

RADA GMINY ZAŁUSKI

ul. Gminna 17

09-142 Załuski

Uchwała Nr 105/XIII/25

Rady Gminy Załuski

z dnia 02.04.2025 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 2024 r, poz. 609 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 2024 r., poz. 1530 z późn.zm.), Rada Gminy Załuski uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Załuski na lata 2025-2037, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanych w latach 2025-2034, 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

Stan Ns 1 do Ustawy 105/XIII/25
rolnie 01.04.2025

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1.1	z tego:						z tego:		w tym:							
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2						
								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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
Lp	1																	
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	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 2024	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
A	55 701 213,96	39 425 258,39	14 757 303,74	1 433 095,57	8 850 608,61	3 001 507,71	11 382 742,76	5 400 000,00	16 275 955,57	456 250,14	15 812 705,43							
2025	618 373,03	618 373,03	0,00	0,00	0,00	618 373,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	55 082 840,93	38 806 885,36	14 757 303,74	1 433 095,57	8 850 608,61	2 383 134,68	11 382 742,76	5 400 000,00	16 275 955,57	456 250,14	15 812 705,43							
A	47 335 222,88	40 603 050,25	15 500 000,00	1 553 050,25	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							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	47 335 222,88	40 603 050,25	15 500 000,00	1 553 050,25	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	44 339 545,95	44 339 545,95	16 926 387,50	1 695 969,70	10 155 832,50	2 347 863,75	13 213 502,50	6 162 297,08	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	44 339 545,95	44 339 545,95	16 926 387,50	1 695 969,70	10 155 832,50	2 347 863,75	13 213 502,50	6 162 297,08	0,00	0,00	0,00
2029	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 419 892,67	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 598 787,83	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 255 141,29	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	65 892 783,75	55 892 783,75	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	65 892 783,75	55 892 783,75	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

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:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x
Lp																
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	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	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
A	57 618 188,75	37 435 805,69	21 969 499,37	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 182 383,06	20 182 383,06	1 028 784,80
B	1 078 373,03	743 373,03	-19 421,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00
C	56 539 815,72	36 692 432,66	21 988 920,55	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 847 383,06	19 847 383,06	1 028 784,80
A	46 785 222,88	37 564 085,88	22 796 602,91	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 221 137,00	9 221 137,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
C	46 785 222,88	37 564 085,88	22 796 602,91	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 221 137,00	9 221 137,00	0,00
A	41 880 187,51	39 104 213,40	23 731 263,63	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 974,11	2 775 974,11	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	0,00	0,00	0,00	0,00
C	41 880 187,51	39 104 213,40	23 731 263,63	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 974,11	2 775 974,11	0,00
A	43 839 545,95	40 707 486,15	24 704 245,44	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132 059,80	3 132 059,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00
C	43 839 545,95	40 707 486,15	24 704 245,44	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132 059,80	3 132 059,80	0,00

