

**Uchwała Nr 100/XII/25**

**Rady Gminy Załuski**

**z dnia 19.03.2025 roku**

**RADA GMINY ZAŁUSKI**

ul. Gminna 17  
09-142 Załuski

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski**

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r, poz. 609 z późn.zm.) oraz art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn.zm.), Rada Gminy Załuski uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Załuski.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca Rady Gminy**

  
**Agnieszka Dąbrowska**

# 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

*Łowi Nr 1 do Urzędu Rady Gminy  
Nr 100/XII/25 z dn. 16.03.2025r*

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:						z tego:		
			dochody z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	-1 569 319,91	553 100,58	595 911,00	0,00	904 089,00	719 738,80	-1 666 638,22	-1 102 026,95	-2 122 420,49	-1 19 755,04	-2 002 967,73
	55 082 840,93	38 806 886,36	14 757 303,74	1 433 095,57	8 850 608,61	2 383 134,68	11 382 742,76	5 400 000,00	16 275 955,57	456 250,14	15 812 705,43
2025											
	402 958,82	258 488,68	0,00	0,00	0,00	258 488,68	0,00	0,00	144 470,14	144 470,14	0,00
	54 679 882,11	38 548 396,68	14 757 303,74	1 433 095,57	8 850 608,61	2 124 646,00	11 382 742,76	5 400 000,00	16 131 485,43	311 780,00	15 812 705,43
	47 335 222,88	40 603 050,25	15 500 000,00	1 553 050,25	9 300 000,00	2 150 000,00	12 100 000,00	5 643 000,00	6 732 172,63	0,00	6 732 172,63
2026											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47 335 222,88	40 603 050,25	15 500 000,00	1 553 050,25	9 300 000,00	2 150 000,00	12 100 000,00	5 643 000,00	6 732 172,63	0,00	6 732 172,63

2027	A	42 430 187,51	42 430 187,51	16 197 500,00	1 622 937,51	9 718 500,00	2 246 750,00	12 644 500,00	5 896 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 430 187,51	42 430 187,51	16 197 500,00	1 622 937,51	9 718 500,00	2 246 750,00	12 644 500,00	5 896 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	44 339 545,95	44 339 545,95	16 926 387,50	1 696 969,70	10 155 832,50	2 347 853,75	13 213 502,50	6 162 297,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 339 545,95	44 339 545,95	16 926 387,50	1 696 969,70	10 155 832,50	2 347 853,75	13 213 502,50	6 162 297,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	46 334 825,52	46 334 825,52	17 688 074,94	1 772 288,34	10 612 844,96	2 453 507,17	13 808 110,11	5 439 600,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 334 825,52	46 334 825,52	17 688 074,94	1 772 288,34	10 612 844,96	2 453 507,17	13 808 110,11	5 439 600,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	48 419 892,67	48 419 892,67	18 484 038,31	1 852 041,31	11 090 422,99	2 563 914,99	14 429 475,07	6 729 382,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 419 892,67	48 419 892,67	18 484 038,31	1 852 041,31	11 090 422,99	2 563 914,99	14 429 475,07	6 729 382,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	50 598 787,83	50 598 787,83	19 315 820,02	1 936 383,17	11 569 492,02	2 679 291,17	15 078 801,45	7 032 204,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 598 787,83	50 598 787,83	19 315 820,02	1 936 383,17	11 569 492,02	2 679 291,17	15 078 801,45	7 032 204,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	52 875 733,29	52 875 733,29	20 185 031,94	2 022 475,41	12 111 019,16	2 799 859,27	15 757 347,51	7 348 653,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 875 733,29	52 875 733,29	20 185 031,94	2 022 475,41	12 111 019,16	2 799 859,27	15 757 347,51	7 348 653,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	55 255 141,29	55 255 141,29	21 093 358,37	2 113 486,81	12 656 015,02	2 925 852,94	16 466 428,15	7 679 343,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 255 141,29	55 255 141,29	21 093 358,37	2 113 486,81	12 656 015,02	2 925 852,94	16 466 428,15	7 679 343,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	57 741 622,65	57 741 622,65	22 042 559,50	2 208 593,72	13 225 535,70	3 057 516,32	17 207 417,41	8 024 913,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 741 622,65	57 741 622,65	22 042 559,50	2 208 593,72	13 225 535,70	3 057 516,32	17 207 417,41	8 024 913,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	60 339 995,67	60 339 995,67	23 034 474,69	2 307 980,43	13 820 684,81	3 195 104,55	17 981 751,19	8 386 034,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 339 995,67	60 339 995,67	23 034 474,69	2 307 980,43	13 820 684,81	3 195 104,55	17 981 751,19	8 386 034,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	63 055 295,47	63 055 295,47	24 071 026,04	2 411 839,55	14 442 615,62	3 338 884,26	18 790 930,00	8 763 406,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	63 055 295,47	63 055 295,47	24 071 026,04	2 411 839,55	14 442 615,62	3 338 884,26	18 790 930,00	8 763 406,45	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	65 892 783,75	65 892 783,75	25 154 222,20	2 520 372,33	15 092 533,33	3 489 134,05	19 636 521,84	9 157 759,74	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	65 892 783,75	65 892 783,75	25 154 222,20	2 520 372,33	15 092 533,33	3 489 134,05	19 636 521,84	9 157 759,74	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

