

**GMINA ZAŁUSKI**

**WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE**

**Wieloletnia Prognoza**

**Finansowa**

**Gminy Załuski**

**na lata 2025-2037**

**ROK 2025**

**Zarządzenie Nr 0050.49.2024**

**Wójta Gminy Załuski**

**z dnia 8 listopada 2024 roku**

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn.zm.), Wójt Gminy Załuski zarządza, co następuje:

§1

1. Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawić:

1) Radzie Gminy Załuski,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.

2. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Wójt Gminy Załuski**

**Kamil Koprowski**



**Uchwała Rady Gminy Załuski Nr .....PROJEKT**  
**z dnia ..... roku**  
**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski**

Na podstawie art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn.zm.), Rada Gminy Załuski uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Załuski na lata 2025–2037 wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025–2027, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 2**

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, 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 do kwoty 1.500.000 zł rocznie.
4. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w:
  - ust. 1
  - ust. 3 w ramach kwoty 1.500.000 zł rocznie.

**§ 3**

Traci moc Uchwała Rady Gminy Załuski Nr 431/LXII/23 z dnia 28.12.2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

**Przewodnicząca Rady Gminy**  
**Agnieszka Dąbrowska**



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Lp	1	z tego:						z tego:			w tym:		
		Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x.3)	pozostałe docho- dy bieżące 4)	w tym:		Docho- dy majątkowe x	ze sprzeda- ży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje
									1.1.1	1.1.2			
Wykonanie 2018	34 549 947,96	26 477 366,90	3 914 608,00	275 436,44	7 074 521,00	8 452 653,35	6 760 148,11	3 806 049,33	8 072 581,06	2 194,31	8 002 235,13		
Wykonanie 2019	30 340 708,66	29 121 986,45	4 552 232,00	225 211,92	7 151 558,00	10 042 163,36	7 150 821,17	4 125 580,86	1 218 722,21	0,00	1 201 060,09		
Wykonanie 2020	35 708 104,57	31 583 801,83	4 416 509,00	389 158,98	7 070 508,00	11 507 327,35	8 200 298,50	4 955 328,00	4 124 302,74	0,00	4 115 220,31		
Wykonanie 2021	40 459 386,48	31 995 869,55	4 613 554,00	327 533,66	7 739 092,00	10 705 998,80	8 609 691,09	4 297 202,99	8 463 516,93	151,00	8 457 142,28		
Wykonanie 2022	46 182 892,52	38 920 072,91	6 827 904,57	435 518,00	7 730 247,00	13 698 301,64	10 228 101,70	4 221 669,21	7 262 819,61	0,00	7 253 279,34		
Wykonanie 2023	43 906 924,53	30 584 862,25	3 713 148,00	611 136,00	10 974 836,05	4 441 010,38	10 844 731,82	4 177 933,31	13 322 062,28	314 199,27	13 001 560,73		
Plan 3 kw. 2024	57 130 370,90	35 657 430,12	5 250 142,00	762 545,00	12 387 519,00	4 667 873,13	12 589 350,99	6 410 000,00	21 472 940,78	470 346,69	20 995 594,09		
Wykonanie 2024	57 130 370,90	35 657 430,12	5 250 142,00	762 545,00	12 387 519,00	4 667 873,13	12 589 350,99	6 410 000,00	21 472 940,78	470 346,69	20 995 594,09		
2025	52 404 632,11	38 548 396,68	14 757 303,74	1 433 095,57	8 850 608,61	2 124 646,00	11 382 742,76	5 400 000,00	13 856 235,43	311 780,00	13 537 455,43		
2026	47 335 222,88	40 603 050,25	15 500 000,00	1 563 050,25	9 300 000,00	2 150 000,00	12 100 000,00	5 643 000,00	6 732 172,63	0,00	6 732 172,63		
2027	42 430 187,51	42 430 187,51	16 197 500,00	1 622 937,51	9 718 500,00	2 246 750,00	12 644 500,00	5 896 935,00	0,00	0,00	0,00		
2028	44 339 545,95	44 339 545,95	16 926 387,50	1 695 969,70	10 155 832,50	2 347 853,75	13 213 502,50	6 162 297,08	0,00	0,00	0,00		
2029	46 334 825,52	46 334 825,52	17 688 074,94	1 772 288,34	10 612 844,96	2 453 507,17	13 808 110,11	5 439 600,44	0,00	0,00	0,00		
2030	48 419 892,67	48 419 892,67	18 484 038,31	1 852 041,31	11 090 422,99	2 563 914,99	14 429 475,07	6 729 382,46	0,00	0,00	0,00		
2031	50 598 787,83	50 598 787,83	19 315 820,02	1 935 383,17	11 589 492,02	2 679 291,17	15 078 801,45	7 032 204,67	0,00	0,00	0,00		



