

GMINA ZAŁUSKI

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

PROJEKT

Wieloletnia Prognoza

Finansowa

Gminy Załuski

na lata 2026-2037

ROK 2026

Zarządzenie Nr 0050.48.2025

Wójta Gminy Załuski

z dnia 12 listopada 2025 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn.zm.), Wójt Gminy Załuski zarządza, co następuje:

§1

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

- 1) Radzie Gminy Załuski,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.

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

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Załuski

Kamil Koprowski



PROJEKT

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

Na podstawie art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn.zm.), Rada Gminy Załuski uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Załuski na lata 2026–2037 wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026–2034, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 2

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

§ 3

Traci moc Uchwała Rady Gminy Załuski Nr 91/X/24 z dnia 27.12.2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

**Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska**

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 0050.48.2025
z dnia 2025-11-01
- projekt -

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
										z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			z podatku od nieruchomości
Lp														
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	399 198,98	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	31 996 869,55	4 613 554,00	327 533,66	7 739 092,00	10 705 998,80	8 609 691,09	4 297 202,99	8 463 516,93	151,00	8 457 142,28			
Wykonanie 2022	46 182 892,52	38 920 072,91	6 827 904,57	435 518,00	7 730 247,00	13 698 301,64	10 228 101,70	4 221 669,21	7 262 819,61	0,00	7 263 279,34			
Wykonanie 2023	43 906 924,53	30 584 862,25	3 713 148,00	611 136,00	10 974 836,05	4 441 010,38	10 844 731,82	4 177 933,31	13 322 062,28	314 199,27	13 001 560,73			
Wykonanie 2024	55 561 050,99	36 210 530,70	5 846 053,00	762 545,00	13 291 608,00	5 387 611,93	10 922 712,77	5 307 973,05	19 350 520,29	351 591,65	18 992 626,36			
Plan 3 kw. 2025	57 237 169,84	41 213 584,08	14 757 303,74	1 433 095,57	8 966 622,61	4 198 304,31	11 868 257,85	5 400 000,00	16 023 585,76	606 000,00	15 410 585,76			
2026	56 168 794,25	42 226 797,81	17 223 488,00	1 010 174,00	6 930 774,00	3 002 293,24	14 080 068,57	6 670 000,00	13 941 996,44	900 000,00	13 041 296,44			
2027	44 127 003,71	44 127 003,71	17 998 544,96	1 055 631,82	7 242 658,83	3 137 396,44	14 692 771,66	6 970 150,00	0,00	0,00	0,00			
2028	46 112 718,88	46 112 718,88	18 808 479,48	1 103 135,26	7 568 578,48	3 278 579,28	15 353 946,38	7 283 806,75	0,00	0,00	0,00			
2029	48 187 791,23	48 187 791,23	19 654 861,06	1 152 776,35	7 909 164,51	3 426 115,34	16 044 873,97	7 611 578,05	0,00	0,00	0,00			
2030	50 356 241,83	50 356 241,83	20 539 329,81	1 204 651,28	8 265 076,91	3 580 290,53	16 766 893,30	7 954 099,07	0,00	0,00	0,00			
2031	52 622 272,72	52 622 272,72	21 453 599,65	1 258 860,59	8 637 005,37	3 741 403,61	17 521 403,49	8 312 033,52	0,00	0,00	0,00			
2032	54 990 274,99	54 990 274,99	22 429 461,63	1 315 509,32	9 025 670,61	3 909 766,77	18 309 866,65	8 686 075,03	0,00	0,00	0,00			

