnieszka Dąbrowska

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Nr 377/LI/23 z dnia 04.04.2023 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żaluski

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	545 597,60
	01095		Pozostała działalność	545 597,60
		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	zwrot podatku akcyzowego dla rolników 545 597,60
600				-2 400 000,00
	60016			-2 400 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Inwestycja do realizacji na 2024 rok -48 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-2 352 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71,72
	75495		Pozostała działalność	71,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	nadawanie numertów PESEL dla obywateli Ukrainy 71,72
758			Różne rozliczenia	28 319,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 319,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	nauczanie dzieci z Ukrainy 28 319,00
801			Oświata i wychowanie	257 240,00
	80101		Szkoły podstawowe	135 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	środki z na inwestycję pn. „ Modernizacja oświetlenia w budynkach Szkoły Podstawowej w Kamienicy i Szczytnie” 135 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	środki z Urzędu Pracy na dokształcanie nauczyciela 2 240,00

	80148	Stołowki szkolne i przedszkolne		120 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	środki z Urzędu Marszałkowskiego na inwestycję pn., Modernizacja i zakup wyposażenia do Szkół Podstawowych w Kroczewie i Szczytynie"	120 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		170 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90 000,00
	0830	Wpływy z usług	wpłaty mieszkańców na usuwanie azbestu	25 588,80
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	środki na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego -program „ Czyste powietrze"	35 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	dotacja na usuwanie azbestu	29 411,20
	90015			
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	środki na MIAS : Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Przyborowice Górne, Dolne, Stare Olszyny, Wojny, Naborowo Parcele (po 10.000 zł)	50 000,00
	90095	Pozostała działalność		80 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	dotacja z WFOŚi GW na „ Piknik ekologiczny -Zdrowie, Sport, Przyroda" 14.05.2023	30 000,00
Razem:				1 398 771,68

WYDATKI

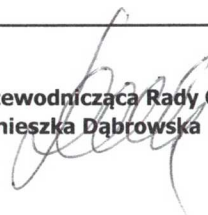
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	571 597,60
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	561 597,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 344,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	534 899,61
600			Transport i łączność	-2 050 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-2 050 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-2 300 000,00
750			Administracja publiczna	205 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 900,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 071,72
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	badania okresowe strażaków	14 000,00
75495		Pozostała działalność		71,72
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy	60,89
	4850	Składki i inne poczynione od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10,83
801		Oświata i wychowanie		525 458,60
80101		Szkoły podstawowe		355 756,60
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	nauczanie dzieci z Ukrainy	1 034,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wymiana 3 szt drzwi w SP w Kamienicy	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonanie rozbiórki garażu przy SP w Kroczewie	25 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	nauczanie dzieci z Ukrainy	19 842,89
	4850	Składki i inne poczynione od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	nauczanie dzieci z Ukrainy	3 879,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000 zł wykonanie inwestycji pn. „ Modernizacja oświetlenia w budynkach SP Kamienica i SP Szczytno: 150.000 zł wykonanie inwestycji pn.„ Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy SP w Kroczewie"	300 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		-1 057,07
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	nauczanie dzieci z Ukrainy	409,87
	4850	Składki i inne poczynione od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	nauczanie dzieci z Ukrainy	80,13
80104		Przedszkola		2 171,97
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	nauczanie dzieci z Ukrainy	624,90
80113		Dowożenie uczniów do szkół		2 447,10
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	nauczanie dzieci z Ukrainy	2 447,10
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	sfinansowanie kursu dla nauczyciela (środki z PUP)	240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		212 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup pojemników jednorazowych oraz gazu do stołówki SP Szczytno	12 400,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja stołówki przy SP SZCZYTNO SP KROCZEWO- inwestycja pn.,, Modernizacja i zakup wyposażenia do Szkół Podstawowych w Kroczewie i Szczytnie"	200 000,00
851			Ochrona zdrowia		56 289,60
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		56 289,60
		4300	Zakup usług pozostałych	środki niewydatkowane z 2022 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 289,60
852			Pomoc społeczna		167 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej		125 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Domy pomocy społecznej- dodatkowe środki	125 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	środki na pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej oraz schroniskach dla bezdomnych	42 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		302 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakupy materiałów przy zadaniu „ Czyste Powietrze"	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000 zł zakup usług przy projekcie „ Czyste powietrze" oraz 55.000 zł na usuwanie azbestu i unieszkodliwienie azbestu z terenu gminy Załuski	85 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	środki na schroniska dla zwierząt	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	środki na MIAS: 125.000 Zł, W TYM: Montaż oświetlenia ulicznego Przyborowice Górne, Przyborowice Dolne, Stare Olszyny, Wojny, Naborowo Parcele- po 25.000 zł każdy MIAS oraz inwestycja pn. „ Budowa oświetlenia drogowego drogi gminnej relacji Załuski-Stróżewo"- kwota 50.000 zł.	175 000,00
	90095		Pozostała działalność		36 000,00
		4190	Nagrody konkursowe		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Piknik ekologiczny: Zdrowie, Sport, Przyroda	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności		3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6000 zł na Program Ochrony środowiska; 22.000 z piknik ekologiczny Zdrowie Sport Przyroda	28 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 000,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000 zł - inwestycja pn. „ Wykonanie zapory wodnej na działce nr 36 Kroczewo”; 20.000 zł- „, Montaż bramek zliczających korzystających z Parku Podworskiego w Kroczewie”	30 000,00
926			Kultura fizyczna		10 000,00
	92695		Pozostała działalność		10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	inwestycja pn „, Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu w ramach zagospodarowania terenu poprzez oczyszczenie stawu i montaż placu zabaw w miejscowości Kamienica Wygoda”	10 000,00
Razem:					-183 182,48