2032	52 875 733,29	52 875 733,29	20 185 031,94	2 022 475,41	12 111 019,16	2 799 859,27	15 757 347,51	7 348 653,88	0,00	0,00	0,00
2033	55 255 141,29	55 255 141,29	21 093 358,37	2 113 486,81	12 656 015,02	2 925 852,94	16 466 428,15	7 679 343,31	0,00	0,00	0,00
2034	57 741 622,65	57 741 622,65	22 042 559,50	2 208 593,72	13 225 535,70	3 057 516,32	17 207 417,41	8 024 913,76	0,00	0,00	0,00
2035	60 339 995,67	60 339 995,67	23 034 474,69	2 307 980,43	13 820 684,81	3 195 104,55	17 981 751,19	8 386 034,88	0,00	0,00	0,00
2036	63 055 295,47	63 055 295,47	24 071 026,04	2 411 839,55	14 442 615,62	3 338 884,26	18 790 930,00	8 763 406,45	0,00	0,00	0,00
2037	65 892 783,75	65 892 783,75	25 154 222,20	2 520 372,33	15 092 533,33	3 489 134,05	19 636 521,84	9 157 759,74	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>							
Wykonanie 2018	37 582 774,08	25 029 540,96	11 160 515,90	0,00	0,00	105 438,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 553 233,12	6 397 354,52	
Wykonanie 2019	28 400 852,30	26 973 489,13	11 130 707,65	0,00	0,00	111 679,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 363,17	298 759,05	
Wykonanie 2020	34 412 251,47	29 279 432,41	11 744 842,27	0,00	0,00	81 398,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 132 819,06	407 953,75	
Wykonanie 2021	39 445 512,45	30 183 447,69	12 766 342,43	0,00	0,00	60 297,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 262 064,76	156 576,11	
Wykonanie 2022	46 860 614,94	35 623 058,28	13 936 865,83	0,00	0,00	370 332,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 237 556,66	10 000,00	
Wykonanie 2023	44 131 985,52	30 175 192,73	15 725 574,84	0,00	0,00	476 324,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 956 792,79	295 000,00	
Plan 3 kw. 2024	60 441 691,78	35 545 540,26	19 666 541,10	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 896 151,52	80 000,00	
Wykonanie 2024	59 441 691,78	34 545 540,26	19 666 541,10	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 896 151,52	80 000,00	
2025	53 309 135,30	36 084 616,60	21 898 754,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 224 518,70	80 000,00	
2026	46 785 222,88	37 564 085,88	22 796 602,91	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 221 137,00	978 784,80	
2027	41 880 187,51	39 104 213,40	23 731 263,63	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 974,11	0,00	
2028	43 839 545,95	40 707 486,15	24 704 245,44	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132 059,80	0,00	
2029	45 934 825,52	42 376 493,09	25 717 119,51	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 558 332,43	0,00	
2030	47 930 392,67	44 113 929,30	26 771 521,41	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816 463,37	0,00	
2031	50 368 787,83	45 922 600,40	27 868 153,78	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 446 187,43	0,00	
2032	52 545 733,29	47 805 427,02	29 011 789,09	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740 306,27	0,00	
2033	54 925 141,29	49 765 449,53	30 201 272,44	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 159 691,76	0,00	
2034	57 396 622,65	51 805 832,96	31 439 524,61	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 789,69	0,00	
2035	60 094 995,67	53 929 872,11	32 728 545,12	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 165 123,56	0,00	
2036	62 710 295,47	56 140 996,87	34 070 415,47	0,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 569 298,60	0,00	

2037	65 547 783,75	58 442 777,72	35 467 302,50	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 105 006,03	7 105 006,03	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	------	-----------	------	------	------	------	--------------	--------------	------