z tego:

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składowki od nich należane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				w tym:	Wydaki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zacięgniętych na wkład krajowy x			pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	-2 228 512,20	557 441,17	-149 677,64	0,00	0,00	-143 781,52	0,00	0,00	0,00	-2 785 953,37	-2 785 953,37	-80 024,80
2025	A	56 539 815,72	36 692 432,66	21 988 920,55	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	19 847 383,06	19 847 383,06	1 028 784,80
	B	965 430,42	654 556,06	90 166,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 874,36	300 874,36	50 000,00
	C	55 584 385,30	36 037 876,60	21 898 754,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	19 546 508,70	19 546 508,70	978 784,80
2026	A	46 785 222,88	37 564 085,88	22 796 602,91	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	9 221 137,00	9 221 137,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 785 222,88	37 564 085,88	22 796 602,91	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	9 221 137,00	9 221 137,00	0,00
2027	A	41 880 187,51	39 104 213,40	23 731 283,63	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 775 974,11	2 775 974,11	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 880 187,51	39 104 213,40	23 731 283,63	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 775 974,11	2 775 974,11	0,00
2028	A	43 839 545,95	40 707 486,15	24 704 245,44	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	3 132 059,80	3 132 059,80	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 839 545,95	40 707 486,15	24 704 245,44	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	3 132 059,80	3 132 059,80	0,00

2029	A	46 934 825,52	42 376 493,09	25 717 119,51	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 558 332,43	3 558 332,43	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	45 934 825,52	42 376 493,09	25 717 119,51	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 558 332,43	3 558 332,43	0,00
2030	A	47 930 392,67	44 113 929,30	26 771 521,41	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816 463,37	3 816 463,37	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	47 930 392,67	44 113 929,30	26 771 521,41	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816 463,37	3 816 463,37	0,00
2031	A	50 368 787,83	45 922 600,40	27 869 153,78	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 446 187,43	4 446 187,43	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	50 368 787,83	45 922 600,40	27 869 153,78	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 446 187,43	4 446 187,43	0,00
2032	A	52 545 733,29	47 805 427,02	29 011 789,09	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740 306,27	4 740 306,27	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	52 545 733,29	47 805 427,02	29 011 789,09	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740 306,27	4 740 306,27	0,00
2033	A	54 925 141,29	49 765 449,53	30 201 272,44	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 159 691,76	5 159 691,76	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	54 925 141,29	49 765 449,53	30 201 272,44	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 159 691,76	5 159 691,76	0,00
2034	A	57 386 622,65	51 805 832,96	31 439 524,61	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 789,69	5 590 789,69	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	57 386 622,65	51 805 832,96	31 439 524,61	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 789,69	5 590 789,69	0,00
2035	A	60 094 995,67	53 929 872,11	32 728 545,12	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 165 123,56	6 165 123,56	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	60 094 995,67	53 929 872,11	32 728 545,12	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 165 123,56	6 165 123,56	0,00
2036	A	62 710 295,47	56 140 996,87	34 070 415,47	0,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 569 298,60	6 569 298,60	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	62 710 295,47	56 140 996,87	34 070 415,47	0,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 569 298,60	6 569 298,60	0,00
2037	A	65 547 783,75	58 442 777,72	35 467 302,50	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 105 006,03	7 105 006,03	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	65 547 783,75	58 442 777,72	35 467 302,50	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 105 006,03	7 105 006,03	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w l/m:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w l/m:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	Małpe środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w l/m:	
		3	3.1			4	4.1			4.1.1	4.2
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	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	Małpe środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
lp	3	3.1		4	4.1	4.1.1		4.2	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	659 192,29	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	-1 456 974,79	0,00		2 007 291,76	0,00	0,00		478 645,37	1 528 646,39	978 329,42	
2025											
B	-552 471,60	0,00		552 471,60	0,00	0,00		478 645,37	73 826,23	73 826,23	
C	-904 503,19	0,00		1 454 820,16	0,00	0,00		0,00	1 454 820,16	904 503,19	
A	550 000,00	550 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
C	550 000,00	550 000,00		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	
B	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	
2027											
A	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
C	550 000,00	550 000,00		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	
B	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	

z tego:

