

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 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.), Rada Gminy Załuski uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Załuski na lata 2024-2037, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanych w latach 2024-2033, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Załuski.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Agnieszka Dąbrowska

Handwritten:
 Księga BDK Nr 1 do Ustawy
 z dnia 27.11.2024 r.
 27/IX/24

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	1.2.1	1.2.2
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)			
Wykonanie 2017	25 282 833,62	24 907 464,69	3 125 383,00	143 227,56	6 590 492,00	8 514 745,40	6 533 616,73	3 729 572,57	375 368,93	9 398,12	321 617,97	
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	13 696 301,64	10 228 101,70	4 221 669,21	7 262 819,61	0,00	7 253 279,34	
Plan 3 kw. 2023	46 089 590,71	35 685 160,92	3 713 148,00	611 136,00	10 705 303,00	8 634 140,38	12 021 433,54	4 600 000,00	10 404 429,79	314 199,27	10 083 500,52	
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	
2024	A	59 227 616,55	37 929 255,37	5 846 053,00	762 545,00	5 429 301,60	12 599 747,77	6 410 000,00	21 298 361,18	0,00	20 821 014,49	
	B	1 668 543,65	1 668 543,65	595 911,00	0,00	166 343,65	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	57 559 072,90	36 260 711,72	5 250 142,00	762 545,00	12 387 519,00	5 262 957,95	12 597 547,77	6 410 000,00	21 298 361,18	470 346,69	20 821 014,49
2025	A	42 169 669,80	32 525 442,00	5 512 649,10	800 672,25	2 509 143,00	11 281 850,83	5 336 431,92	9 644 227,80	0,00	9 644 227,80	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	42 169 669,80	32 525 442,00	5 512 649,10	800 672,25	12 421 126,82	2 509 143,00	11 281 850,83	5 336 431,92	9 644 227,80	0,00	9 644 227,80

2026	A	35 108 762,87	32 933 624,11	5 788 281,55	840 705,86	11 975 860,46	2 634 600,15	11 694 176,09	5 451 486,24	2 175 138,76	0,00	2 175 138,76
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 108 762,87	32 933 624,11	5 788 281,55	840 705,86	11 975 860,46	2 634 600,15	11 694 176,09	5 451 486,24	2 175 138,76	0,00	2 175 138,76
2027	A	34 226 286,02	34 226 286,02	6 077 695,63	882 741,16	12 561 738,48	2 766 330,16	11 937 780,59	5 382 956,25	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 226 286,02	34 226 286,02	6 077 695,63	882 741,16	12 561 738,48	2 766 330,16	11 937 780,59	5 382 956,25	0,00	0,00	0,00
2028	A	35 937 600,32	35 937 600,32	6 381 580,41	926 878,21	13 189 825,40	2 904 646,67	12 534 669,62	5 652 104,06	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 937 600,32	35 937 600,32	6 381 580,41	926 878,21	13 189 825,40	2 904 646,67	12 534 669,62	5 652 104,06	0,00	0,00	0,00
2029	A	37 734 480,33	37 734 480,33	6 700 659,44	973 222,12	13 849 316,67	3 049 879,00	13 161 403,10	5 934 709,27	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 734 480,33	37 734 480,33	6 700 659,44	973 222,12	13 849 316,67	3 049 879,00	13 161 403,10	5 934 709,27	0,00	0,00	0,00
2030	A	39 621 204,35	39 621 204,35	7 035 692,40	1 021 883,23	14 541 782,51	3 202 372,95	13 819 473,26	6 231 444,73	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 621 204,35	39 621 204,35	7 035 692,40	1 021 883,23	14 541 782,51	3 202 372,95	13 819 473,26	6 231 444,73	0,00	0,00	0,00
2031	A	41 602 264,57	41 602 264,57	7 387 477,03	1 072 977,39	15 268 871,63	3 362 491,60	14 510 446,92	6 543 016,97	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 602 264,57	41 602 264,57	7 387 477,03	1 072 977,39	15 268 871,63	3 362 491,60	14 510 446,92	6 543 016,97	0,00	0,00	0,00
2032	A	43 682 377,80	43 682 377,80	7 756 850,88	1 126 626,26	16 032 315,21	3 530 616,18	15 235 969,27	6 870 167,81	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	43 682 377,80	43 682 377,80	7 756 850,88	1 126 626,26	16 032 315,21	3 530 616,18	15 235 969,27	6 870 167,81	0,00	0,00	0,00
2033	A	45 866 496,69	45 866 496,69	8 144 693,42	1 182 957,57	16 833 930,97	3 707 146,98	15 997 767,73	7 213 676,20	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	45 866 496,69	45 866 496,69	8 144 693,42	1 182 957,57	16 833 930,97	3 707 146,98	15 997 767,73	7 213 676,20	0,00	0,00	0,00
2034	A	48 159 821,52	48 159 821,52	8 551 928,09	1 242 105,45	17 675 627,52	3 892 504,33	16 797 656,12	7 574 360,01	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	48 159 821,52	48 159 821,52	8 551 928,09	1 242 105,45	17 675 627,52	3 892 504,33	16 797 656,12	7 574 360,01	0,00	0,00	0,00
2035	A	50 567 812,60	50 567 812,60	8 979 524,49	1 304 210,73	18 559 408,90	4 087 129,55	17 637 538,93	7 953 078,02	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	50 567 812,60	50 567 812,60	8 979 524,49	1 304 210,73	18 559 408,90	4 087 129,55	17 637 538,93	7 953 078,02	0,00	0,00	0,00
2036	A	53 096 203,23	53 096 203,23	9 428 500,72	1 366 421,26	19 487 379,34	4 291 486,03	18 519 415,87	8 350 731,92	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	53 096 203,23	53 096 203,23	9 428 500,72	1 366 421,26	19 487 379,34	4 291 486,03	18 519 415,87	8 350 731,92	0,00	0,00	0,00