2033	57 464 837,36	57 464 837,36	23 438 787,41	1 374 707,24	9 431 825,79	4 085 706,27	19 133 810,65	9 076 948,41	0,00	0,00	0,00
2034	60 050 755,04	60 050 755,04	24 493 532,84	1 436 569,06	9 856 257,95	4 269 563,06	19 994 832,13	9 485 411,09	0,00	0,00	0,00
2035	62 753 039,02	62 753 039,02	25 595 741,82	1 501 214,67	10 299 769,56	4 461 693,39	20 894 599,58	9 917 254,59	0,00	0,00	0,00
2036	65 576 925,78	65 576 925,78	26 747 550,20	1 568 769,33	10 763 280,09	4 662 469,60	21 834 856,56	10 358 306,04	0,00	0,00	0,00
2037	68 527 887,44	68 527 887,44	27 951 189,96	1 639 363,95	11 247 627,70	4 872 280,73	22 817 425,10	10 824 429,61	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 889, 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 wykrczających 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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 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	44 131 985,52	30 175 192,73	15 725 574,84	0,00	0,00	476 324,89	0,00	0,00	0,00	13 956 792,79	12 326 779,95	295 000,00	
Wykonanie 2024	57 213 179,58	35 102 981,43	19 516 863,46	0,00	0,00	366 218,48	0,00	0,00	0,00	22 110 198,15	15 558 825,68	19 975,20	
Plan 3 kw. 2025	61 018 678,25	39 892 406,41	22 307 586,15	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	21 126 271,84	21 126 271,84	1 028 784,80	
2026	56 704 961,55	41 480 406,71	25 327 588,40	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	15 224 554,84	15 224 554,84	509 367,60	
2027	43 707 003,71	42 966 118,62	26 261 898,70	0,00	0,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	740 885,09	740 885,09	0,00	
2028	45 512 718,88	44 727 729,49	27 338 636,55	0,00	0,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	784 989,39	784 989,39	0,00	
2029	47 687 791,23	46 561 566,40	28 459 520,65	0,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	1 126 224,83	1 126 224,83	0,00	
2030	49 766 741,83	48 470 591,06	29 626 361,00	0,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	1 296 150,77	1 296 150,77	0,00	
2031	52 192 272,72	50 457 884,84	30 841 041,80	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 734 387,88	1 734 387,88	0,00	
2032	54 460 274,99	52 526 658,12	32 105 524,51	0,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	1 933 616,87	1 933 616,87	0,00	
2033	56 934 837,36	54 680 251,10	33 421 851,02	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	2 254 586,26	2 254 586,26	0,00	
2034	59 455 755,04	56 922 141,39	34 792 146,91	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	2 533 613,65	2 533 613,65	0,00	
2035	62 258 039,02	59 255 949,19	36 218 624,93	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	3 002 089,83	3 002 089,83	0,00	
2036	64 981 925,78	61 685 443,11	37 703 588,55	0,00	0,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	3 296 482,67	3 296 482,67	0,00	
2037	67 932 887,44	64 214 546,28	39 249 435,68	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	3 718 341,16	3 718 341,16	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	z tego:									
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2019	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	1 939 856,36	1 413 884,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 884,76	0,00	
Wykonanie 2020			1 236 853,10	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	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	2 073 964,01	800 000,00	800 000,00	709 471,91	709 471,91	564 492,10	0,00	
Wykonanie 2023			-225 060,99	2 594 289,60	1 000 000,00	1 000 000,00	56 289,60	56 289,60	1 508 000,00	0,00	
Wykonanie 2024			-1 652 128,59	3 889 320,88	0,00	0,00	6 990,92	6 990,92	3 882 329,96	3 304 329,96	
Plan 3 kw. 2025			-3 781 508,41	4 158 450,18	2 000 000,00	2 000 000,00	478 645,37	478 645,37	1 679 804,81	1 302 863,04	
2026			-536 167,30	956 167,30	0,00	0,00	0,00	0,00	956 167,30	536 167,30	
2027			420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028			600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029			500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030			589 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031			430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032			530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033			530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034			595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035			495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036			595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037			595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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:							z tego:								
	Lp	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		z tego:			
		4.4	4.4.1								4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.2
Wyszczególnienie																
											</					