Lp.	Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
							4.1	4.1.1	4.2	4.2.1					
Wykonanie 2018		-3 032 826,12	0,00	0,00	4 872 710,88	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 772 710,88	932 826,42				
Wykonanie 2019		1 939 856,36	0,00	0,00	1 413 884,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 884,76	0,00				
Wykonanie 2020		1 295 853,10	0,00	0,00	2 778 741,12	0,00	0,00	100 299,85	0,00	2 678 441,27	0,00				
Wykonanie 2021		1 013 874,03	0,00	0,00	2 412 768,82	1 885 072,30	1 885 072,30	265 696,52	265 696,52	1 508 000,00	0,00				
Wykonanie 2022		-677 722,42	0,00	0,00	2 073 964,01	800 000,00	800 000,00	709 471,91	709 471,91	564 492,10	0,00				
Wykonanie 2023		-225 060,99	0,00	0,00	2 594 289,60	1 000 000,00	1 000 000,00	56 289,60	56 289,60	1 508 000,00	0,00				
Plan 3 kw. 2024		-3 311 320,88	0,00	0,00	3 889 320,88	0,00	0,00	6 990,92	6 990,92	3 882 329,96	3 304 329,96				
Wykonanie 2024		-2 311 320,88	0,00	0,00	3 889 320,88	0,00	0,00	6 990,92	6 990,92	3 882 329,96	3 304 329,96				
2025		-904 503,19	0,00	0,00	1 454 820,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 820,16	904 503,19				
2026		550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027		550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028		500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029		400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030		489 500,00	489 500,00	489 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031		230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032		330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033		330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034		345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035		245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036		345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2037	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:		
	4.4	4.5		5.1		z tego:		
		4.4.1	4.5			4.5.1	5.1.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wyszczególnienie								
Lp	4.4	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	434 660,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	564 492,10	534 492,10	185 072,30	185 072,30	0,00
Wykonanie 2023	30 000,00	0,00	0,00	1 508 000,00	1 508 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	550 316,97	550 316,97	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	489 500,00	489 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00



2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	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:										w tym:	7.2	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												7.1
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	5.2	6	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>(8)</sup> a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *			
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 2018	X	X *	X	X	0,00	5 389 036,77	196 800,00	1 447 825,94	4 220 536,82				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	4 715 636,77	98 400,00	2 148 497,32	3 562 382,08				
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	4 689 718,17	282 481,40	2 304 369,42	5 083 110,54				
Wykonanie 2021	X	X	X	X	172 660,00	6 250 677,33	220 368,26	1 812 421,86	2 340 118,38				
Wykonanie 2022	X	X	X	X	30 000,00	6 453 647,41	157 830,44	3 297 014,63	4 570 978,64				
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	5 886 079,37	98 262,40	409 669,52	2 003 959,12				
Plan 3 kw. 2024	X	X	X	X	0,00	5 508 784,20	33 868,84	111 889,86	4 001 210,74				
Wykonanie 2024	X	X	X	X	0,00	5 508 784,20	33 868,84	1 111 889,86	5 001 210,74				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 659 500,00	0,00	2 463 780,08	3 918 600,24				
2026	X	X	X	X	0,00	4 109 500,00	0,00	3 038 964,37	3 038 964,37				
2027	X	X	X	X	0,00	3 559 500,00	0,00	3 325 974,11	3 325 974,11				
2028	X	X	X	X	0,00	3 059 500,00	0,00	3 632 059,80	3 632 059,80				
2029	X	X	X	X	0,00	2 659 500,00	0,00	3 968 332,43	3 968 332,43				
2030	X	X	X	X	0,00	2 170 000,00	0,00	4 305 963,37	4 305 963,37				
2031	X	X	X	X	0,00	1 940 000,00	0,00	4 676 187,43	4 676 187,43				
2032	X	X	X	X	0,00	1 610 000,00	0,00	5 070 306,27	5 070 306,27				
2033	X	X	X	X	0,00	1 280 000,00	0,00	5 489 691,76	5 489 691,76				
2034	X	X	X	X	0,00	935 000,00	0,00	5 935 789,69	5 935 789,69				
2035	X	X	X	X	0,00	690 000,00	0,00	6 410 123,56	6 410 123,56				
2036	X	X	X	X	0,00	345 000,00	0,00	6 914 298,60	6 914 298,60				

2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450 006,03	7 450 006,03
------	---	---	---	---	---	------	------	------	------	------	--------------	--------------