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.



	z tego:		z tego:						
		w tym:		z tego:					
Wyszczególnienie	Splaty 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	Splaty 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
Lp	4,4	4,4,1	4,5	4,5,1	5	5,1	5,1,1	5,1,1,1	5,1,1,2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	550 316,97	550 316,97	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	550 316,97	550 316,97	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	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
	C	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 500,00	489 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:										
licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
Lp	z tego:				5,1,14	5,2	6	6,1	7,1	7,2
	5,1,1,3	5,1,1,3,1	5,1,1,3,2	5,1,1,3,3						
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 340,59	-4 340,59
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 659 500,00	0,00	2 114 452,70	4 121 744,46	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-396 067,38	156 404,22	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 659 500,00	0,00	2 510 520,08	3 965 340,24	
2026	A	X	X	X	X	4 109 500,00	0,00	3 038 964,37	3 038 964,37	
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	X	X	X	X	4 109 500,00	0,00	3 038 964,37	3 038 964,37	
2027	A	X	X	X	X	3 559 500,00	0,00	3 325 974,11	3 325 974,11	
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	X	X	X	X	3 559 500,00	0,00	3 325 974,11	3 325 974,11	
2028	A	X	X	X	X	3 059 500,00	0,00	3 632 059,80	3 632 059,80	
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	X	X	X	X	3 059 500,00	0,00	3 632 059,80	3 632 059,80	

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

B) Skorygowanie o środki dobowy 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 dołączonych do w tabeli.

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 wyciąganych z przy padających 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 jednorodny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń wyciąganych, 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 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	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	0,01%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	0,00%	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	0,00%	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	0,00%	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	0,00%	X	X	X	X
Wykonanie 2023	0,00%	1,20%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2024	0,00%	1,52%	X	X	X	X
Wykonanie 2024	0,00%	0,69%	X	X	X	X
2025	A	2,87%	7,16%	9,51%	9,85%	TAK
	B	0,00%	-1,09%	0,00%	-0,12%	TAK
	C	2,87%	8,25%	9,51%	9,97%	TAK
2026	A	2,52%	9,00%	9,42%	9,77%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,23%	0,12%	TAK
	C	2,52%	9,00%	9,19%	9,65%	TAK
2027	A	2,31%	9,22%	8,87%	9,22%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,23%	0,12%	TAK
	C	2,31%	9,22%	8,64%	9,10%	TAK

2028	A	2,00%	9,46%	8,52%	8,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,23%	0,11%	TAK	TAK
	C	2,00%	9,46%	8,29%	8,75%	TAK	TAK
2029	A	1,60%	9,70%	8,41%	8,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,24%	0,11%	TAK	TAK
	C	1,60%	9,70%	8,17%	8,64%	TAK	TAK
2030	A	1,63%	9,96%	7,59%	7,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,23%	0,12%	TAK	TAK
	C	1,63%	9,96%	7,36%	7,82%	TAK	TAK
2031	A	0,94%	10,22%	8,32%	8,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,06%	-0,06%	TAK	NIE
	C	0,94%	10,22%	8,26%	8,72%	TAK	TAK
2032	A	1,02%	10,48%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
	C	1,02%	10,48%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2033	A	0,90%	10,76%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,90%	10,76%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2034	A	0,81%	11,04%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,81%	11,04%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2035	A	0,53%	11,32%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,53%	11,32%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2036	A	0,64%	11,64%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,64%	11,64%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2037	A	0,59%	11,97%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,59%	11,97%	10,77%	10,77%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw, 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	454 288,00	454 288,00	381 602,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	7 063 855,72	7 063 855,72	7 063 855,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	7 063 855,72	7 063 855,72	7 063 855,72	0,00	0,00	0,00
	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Lp	w l/m:			z tego:							
	w l/m:			bieżące		majątkowe		10.2	10.3	10.4	10.5
	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	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	bieżące	Wydatki	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	-18 079,95	-18 079,95	365,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	8 239 689,40	7 023 855,72	22 861 996,90	3 476 383,84	19 386 613,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	561 779,36	30 000,00	531 779,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 239 689,40	8 239 689,40	22 300 217,54	3 446 383,84	18 853 833,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	3 829 740,00	0,00	12 649 652,00	3 428 515,00	9 221 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 829 740,00	0,00	12 649 652,00	3 428 515,00	9 221 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	20 000,00	0,00	3 399 515,00	3 329 515,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 000,00	0,00	3 499 515,00	3 429 515,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:				10.8	10.9	10.10	10.11	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x						
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki: zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z niezależnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	550 316,97	33 868,84	0,00	33 868,84	33 868,84	0,00	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	x	0,00	0,00
	B	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	x	0,00	0,00
2027	A	550 000,00	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	x	0,00	0,00
	C	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	500 000,00	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	x	0,00	0,00
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2029	A	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	X	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	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	X	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	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	X	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	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	X	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	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	X	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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	X	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	X	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	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	X	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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	X	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	X	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	X	0,00	0,00	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	X	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	X	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację włączaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatanie 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 wykazaniu 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 zadaniem oraz planuje się zadanie, zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieszczać w odnośnych pozycjach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - rozliczona wartość  
C - poprzednia wartość