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 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	172 660,00	6 250 677,33	220 368,26	1 812 421,86	2 340 118,38		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	30 000,00	6 453 647,41	157 830,44	3 297 014,63	4 570 978,64		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 886 079,37	98 262,40	409 669,52	2 003 959,12		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 243 685,81	33 868,84	1 107 549,27	4 996 870,15		
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 299 500,00	0,00	1 321 177,67	3 479 627,85		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 879 500,00	0,00	746 391,10	1 702 558,40		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 459 500,00	0,00	1 160 885,09	1 160 885,09		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 859 500,00	0,00	1 384 989,39	1 384 989,39		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 359 500,00	0,00	1 626 224,83	1 626 224,83		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 770 000,00	0,00	1 885 650,77	1 885 650,77		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 340 000,00	0,00	2 164 387,88	2 164 387,88		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 810 000,00	0,00	2 463 616,87	2 463 616,87		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00	2 784 586,26	2 784 586,26		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 686 000,00	0,00	3 128 613,65	3 128 613,65		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	3 497 089,83	3 497 089,83		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	595 000,00	0,00	3 891 482,67	3 891 482,67		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 313 341,16	4 313 341,16		

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Ip	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	12,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	11,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	10,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	15,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	4,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	6,13%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	6,59%	x	x	x	x
2026	2,46%	3,52%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2027	2,25%	4,06%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2028	2,47%	4,30%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2029	2,04%	4,55%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2030	2,04%	4,81%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2031	1,53%	5,08%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2032	1,56%	5,35%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2033	1,40%	5,62%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2034	1,36%	5,90%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2035	1,03%	6,18%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2036	1,08%	6,50%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2037	0,99%	6,63%	5,63%	5,63%	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:
	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 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 ustawy x	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	w tym:	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
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	874 068,74	
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	
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	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	1 080 402,00	1 080 402,00	1 007 716,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	113 295,14	113 295,14	113 295,14	5 935 029,05	5 935 029,05	5 935 029,05	133 288,40	133 288,40	113 295,14	
2025	267 989,44	267 989,44	239 780,04	7 307 331,70	7 307 331,70	7 307 331,70	356 910,35	356 910,35	310 883,40	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,49	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
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 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
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
Wykonanie 2024	166 506,97	166 506,97	94 615,43	12 884 426,11	3 272 196,50	9 612 229,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	6 897 430,26	6 897 430,26	6 897 430,26	22 104 577,58	3 650 012,24	18 454 565,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 609 590,92	8 609 590,92	7 038 001,00	17 909 080,19	3 389 925,35	14 519 154,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 000,00	0,00	0,00	3 115 515,49	3 035 515,49	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	329 515,00	329 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	50 015,00	50 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	50 015,00	50 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	50 015,00	50 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	50 015,00	50 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	50 015,00	50 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone 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 spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięć zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 0050.48.2025
z dnia 2025-11-01
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 611 806,02	17 909 080,19	3 115 546,49	329 515,00	50 015,00	50 015,00
1.a	- wydatki bieżące				15 308 006,59	3 389 925,35	3 035 515,49	329 515,00	50 015,00	50 015,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 303 799,43	14 519 154,84	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				9 674 040,94	8 966 501,27	100 000,49	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				590 189,24	388 910,35	100 000,49	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	PRZEBUDOWA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH WRAZ Z KANAŁAMI W MIEJSCOWOŚCI Kroczero gm.Zaluski - PRZEBUDOWA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH WRAZ Z KANAŁAMI W MIEJSCOWOŚCI Kroczero gm.Zaluski	URZĄD GMINY ZALUSKI	2025	2026	291 198,75	157 910,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Termomodernizacja budynków na terenie gminy Żaluzki (Karolinowo FEM) - Termomodernizacja budynków na terenie gminy Żaluzki	URZĄD GMINY ZALUSKI	2024	2026	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Adaptacja szkół podstawowych w Kroczerwie i Kamienicy do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Adaptacja szkół podstawowych w Kroczerwie i Kamienicy do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	URZĄD GMINY ZALUSKI	2024	2026	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Uczę się przez całe życie- Gmina Żaluzki wspiera dorosłych - Uczę się przez całe życie- Gmina Żaluzki wspiera dorosłych	URZĄD GMINY ZALUSKI	2026	2027	268 000,49	168 000,00	100 000,49	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 083 841,70	8 608 590,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczna Gmina-podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa oraz zwiększenie odporności na cyberzagrożenia w Gminie Żaluzki - Cyberbezpieczna Gmina-podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa oraz zwiększenie odporności na cyberzagrożenia w Gminie Żaluzki	URZĄD GMINY ZALUSKI	2024	2026	488 481,00	158 939,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	PRZEBUDOWA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH WRAZ Z KANAŁAMI W MIEJSCOWOŚCI Kroczero gm.Zaluski - PRZEBUDOWA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH WRAZ Z KANAŁAMI W MIEJSCOWOŚCI Kroczero gm.Zaluski	URZĄD GMINY ZALUSKI	2024	2026	6 148 935,00	6 090 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków na terenie gminy Żaluzki (Karolinowo FEM) - Termomodernizacja budynków na terenie gminy Żaluzki	URZĄD GMINY ZALUSKI	2024	2026	1 149 247,70	1 128 337,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Adaptacja szkół podstawowych w Kroczerwie i Kamienicy do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Adaptacja szkół podstawowych w Kroczerwie i Kamienicy do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	URZĄD GMINY ZALUSKI	2024	2026	1 297 178,00	1 231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	21 804 197,88
