

Uchwała Nr 390/LIV/23

Rady Gminy Załuski

z dnia 26.06.2023 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 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 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.), Rada Gminy Załuski uchwala, 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

Lot Nr 1 do Uchwały 390/LIV/23
2 dzień 26.06.2023 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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 | |
| 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 | 41 860 089,04 | 33 401 271,36 | 3 713 148,00 | 611 136,00 | 8 848 672,00 | 8 479 335,32 | 11 748 980,04 | 4 600 000,00 | 8 458 817,68 | 80 000,00 | 8 372 087,68 |
| | B | 1 076 804,66 | 627 373,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462 853,66 | 164 520,00 | 0,00 | 449 431,00 | 0,00 | 449 431,00 |
| | C | 40 783 284,38 | 32 773 897,70 | 3 713 148,00 | 611 136,00 | 8 848 672,00 | 8 016 481,66 | 11 584 460,04 | 4 600 000,00 | 8 009 386,68 | 80 000,00 | 7 922 656,68 |
| 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 | 2 280 150,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -71 850,00 |
| | 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 | 2 352 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 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 | 48 193 423,69 | 35 878 963,80 | 15 587 886,90 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 314 459,89 | 12 314 459,89 | 15 000,00 |
| | B | 1 356 537,27 | 779 713,66 | 154 379,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576 823,61 | 576 823,61 | 15 000,00 |
| | C | 46 836 886,42 | 35 099 250,14 | 15 433 507,70 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 737 636,28 | 11 737 636,28 | 0,00 |
| 2024 | A | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 29 370 980,00 | 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 | |
| | 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 | |
| | 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: | | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--------------|--|---|--------------|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^X | 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 |
| | | | | | 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 | -6 333 334,65 | 0,00 | 6 841 334,65 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 56 289,60 | 56 289,60 | 5 755 045,05 | 5 247 045,05 |
| | B | -279 732,61 | 0,00 | 279 732,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279 732,61 | 279 732,61 |
| | C | -6 053 602,04 | 0,00 | 6 561 602,04 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 56 289,60 | 56 289,60 | 5 475 312,44 | 4 967 312,44 |
| 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 | |
| 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 | 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: | | | | | 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 ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | z tego: | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹ | | | | | | |
| 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 | 6 883 109,59 | 95 292,62 | -2 477 692,44 | 3 363 642,21 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -152 340,00 | 127 392,61 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 883 109,59 | 95 292,62 | -2 325 352,44 | 3 236 249,60 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 6 242 784,11 | 32 967,14 | 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 | 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 |

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 | |
| 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 | 4,30% | -7,60% | -7,28% | 8,12% | 10,49% | TAK | TAK |
| | B | -0,02% | -0,56% | -0,56% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 4,32% | -7,04% | -6,72% | 8,12% | 10,49% | TAK | TAK |
| 2024 | A | 4,56% | 7,91% | 7,91% | 5,79% | 8,16% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,08% | -0,08% | NIE | NIE |
| | C | 4,56% | 7,91% | 7,91% | 5,87% | 8,24% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 4,06% | 8,59% | x | 6,00% | 8,37% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,08% | -0,08% | NIE | NIE |
| | C | 4,06% | 8,59% | x | 6,08% | 8,45% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2026 | A | 3,68% | 9,05% | x | 6,07% | 8,44% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,08% | -0,08% | NIE | NIE |
| | C | 3,68% | 9,05% | x | 6,15% | 8,52% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 3,43% | 9,79% | x | 5,53% | 7,90% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,08% | -0,08% | NIE | NIE |
| | C | 3,43% | 9,79% | x | 5,61% | 7,98% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 3,02% | 10,53% | x | 5,26% | 7,63% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,08% | -0,08% | NIE | NIE |
| | C | 3,02% | 10,53% | x | 5,34% | 7,71% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 2,80% | 11,28% | x | 5,29% | 7,67% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,08% | -0,08% | NIE | NIE |
| | C | 2,80% | 11,28% | x | 5,37% | 7,75% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 2,55% | 12,03% | x | 7,08% | 7,08% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,08% | -0,08% | NIE | NIE |
| | C | 2,55% | 12,03% | x | 7,16% | 7,16% | 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

| 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 | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| Wykonanie 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------------|--------------|---|--|---|--|
| | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| 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 | 11 891 623,38 | 2 629 316,32 | 9 262 307,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 575 083,00 | 575 083,00 | 575 083,00 | 11 886 623,38 | 2 624 316,32 | 9 262 307,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 108 603,85 | 2 651 603,85 | 2 457 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 048 603,85 | 2 591 603,85 | 2 457 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 3 134 210,00 | 2 685 605,00 | 2 685 605,00 | 5 752 389,48 | 2 618 179,48 | 3 134 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|-----------|------------|--|---|---|--|--|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Wzześniejsza 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⁾ |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata 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 | |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 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 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | |
| | C | 550 316,97 | 32 967,14 | 0,00 | 32 967,14 | 32 967,14 | 32 967,14 | 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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie - nierówności we wzroze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