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

*Taj NN do do Ustawy Rady Gminy  
 NN 100/XI/25 z dn. 19.03.2025r*

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	49 919 326,50	22 861 996,90	12 649 652,00	3 399 515,00	321 515,00	50 015,00
					B	49 942 641,66	22 300 217,54	12 649 652,00	3 499 515,00	321 515,00	50 015,00
					C	-123 315,16	561 779,36	0,00	-100 000,00	0,00	0,00
					A	17 464 364,90	3 476 383,84	3 428 515,00	3 329 515,00	321 515,00	50 015,00
1.a	- wydatki bieżące				B	17 822 361,55	3 446 383,84	3 428 515,00	3 429 515,00	321 515,00	50 015,00
					C	-357 996,65	30 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00
					A	32 354 961,60	19 385 613,06	9 221 137,00	70 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				B	32 120 280,11	18 853 833,70	9 221 137,00	70 000,00	0,00	0,00
					C	234 681,49	531 779,36	0,00	0,00	0,00	0,00
					A	12 798 248,62	8 239 689,40	3 829 740,00	20 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				B	12 738 118,12	8 239 689,40	3 829 740,00	20 000,00	0,00	0,00
					C	60 130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				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
					A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	12 798 248,62	8 239 689,40	3 829 740,00	20 000,00	0,00	0,00
					B	12 738 118,12	8 239 689,40	3 829 740,00	20 000,00	0,00	0,00
					C	60 130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP Nowe Wroniska - Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP Nowe Wroniska ZAKUP SAMOCHODU DLA OSP NOWE WRONSKA - ZAKUP SAMOCHODU DLA OSP NOWE WRONSKA (wartość zmlinona)	URZĄD GMINY ZAKUSKI	2024	2025	A	1 246 930,50	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 256 000,00	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-7 069,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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
					A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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
					A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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
					A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	37 021 077,88	14 622 307,50	8 819 912,00	3 379 515,00	321 515,00	50 015,00
					B	37 204 523,54	14 080 528,14	8 819 912,00	3 479 515,00	321 515,00	50 015,00
					C	-183 445,66	561 779,36	0,00	-100 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	17 464 364,90	3 476 383,84	3 428 515,00	3 329 515,00	321 515,00	50 015,00
					B	17 822 361,55	3 446 383,84	3 428 515,00	3 429 515,00	321 515,00	50 015,00
					C	-357 996,65	30 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	39 482 765,90
	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	39 020 988,54
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 779,36
	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	10 808 015,84
	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	10 876 015,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 678 750,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 144 970,70
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 779,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 089 429,40
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 089 429,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 089 429,40
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 000,00
	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
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	27 393 336,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 931 557,14
1.3.1	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	461 779,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 808 015,84
						10 876 015,84
						-70 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.24	Plany ogólne Gminy Zaluski - Plany ogólne Gminy Zaluski	URZĄD GMINY ZALUSKI	2025	2027	A	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	11 145 923,66	5 391 397,00	50 000,00	0,00	0,00
					B	10 614 144,30	5 391 397,00	50 000,00	0,00	0,00
					C	531 779,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Zwiększenie usług wodnościekowych w budynkach użyteczności publicznych w Gminie Zaluski ( 5 oczyszczalni przydomowych) - Zwiększenie usług wodnościekowych w budynkach użyteczności publicznych w Gminie Zaluski ( 5 oczyszczalni przydomowych)	URZĄD GMINY ZALUSKI	2024	2025	A	490 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja lokalu na potrzeby świetlicy w Zaluskach - Modernizacja lokalu na potrzeby świetlicy w Zaluskach	URZĄD GMINY ZALUSKI	2024	2025	A	113 558,72	56 779,36	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	113 558,72	56 779,36	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa drogi Zduńowo- Stróżewo-Sokal-Smulska - Rozbudowa drogi Zduńowo- Stróżewo-Sokal-Smulska	URZĄD GMINY ZALUSKI	2024	2025	A	16 519,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	16 519,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 587 320,68
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 055 541,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 779,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 779,36
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 779,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