1.a	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	7 005 042,84
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	14 599 154,84
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	9 086 501,78
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	499 910,84
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	157 910,35
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,49
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	8 609 590,92
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	158 939,22
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	6 090 714,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 337,70
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 600,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego				21 937 765,08	8 942 678,92	3 015 515,00	329 515,00	50 015,00	50 015,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 717 807,35	3 039 015,00	2 935 515,00	329 515,00	50 015,00	50 015,00
1.3.1.1	Umowa na telefonię komórkową UG - Umowa na telefonię komórkową UG	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2023	2027	117 448,74	32 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowozenie dzieci - Dowozenie dzieci	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2026	2027	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Konserwacja oświetlenia ulicznego	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2020	2028	1 818 324,87	250 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór odpadów komunalnych - Odbiór odpadów komunalnych	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2022	2027	10 804 466,56	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Abonament za system do głosowania - system do głosowania - Abonament za system do głosowania - system do głosowania	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2025	2027	24 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych, solarów i pieców - Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych, solarów i pieców	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2025	2027	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Administracja serwera strony internetowej - Administracja serwera strony internetowej	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2025	2028	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Obsługa informatyczna Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - obsł.inf	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Załuskach	2025	2027	135 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Obsługa informatyczna Urzędu Gminy - obsł.inf	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2024	2027	284 944,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Audyt jednostki samorządu terytorialnego - audyt JST	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2025	2027	126 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Dostęp do bazy aktów prawnych - Dostęp do bazy aktów prawnych	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2024	2026	34 220,03	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Podniesienie standardu usług oświetleniowych na terenie Gminy Załuski - wymiana lamp na energooszczędne	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2024	2033	458 789,23	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.22	Umowa najmu majątku oświetleniowego - Umowa najmu majątku oświetleniowego	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2024	2034	148,23	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
1.3.1.23	Porozumienie z Miastem i Gminą Nowe Miasto na częściowe finansowanie wynagrodzenia przewodniczącej ZNP - Porozumienie z Miastem i Gminą Nowe Miasto na częściowe finansowanie wynagrodzenia przewodniczącej ZNP	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2024	2028	30 965,69	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Plany ogólne Gminy Załuski - Plany ogólne Gminy Załuski	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2025	2026	230 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Umowa z lekarzem medycyny pracy - Umowa z lekarzem medycyny pracy	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2026	2028	18 500,00	4 500,00	6 000,00	8 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 219 957,73	5 909 563,92	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekty do modernizacji dróg gminnych - Projekty do modernizacji dróg gminnych	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2021	2026	252 127,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie sołectwa Zdunowo - Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie sołectwa Zdunowo	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2024	2026	582 130,01	350 279,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Odtworzenie, konserwacja i modernizacja organów w parafii św Jana Chrzyciela w Kroczie - Odtworzenie, konserwacja i modernizacja organów w parafii św Jana Chrzyciela w Kroczie	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2024	2026	998 760,00	509 367,60	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	12 537 895,92
1.3.1	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	6 548 132,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.20	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	400 000,00
1.3.1.22	15,00	15,00	15,00	12,00	132,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 985 563,92
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	350 279,60
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	508 367,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.18	Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego w Słotwinie na świetlicę wiejską wraz z rozbudową - Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego w Słotwinie na świetlicę wiejską wraz z rozbudową	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2023	2026	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa wielofunkcyjnego boiska w miejscowości Nowe Wroniska - Budowa wielofunkcyjnego boiska w miejscowości Nowe Wroniska	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2019	2026	21 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa kompleksu sportowego Orlik w miejscowości Stróżewo - Budowa kompleksu sportowego Orlik w miejscowości Stróżewo	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2024	2027	3 688 170,00	3 724 560,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa drogi Zduńowo- Stróżewo-Sokal-Smulska - Rozbudowa drogi Zduńowo- Stróżewo-Sokal-Smulska	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2024	2026	16 519,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Załuski - Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Załuski	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2025	2027	160 970,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Nowe Wroniska - Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Nowe Wroniska	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2025	2026	908 610,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa kompleksu sportowego typu Orlik w miejscowości Kamienica - Budowa kompleksu sportowego typu Orlik w miejscowości Kamienica	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2025	2026	32 140,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Fałbogi Wielkie Gm Załuski - Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Fałbogi Wielkie Gm Załuski	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2025	2026	37 675,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa istniejącej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kamienica Wygoda - Rozbudowa istniejącej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kamienica Wygoda	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2025	2026	291 356,72	285 356,72	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734 560,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	285 356,72