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

Przewodnicząca Rady

Agnieszka Dąbrowska

Kat. Nr 2 do Uchwały Nr 390/LIV/23
z dnia 26.06.2023 r.

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 | 36 959 072,68 | 11 891 623,38 | 5 108 603,85 | 5 752 389,48 | 2 646 000,00 | 2 697 000,00 | |
| | | | | | B | 36 424 072,68 | 11 886 623,38 | 5 048 603,85 | 5 692 389,48 | 2 586 000,00 | 2 647 000,00 | |
| | | | | | C | 535 000,00 | 5 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 50 000,00 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A | 15 620 028,37 | 2 629 316,32 | 2 651 603,85 | 2 618 179,48 | 2 646 000,00 | 2 697 000,00 | |
| | | | | | 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 | 535 000,00 | 5 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 50 000,00 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A | 21 339 044,31 | 9 262 307,06 | 2 457 000,00 | 3 134 210,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | B | 21 339 044,31 | 9 262 307,06 | 2 457 000,00 | 3 134 210,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | A | 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 | 33 220 246,68 | 11 316 540,38 | 5 108 603,85 | 2 618 179,48 | 2 646 000,00 | 2 697 000,00 | |
| | | | | | B | 32 685 246,68 | 11 311 540,38 | 5 048 603,85 | 2 558 179,48 | 2 586 000,00 | 2 647 000,00 | |
| | | | | | C | 535 000,00 | 5 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 50 000,00 | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 15 620 028,37 | 2 629 316,32 | 2 651 603,85 | 2 618 179,48 | 2 646 000,00 | 2 697 000,00 | |
| | | | | | 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 | 535 000,00 | 5 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 50 000,00 | |
| 1.3.1.19 | Dostęp do bazy aktów prawnych - Dostęp do bazy aktów prawnych | URZĄD GMINY ZAŁUSKI | | 2023 | 2026 | A | 35 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | C | 35 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | Podniesienie standardu usług oświetleniowych na terenie Gminy Załuski - wymiana lamp na energooszczędne | URZĄD GMINY ZAŁUSKI | | 2024 | 2033 | A | 500 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | C | 500 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |

| 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 | 28 395 616,71 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 860 616,71 |
| | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 535 000,00 |
| 1.a | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 13 542 099,65 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 007 099,65 |
| | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 535 000,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 853 517,06 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 853 517,06 |
| | 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 | 24 686 323,71 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 151 323,71 |
| | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 535 000,00 |
| 1.3.1 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 13 542 099,65 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 007 099,65 |
| | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 535 000,00 |
| 1.3.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 1.3.1.20 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 500 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 500 000,00 |

| 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 | - wydatki majątkowe | | | | A | 17 600 218,31 | 8 687 224,06 | 2 457 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 17 600 218,31 | 8 687 224,06 | 2 457 000,00 | 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 budynków użyteczności publicznej w Gminie Załuski - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej 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 | |
| | (wartość zmieniona) | | | | | | | | | | |

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

Przewodnicząca Rady

Agnieszka Dąbrowska

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 144 224,06 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 144 224,06 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 Dąbka

Uzasadnienie do Uchwały 390/LIV/23 z dnia 26.06.2023 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie
Finasowej.

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | uzasadnienie wydatku | Zmiana |
|------------|----------|----------|--|--|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | | 71 850,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | 71 850,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | Dotacja na inwestycję pn. „, Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3071W Załuski-Zdunowo-Kamienica-Goławin" (pozostała część dotacji w 2024 roku | 71 850,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 46 500,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | | 46 500,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | projekt „, Aktywność siłą seniora"- dotacja w kwocie 23.400 zł, projekt Senior z pasją"- w kwocie 23.100 zł, | 46 500,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 647,66 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | | 647,66 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | udostępnianie danych, nadawanie numerów pesel-obyw.Ukrainy | 647,66 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 111 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | 111 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | wplyw dodatkowych środków z Urzęd,ow Skarbowych | 111 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | | 50 359,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | | 50 359,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | środki na nauczanie dzieci z Ukrainy | 50 359,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 193 325,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 39 410,00 |