Przewodnicząca Rady

Agnieszka Bielawska





## Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej nasesji Rady Gminy Nr 100/XII/25 z dnia 19.03.2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uzasadnienie	Zmiana
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>144 470,14</b>
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	odszkodowania za zajęte grunty pod trasę S7 ( pozostałe 30 % z roku 2024) w kwocie	144 470,14
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>		<b>12 631,10</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	dotacja na prowadzenie ewidencji ludności w kwocie	12 631,10
751	75107		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>21 541,00</b>
		2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie	21 541,00
754	75495		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>380,58</b>
		2100	Pozostała działalność	środki na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie	380,58
758	75802		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>43 807,00</b>
		2750	Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	przeniesienie środków do właściwej klasyfikacji zgodnie z wytycznymi - zmniejszenie o kwotę	-558 359,68
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		-8 292 248,93
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	przeniesienie środków do właściwej klasyfikacji zgodnie z wytycznymi - zmniejszenie o kwotę	-8 292 248,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe		43 807,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	środki na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie	43 807,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego		8 292 248,93

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	przeniesienie środków do właściwej klasyfikacji zgodnie z wytycznymi - zwiększenie o kwotę	8 292 248,93
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego		558 359,68
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	przeniesienie środków do właściwej klasyfikacji zgodnie z wytycznymi - zwiększenie o kwotę	558 359,68
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>107 984,00</b>
	85203	Óśrodki wsparcia		14 361,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	środki z dotacji MIUW - dodatki motywacyjne dla pracowników w kwocie	14 361,00
	85219	Óśrodki pomocy społecznej		93 177,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	środki z dotacji MIUW - dodatki motywacyjne dla pracowników w kwocie	93 177,00
	85295	Pozostała działalność		446,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	środki na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie	446,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>72 145,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny		14 361,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	środki z dotacji na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027	14 361,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		57 784,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	środki z dotacji MIUW - dodatki motywacyjne dla pracowników w kwocie	57 784,00
	<b>Razem:</b>			<b>402 958,82</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf		Zasadnienie	Zmiana	
700	70007	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>203 920,00</b>	
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		203 920,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	niezbędne zakupy materiałów do eksploatacji budynków w zasobie mieszkaniowym gminy	10 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	niezbędne remonty przy eksploatacji budynków w zasobie mieszkaniowym gminy	6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	niezbędne zakupy usług do eksploatacji budynków w zasobie mieszkaniowym gminy	38 300,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wprowadza się środki na internet do budynku po byłej szkole w Karolinowie w kwocie	120,00	
710	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	modernizacja budynku w Zdunowie - instalacja gazowa i elektryczna	149 500,00		
		<b>Działalność usługowa</b>		<b>30 000,00</b>		
750	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			30 000,00	
		Zakup usług pozostałych		zwiększenie kwoty na Plan Ogólny Gminy Zatuski	30 000,00	
		<b>Administracja publiczna</b>			<b>142 213,10</b>	
		Urzędy wojewódzkie			12 631,10	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	prowadzenie Ewid. Ludności-wynagrodzenia	10 579,80
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	prowadzenie Ewid. Ludności-składki	1 792,36
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	prowadzenie Ewid. Ludności-składki	258,94
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		38 000,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	wprowadza się dodatkowe środki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		74 000,00
751	75095	Nagrody konkursowe		konkurs wiedzy poźarniczej- nagrody	2 000,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	złote gody-3.000 zł, święto Gminy Zatuski-10.000 zł	13 000,00
		4220		Zakup środków żywności	Dzień Strażaka-2.000 zł/Dzień Dziecka-2.000 zł	4 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	złote gody-7.000 zł, Dzień Strażaka-5.000 zł,Dzień Dziecka -3.000 zł, święto Gminy Zatuski-40.000 zł.	55 000,00
		2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	składka na Związek Powiatowo Gminny za 2025 rok	6 582,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	wprowadza się środki na zakup tablic dla sołtysów	11 000,00
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				<b>21 541,00</b>		
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		21 541,00		