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2026-2037 Gminy Załuski.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2026-2037 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów z dotacji, subwencji i udziałów zgodnie z danymi wykazanymi przez Ministerstwo Finansów w 2025 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 oraz środki unijne na inwestycje. Wydatki zwiększono o 3 procent w każdym z kolejnych lat Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dochody:

W 2026 roku ustalono dochody podatkowe na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2025 i wykonania z lat poprzednich. Przewidziano 5 % wzrostu podatku od nieruchomości.

W zakresie dochodów majątkowych w 2026 roku wykazano kwotę 13.941.996,44 zł, w tym:

- Utworzenie stołówki szkolnej i gabinetów edukacyjnych w SP w Stróżewie-**183.240 zł**,
- Zakup busa przystosowanego do dowozu osób niepełnosprawnych- **150.000 zł**,
- Utworzenie strefy rekreacyjnej dla mieszkańców sołectwa Naborówiec-**90.000 zł**,
- Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Nowe Wrońska – **540.000 zł**,
- Przebudowa zbiorników retencyjnych wraz z kanałami w miejscowości Kroczewo gm. Załuski - **5.104.584 zł (UE)**
- Budowa kompleksu sportowego Orlik w miejscowości Stróżewo- **3.724.560 zł** (w tym: 1.881.500 zł Ministerstwo Sportu, kwota 1.843.060 zł -Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego),
- Odtworzenie, konserwacja i modernizację organów w parafii św. Jana Chrzciciela w Kroczewie- kwota **509.367,60 zł (UE)**
- Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie sołectwa Zdunowo- **kwota 330.279,60 zł**,
- Adaptacja szkół podstawowych w Kroczewie i Kamienicy do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – **kwota 1.066.410 zł (UE)**,
- Termomodernizacja budynków na terenie gminy Załuski- **1.136.337,70 zł (UE)**,
- Rozbudowa istniejącej infrastruktury rekreacyjnej w msc. Kamienica Wygoda- **206.517,54**,
- przekształcenie użytkowania w prawo własności-**700 zł**
- sprzedaż składników majątkowych- **900.000 zł**.