| | | | | |
|------------|-------|---|--|------------------|
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | SP Szczytno-dotacja na „ Posiłek w domu i w szkole”- dodatkowe wyposażenie stołówki | 39 410,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 35 000,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | dotacja na zakup podręczników do szkół | 35 000,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | | 118 915,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | wpłaty rodziców na projekt dla szkół pn.,, Poznaj Polskę”- wycieczki dla dzieci | 44 260,00 |
| | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | dotacja na projekt dla szkół pn.,, Poznaj Polskę”- wycieczki dla dzieci | 74 655,00 |
| 855 | | | | 42,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | | 42,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | zwiększednie z dotacji MUW | 42,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 82 500,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 198 900,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | środki na projekt pn.,, Zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenie Gminy Załuski” | 100 500,00 |
| | 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 na projekt pn.,, Stworzenie ścieżek edukacyjno- przyrodniczych na terenie Gminy Załuski” | 98 400,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | |
| | 830 | Wpływy z usług | wpłaty mieszkańców na usuwanie folii rolniczej | 9 260,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|---|-------------------|
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | dotacja na usuwanie folii rolniczej | 115 740,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 119 618,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 119 618,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | Dotacja na inwestycję pn. „ Termomodernizacja części budynku integracyjnego w miejscowości Załuski” | 119 618,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | | 159 563,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 159 563,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | Dotacja na inwestycję „ Modernizacja boiska sportowego w Szczytnie” | 159 563,00 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Uzasadnienie wydatku | Zmiana |
|------------|----------|----------|---|--|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | 12 300,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | | 12 300,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | środki na dodatkowe zabezpieczenia w Stacji Uzd.Wody w Olszynie | 12 300,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | | 102 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | 102 000,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | Odszkodowania za drogę Słotwin-Poczernin | 102 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 30 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | Środki na odprawę emerytalną pracownika UG | 30 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 26 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | Organizacja imprezy „Piknik z kocykiem w Parku Podworskim w Kroczewie-zakup materiałów niezbędnych do organizacji | 1 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | Organizacja imprezy „Piknik z kocykiem w Parku Podworskim w Kroczewie-zakup żywienia-3.000 zł, 5.000 zł na 100 lecie OSP Kroczewo | 8 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | Organizacja imprezy „Piknik z kocykiem w Parku Podworskim w Kroczewie-zakup usług niezbędnych do organizacji (2.000 zł) oraz kwota 10.000 zł na finansowanie wydatków promujących gminę na 33 Międzynarodowym wyścigu kolarskim w m. Zduńcowo, 5.000 na 100 lecie OSP Kroczewo | 17 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | | 59 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | projekt „ Aktywność siłą seniora”- składki od od umów zleceń -1.724,18, projekt Senior z pasją”- składki w kwocie 862,09 | 2 586,27 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | projekt „ Aktywność siłą seniora”- składki od od umów zleceń -245,74, projekt Senior z pasją”- składki w kwocie 122,87 | 368,61 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | projekt „ Aktywność siłą seniora”- składki od od umowy zlecenia -10.030,08, projekt Senior z pasją”- w kwocie 5.015,04 | 15 045,12 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | projekt „ Aktywność siłą seniora”- nagrody w konkursach-4.500 | 4 500,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--|--|-------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | projekt „ Aktywność siłą seniora”- zakup niezbędnych usług- 13.500, projekt Senior z pasją”- w kwocie 23.000 zł, | 36 500,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 647,66 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | | 647,66 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | wypłata wynagrodzeń za udostępnianie danych i nadawanie numerów pesel obyw.Ukrainy | 543,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | wypłata składek od wynagrodzeń za udostępnianie danych i nadawanie numerów pesel obyw.Ukrainy | 104,66 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 217 844,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | dotatkowe środki na nauczanie dzieci z Ukrainy | 2 253,58 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | dotatkowe środki na nauczanie dzieci z Ukrainy | 34 767,60 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | dotatkowe środki na nauczanie dzieci z Ukrainy | 6 797,04 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | dotatkowe środki na nauczanie dzieci z Ukrainy | 892,43 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | dotatkowe środki na nauczanie dzieci z Ukrainy | 174,47 |
| | 80104 | | Przedszkola | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | dotatkowe środki na nauczanie dzieci z Ukrainy | 1 361,38 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | | |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | dotatkowe środki na nauczanie dzieci z Ukrainy | 4 112,50 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | środki z dotacji na zakup wyposażenia do stołówki przy SP Szczytno 39.410 zł | 39 410,00 |
| | | 6050 | inwestycje jednostek budżetowych | dotatkowe srodki na modernizacje stołówki Kroczewo i Szczytno-po przetargu | 25 000,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 35 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | zakup podręczników z dotacji do szkół: Szczytno-19 852,37, Kroczewo-14.812,70; Strożewo-334,93 | 35 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | | 118 915,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | projekt dla szkół pn.„ Poznaj Polskę”- wycieczki dla dzieci | 117 565,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--|---|------------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | projekt dla szkół pn., „Poznaj Polskę”- ubezpieczenie dzieci na wycieczkach | 1 350,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | 10 000,00 |
| | 85111 | | Szpital ogólny | | 10 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | środki na pomoc finansową dla Powiatu Płońskiego na zakup Videokolposkopu | 10 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 70 100,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | | 9 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | dotatkowe środki na składki społeczne od umów zleceń | 5 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | dotatkowe środki na wynagrodzenie radcy prawnego i osoby sprzątającej | 2 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 58 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | dotatkowe środki na usługi opiekuńcze u osób starszych | 8 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | dotatkowe środki na usługi opiekuńcze u osób starszych | 50 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 5 000,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | 5 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | środki na pomoc finansową na zakup mikrobusa na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jońcu | 5 000,00 |
| 855 | | | | | 42,00 |
| | 85503 | | Karta dużej rodziny | | 42,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | karta dużej rodziny z dotacji MUW | 42,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 236 240,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | zadanie pn., „Zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenie Gminy Żaluski” | 111 240,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | inwestycja pn. „ Stworzenie ścieżek edukacyjno-przyrodniczych na terenie Gminy Żaluski” | 125 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | wprowadza się środki na usuwanie folii rolniczej w kwocie 125.000 zł. | 125 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|--|-------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 149 523,61 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | inwestycja pn. „ Termomodernizacja części budynku integracyjnego w miejscowości Załuski” | 149 523,61 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | umowa zlecenie na pielienie roślin w Parku Podworskim w Kroczewie na 3 m-ce (VII-IX) wprowadza się środki na składki w kwocie | 1 050,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | umowa zlecenie na pielienie roślin w Parku Podworskim w Kroczewie na 3 m-ce (VII-IX) wprowadza się środki Nna składki w kwocie | 1 050,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | umowa zlecenie na pielienie roślin w Parku Podworskim w Kroczewie na 3 m-ce (VII-IX) wprowadza się środki w kwocie | 6 000,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | usługi ogrodnicze Park Kroczewo | 9 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | | 250 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 250 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | Środki na inwestycję pn. „ Modernizacja boiska sportowego w Szczytnie” | 250 000,00 |
| | | | | | |