8) Skorygowanie o środki dotychczas 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						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.3	8.3.1		
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,76%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,86%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	11,68%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	10,26%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	x	15,39%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	x	4,89%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2024	0,00%	2,21%	3,73%	x	x	x	x	
Wykonanie 2024	0,00%	5,44%	6,96%	x	x	x	x	
2025	2,87%	8,12%	x	9,51%	9,97%	TAK	TAK	
2026	2,52%	9,00%	x	9,17%	9,63%	TAK	TAK	
2027	2,31%	9,22%	x	8,62%	9,08%	TAK	TAK	
2028	2,00%	9,46%	x	8,27%	8,73%	TAK	TAK	
2029	1,60%	9,70%	x	8,16%	8,62%	TAK	TAK	
2030	1,63%	9,96%	x	7,34%	7,80%	TAK	TAK	
2031	0,94%	10,22%	x	8,24%	8,70%	TAK	TAK	
2032	1,02%	10,48%	x	9,38%	9,38%	TAK	TAK	
2033	0,90%	10,76%	x	9,72%	9,72%	TAK	TAK	
2034	0,81%	11,04%	x	9,97%	9,97%	TAK	TAK	
2035	0,53%	11,32%	x	10,23%	10,23%	TAK	TAK	
2036	0,64%	11,64%	x	10,50%	10,50%	TAK	TAK	

2037	0,59%	11,97%	x	10,77%	10,77%	TAK	TAK
------	-------	--------	---	--------	--------	-----	-----

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
	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			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2018	422 061,63	407 272,13	7 861 387,04	7 861 387,04	7 559 655,72	250 710,31	250 710,31	235 920,81	235 920,81	250 710,31	235 920,81	235 920,81
Wykonanie 2019	948 177,48	925 078,28	917 963,17	917 963,17	639 217,71	1 119 342,65	1 119 342,65	874 068,74	874 068,74	1 119 342,65	874 068,74	874 068,74
Wykonanie 2020	870 202,25	870 202,25	2 695 315,40	2 695 315,40	1 908 450,98	724 913,16	724 913,16	661 622,72	661 622,72	724 913,16	661 622,72	661 622,72
Wykonanie 2021	608 481,52	538 081,52	1 730 249,28	1 730 249,28	1 130 979,65	787 699,90	787 699,90	593 095,67	593 095,67	787 699,90	593 095,67	593 095,67
Wykonanie 2022	373 709,12	284 509,12	2 013 708,50	2 013 708,50	2 005 088,28	436 040,45	436 040,45	327 147,04	327 147,04	436 040,45	327 147,04	327 147,04
Wykonanie 2023	0,00	0,00	627 033,15	627 033,15	627 004,92	14 182,50	14 182,50	14 182,50	14 182,50	14 182,50	14 182,50	14 182,50
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	626 114,00	626 114,00	626 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	626 114,00	626 114,00	626 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	7 063 855,72	7 063 855,72	7 063 855,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2037	0,00	0,00	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											
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowo wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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 2018	8 619 291,77	8 619 291,77	8 175 120,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	196 644,05	196 644,05	195 067,05	3 062 217,58	2 617 814,58	444 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 589 061,58	2 589 061,58	1 918 684,16	7 281 633,48	2 787 729,69	4 493 903,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 728 262,35	2 728 262,35	1 259 352,79	10 789 116,31	3 078 211,05	7 710 905,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 600 048,71	3 600 048,71	2 386 261,87	12 828 221,01	2 821 050,15	10 007 170,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	573 395,72	573 395,72	573 395,72	8 727 349,49	2 970 419,31	5 756 930,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	184 586,92	184 586,92	94 249,51	12 884 426,11	3 272 196,50	9 612 229,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	184 586,92	184 586,92	94 249,51	12 884 426,11	3 272 196,50	9 612 229,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 239 689,40	8 239 689,40	7 023 855,72	20 005 902,54	3 446 383,84	16 559 518,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 829 740,00	0,00	0,00	12 649 652,00	3 428 515,00	9 221 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 000,00	0,00	0,00	3 499 515,00	3 429 515,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	321 515,00	321 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	50 015,00	50 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	50 015,00	50 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	50 015,00	50 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	50 015,00	50 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	50 015,00	50 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki zmniejszające dług x	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:						Wydanki zwiększające dług x	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x														
							zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1															
Wykonanie 2018	0,00	98 400,00	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	
Wykonanie 2019	575 000,00	98 400,00	0,00	98 400,00	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
Wykonanie 2020	210 000,00	125 055,47	0,00	125 055,47	34 967,76	34 967,76	34 967,76	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	70 258,00
Wykonanie 2021	632 144,60	62 113,14	0,00	62 113,14	62 113,14	62 113,14	62 113,14	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
Wykonanie 2022	534 492,10	63 749,36	0,00	63 749,36	63 749,36	63 749,36	63 749,36	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
Wykonanie 2023	508 000,00	64 590,44	0,00	64 590,44	64 590,44	64 590,44	64 590,44	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
Plan 3 kw. 2024	578 000,00	64 393,56	0,00	64 393,56	64 393,56	64 393,56	64 393,56	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
Wykonanie 2024	578 000,00	64 393,56	0,00	64 393,56	64 393,56	64 393,56	64 393,56	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
2025	550 316,97	33 868,84	0,00	33 868,84	33 868,84	33 868,84	33 868,84	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
2026	550 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	550 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	489 500,00	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	0,00	0,00
2031	230 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	330 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	330 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	345 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	245 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	345 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2037	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, 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 wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