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	składki społeczne od wynagrodzeń z umów zleceń	1 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	składki na fundusz pracy od wynagrodzeń z umów zleceń	181,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	umowy zlecenie	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup materiałów niezbędnych przy wyborach	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	zakup usług niezbędnych przy wyborach	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	delegacje	460,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>380,58</b>
	75495	Pozostała działalność		380,58
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- nadawanie nr PESEL	318,80
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy-nadawanie nr PESEL	61,78
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>210 851,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe		160 751,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	uzupełnienie środków zabranych poprzednią sesją na wydatki oraz wprowadzenie środków na nauczanie dzieci z Ukrainy	132 611,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa kompleksu sportowego typu Orlik w miejscowości Kamienica- 22.140 zł; Modernizacja hali sportowej z zapleczem szatniowym przy SP w Kroczewie- 6.000 zł	28 140,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		50 100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zwiększenie środków na dotacje dla Niepublicznej Jednostki Systemu Oświaty	50 100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>54 924,37</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 924,37
	4300	Zakup usług pozostałych	wprowadza się pozostałe środki z 2024 roku	4 924,37
	85195	Pozostała działalność		50 000,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	środki dla Związku Powiatowo-Gminnego na zakup rezonansu magnetycznego dla szpitala Płońskiego	50 000,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>110 740,01</b>
	85203		Ośrodki wsparcia		14 361,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	środki z dotacji MUW - dodatki motywacyjne dla pracowników	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	środki z dotacji MUW - składki społeczne od dodatków motywacyjnych dla pracowników	2 067,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	środki z dotacji MUW - składki na Fundusz Pracy od dodatków motywacyjnych dla pracowników	294,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		93 177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	środki z dotacji MUW - dodatki motywacyjne dla pracowników	78 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	środki z dotacji MUW - składki społeczne od dodatków motywacyjnych dla pracowników	13 432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	środki z dotacji MUW - składki na Fundusz Pracy od dodatków motywacyjnych dla pracowników	1 745,00
	85295				3 202,01
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zwrot dotacji za 2024 rok -Senior +	3 123,83
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	odsetki od dotacji zwróconej po terminie z 2024 roku Senior +	78,18
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>14 361,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny		14 361,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	środki z dotacji na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027- wynagrodzenia	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	środki z dotacji na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027- składki społeczne	2 067,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	środki z dotacji na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027- składki na fundusz pracy	294,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>62 779,36</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i Kluby		62 779,36
		4260	Zakup energii	świetlica Zatuski-energia	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	modernizacja budynku świetlicy w Zatuskach-prace nie zostały zakończone w 2024 roku	56 779,36
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>131 860,00</b>

92601		Obiekty sportowe				87 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		środki na zakup materiałów-Hala Sportowa		10 000,00
	4260	Zakup energii		środki na energię- Hala Sportowa		70 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		środki na umowę -internet Hala Sportowa		1 260,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Rozbudowa istniejącej infrastruktury rekreacyjnej w msc. Kamienica Wygoda- 6 000,00 zł		6 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				40 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		uzupełnienie środków zabranych na energię do Hall Sportowej		15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		uzupełnienie środków zabranych na energię do Hall Sportowej		25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		uzupełnienie środków, w na internet Boisko Karolinowo		600,00
92695		Pozostała działalność				4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		naprawa i konserwacja placu zabaw Kroczewo, Karolinowo		4 000,00
				<b>Razem:</b>		955 430,42

Przewodnicząca Rady Gminy  
Agnieszka Dąbrowska

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

### **Uwagi ogólne:**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025-2037 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów z dotacji, subwencji i udziałów zgodnie z danymi wykazanymi przez Ministerstwo Finansów w 2024 roku oraz zwiększono dochody z subwencji, udziałów, dotacji w każdym z kolejnych lat o 5 procent, przewidziano wzrost podatków lokalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami oraz dotacji ze środków krajowych. Wprowadzono środki krajowe z programu Polski Ład oraz środki unijne na inwestycje. Wydatki zwiększono o 3 procent w każdym z kolejnych lat Wieloletniej Prognozy Finansowej.