2037	A	55 751 013,39	55 751 013,39	9 899 925,76	1 437 892,33	20 461 748,31	4 506 060,33	19 445 386,66	8 768 288,51	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	55 751 013,39	55 751 013,39	9 899 925,76	1 437 892,33	20 461 748,31	4 506 060,33	19 445 386,66	8 768 288,51	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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania 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	Wydatki bieżące x	z tego:							Wydatki majątkowe x	w tym:			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym:		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					w tym:	w tym:			w tym:					w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	28 144 413,06	24 250 280,61	10 120 939,40	0,00	0,00	60 843,88	0,00	0,00	0,00	3 894 132,45	3 894 132,45	196 752,12		
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	12 553 233,12	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	1 427 363,17	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	5 132 819,06	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	9 262 064,76	6 262 064,76	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	11 237 556,66	11 237 556,66	10 000,00		
Wykonanie 2023	49 108 127,41	36 197 408,68	15 665 329,50	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 910 718,73	11 280 705,89	300 000,00		
Plan 3 kw. 2023	44 131 985,52	30 175 192,73	15 729 574,84	0,00	0,00	476 324,89	0,00	0,00	0,00	13 956 792,79	12 326 779,95	295 000,00		
Wykonanie 2023	44 131 985,52	30 175 192,73	15 729 574,84	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	24 542 608,23	17 991 236,76	69 975,20		
2024	A	61 068 605,71	36 525 997,48	19 750 582,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 548,50	-3 573,30	19 975,20		
	B	146 290,30	169 838,80	69 730,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 566 156,73	17 994 809,06	50 000,00		
	C	60 922 315,41	36 356 158,68	19 680 851,77	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	11 950 009,61	11 950 009,61	978 784,80		
2025	A	41 619 352,83	29 669 343,22	17 356 322,13	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	460 000,00	0,00	0,00	11 950 009,61	11 950 009,61	978 784,80		
	C	41 619 352,83	29 669 343,22	17 356 322,13	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	A	34 558 762,87	30 589 174,74	17 877 011,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 969 588,13	3 969 588,13	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	34 558 762,87	30 589 174,74	17 877 011,79	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	2 169 436,03	2 169 436,03	0,00		
2027	A	33 676 286,02	31 506 849,99	18 413 322,14	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	33 676 286,02	31 506 849,99	18 413 322,14	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	2 169 436,03	2 169 436,03	0,00		

2028	A	36 437 600,32	32 452 065,49	18 966 721,81	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 544,83	2 985 544,83	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	36 437 600,32	32 452 065,49	18 966 721,81	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 544,83	2 985 544,83	0,00
2029	A	37 334 480,33	34 074 658,26	19 914 007,90	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 259 822,07	3 259 822,07	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	37 334 480,33	34 074 658,26	19 914 007,90	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 259 822,07	3 259 822,07	0,00
2030	A	39 131 704,35	35 778 391,18	20 909 708,29	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 353 313,17	3 353 313,17	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	39 131 704,35	35 778 391,18	20 909 708,29	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 353 313,17	3 353 313,17	0,00
2031	A	41 372 264,57	37 567 310,74	21 955 193,71	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804 953,83	3 804 953,83	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	41 372 264,57	37 567 310,74	21 955 193,71	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804 953,83	3 804 953,83	0,00
2032	A	43 352 377,80	39 445 676,28	23 052 953,39	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 906 701,52	3 906 701,52	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	43 352 377,80	39 445 676,28	23 052 953,39	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 906 701,52	3 906 701,52	0,00
2033	A	45 536 496,69	41 417 960,09	24 205 601,06	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118 536,60	4 118 536,60	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	45 536 496,69	41 417 960,09	24 205 601,06	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118 536,60	4 118 536,60	0,00
2034	A	47 814 821,52	43 488 858,09	25 415 881,12	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 325 963,43	4 325 963,43	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	47 814 821,52	43 488 858,09	25 415 881,12	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 325 963,43	4 325 963,43	0,00
2035	A	50 322 812,60	45 663 301,00	26 686 675,17	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 659 511,60	4 659 511,60	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	50 322 812,60	45 663 301,00	26 686 675,17	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 659 511,60	4 659 511,60	0,00
2036	A	52 751 203,23	47 946 466,05	28 021 008,93	0,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 804 737,18	4 804 737,18	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	52 751 203,23	47 946 466,05	28 021 008,93	0,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 804 737,18	4 804 737,18	0,00
2037	A	55 406 013,39	50 343 789,35	29 422 059,38	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 062 224,04	5 062 224,04	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	55 406 013,39	50 343 789,35	29 422 059,38	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 062 224,04	5 062 224,04	0,00