uzupełnić nie w raporcie rocznym

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 528 576,66	20 005 902,54	12 649 652,00	3 499 515,00	321 515,00	50 015,00
1.a	- wydatki bieżące				17 822 361,55	3 446 383,84	3 428 515,00	3 429 515,00	321 515,00	50 015,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 706 215,11	16 559 518,70	9 221 137,00	70 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 738 118,12	8 239 689,40	3 829 740,00	20 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 738 118,12	8 239 689,40	3 829 740,00	20 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zwiększenie usług wodnościekowych na terenie Gminy Załuski - budowa wodociągów, przydomowych oczyszczalni, budowa Stacji Uzdatniania Wody w Załuskach	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2020	2025	3 758 138,72	3 134 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczny Samorząd	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2024	2025	488 481,00	473 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	ZAKUP SAMOCHODU DLA OSP NOWE WRONSKA - ZAKUP SAMOCHODU DLA OSP NOWE WRONSKA	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2024	2025	1 256 000,00	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	PRZEBUDOWA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH WRAZ Z KANAŁAMI W MIEJSCOWOŚCI Kroczewo gm.Załuski - PRZEBUDOWA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH WRAZ Z KANAŁAMI W MIEJSCOWOŚCI Kroczewo gm.Załuski	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2025	2026	6 065 498,40	3 385 758,40	2 679 740,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków na terenie gminy Załuski (Karolinowo FEM) - Termomodernizacja budynków na terenie gminy Załuski (Karolinowo FEM)	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2026	2027	1 170 000,00	0,00	1 150 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				34 790 458,54	11 766 213,14	8 819 912,00	3 479 515,00	321 515,00	50 015,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 822 361,55	3 446 383,84	3 428 515,00	3 429 515,00	321 515,00	50 015,00
1.3.1.1	Umowa na telefonię komórkową UG - Umowa na telefonię komórkową UG	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2023	2027	137 243,41	31 000,00	32 000,00	33 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowozenie dzieci - Dowozenie dzieci	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2023	2027	3 387 365,60	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Konserwacja oświetlenia ulicznego	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2020	2028	1 823 753,24	240 000,00	250 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór odpadów komunalnych - Odbiór odpadów komunalnych	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2022	2027	10 681 299,16	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Abonament za system do głosowania - system do głosowania - Abonament za system do głosowania - system do głosowania	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2025	2027	24 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych, solarów i pieców - Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych, solarów i pieców	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2025	2027	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	39 885 052,10
1.a	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	13 994 421,40
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 890 630,70
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 069 429,40
1.1.1	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	12 069 429,40
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134 210,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 721,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 065 498,40
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	27 795 622,70
1.3.1	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	13 994 421,40
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.7	Umowa leasingu na zakup ciągnika, rębaka, wykaszarki oraz pluga dla Urzędu Gminy Żaluski - Zakup ciągnika, rębaka, wykaszarki oraz pluga dla Urzędu Gminy Żaluski	ZAŁUSKI	2020	2025	191 089,04	24 136,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Umowa leasingu na zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Żaluski - zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Żaluski	ZAŁUSKI	2020	2025	124 281,77	9 732,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Administracja serwera strony internetowej - Administracja serwera strony internetowej	URZĄD GMINY ŻAŁUSKI	2025	2028	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.11	Obsługa informatyczna Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - obsł.inf	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaluskach	2025	2027	135 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Obsługa informatyczna Urzędu Gminy - obsł.inf	URZĄD GMINY ŻAŁUSKI	2024	2027	280 220,00	70 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Audyt jednostki samorządu terytorialnego - audyt JST	URZĄD GMINY ŻAŁUSKI	2025	2027	126 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Dostęp do bazy aktów prawnych - Dostęp do bazy aktów prawnych	URZĄD GMINY ŻAŁUSKI	2023	2026	34 095,90	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Podniesienie standardu usług oświetleniowych na terenie Gminy Żaluski - wymiana lamp na energooszczędne	URZĄD GMINY ŻAŁUSKI	2024	2033	506 854,43	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.22	Umowa najmu majątku oświetleniowego - Umowa najmu majątku oświetleniowego	URZĄD GMINY ŻAŁUSKI	2024	2034	159,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