### **Dochody:**

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

### **W zakresie dochodów majątkowych w 2025 roku wykazano kwotę 16.275.955,57 zł, w tym:**

- Zwiększenie usług wodnościekowych na terenie Gminy Załuski- budowa Stacji Uzdatniania wody w Załuskach- kwota **2.685.605 zł (UE-PROW)**

- Cyberbezpieczny Samorząd - **454.288 zł (UE)**

- Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP Nowe Wrońska - kwota **1 046 068,08 zł (UE)**

- PRZEBUDOWA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH WRAZ Z KANAŁAMI W MIEJSCOWOŚCI Kroczewo gm.Załusk- **2.877.894,64 zł (UE)**

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

- Przebudowa dróg gminnych w Gminie Załuski – kwota **1.948.504,50 zł (POLSKI ŁAD)**

-Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Załuski i Złotopolice – kwota **354.344 zł (POLSKI ŁAD)**

- Adaptacja wybranych pomieszczeń wraz z przebudową w budynku Szkoły Podstawowej w Szczytnie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch + 2022-2029 - **1.407.030,81 zł,**

-Rewitalizacja centrum miejscowości Załuski poprzez zagospodarowanie działki nr 72/12 - kwota **254.656 zł (UM)**

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

- Budowa boiska treningowego w miejscowości Karolinowo – kwota **1.200.000 zł (UM)**

- Środki z Polskiego Ładu na inwestycję pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3071W Załuski Zdunowo Kamienica Goławin”-**2.275.250 zł**

- przekształcenie użytkowania w prawo własności-**7.000 zł**

-odszkodowania za zajęte grunty pod trasę S7- **400.250,14 zł,**

- sprzedaż składników majątkowych- 56.000 zł.

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

- PRZEBUDOWA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH WRAZ Z KANAŁAMI W MIEJSCOWOŚCI Kroczewo gm.Załusk – 2.277.779 zł,

- Termomodernizacja budynków na terenie gminy Załuski (Karolinowo FEM) – 965.887,03 zł

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

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

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

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

#### **Wydatki:**

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

Nie przewidziano wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

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

W wydatkach na przedsięwzięcia w WPF zaplanowano:

**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych:**

#### **Wydatki majątkowe**

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

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

- Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP Nowe Wrońska – w roku 2025-kwota 1.246.000 zł

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

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

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

#### **wydatki bieżące:**

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

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

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



- **Umowa na odbiór odpadów komunalnych**- limit na rok 2025- 2.000.000 limit na rok 2026- 2.000.000 limit na rok 2027- 2.000.000
- **Abonament za system do głosowania**- limit na rok 2025- 8.000 limit na rok 2026- 8.000 limit na rok 2027- 8.000
- **Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych, solarów i pieców**- limit na rok 2025- 5.000 limit na rok 2026- 5.000 limit na rok 2027-5.000
- „**Umowa leasingu na zakup ciągnika, rębaka, wykaszarki oraz pługa dla Urzędu Gminy Załuski**”- limit na rok 2025-24.136,80
- „**Umowa leasingu na zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Załuski**”- limit na rok 2025-9.732,04
- **Administracja serwera strony internetowej** - limit na rok 2025- 5.000 limit na rok 2026- 5.000 limit na rok 2027- 5.000 limit na rok 2028- 5.000
- **Obsługa informatyczna Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej** – limit na rok 2025-45.000 limit na rok 2026- 45.000 limit na rok 2027- 45.000
- **Obsługa informatyczna Urząd Gminy**- limit na rok 2025- 70.000 limit na rok 2026-75.000 limit na rok 2027-75.000
- **Audyt jednostki samorządu terytorialnego** limit na rok 2025- 42.000 limit na rok 2026- 42.000 limit na rok 2027-42.000
- **Dostęp do bazy aktów prawnych**- limit na rok 2025-10.000 limit na rok 2026- 10.000
- **Podniesienie standardu usług oświetleniowych na terenie Gminy Załuski** realizacja od 2023 roku na 11 lat , w 2023 roku kwota 20.000 zł i w każdym następnym roku po 50.000 zł ( wymiana lamp na energooszczędne )
- **Umowa najmu majątku oświetleniowego** – limit 2024-2034 , w tym : rok 2024-12 zł, 2025-2033- po 15 zł oraz rok 2034 -kwota 12 zł,
- **Porozumienie z Miastem i Gminą Nowe Miasto na częściowe finansowanie wynagrodzenia przewodniczącej ZNP**- 2024/2028- na rok 2024- 10.000 zł, na rok 2025-2028 kwota po 6.500 zł
- **Plany ogólne Gminy Załuski** - limit na rok 2025-100.000 limit na rok 2026- 100.000 limit na rok 2027- 100.000