Lp	Wyszczególnienie	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	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
						w yjm.:	w yjm.:				
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017		-2 861 579,44	0,00	4 220 809,67	2 755 889,87	2 755 889,87	0,00	0,00	1 464 919,80	105 689,57	
Wykonanie 2018		-3 032 826,12	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	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	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	2 412 768,82	1 885 072,30	1 885 072,30	265 696,52	265 696,52	262 000,00	0,00	
Wykonanie 2022		-677 722,42	0,00	2 073 964,01	800 000,00	800 000,00	709 471,91	709 471,91	564 492,10	0,00	
Plan 3 kw. 2023		-3 018 536,70	0,00	3 526 536,70	1 000 000,00	1 000 000,00	56 289,60	56 289,60	2 440 247,10	1 932 247,10	
Wykonanie 2023		-225 060,99	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	
2024	A	-1 840 989,16	0,00	2 418 989,16	0,00	0,00	6 990,92	6 990,92	2 411 998,24	1 833 998,24	
	B	1 522 253,35	0,00	-1 522 253,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 522 253,35	-1 522 253,35	
	C	-3 363 242,51	0,00	3 941 242,51	0,00	0,00	6 990,92	6 990,92	3 934 251,59	3 356 251,59	
2025	A	550 316,97	550 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	550 316,97	550 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2028	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	500 000,00	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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

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	4.4.1	4.5		4.5.1	z tego:		
						5.1	5.1.1	5.1.1.1
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wp	w tym:		w tym:					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	669 572,90	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	434 660,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	564 492,10	185 072,30	185 072,30	0,00
Plan 3 kw. 2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 508 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	550 316,97	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	550 316,97	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 500,00	489 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 500,00	489 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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.

Rozchody budżetu, z tego:										
licznca kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
lp	z tego:				5.1.4	5.2	6	w tym:		7.2
	5.1.3.1	5.1.3.2	5.1.3.3	5.1.3				6.1	7.1	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 813 436,77	295 200,00	657 184,08	2 122 103,88
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	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	0,00	4 689 718,17	282 481,40	2 304 369,42	5 083 110,54
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 250 677,33	220 368,26	1 812 421,86	2 340 118,38
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 453 647,41	157 830,44	3 297 014,63	4 570 978,64
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 096 179,89	95 292,62	-512 247,76	2 014 288,94
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 886 079,37	98 262,40	409 669,52	2 003 959,12
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 243 685,81	33 868,84	1 403 257,89	3 822 247,05
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 704,85	-23 548,50
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 243 685,81	33 868,84	-95 446,96	3 845 795,55
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	4 659 500,00	0,00	2 856 098,78	2 856 098,78
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	4 659 500,00	0,00	2 856 098,78	2 856 098,78
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	4 109 500,00	0,00	2 344 449,37	2 344 449,37
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	4 109 500,00	0,00	2 344 449,37	2 344 449,37
2027	A	x	x	x	0,00	0,00	4 109 500,00	0,00	2 344 449,37	2 344 449,37
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	3 559 500,00	0,00	2 719 436,03	2 719 436,03

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 059 500,00	0,00	3 485 544,83	3 485 544,83
	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	3 059 500,00	0,00	3 485 544,83	3 485 544,83
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 659 500,00	0,00	3 659 822,07	3 659 822,07
	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	2 659 500,00	0,00	3 659 822,07	3 659 822,07
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	0,00	3 842 813,17	3 842 813,17
	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	2 170 000,00	0,00	3 842 813,17	3 842 813,17
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	0,00	4 034 953,83	4 034 953,83
	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	1 940 000,00	0,00	4 034 953,83	4 034 953,83
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	0,00	4 236 701,52	4 236 701,52
	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	1 610 000,00	0,00	4 236 701,52	4 236 701,52
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	4 448 536,60	4 448 536,60
	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	0,00	1 280 000,00	0,00	4 448 536,60	4 448 536,60
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	935 000,00	0,00	4 670 963,43	4 670 963,43
	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	0,00	935 000,00	0,00	4 670 963,43	4 670 963,43
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	4 904 511,60	4 904 511,60
	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	0,00	690 000,00	0,00	4 904 511,60	4 904 511,60
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	5 149 737,18	5 149 737,18
	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	345 000,00	0,00	5 149 737,18	5 149 737,18
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 407 224,04	5 407 224,04
	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	0,00	5 407 224,04	5 407 224,04

8) Skorygowane o środki dotyczące 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.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań				
Wyszczególnienie	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 wyłączeń przytoczonych na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
LP						
Wykonanie 2017	0,00%	X	6,48%	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	7,76%	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	12,86%	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	11,68%	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	X	10,26%	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	X	15,39%	X	X	X
Plan 3 kw. 2023	0,00%	0,26%	1,42%	X	X	X
Wykonanie 2023	0,00%	3,69%	4,89%	X	X	X
2024	A	3,55%	6,09%	9,41%	9,90%	TAK
	B	-0,17%	4,54%	0,00%	0,00%	TAK
	C	3,72%	1,55%	9,41%	9,90%	TAK
2025	A	3,48%	11,16%	9,56%	10,05%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,64%	0,64%	TAK
	C	3,48%	11,16%	8,92%	9,41%	TAK
2026	A	3,20%	9,12%	9,67%	10,16%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,65%	0,65%	TAK
	C	3,20%	9,12%	9,02%	9,51%	TAK