1.3.1.23	Porozumienie z Miastem i Gminą Nowe Miasto na częściowe finansowanie wynagrodzenia przewodniczącej ZNP - Porozumienie z Miastem i Gminą Nowe Miasto na częściowe finansowanie wynagrodzenia przewodniczącej ZNP	URZĄD GMINY ŻAŁUSKI	2024	2028	36 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00
1.3.1.24	Plany ogólne Gminy Żaluski - Plany ogólne Gminy Żaluski	URZĄD GMINY ŻAŁUSKI	2025	2027	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 968 096,99	8 319 829,30	5 391 397,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekty do modernizacji dróg gminnych - Projekty do modernizacji dróg gminnych	URZĄD GMINY ŻAŁUSKI	2019	2025	172 127,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie sołectwa Zdunowo - Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie sołectwa Zdunowo	URZĄD GMINY ŻAŁUSKI	2024	2025	563 520,01	345 279,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Odtworzenie, konserwacja i modernizacja organów w parafii św Jana Chrzyciela w Kroczewie - Odtworzenie, konserwacja i modernizacja organów w parafii św Jana Chrzyciela w Kroczewie	URZĄD GMINY ŻAŁUSKI	2024	2025	998 760,00	978 784,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Żaluski - Przebudowa dróg gminnych w Gminie Żaluski	URZĄD GMINY ŻAŁUSKI	2024	2025	3 989 895,73	1 968 504,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Żaluski Żłotopolice - Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Żaluski Żłotopolice	URZĄD GMINY ŻAŁUSKI	2023	2025	1 355 403,44	605 573,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Adaptacja wybranych pomieszczeń wraz z przebudową w budynku Szkoły Podstawowej w Szczytnie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch + 2022-2029 - Adaptacja wybranych pomieszczeń wraz z przebudową w budynku Szkoły Podstawowej w Szczytnie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch + 2022-2029	URZĄD GMINY ŻAŁUSKI	2024	2026	1 429 330,81	1 417 030,81	12 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rewitalizacja centrum miejscowości Żaluski poprzez zagospodarowanie działki nr 72/12 - Rewitalizacja centrum miejscowości Żaluski poprzez zagospodarowanie działki nr 72/12	URZĄD GMINY ŻAŁUSKI	2024	2026	830 000,00	454 656,00	354 537,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 664,24
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 598,16
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.20	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	500 000,00
1.3.1.22	15,00	15,00	15,00	15,00	12,00	159,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 801 201,30</b>
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 975,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 279,60
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 784,80
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 504,50
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 573,59
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 330,81
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 193,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.18	Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego w Słotwinie na świetlicę wiejską wraz z rozbudową - Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego w Słotwinie na świetlicę wiejską wraz z rozbudową	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2023	2025	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa boiska treningowego w miejscowości Karolinowo - Budowa boiska treningowego w miejscowości Karolinowo	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2023	2025	1 223 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa wielofunkcyjnego boiska w miejscowości Nowe Wroniska - Budowa wielofunkcyjnego boiska w miejscowości Nowe Wroniska	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2019	2025	21 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Załuski - Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Załuski	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2024	2025	1 230 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa kompleksu sportowego Oriłk w miejscowości Stróżewo - Budowa kompleksu sportowego Oriłk w miejscowości Stróżewo	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2025	2026	3 774 560,00	50 000,00	3 724 560,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Adaptacja szkół podstawowych w Kroczewie i Kamienicy do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Adaptacja szkół podstawowych w Kroczewie i Kamienicy do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2026	2027	1 350 000,00	0,00	1 300 000,00	50 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 774 560,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025-2037 Gminy Załuski.**

### **Uwagi ogólne:**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025-2037 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów z dotacji, subwencji i udziałów zgodnie z danymi wykazanymi przez Ministerstwo Finansów w 2024 roku oraz zwiększono dochody z subwencji, udziałów, dotacji w każdym z kolejnych lat o 5 procent, 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. Wydatki zwiększono o 3 procent w każdym z kolejnych lat Wieloletniej Prognozy Finansowej.

### **Dochody:**

W 2025 roku ustalono dochody podatkowe na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2024 i wykonania z lat poprzednich. Nie przewidziano wzrostu podatków lokalnych.

### **W zakresie dochodów majątkowych w 2025 roku wykazano kwotę 13.207.175,83 zł, w tym:**

- Zwiększenie usług wodnościekowych na terenie Gminy Załuski- budowa Stacji Uzdatniania wody w Załuskach- kwota **2.685.605 zł (UE-PROW)**
- Cyberbezpieczny Samorząd - **454.288 zł (UE)**
- Zakup samochodu dla OSP Nowe Wrońska – kwota **1 046 068,08 zł (UE)**
- PRZEBUDOWA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH WRAZ Z KANAŁAMI W MIEJSCOWOŚCI Kroczewo gm.Załusk- **2.877.894,64 zł (UE)**
- Odtworzenie, konserwacja i modernizację organów w parafii św. Jana Chrzciciela w Kroczewie- kwota **978.784,80 zł (UE)**
- Przebudowa dróg gminnych w Gminie Załuski – kwota **1.948.504,50 zł (POLSKI ŁAD)**
- Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Załuski i Złotopolice – kwota **354.344 zł (POLSKI ŁAD)**
- Adaptacja wybranych pomieszczeń wraz z przebudową w budynku Szkoły Podstawowej w Szczytnie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch + 2022-2029 - **1.407.030,81 zł,**
- Rewitalizacja centrum miejscowości Załuski poprzez zagospodarowanie działki nr 72/12 - kwota **254.656 zł (UM)**
- Budowa boiska treningowego w miejscowości Karolinowo – kwota **1.200.000 zł (UM)**

### **W zakresie dochodów majątkowych w 2026 roku wykazano kwotę 6.732.172,63 zł, w tym:**

- PRZEBUDOWA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH WRAZ Z KANAŁAMI W MIEJSCOWOŚCI Kroczewo gm.Załusk – **2.277.779 zł,**
- Termomodernizacja budynków na terenie gminy Załuski (Karolinowo FEM) – **965.887,03 zł**



- Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie sołectwa Zdunowo- kwota 330.279,60 zł,

-Rewitalizacja centrum miejscowości Załuski poprzez zagospodarowanie działki nr 72/12 - kwota 204.537 zł (UM)

- Budowa kompleksu sportowego Orlik w miejscowości Stróżewo – kwota 1.887.280 zł

- Adaptacja szkół podstawowych w Kroczewie i Kamienicy do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – kwota 1.066.410 zł.

#### **Wydatki:**

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

Nie przewidziano wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z planowanych do realizacji zadań w latach 2025-2033.

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 wodocięgowych na terenie Gminy Załuski- budowa wodociągów, przydomowych oczyszczalni, budowa Stacji Uzdatniania wody w Załuskach” - w 2025- kwota 3.134.210 zł,

- Cyberbezpieczny Samorząd - w roku 2024- kwota wydatków 14.760 zł, w 2025 roku – kwota 473.721 zł,

- Zakup samochodu dla OSP Nowe Wrońska – w roku 2025-kwota 1.246.000 zł

- Przebudowa zbiorników retencyjnych wraz z kanałami w miejscowości Kroczewo gm. Załuski – w roku 2025- 3.385.758,40; w roku 2026- 2.679.740 zł

**Termomodernizacja budynków na terenie gminy Załuski (Karolinowo)- w roku 2026-1.150.000 zł; w roku 2027- 20.000 zł.**

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

#### **wydatki bieżące:**

-Umowa na telefonię komórkową Urząd Gminy- limit na rok 2025-31.000 limit na rok 2026-32.000 limit na rok 2027- 33.000

- Dowożenie dzieci z Gminy Załuski - limit na rok 2025- 800.000 limit na rok 2026- 800.000 limit na rok 2027-800.000

-Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego- limit na rok 2025- 240.000 limit na rok 2026- 250.000 limit na rok 2027- 260.000 limit na rok 2028-260.000

- Umowa na odbiór odpadów komunalnych- limit na rok 2025- 2.000.000 limit na rok 2026- 2.000.000 limit na rok 2027- 2.000.000

- Abonament za system do głosowania- limit na rok 2025- 8.000 limit na rok 2026- 8.000 limit na rok 2027- 8.000

- Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych, solarów i pieców- limit na rok 2025- 5.000 limit na rok 2026- 5.000 limit na rok 2027-5.000

- „Umowa leasingu na zakup ciągnika, rębaka, wykaszarki oraz pluga dla Urzędu Gminy Załuski”- limit na rok 2025-24.136,80

- „Umowa leasingu na zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Załuski”- limit na rok 2025-9.732,04

- Administracja serwera strony internetowej - limit na rok 2025- 5.000 limit na rok 2026- 5.000 limit na rok 2027- 5.000 limit na rok 2028- 5.000