Wydatki:

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

Nie przewidziano wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

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

- Przebudowa zbiorników retencyjnych wraz z kanałami w miejscowości Kroczewo gm. Załuski-limit na rok 2026-157.910,35 zł,
- Termomodernizacja budynków na terenie gminy Załuski (Karolinowo)-limit na rok 2026 -8.000 zł,
- Adaptacja szkół podstawowych w Kroczewie i Kamienicy do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – limit na 2026 rok- 23.000 zł,
- Uczę się przez całe życie-Gmina Załuski wspiera dorosłych- limit na rok 2026-168.000 zł, limit na rok 2027-100.000,49 zł,

Wydatki majątkowe

- Cyberbezpieczna Gmina – limit w roku 2026 roku- 158.939,22 zł,
- Przebudowa zbiorników retencyjnych wraz z kanałami w miejscowości Kroczewo gm. Załuski-limit na rok 2026-6.090.714 zł,
- Termomodernizacja budynków na terenie gminy Załuski (Karolinowo)-limit na rok 2026 -1.128.337,70 zł,
- Adaptacja szkół podstawowych w Kroczewie i Kamienicy do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – limit na 2026 rok- 1.231.600 zł,

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

wydatki bieżące:

- Umowa na telefonię komórkową Urząd Gminy- limit na rok 2026-32.000 limit na rok 2027- 33.000
- Dowożenie dzieci z Gminy Załuski - limit na rok 2026- 300.000 limit na rok 2027-300.000
- Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego- 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 2026- 2.100.000 limit na rok 2027- 2.100.000
- Abonament za system do głosowania- limit na rok 2026- 8.000 limit na rok 2027- 8.000
- Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych, solarów i pieców- limit na rok 2026- 5.000 limit na rok 2027- 5.000
- Administracja serwera strony internetowej - 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 2026- 45.000 limit na rok 2027- 45.000
- Obsługa informatyczna Urząd Gminy- limit na rok 2026-75.000 limit na rok 2027-75.000
- Audyt jednostki samorządu terytorialnego - limit na rok 2026- 42.000 limit na rok 2027-42.000
- Dostęp do bazy aktów prawnych- 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- limit na rok 2026- 10.000 zł, na rok 2027-6.500 zł ; na rok 2028 kwota po 6.500 zł
- Plany ogólne Gminy Załuski - limit na rok 2026- 100.000 z,ł,
- Umowa z lekarzem medycyny pracy- limit na rok 2026- 4.500 zł, na rok 2027-6.000 zł, na rok 2028- 8.000 zł.

wydatki majątkowe:

- Projekty do modernizacji dróg gminnych – limit w 2026 roku- 80.000 zł;
- Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie sołectwa Zdunowo – limit na 2026 rok- 350.279,60 zł,
- Odtworzenie, konserwacja i modernizację organów w parafii św. Jana Chrzciciela w Kroczewie -limit na 2026 rok- 509.367,60 zł,
- Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego w Słotwinie na świetlicę wiejską wraz z rozbudową- limit na rok 2026- 10.000 zł,
- Budowa wielofunkcyjnego boiska w miejscowości Nowe Wrońska – limit na rok 2026- 10.000 zł,
- Budowa kompleksu sportowego Orlik w miejscowości Stróżewo – limit na rok 2026- 3.724.560 zł, 2027 rok- 10.000 zł,
- Rozbudowa drogi Zdunowo-Stróżewo-Sokał-Smulska- limit na 2026 rok-10.000 zł,
- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Załuski – limit na 2026-kwota 10.000 zł, limit na 2027 rok – 70.000 zł,
- Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Nowe Wrońska- limit na rok 2026 -900.000 zł,
- Budowa kompleksu sportowego typu Orlik w miejscowości Kamienica – limit na 2026 rok- 10.000 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Falbogi Wielkie Gm Załuski- limit na rok 2026- 10.000 zł,
- Rozbudowa istniejącej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kamienica Wygoda- limit na rok 2026- 285.356,72 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

- 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 536.167,30 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 536.167,30 zł,**
- 2. Przychody budżetu w wysokości 420.000 zł, (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 420.000 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 420.000 zł).**
- 3. Przychody budżetu w wysokości 956.167,30 zł, rozchody w wysokości 420.000 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 **536.167,30 zł** planuje się sfinansowanie następujących zadań:

-wieloletnie (536.167,30 zł):

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Nowe Wrońska – 536.167,30 zł

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 przeznaczają 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 wielkość 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