2027	A	2,96%	9,85%	x	9,14%	9,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,65%	0,65%	TAK	TAK
	C	2,96%	9,85%	x	8,49%	8,98%	TAK	TAK
2028	A	2,54%	11,58%	x	8,88%	9,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,65%	0,65%	TAK	TAK
	C	2,54%	11,58%	x	8,23%	8,72%	TAK	TAK
2029	A	2,02%	11,42%	x	9,06%	9,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,64%	0,64%	TAK	TAK
	C	2,02%	11,42%	x	8,42%	8,91%	TAK	TAK
2030	A	2,06%	11,27%	x	8,50%	8,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,65%	0,65%	TAK	TAK
	C	2,06%	11,27%	x	7,85%	8,34%	TAK	TAK
2031	A	1,18%	11,13%	x	10,07%	10,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,65%	0,65%	TAK	TAK
	C	1,18%	11,13%	x	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2032	A	1,27%	11,00%	x	10,79%	10,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,27%	11,00%	x	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2033	A	1,11%	10,89%	x	10,77%	10,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,11%	10,89%	x	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2034	A	1,01%	10,78%	x	11,02%	11,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,01%	10,78%	x	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2035	A	0,66%	10,68%	x	11,15%	11,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,66%	10,68%	x	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2036	A	0,78%	10,62%	x	11,02%	11,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,78%	10,62%	x	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2037	A	0,72%	10,59%	x	10,91%	10,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,72%	10,59%	x	10,91%	10,91%	TAK	TAK

Ustalenia na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (pouz. 8.3. 8.3.1, 8.4.1, 8.4.1) zostala obliczona wedlug sredniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																							
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1	9.3.1.1												
					w tym:	w tym:		w tym:	w tym:														
Wyszczególnienie	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki 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														
													Wykonanie 2017	217 586,11	217 586,11	188 981,12	141 982,83	141 982,83	0,00	551 846,25	551 846,25	462 132,67	
													Wykonanie 2018	422 061,63	407 272,13	402 755,63	7 861 387,04	7 861 387,04	7 559 655,72	230 710,31	230 710,31	235 920,81	
													Wykonanie 2019	948 177,48	925 078,28	788 224,22	917 963,17	917 963,17	639 217,71	1 119 342,65	1 119 342,65	874 088,74	
													Wykonanie 2020	870 202,25	870 202,25	796 817,25	2 695 315,40	2 695 315,40	1 908 450,98	724 913,16	724 913,16	661 622,72	
													Wykonanie 2021	608 481,52	538 081,52	494 153,18	1 730 249,28	1 730 249,28	1 130 979,65	787 699,90	787 699,90	593 095,67	
													Wykonanie 2022	373 709,12	284 509,12	284 509,12	2 013 708,50	2 013 708,50	2 005 088,28	436 040,45	436 040,45	327 147,04	
													Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	1 201 837,00	1 201 837,00	1 201 837,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
													Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	627 033,15	627 033,15	627 004,92	14 182,50	14 182,50	14 182,50	
													2024	A	0,00	0,00	0,00	626 114,00	626 114,00	626 114,00	0,00	0,00	0,00
														B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														C	0,00	0,00	0,00	626 114,00	626 114,00	626 114,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	4 185 961,08	4 185 961,08	4 141 460,15	0,00	0,00	0,00													
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	C	0,00	0,00	0,00	4 185 961,08	4 185 961,08	4 141 460,15	0,00	0,00	0,00													
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:	
	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	bieżące	majątkowe				
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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
Plan 3 kw. 2023	575 083,00	575 083,00	575 083,00	11 980 442,50	2 718 135,44	9 262 307,06	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
2024	A	184 586,92	94 615,43	12 730 840,34	3 272 196,50	9 458 643,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	365,92	9 010,00	0,00	9 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	184 586,92	184 586,92	12 721 830,34	3 272 196,50	9 449 633,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	5 107 931,00	4 352 645,60	15 027 978,26	3 251 383,84	11 776 594,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 107 931,00	5 107 931,00	15 027 978,26	3 251 383,84	11 776 594,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	5 660 815,00	3 148 515,00	2 512 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	5 660 815,00	3 148 515,00	2 512 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						zobowiązań						
						zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonwana w formie wydatku budżetowego x					
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty pożyczki x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, spłata z limitu spłaty zobowiązań, dokonwana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
Wykonanie 2017	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00	70 258,00
Wykonanie 2020	210 000,00	125 055,47	0,00	125 055,47	34 967,76	34 967,76	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	632 144,60	62 113,14	0,00	62 113,14	62 113,14	62 113,14	0,00	x	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	508 000,00	62 537,82	0,00	62 537,82	62 537,82	62 537,82	0,00	x	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	578 000,00	64 393,56	0,00	64 393,56	64 393,56	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	578 000,00	64 393,56	0,00	64 393,56	64 393,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	550 316,97	33 868,84	0,00	33 868,84	33 868,84	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	550 316,97	33 868,84	0,00	33 868,84	33 868,84	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji relacji okresowej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1.1 pozycji z sekcji 12.

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

Legenda:

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

Przewodnicząca Rady
Agnieszka Dąbrowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dotyczy planu na 2025 rok Uchwała Nr 2024/11/24