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 8.009.386,68 zł, w tym:

- kwota 626.754 zł- środki z dotacji unijnej PROW na inwestycję pn. Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w gminie Załuski,
- kwota 575.083 zł z programu unijnego PROW na inwestycję pn. Zwiększenie usług wodnościekowych na terenie Gminy Załuski- budowa wodociągów, przydomowych oczyszczalni, budowa Stacji Uzdatniania wody w Załuskach
- kwota 2.036.000 zł z na inwestycję pn. Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie,
- kwota 600.000 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 80.000 zł- sprzedaż majątku,
- 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 135.000 zł- środki z WFOŚi GW na inwestycję pn.„Modernizacja oświetlenia w budynkach SP Kamienica i SP Szczytno”,

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

W zakresie dochodów majątkowych w 2024 roku wykazano kwotę 2.352.000 zł, w tym:

- kwota 2 352 000 zł z programu Polski Ład na inwestycję pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3071 W Załuski-Zdunowo- Kamienica-Goławin na odcinku od km 0+ 000 do km 1+ 020 dł. 1020 mb.,

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

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

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

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

Remont dróg gminnych w Gminie Załuski- 2.565.000 zł

Wydatki:

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

Nie przewidziano wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

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

- **Dowożenie dzieci z Gminy Załuski- 2021-2027** - limit na 2023 rok-kwota 575.000 zł, limit na 2024 rok-kwota 585.000 zł, limit na 2025 rok-kwota 595.000 zł, limit na 2026 rok-kwota 605.000 zł, 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 1.600.000 zł, limit na 2024 rok-kwota 1.650.000 zł, limit na 2025 rok 1.700.000 zł, limit na 2026 rok – kwota 1.750.000 zł, limit na 2027 rok- kwota 1.800.000 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: 2023-23.798,04 zł , 2024-23.798,04 zł, 2025-9.042,68 zł,

- **Umowa na usługi telekomunikacyjne-** Klub Dziecięcy Nr 1- 2021/2024, w każdym roku po 1.800 zł,

- **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: 2023-10.332 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.

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 - 60 000 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 w Gminie Załuski – realizacja w latach 2020-2023, w tym w roku 2023- kwota 1.050.000 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 100.000 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.

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

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5.990.707,76 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 4.904.418,16 zł,

2. 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.

3. Przychody budżetu w wysokości 6.498.707,96 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 4.904.418,16 zł planuje się sfinansowanie następujących zadań:

-jednoroczne (2.076.754 zł):

Budowa przemysłowej oczyszczalni ścieków w m. Załuski-1.626.754 zł

Zakup kosiarki – 25.000 zł,

Zakup pieca konwekcyjnego do stołówki w Szkole Podstawowej w Szczytnie -48.500 zł,

Projekt do modernizacji drogi Falbogi – 15.000 zł,

Modernizacja oświetlenia w budynkach SP Kamienica i SP Szczytno – 15.000 zł,

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy SP w Kroczewie – 150.000 zł,

Modernizacja stołówki przy SP w Szczytnie i SP w Kroczewie – 80.000 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 oświetlenia drogowego drogi gminnej relacji Załuski-Stróżewo – 50.000 zł,
Wykonanie zapory wodnej na działce nr 36 Kroczewo – 10.000 zł,
Montaż bramek zliczających korzystających z Parku Podworskiego w Kroczewie – 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 (1.151.404,38 zł):

Budowa i przebudowa drogi gminnej Zdunowo-Stare Olszyny nr 301218W- 117.404,38 zł,
Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo sanitarnym przy Szkole Podstawowej w
Stróżewie- 584.000 zł,

Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Załuski -450.000 zł

- inne zadania bieżące (1.676.259,78 zł)

Remont drogi gminnej nr 301209W Kroczewo-Gostolin-Naborówiec-Naborowo, gm.Załuski-
(środki własne do inwestycji z programu Polski Ład)- 125 000,00

Remont dróg gminnych w Gminie Załuski- (środki własne do inwestycji z programu Polski
Ład)- 135 000,00,

Remonty dróg, odszkodowania oraz inne usługi na drogach, zwiększone koszty gazu, energii
elektrycznej, niedobór w gospodarce odpadami, zwiększone koszty pomocy społecznej
(Domy Pomocy Społecznej) – 1.416.259,78 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 przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do w/w źródeł przychodów.

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

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

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

Wójt Gminy Załuski
Kamil Koprowski