- Obsługa informatyczna Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – limit na rok 2025-45.000 limit na rok 2026- 45.000 limit na rok 2027- 45.000

- **Obsługa informatyczna Urząd Gminy**- limit na rok 2025- 70.000 limit na rok 2026-75.000 limit na rok 2027-75.000
- **Audyt jednostki samorządu terytorialnego** limit na rok 2025- 42.000 limit na rok 2026- 42.000 limit na rok 2027-42.000
- **Dostęp do bazy aktów prawnych**- limit na rok 2025-10.000 limit na rok 2026- 10.000
- **Podniesienie standardu usług oświetleniowych na terenie Gminy Załuski** realizacja od 2023 roku na 11 lat , w 2023 roku kwota 20.000 zł i w każdym następnym roku po 50.000 zł ( wymiana lamp na energooszczędne )
- **Umowa najmu majątku oświetleniowego** – limit 2024-2034 , w tym : rok 2024-12 zł, 2025-2033- po 15 zł oraz rok 2034 -kwota 12 zł,
- **Porozumienie z Miastem i Gminą Nowe Miasto na częściowe finansowanie wynagrodzenia przewodniczącej ZNP**- 2024/2028- na rok 2024- 10.000 zł, na rok 2025-2028 kwota po 6.500 zł
- **Plany ogólne Gminy Załuski** - limit na rok 2025-100.000 limit na rok 2026- 100.000 limit na rok 2027-100.000

#### wydatki majątkowe:

- Projekty do modernizacji dróg gminnych** – limit w 2025 roku- 80.000 zł;
- Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie sołectwa Zdunowo** – limit na 2025 rok- 345.279,60 zł,
- Odtworzenie, konserwacja i modernizację organów w parafii św. Jana Chrzciciela w Kroczewie** -limit na 2025 rok- 978.784,80 zł,
- Przebudowa dróg gminnych w Gminie Załuski** - limit na 2025 rok- 1.968.504,50 zł,
- Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Załuski i Złotopolice** - limit na 2025 rok- 605.573,59 zł.
- Adaptacja wybranych pomieszczeń wraz z przebudową w budynku Szkoły Podstawowej w Szczytnie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch + 2024-2026** –limit na rok 2025-1.417.030,81 zł , rok 2026-12.300 zł,
- Rewitalizacja centrum miejscowości Załuski poprzez zagospodarowanie działki nr 72/12**- kwota na 2025-454.656 zł, kwota na 2026 rok- 354.537 zł
- Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego w Słotwinie na świetlicę wiejską wraz z rozbudową**- limit na rok 2025- 10.000 zł,
- Budowa boiska treningowego w miejscowości Karolinowo**- limit na 2025 rok -1.200.000 zł,
- Budowa wielofunkcyjnego boiska w miejscowości Nowe Wrońska** – limit na rok 2025- 10.000 zł,
- Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Załuski** – limit na rok 2025-1.200.000 zł,
- Budowa kompleksu sportowego Orlik w miejscowości Stróżewo** – limit na 2025 rok- 50.000 zł; limit na 2026 rok- 3.724.560 zł
- **Adaptacja szkół podstawowych w Kroczewie i Kamienicy do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi** – limit na 2026 rok- 1.300.000 zł; limit na 2027 rok- 50.000 zł.

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

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

-samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy

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

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

W ramach upoważnień do przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności



wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe na:

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

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

**1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 904.503,19 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 904.503,19 zł,**

**2. Przychody budżetu w wysokości 550.316,97 zł, (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 550.316,97 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 370.000 zł , pożyczek w wysokości 180.316,97 zł).**

**3. Przychody budżetu w wysokości 1.454.820,16 zł, rozchody w wysokości 550.316,97 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 904.503,19 zł planuje się sfinansowanie następujących zadań:

### **-jednoroczne ( 665.000 zł):**

Zwiększenie usług wodnościekowych w budynkach użyteczności publicznych w Gminie Załuski (5 oczyszczalni przydomowych) - 465.000 zł,

Budowa przepustu drogowego pod planowaną oczyszczalnię ścieków w miejscowości Zdunowo -180.000 zł;

Rozbudowa drogi Falbogi Wielkie -10.000 zł,

Rozbudowa drogi Zdunowo-Stróżewo-Sokal- Smulska -10.000 zł.

### **-wieloletnie (239.503,19 zł):**

Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Załuski i Złotopolice- 239.503,19 zł

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 + zaciągnany dług – spłata długu.

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

**Wójt Gminy Załuski**  
**Kamil Koprowski**