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
			2015	2024						
1	Wydutki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		A		47 529 114,07	12 730 840,34	15 027 978,26	5 660 815,00	3 149 515,00	316 515,00
			B		47 520 104,07	12 721 830,34	15 027 978,26	5 660 815,00	3 149 515,00	316 515,00
			C		9 010,00	9 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące		A		17 446 229,00	3 272 196,50	3 251 383,84	3 148 515,00	3 149 515,00	316 515,00
			B		17 446 229,00	3 272 196,50	3 251 383,84	3 148 515,00	3 149 515,00	316 515,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe		A		30 082 885,07	9 458 643,84	11 776 594,42	2 512 300,00	0,00	0,00
			B		30 073 875,07	9 449 633,84	11 776 594,42	2 512 300,00	0,00	0,00
			C		9 010,00	9 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydutki 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		5 926 446,64	184 586,92	5 107 931,00	0,00	0,00	0,00
			B		5 926 446,64	184 586,92	5 107 931,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe		A		5 926 446,64	184 586,92	5 107 931,00	0,00	0,00	0,00
			B		5 926 446,64	184 586,92	5 107 931,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydutki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydutki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		A		41 602 667,43	12 546 253,42	9 920 047,26	5 660 815,00	3 149 515,00	316 515,00
			B		41 593 657,43	12 537 243,42	9 920 047,26	5 660 815,00	3 149 515,00	316 515,00
			C		9 010,00	9 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące		A		17 446 229,00	3 272 196,50	3 251 383,84	3 148 515,00	3 149 515,00	316 515,00
			B		17 446 229,00	3 272 196,50	3 251 383,84	3 148 515,00	3 149 515,00	316 515,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe		A		24 156 438,43	9 274 056,92	6 668 663,42	2 512 300,00	0,00	0,00
			B		24 147 428,43	9 265 046,92	6 668 663,42	2 512 300,00	0,00	0,00
			C		9 010,00	9 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie - Budowa hali sportowej	URZĄD GMINY ZAKUSKI	A		9 124 512,95	3 742 991,86	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		9 124 112,95	3 742 591,86	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiazani
1	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	37 135 750,60
	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	37 126 740,60
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 010,00
	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	13 388 212,34
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 388 212,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 747 538,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 738 528,26
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 010,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 292 517,92
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 292 517,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	31 843 232,68
	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	31 834 222,68
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 010,00
	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	13 388 212,34
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 455 020,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 446 010,34
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 010,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 742 991,86
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 742 591,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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 ZALUSKI	2024	2025	A	231 850,41	340 279,60	0,00	0,00	0,00
					B	223 240,41	340 279,60	0,00	0,00	0,00
					C	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 130,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 520,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00

Przewodnicząca Rady

Alicja KOTOWSKA

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2037 Gminy Załuski.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2037 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów z dotacji, subwencji i udziałów zgodnie z danymi wykazanymi przez Ministerstwo Finansów w 2023 roku oraz zwiększono dochody z subwencji, udziałów, dotacji w każdym z kolejnych lat 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 2024 roku ustalono dochody podatkowe na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2023 i wykonania z lat poprzednich. Przewidziano również wzrost podatków lokalnych.

W zakresie dochodów majątkowych w 2024 roku wykazano kwotę 21.298.361,18 zł, w tym:

- Polski Ład-Rozbudowa drogi powiatowej nr 3071W Załuski Zdunowo Kamienica Goławin – kwota **2.275.250 zł**,
- Polski Ład-Remont drogi gminnej nr 301219W Zdunowo-Stróżewo-Sokal-Smulska- kwota **950.340,98 zł**,
- Polski Ład-Przebudowy dróg gminnych w Gminie Załuski – kwota **1.188.918 zł**,
- Polski Ład- Remonty dróg gminnych w Gminie Załuski – kwota **4.325.522,10 zł**,
- UM-Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Załuski i Złotopolice – kwota **425.462,91 zł**,
- UM - Rozbudowa drogi gminnej nr 301225W Stróżewo - Przyborowice, gm. Załuski etap 2- **326.964,71 zł**
- UM- Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego LED w Gminie Załuski- etap 2 - **122.880,92 zł**
- UE-Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu w ramach zagospodarowania terenu poprzez oczyszczenie stawu i montaż placu zabaw w miejscowości Kamienica Wygoda – kwota **82.719 zł**,
- Polski Ład- Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Załuski - kwota **324.300 zł**,
- Polski Ład-Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie sołectwa Zdunowo – kwota **203.056 zł**,

Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie – kwota **2.565.275 zł** (1.216.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego oraz kwota 1.349.275, zł.

Sprzedaż działki – **56.000 zł**,

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – **7.000 zł**,

-UM- Modernizacja części budynku integracyjnego w miejscowości Karolinowo- **151.149,92 zł**

-UM-Modertnizacja budynku OSP Załuski (montaż bramy garażowej) - **40.000 zł**

Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamienica -MIAS -**60.000 zł**,

Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie Gminy Załuski -MIAS-**30.000 zł**,

- Polski Ład- Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Załuski -**414.677,48 zł**,

-UM Mazow.Instr.Wsparcia Infr.Sport- „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kroczewie” - **226.730 zł**,

- środki z BGK z Funduszu Dopłat na budowę bloku w Załuskach- **6.551.372,47 zł**,

- odszkodowanie za zajęte działki pod trasę s7 – **414.346,69 zł**,

- środki z refundacji PROW z 2023 roku na inwestycję pn. Zwiększenie usług wodnościekowych na terenie Gminy Załuski- budowa wodociągów, przydomowych oczyszczalni, budowa Stacji Uzdatniania wody w Załuskach – 543.395 zł,

-środki z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Maz. na zakup pompy szlamowej i pływającej dla OSP Załuski-13.000 zł.

W zakresie dochodów majątkowych w 2025 roku wykazano kwotę 9.644.227,80 zł, w tym:

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

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

Odtworzenie, konserwacja i modernizację organów w parafii św. Jana Chrzciciela w Kroczewie- kwota **978.784,80 zł**,

Przebudowa dróg gminnych w Gminie Załuski – kwota **2.597.425,23 zł**,

-UM-Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Załuski i Złotopolice – kwota **345.344,15 zł**.