2029	A	45 934 825,52	42 376 493,09	25 717 119,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 558 332,43	3 558 332,43	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	0,00	0,00	0,00
	C	45 934 825,52	42 376 493,09	25 717 119,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 558 332,43	3 558 332,43	0,00	0,00
2030	A	47 930 392,67	44 113 929,30	26 771 521,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816 463,37	3 816 463,37	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	0,00	0,00	0,00
	C	47 930 392,67	44 113 929,30	26 771 521,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816 463,37	3 816 463,37	0,00	0,00
2031	A	50 368 787,83	45 922 600,40	27 869 153,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 446 187,43	4 446 187,43	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	0,00	0,00	0,00
	C	50 368 787,83	45 922 600,40	27 869 153,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 446 187,43	4 446 187,43	0,00	0,00
2032	A	52 545 733,29	47 805 427,02	29 011 789,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740 306,27	4 740 306,27	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	0,00	0,00	0,00
	C	52 545 733,29	47 805 427,02	29 011 789,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740 306,27	4 740 306,27	0,00	0,00
2033	A	54 925 141,29	49 765 449,53	30 201 272,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 159 691,76	5 159 691,76	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	0,00	0,00	0,00
	C	54 925 141,29	49 765 449,53	30 201 272,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 159 691,76	5 159 691,76	0,00	0,00
2034	A	57 396 622,65	51 805 832,96	31 439 524,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 789,69	5 590 789,69	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	0,00	0,00	0,00
	C	57 396 622,65	51 805 832,96	31 439 524,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 789,69	5 590 789,69	0,00	0,00
2035	A	60 094 995,67	53 929 872,11	32 728 545,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 165 123,56	6 165 123,56	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	0,00	0,00	0,00
	C	60 094 995,67	53 929 872,11	32 728 545,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 165 123,56	6 165 123,56	0,00	0,00
2036	A	62 710 295,47	56 140 996,87	34 070 415,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 569 298,60	6 569 298,60	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	0,00	0,00	0,00
	C	62 710 295,47	56 140 996,87	34 070 415,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 569 298,60	6 569 298,60	0,00	0,00
2037	A	65 547 783,75	58 442 777,72	35 467 302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 105 006,03	7 105 006,03	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	0,00	0,00	0,00
	C	65 547 783,75	58 442 777,72	35 467 302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 105 006,03	7 105 006,03	0,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	z tego:				w tym:			
		Wynik budżetu x	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 b)	w tym:	
							na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
lp	3	3.1	4.1	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2018	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				
Wykonanie 2020	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				
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	A	-1 916 974,79	0,00	2 467 291,76	0,00	478 645,37	1 988 646,39	1 438 329,42				
	B	-460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00				
	C	-1 456 974,79	0,00	2 007 291,76	0,00	0,00	478 645,37	978 329,42				
2026	A	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	550 000,00	550 000,00	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				
	B	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				
2028	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2029	A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

	z tego:				5	z tego:				z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Imne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wyszczególnienie												
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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	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	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	550 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	550 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 500,00	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	489 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	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	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	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	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	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	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	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	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	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	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	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	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	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	345 000,00	0,00	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:	Relacja zrownowazenia wydatkow biezacych, o ktorej mowa w art. 242 ustawy
	licznica kwota przypadajacych na dany rok kwot ustawowych wyliczen z limitu splaty zobowiazan, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyliczen z tytulu wczesniejszej splaty zobowiazan, okreslonych w art. 243 ust. 3b ustawy	skrodkami nowego zobowiazania	wolnymi skrodkami, o ktorych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi skrodkami	kwota przypadajacych na dany rok kwot pozostalych ustawowych wyliczen z limitu splaty zobowiazan x	inne rozchody niezawiazane ze splata dlugu x	Kwota dlugu x	kwota dlugu, ktorego planowana splata dokona sie z wydatkow x	Roznica miedzy dochodami biezacymi a wydatkami biezacymi x	Roznica miedzy dochodami biezacymi, skorygowanymi o skrodkami x		
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	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 452,70	4 456 744,46
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	335 000,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 452,70	4 121 744,46
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038 964,37
B	x	x	x	x	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3 038 964,37
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 974,11
B	x	x	x	x	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3 325 974,11
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 632 059,80
B	x	x	x	x	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3 632 059,80

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 659 500,00	0,00	3 958 332,43	0,00	3 958 332,43
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 659 500,00	0,00	3 958 332,43	0,00	3 958 332,43
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 170 000,00	0,00	4 305 963,37	0,00	4 305 963,37
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 170 000,00	0,00	4 305 963,37	0,00	4 305 963,37
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 940 000,00	0,00	4 676 187,43	0,00	4 676 187,43
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 940 000,00	0,00	4 676 187,43	0,00	4 676 187,43
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 610 000,00	0,00	5 070 306,27	0,00	5 070 306,27
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 610 000,00	0,00	5 070 306,27	0,00	5 070 306,27
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	5 489 691,76	0,00	5 489 691,76
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	5 489 691,76	0,00	5 489 691,76
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	935 000,00	0,00	5 935 789,69	0,00	5 935 789,69
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	935 000,00	0,00	5 935 789,69	0,00	5 935 789,69
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	690 000,00	0,00	6 410 123,56	0,00	6 410 123,56
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	690 000,00	0,00	6 410 123,56	0,00	6 410 123,56
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	345 000,00	0,00	6 914 298,60	0,00	6 914 298,60
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	345 000,00	0,00	6 914 298,60	0,00	6 914 298,60
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450 006,03	0,00	7 450 006,03
	B	x	x	x	x	0,00	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	7 450 006,03	0,00	7 450 006,03

9) 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

2028	A	2,00%	9,46%		8,47%	8,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	-0,04%	NIE	NIE
	C	2,00%	9,46%	8,52%	8,52%	8,86%	TAK	TAK
2029	A	1,60%	9,70%	8,36%	8,36%	8,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	1,60%	9,70%	8,41%	8,41%	8,75%	TAK	TAK
2030	A	1,63%	9,96%	7,55%	7,55%	7,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	-0,05%	NIE	NIE
	C	1,63%	9,96%	7,59%	7,59%	7,94%	TAK	TAK
2031	A	0,94%	10,22%	8,27%	8,27%	8,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	0,94%	10,22%	8,32%	8,32%	8,66%	TAK	TAK
2032	A	1,02%	10,48%	9,20%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	1,02%	10,48%	9,25%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2033	A	0,90%	10,76%	9,72%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,90%	10,76%	9,72%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2034	A	0,81%	11,04%	9,97%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,81%	11,04%	9,97%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2035	A	0,53%	11,32%	10,23%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,53%	11,32%	10,23%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2036	A	0,64%	11,64%	10,50%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,64%	11,64%	10,50%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2037	A	0,59%	11,97%	10,77%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,59%	11,97%	10,77%	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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	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
B	0,00	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	7 063 855,72	7 063 855,72	7 063 855,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	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	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	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	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	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	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	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	0,00
C	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												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	8 239 689,40	8 239 689,40	7 023 855,72	23 196 996,90	3 476 383,84	19 720 613,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	8 239 689,40	8 239 689,40	7 023 855,72	22 861 996,90	3 476 383,84	19 385 613,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	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
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	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
A	20 000,00	0,00	0,00	3 399 515,00	3 329 515,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	20 000,00	0,00	0,00	3 399 515,00	3 329 515,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:		10.7.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1 w tym:						
Lp												
Wykonanie 2018	0,00	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	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
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	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
A	550 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
C	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	550 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
C	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	500 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

data 1/11/2025 do uchwały 1031/18/11/25
z dn. 01.04.2025 r.

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)				A 50 154 326,50 B 49 819 326,50 C 335 000,00	23 196 996,90 22 861 996,90 335 000,00	12 649 652,00 12 649 652,00 0,00	3 399 515,00 3 399 515,00 0,00	321 515,00 321 515,00 0,00	50 015,00 50 015,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 17 464 364,90 B 17 464 364,90 C 0,00	3 476 383,84 3 476 383,84 0,00	3 428 515,00 3 428 515,00 0,00	3 329 515,00 3 329 515,00 0,00	321 515,00 321 515,00 0,00	50 015,00 50 015,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 32 689 961,60 B 32 354 961,60 C 335 000,00	19 720 613,06 19 385 613,06 335 000,00	9 221 137,00 9 221 137,00 0,00	70 000,00 70 000,00 0,00	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 12 798 248,62 B 12 798 248,62 C 0,00	8 239 689,40 8 239 689,40 0,00	3 829 740,00 3 829 740,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 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	- wydatki majątkowe				A 12 798 248,62 B 12 798 248,62 C 0,00	8 239 689,40 8 239 689,40 0,00	3 829 740,00 3 829 740,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	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 B 0,00 C 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	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 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	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A 37 356 077,88 B 37 021 077,88 C 335 000,00	14 957 307,50 14 622 307,50 335 000,00	8 819 912,00 8 819 912,00 0,00	3 379 515,00 3 379 515,00 0,00	321 515,00 321 515,00 0,00	50 015,00 50 015,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 17 464 364,90 B 17 464 364,90 C 0,00	3 476 383,84 3 476 383,84 0,00	3 428 515,00 3 428 515,00 0,00	3 329 515,00 3 329 515,00 0,00	321 515,00 321 515,00 0,00	50 015,00 50 015,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 19 891 712,98 B 19 556 712,98 C 335 000,00	11 480 923,66 11 145 923,66 335 000,00	5 391 397,00 5 391 397,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.1	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Zaluski - Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Zaluski	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2024	2025	A 1 514 403,00 B 1 244 403,00 C 270 000,00	1 470 000,00 1 200 000,00 270 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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	39 817 765,90
	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	39 482 765,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
1.a	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	10 806 015,84
	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	10 806 015,84
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 011 750,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 676 750,06
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 089 429,40
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 089 429,40
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 089 429,40
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
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
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
1.3	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	27 728 336,50
	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	27 393 336,50
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	10 806 015,84
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 922 320,66
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 587 320,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00