Wprowadza się środki na dostęp do programu prawniczego na 3,5 roku od 1.07.2023 do 2026 roku

Wprowadza się również środki na przedsięwzięcie pn. „Podniesienie standardu usług oświetleniowych na terenie Gminy Załuski od 2024 roku na 10 lat w każdym roku po 50.000 zł (wymiana lamp na energooszczędne)

Dokonano zmiany nazwy zadania „ Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Załuski” na „ Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Załuski”

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 8.458.817,68 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 wodno-ściekowych 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”,
- 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”.

W zakresie dochodów majątkowych w 2024 roku wykazano kwotę 2.280.150 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.,

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

- **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 Żaluski”- 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 Żaluski”- 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,
- 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 Żaluski realizacja od 2024 roku na 10 lat w każdym 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 - 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. Żaluski- realizacja w latach 2022-2023- w roku 2023 – kwota 2.087.224,06 zł,

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

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Żaluski – 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 Żaluski-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 Żaluski

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 6.333.334,65 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzący.ni 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 5.247.045,05 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 6.841.334,65 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 5.247.045,05 zł planuje się sfinansowanie następujących zadań:

-jednoroczne (2.234.400,61 zł):

- Montaż dodatkowych zabezpieczeń w Stacji Uzdatniania Wody – kwota 12.300 zł
- Budowa przemysłowej oczyszczalni ścieków w m. Załuski-1.626.754 zł
- Zakup kosiarki – 25.000 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 – 105.000 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,
 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,
 Modernizacja boiska sportowego w Szczytnie – kwota 90.437 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 (1.264.298,66zł):

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,

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 o oświetleniowych na terenie Gminy Załuski – kwota 50.000 zł.

- inne zadania bieżące (1.748.345,78 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) – 1.488.345,78 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 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 + zaciągnięty 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 Żaluski
Kamil Koprowski