-UM-Rewitalizacja centrum miejscowości Załuski poprzez zagospodarowanie działki nr 72/12 - kwota **489.192,94 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 + 2022-2029 - **717.240 zł**,

- Cyberbezpieczny Samorząd - **454.288 zł**,

Zakup samochodu dla OSP Nowe Wrońska – środki z Unii Europejskiej w kwocie **1 046 068,08 zł**.

W zakresie dochodów majątkowych w 2026 roku wykazano kwotę 2.175.138,76 zł, w tym:

-Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3072W Załuski- Koryciska-Wilamy na odcinku od km 4+380 do 5+380 o dł.1000 m – 2.175.138,76 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 2024-2033.

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 wodnościekowych na terenie Gminy Załuski- budowa wodociągów, przydomowych oczyszczalni, budowa Stacji Uzdatniania wody w Załuskach” - realizacja w latach 2020-2025, w tym: w 2025- kwota 3.134.210 zł,

Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu w ramach zagospodarowania terenu poprzez oczyszczenie stawu i montaż placu zabaw w miejscowości Kamienica Wygoda – w 2024 roku kwota 159.826,92 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 2024- kwota 10.000 zł, w roku 2025- kwota 1.500.000 zł.

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

wydatki bieżące:

- **Umowa na telefonię komórkową Urząd Gminy- 2023-2027-** limit na 2024 rok- kwota 29.000 zł, limit na 2025 rok- kwota 31.000 zł, limit na 2026 rok- 32.000 zł, limit na 2027 rok- 33.000 zł

- **Dowożenie dzieci z Gminy Załuski- 2023-2027** - limit na 2024 rok- kwota 800.000 zł, limit na 2025 rok- kwota 800.000 zł, limit na 2026 rok- kwota 800.000 zł, limit na 2027 rok- kwota 800.000 zł,

- **Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego-2020-2028-** limit na 2024 rok- kwota 205.000 zł, limit na 2025 rok- kwota 240.000 zł, limit na 2026 rok- kwota 250.000 zł, limit na 2027 rok- kwota 260.000 zł, limit na 2028 rok- kwota 260.000 zł

- **Umowa na odbiór odpadów komunalnych-** lata 2022-2027, w tym: limit na 2024 rok- kwota 1.950.000 zł, limit na 2025 rok 2.000.000 zł, limit na 2026 rok – kwota 2.000.000 zł, limit na 2027 rok- kwota 2.000.000 zł,

- **Abonament za system do głosowania-2022-2025-** limit na 2024 rok- kwota 10.000 zł, limit na 2025 rok- kwota 10.000 zł,

- **Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych, solarów i pieców- okres realizacji 2022-2024,** w tym: w roku 2024 10.000 zł,

- „**Umowa leasingu na zakup ciągnika, rębaka, wykaszarki oraz pługa dla Urzędu Gminy Załuski**”- realizacja 2020-2025, w tym w roku: 2024-38.527,44 zł, 2025-24.136,80 zł,

- „**Umowa leasingu na zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Załuski**”- realizacja 2020-2025, w tym w roku: 2024-25.866,12 zł, 2025-9.732,04 zł,

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

- **Administracja serwera strony internetowej** 2021/2024, w tym: w 2024 roku -4.000 zł,

- **Obsługa informatyczna Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej** – 2021-2024, w tym w roku: 2024-13.000 zł,

- **Obsługa informatyczna Urząd Gminy-** 2021-2025, w tym w roku: 2024-70.000 zł, 2025-70.000 zł,

- **Audyt jednostki samorządu terytorialnego** – realizacja w latach 2022-2024, w tym: w roku 2024- 36.000 zł,

- **Internet UG, boisko Karolinowo** – realizacja w latach 2022-2024, w tym: w roku 2024- kwota 5.462,40 zł,

- **Internet SP Stróżewo-** realizacja w latach 2022-2024, w tym: w roku 2024- kwota 590,40 zł,

- **Internet SP Kamienica-** realizacja w latach 2022-2024, w roku 2024- kwota 590,40 zł,

- **Internet SP Szczytno-** realizacja w latach 2022-2024, w tym: w roku 2024- kwota 590,40 zł,

- **Dostęp do bazy aktów prawnych-** realizacja 2023-2026, rok 2024- kwota 10.000 zł, rok 2025- kwota 10.000 zł, rok 2026 kwota 10.000 zł,

- **Podniesienie standardu usług oświetleniowych na terenie Gminy Załuski** realizacja od 2023 roku na 11 lat , w 2023 roku kwota 20.000 zł i w każdym następnym roku po 50.000 zł (wymiana lamp na energooszczędne)

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

- **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.

wydatki majątkowe:

Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole

Podstawowej w Stróżewie – realizacja w latach 2015 – 2024, w roku 2024- 3.742.991,86, zł,

Projekty do modernizacji dróg gminnych – realizacja w latach 2019 – 2025, w tym w roku 2024 – 39.975 zł, w 2025 roku- 80.000 zł;

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Załuski – realizacja w latach 2023-2024, w tym w roku 2024- kwota 619.070 zł,

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3071 W Załuski-Zdunowo- Kamienica-Goławin na odcinku od km 0+000 do km 1+ 020 dł. 1020 mb.,- realizacja rok 2023-2024, w tym: w 2024- kwota 2.294.315 zł,

Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie sołectwa Zdunowo – limit na 2024 rok- 231.850,41 zł; limit na 2025 rok- 340.279,60 zł,

Odtworzenie, konserwacja i modernizację organów w parafii św. Jana Chrzciciela w Kroczewie - limit na 2024 rok- 19.975,20,-limit na 2025 rok- 978.784,80 zł,