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						
1.3.2.22	Budowa kompleksu sportowego Orlik w miejscowości Stróżewo - Budowa kompleksu sportowego Orlik w miejscowości Stróżewo	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2024	2026	A	115 000,00	3 724 560,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	3 724 560,00	0,00	0,00	0,00
					C	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 839 560,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 774 560,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00

Przewodnicząca Rady

Agnieszka Dąbrowska

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 16.275.955,57 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 nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem 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)**
- Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie sołectwa Zdunowo- kwota **330.279,60 zł,**
- Budowa boiska treningowego w miejscowości Karolinowo – kwota **1.200.000 zł (UM)**
- Środki z Polskiego Ładu na inwestycję pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3071W Załuski Zdunowo Kamienica Goławin”-**2.275.250 zł**
- przekształcenie użytkowania w prawo własności-**7.000 zł**
- odszkodowania za zajęte grunty pod trasę S7- **400.250,14 zł,**

- sprzedaż składników majątkowych- **56.000 zł.**

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 nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem 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
- Dowiezienie 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 pługa 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 2025-1.470.000 zł,
- Budowa kompleksu sportowego Orlik w miejscowości Stróżewo** – limit na 2025 rok- 115.000 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.
- **Rozbudowa drogi powiatowej nr 3071W Załuski Zdunowo Kamienica Goławin**- limit na 2025 -2.294.315 zł,

-Zwiększenie usług wodnościekowych w budynkach użyteczności publicznych w Gminie Załuski (5 oczyszczalni przydomowych)- limit na 2025 rok- 465.000 zł;

-Modernizacja lokalu na potrzeby świetlicy w Załuskach- limit na 2025 rok-56.779,36 zł;

-Rozbudowa drogi Zdunowo-Stróżewo-Sokal-Smulska- limit na 2025 rok-10.000 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

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.916.974,79 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 478.645,37 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 1.438.329,42 zł.

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).

Przychody budżetu w wysokości 2.467.291,76 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 978.329,42 zł planuje się sfinansowanie następujących zadań:

-jednoroczne (411.770 zł):

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

Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Falbogi Wielkie -37.675 zł,

Modernizacja budynku w Zdunowie-149.500 zł,

Budowa kompleksu sportowego typu Orlik w miejscowości Kamienica- 22.140 zł,
 Modernizacja hali sportowej z zapleczem szatniowym przy SP w Kroczewie- 6.000 zł,
 Przygotowanie dokumentacji (budowa PSZOK)- 10.455 zł,
 Rozbudowa istniejącej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kamienica Wygoda- 6.000 zł.

-wieloletnie (1.026.559,42 zł):

Zwiększenie usług wodnościekowych w budynkach użyteczności publicznych w Gminie Załuski (5 oczyszczalni przydomowych) - 465.000 zł,
 Budowa kompleksu sportowego Orlik w miejscowości Stróżewo- 115.000 zł,
 Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Załuski – 345.000 zł,
 Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Załuski i Złotopolice- 101.559,42 zł.

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 478.645,37 zł, w tym:

- środki znaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi z 2024 roku- 4.924,37 zł,
 - środki niewykorzystane w 2024 roku na projekt z Unii Europejskiej Cyberbezpieczny Samorząd - 473.721 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 przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do w/w źródeł przychodów.

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

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

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

Wójt Gminy Załuski
Kamil Koprowski