#### wydatki majątkowe:

- Projekty do modernizacji dróg gminnych** – limit w 2025 roku- 80.000 zł;
- Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie sołectwa Zdunowo** – limit na 2025 rok- 345.279,60 zł,
- Odtworzenie, konserwacja i modernizację organów w parafii św. Jana Chrzciciela w Kroczewie** -limit na 2025 rok- 978.784,80 zł,
- Przebudowa dróg gminnych w Gminie Załuski** - limit na 2025 rok- 1.968.504,50 zł,
- Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Załuski i Złotopolice** - limit na 2025 rok- 605.573,59 zł.
- Adaptacja wybranych pomieszczeń wraz z przebudową w budynku Szkoły Podstawowej w Szczytnie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch + 2024-2026** –limit na rok 2025-1.417.030,81 zł , rok 2026-12.300 zł,
- Rewitalizacja centrum miejscowości Załuski poprzez zagospodarowanie działki nr 72/12**- kwota na 2025- 454.656 zł, kwota na 2026 rok- 354.537 zł
- Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego w Słotwinie na świetlicę wiejską wraz z rozbudową**- limit na rok 2025- 10.000 zł,
- Budowa boiska treningowego w miejscowości Karolinowo**- limit na 2025 rok -1.200.000 zł,
- Budowa wielofunkcyjnego boiska w miejscowości Nowe Wrońska** – limit na rok 2025- 10.000 zł,
- Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Załuski** – limit na rok 2025-1.200.000 zł,
- Budowa kompleksu sportowego Orlik w miejscowości Stróżewo** – limit na 2025 rok- 50.000 zł; limit na 2026 rok- 3.724.560 zł
- **Adaptacja szkół podstawowych w Kroczewie i Kamienicy do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi** – limit na 2026 rok- 1.300.000 zł; limit na 2027 rok- 50.000 zł.
- **Rozbudowa drogi powiatowej nr 3071W Załuski Zdunowo Kamienica Goławin**- limit na 2025 -2.294.315 zł,

- Zwiększenie usług wodnościekowych w budynkach użyteczności publicznych w Gminie Załuski (5 oczyszczalni przydomowych)- limit na 2025 rok- 465.000 zł;
- Modernizacja lokalu na potrzeby świetlicy w Załuskach- limit na 2025 rok-56.779,36 zł;
- Rozbudowa drogi Zdunowo-Stróżewo-Sokal-Smulska- limit na 2025 rok-10.000 zł.

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

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

- samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy
- zakup ciągnika, rębaka, wykaszarki oraz pługa dla Urzędu Gminy Załuski
- oraz zakup ratalny nieruchomości w Kroczewie od Agencji Mienia Wojskowego, co ma odzwierciedlenie w przedsięwzięciach w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W ramach upoważnień do przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe na:

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

#### **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.456.974,79 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 478.645,37 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 978.329,42 zł.

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

Przychody budżetu w wysokości 2.007.291,76 zł, rozchody w wysokości 550.316,97 zł.

Z przychodów bezzwrotnych (wolnych środków) oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 978.329,42 zł planuje się sfinansowanie następujących zadań:

**-jednoroczne ( 411.770 zł):**

- Budowa przepustu drogowego pod planowaną oczyszczalnię ścieków w miejscowości Zdunowo -180.000 zł;
- Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Falbogi Wielkie -37.675 zł,
- Modernizacja budynku w Zdunowie-149.500 zł,
- Budowa kompleksu sportowego typu Orlik w miejscowości Kamienica- 22.140 zł,

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

**-wieloletnie (566.559,42 zł):**

Zwiększenie usług wodnościekowych w budynkach użyteczności publicznych w Gminie Załuski (5 oczyszczalni przydomowych) - 465.000 zł,  
Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Załuski i Złotopolice- 101.559,42 zł.

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

- środki znaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi z 2024 roku- 4.924,37 zł,
- środki niewykorzystane w 2024 roku na projekt z Unii Europejskiej Cyberbezpieczny Samorząd - 473.721 zł.

Zgodnie z Zarządzeniem 0050.51.2021 Wójta Gminy Załuski z dnia 9 listopada 2021 roku dokonuje się wyboru 7 letniego okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Relację określa poniższa tabela.

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	2,57%	8,50%	8,50%	5,93%	5,93%
2023	3,35%	8,10%	8,10%	4,75%	4,75%
2024	3,53%	7,68%	7,68%	4,15%	4,15%
2025	4,01%	7,79%	7,79%	3,78%	3,78%

**Wynik budżetu.**

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”.

**Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.**

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenia muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach. Pozostała część nadwyżki budżetowej lub w/w przychodów 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 zaciągany długiem.

  
**Wójt Gminy Żaluski**  
**Kamil Koprowski**