Przebudowa dróg gminnych w Gminie Załuski - limit na 2024 rok-1.387.870,50 zł; limit na 2025 rok- 2.597.425,23 zł,

Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Załuski i Złotopolice - limit na 2024 rok- 730.629,85 zł; limit na 2025 rok- 575.573,59 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 –na 2024 rok 35.000 zł, rok 2025-1.146.600,20 zł , rok 2026-12.300 zł,

Rewitalizacja centrum miejscowości Załuski poprzez zagospodarowanie działki nr 72/12- kwota na 2024- 10.000 zł, kwota na 2025-820.000 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 rok 2024-3.500 zł; na 2025 rok -10.000 zł,

Budowa wielofunkcyjnego boiska w miejscowości Nowe Wrońska – limit na rok 2025- 10.000 zł,

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Szczytnie – limit na rok 2024- 158.879,10 zł,

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3072W Załuski- Koryciska-Wilamy na odcinku od km 4+380 do 5+380 o dł.1000 m- kwota na 2025 rok-100.000 zł; na rok 2026-2.500.000 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 2023 roku w związku ze zmienną ratą leasingową dokonano zwiększenia zobowiązania z tytułu leasingu o kwotę 5.022,40 zł.

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 1.840.989,16 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 6.990,92 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 1.833.998,24 zł.

Przychody budżetu w wysokości 578.000 zł, (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 578.000 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 390.000 zł , pożyczek w wysokości 188.000 zł).

Przychody budżetu w wysokości 2.418.989,16 zł, rozchody w wysokości 578.000 zł.

Z przychodów bezzwrotnych (wolnych środków) oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych **w kwocie 1.840.989,16 zł** planuje się sfinansowanie następujących zadań:

-jednoroczne (1.821.325,81 zł):

Budowa przemysłowej oczyszczalni ścieków w m. Załuski	44.403 zł,
Zwiększenie usług wodnościekowych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Załuski	25 000 zł,
Rozbudowa drogi gminnej Stróżewo Przyborowice-	217.976,48 zł
Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Falbogi Wielkie gm. Załuski	27.675 zł,
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości nr 301219 W Zdunowo-Strożewo-Sokal Smulska	6 700 zł
Remont drogi gminnej nr 301219W Zdunowo -Stróżewo -Sokal -Smulska	43 234,71 zł,
Remonty dróg gminnych w Gminie Załuski	270.000 zł,
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3072W Załuski- Koryciska-Wilamy na odcinku od 4+380 do 5+380 o dł.1000 m (studium wykonalności oraz PFU)	32.000 zł,
Poprawa oferty turystycznej w gminie Załuski	38.000 zł
Termomodernizacja budynków na terenie Gm. Załuski	21 000 zł,
Montaż drzwi wejściowych do Urzędu Gminy	20 000 zł,
Zakup oprogramowania do ewidencji dróg i nieruchomości	32 000 zł,
Zakup oprogramowania do Urzędu Gminy	14.515 zł,
Zakup samochodu dostawczego do Urzędu Gminy	55 000 zł,
Modernizacja budynku OSP Załuski (montaż bramy garażowej)	10 000,00
Zakup pompy szlamowej dla OSP Załuski	7 500,00
Zakup pompy pływającej dla OSP Załuski	5 500,00
Adaptacja szkół podstawowych w Kroczewie i Kamienicy do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	65.578 zł,
Budowa bieżni z trawy sztucznej przy SP w Kroczewie	32.850 zł,
Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamienica -MIAS	50 500,00

Budowa energooszczędnego oświetlenia rogowego LED w Gminie Załuski-2 etap	84.380,62 zł
Podniesienie standardu oświetlenia drogowego przez montaż lamp na terenie Gminy Załuski -MIAS	25 847,57
Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Załuski	163 440,00
Nowe oblicze kultury w Gminie Załuski	25 000 zł,
Modernizacja części budynku integracyjnego w miejscowości Karolinowo	108 145,43
Modernizacja lokalu na potrzeby świetlicy w Załuskach	66 200,00
Przebudowa zbiorników retencyjnych wraz z kanałami w miejscowości Kroczewo gm. Załuski	55 000 zł,
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kroczewie	283 270 zł,
Budowa kompleksu sportowego Orlik w miejscowości Stróżewo	28.610 zł.

- zadania wieloletnie (12.672,43 zł)

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Szczytnie	12.672,43 zł.
---	---------------

- niewykorzystane środki z przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 6.990,92 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 + 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 Żaluski
Kamil Koprowski



Uzasadnienie do Uchwały Nr 77/IX/24 z dnia 27.11.2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750	75011		Administracja publiczna	
			Urzędy wojewódzkie	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00
752	75224		Ochrona narodowa	
			Kwalifikacja wojskowa.	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-1 157,00
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
			Pozostała działalność	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	336,16
756	75621		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	595 911,00
758	75802		Różne rozliczenia	
			Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	904 089,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	

852						
	85215					
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	wprowadza się środki na pomoc obyw. Ukrainy w kwocie		64 968,00
			Pomoc społeczna			
			Dodatki mieszkaniowe			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	zgodnie z decyzją MUW dokonuje się zmniejszenia (dodatki mieszkaniowe) w kwocie		-19 800,00
	85228					
		0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług			1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	zgodnie z decyzją MUW dokonuje się zmniejszenia (usługi opiekuńcze) w kwocie		-29 133,00
			Pozostała działalność			
	85295					
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	zmniejsza się środki z tyt. pomocy obyw. Ukrainy o kwotę		-5 121,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85322		Fundusz Pracy			
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na częściowe pokrycie wynagrodzeń pracowników opieki społecznej		7 692,99
			Edukacyjna opieka wychowawcza			
			Pozostała działalność			
854						
	85495					
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	zmniejsza się środki z tyt. pomocy obyw. Ukrainy o kwotę		-1 000,00
855			Rodzina			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	zgodnie z decyzją MUW dokonuje się zmniejszenia (świadczenia rodzinne) w kwocie	-60 029,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	zgodnie z decyzją MUW dokonuje się zwiększenia (świadczenia wychowawcze) w kwocie	2 000,00
	2360	stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wprowadza się dodatkowe środki ze zwrotu zasiłków w kwocie	1 200,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	zgodnie z decyzją MUW dokonuje się zwiększenia w kwocie	10,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	zgodnie z decyzją MUW dokonuje się zmniejszenia w kwocie	-808,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	
		4300	zakup usług pozostałych	4 920,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 888,00
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	
		4300	Zakup usług pozostałych	980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-17 999,50
630			Turystyka	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-38 000,00
710			Działalność usługowa	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-735,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-35 000,00
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,26

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	wprowadza się środki na składki od wynagrodzeń z dotacji MUW w kwocie	82,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	wprowadza się środki na zakup oprogramowania do Urzędu Gminy (elektroniczny obieg dokumentów) w kwocie	14 515,00
752			Obrona narodowa		
	75224		Kwalifikacja wojskowa.		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	dokonuje się zmniejszenia wydatków zgodnie z decyzją MUW o kwotę	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	dokonuje się zmniejszenia wydatków zgodnie z decyzją MUW o kwotę	-157,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochronicze straże pożarne		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	wprowadza się środki na ekwiwalenty dla członków OSP w kwocie	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wprowadza się środki dla OSP na zakup paliwa w kwocie	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	wprowadza się środki na remonty samochodów OSP w kwocie	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	wprowadza się środki na niezbędne usługi przy utrzymaniu OSP w kwocie	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	wprowadza się środki na ubezpieczenia samochodów OSP w kwocie	4 700,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	wprowadza się środki z przeniesienia z par. 6069 w kwocie	365,92
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	dokonuje się przeniesienia wydatków dotyczących zakupu samochodu dla OSP Nowe Wrońska do paragrafu 6067 zgodnie z montażem finansowym środków z Unii Europejskiej poprzez zmniejszenie o kwotę	-365,92
	75495		Pozostała działalność		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie	-388,60
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie	-800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie	-825,63
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie	-649,61
801			Oświata i wychowanie		

80101		Szkoły podstawowe			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup sprzętu sportowego dla SP Szczytno		5 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	dostęp do „dziennika elektronicznego SP Kamienica”		2 400,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	wprowadza się środki na wynagrodzenia nauczycieli (dzieci z Ukrainy) w kwocie		46 958,30
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	wprowadza się środki na pochodne od wynagrodzeń nauczycieli (dzieci z Ukrainy) w kwocie		9 180,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejsza się środki w inwestycji pn: „Adaptacja szkół podstawowych w Kroczewie i Kamienicy do potrzeb uczniów ze spec. potrzebami edukacyjnymi” - kwota 34.422 zł; wprowadza się środki na inwestycję pn „Budowa bieżni z trawy sztucznej przy SP w Kroczewie” - 32.850 zł		-1 572,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół			
	4300	Zakup usług pozostałych	w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia środków na dowożenie dzieci w kwocie		-30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wprowadza się środki na aktualizację odpisów na ZFŚS w kwocie		3 625,71
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	wprowadza się środki na dowożenie dzieci z Ukrainy w kwocie		6 725,00
852		Pomoc społeczna			
85215		Dodatki mieszkaniowe			
	3110	Świadczenia społeczne	w związku z nadwyżką-decyzja MUW dokonuje się zmniejszenia w kwocie		-19 223,00
	4300	Zakup usług pozostałych	w związku z nadwyżką-decyzja MUW dokonuje się zmniejszenia w kwocie		-577,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia-DECYZJA MUW w kwocie		-4 192,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia-DECYZJA MUW w kwocie		-597,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia-DECYZJA MUW w kwocie		-24 344,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie	-7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie	-2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie	-1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie	-4 000,00
	85495	Pozostała działalność		
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie	-1 000,00
855		Rodzina		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
	3110	Świadczenia społeczne	w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia- decyzja MUV w kwocie	-58 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia- decyzja MUV w kwocie	-452,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia- decyzja MUV w kwocie	-510,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia- DECYZJA MUV w kwocie	10,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia - DECYZJA MUV w kwocie	-808,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
	4300	Zakup usług pozostałych	w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie	-4 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie	-7 868,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wprowadza się środki na inwestycję pn. „ Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie sołectwa Zdunowo ” w kwocie	8 610,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		

926						
	92601		Kultura fizyczna			
			Obiekty sportowe			
		4260	Zakup energii	w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie		-10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wprowadza się środki na zakup wyposażenia hali w Stróżewie w kwocie		30 000,00
		4260	Zakup energii	wprowadza się środki na energię - hala w Stróżewo w kwocie		29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejsza się środki w inwestycji pn. .. Budowa kompleksu sportowego orlik w miejscowości Stróżewo" - kwota 1.390 zł; wprowadza się dodatkowe środki na budowę hali sportowej w Stróżewie -kwota 400 zł;		-990,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska