

Uchwała Nr 11/III/24

Rady Gminy Załuski

z dnia 27.06.2024 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r, poz. 609 z późn.zm.) oraz art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.), Rada Gminy Załuski uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Załuski.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Dąbrowska

Załącznik Nr 1 do uchwały 11/III/24
z dnia 27.06.2024r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:						z tego:		w tym:											
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		w tym:											
								dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	59 656 796,53	35 263 283,04	5 250 142,00	762 545,00	12 387 519,00	4 436 086,13	318 485,25	519 339,66	12 426 990,91	6 410 000,00	24 393 513,49	470 346,69	23 916 166,80	96 442,33	23 819 724,47	7 584 026,27	281 181,27	7 302 845,00	0,00	0,00	
B	934 267,24	837 824,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	58 722 529,29	34 425 458,13	5 250 142,00	762 545,00	12 387 519,00	4 117 600,88	318 485,25	519 339,66	11 907 651,25	5 910 000,00	24 297 071,16	470 346,69	23 819 724,47	96 442,33	23 819 724,47	7 584 026,27	281 181,27	7 302 845,00	0,00	0,00	
A	39 655 536,35	32 071 510,08	5 512 649,10	800 672,25	12 421 126,82	2 509 143,00	0,00	0,00	10 827 918,91	4 882 500,00	7 584 026,27	0,00	7 584 026,27	0,00	7 584 026,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	281 181,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	39 374 355,08	32 071 510,08	5 512 649,10	800 672,25	12 421 126,82	2 509 143,00	0,00	0,00	10 827 918,91	4 882 500,00	7 584 026,27	0,00	7 584 026,27	0,00	7 584 026,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2025	A	32 608 762,87	32 608 762,87	5 788 281,55	840 705,86	11 975 860,46	2 634 600,15	11 369 314,85	5 126 625,00	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	32 608 762,87	32 608 762,87	5 788 281,55	840 705,86	11 975 860,46	2 634 600,15	11 369 314,85	5 126 625,00	0,00	0,00	0,00
	A	34 226 286,02	34 226 286,02	6 077 695,63	882 741,16	12 561 738,48	2 766 330,16	11 937 780,59	5 382 956,25	0,00	0,00	0,00
2027	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 226 286,02	34 226 286,02	6 077 695,63	882 741,16	12 561 738,48	2 766 330,16	11 937 780,59	5 382 956,25	0,00	0,00	0,00
	A	35 937 600,32	35 937 600,32	6 381 580,41	926 878,21	13 189 825,40	2 904 646,67	12 534 669,62	5 652 104,06	0,00	0,00	0,00
2028	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 937 600,32	35 937 600,32	6 381 580,41	926 878,21	13 189 825,40	2 904 646,67	12 534 669,62	5 652 104,06	0,00	0,00	0,00
	A	37 734 480,33	37 734 480,33	6 700 659,44	973 222,12	13 849 316,67	3 049 879,00	13 161 403,10	5 934 709,27	0,00	0,00	0,00
2029	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 734 480,33	37 734 480,33	6 700 659,44	973 222,12	13 849 316,67	3 049 879,00	13 161 403,10	5 934 709,27	0,00	0,00	0,00
	A	39 621 204,35	39 621 204,35	7 035 692,40	1 021 883,23	14 541 782,51	3 202 372,95	13 819 473,26	6 231 444,73	0,00	0,00	0,00
2030	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 621 204,35	39 621 204,35	7 035 692,40	1 021 883,23	14 541 782,51	3 202 372,95	13 819 473,26	6 231 444,73	0,00	0,00	0,00
	A	41 602 264,57	41 602 264,57	7 387 477,03	1 072 977,39	15 268 871,63	3 362 491,60	14 510 446,92	6 543 016,97	0,00	0,00	0,00
2031	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 602 264,57	41 602 264,57	7 387 477,03	1 072 977,39	15 268 871,63	3 362 491,60	14 510 446,92	6 543 016,97	0,00	0,00	0,00
	A	43 682 377,80	43 682 377,80	7 756 850,88	1 126 626,26	16 032 315,21	3 530 616,18	15 235 969,27	6 870 167,81	0,00	0,00	0,00
2032	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 682 377,80	43 682 377,80	7 756 850,88	1 126 626,26	16 032 315,21	3 530 616,18	15 235 969,27	6 870 167,81	0,00	0,00	0,00
	A	45 866 496,69	45 866 496,69	8 144 693,42	1 182 957,57	16 833 930,97	3 707 146,98	15 997 767,73	7 213 676,20	0,00	0,00	0,00
2033	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 866 496,69	45 866 496,69	8 144 693,42	1 182 957,57	16 833 930,97	3 707 146,98	15 997 767,73	7 213 676,20	0,00	0,00	0,00
	A	48 159 821,52	48 159 821,52	8 551 928,09	1 242 105,45	17 675 627,52	3 892 504,33	16 797 656,12	7 574 360,01	0,00	0,00	0,00
2034	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 159 821,52	48 159 821,52	8 551 928,09	1 242 105,45	17 675 627,52	3 892 504,33	16 797 656,12	7 574 360,01	0,00	0,00	0,00
	A	50 567 812,60	50 567 812,60	8 979 524,49	1 304 210,73	18 559 408,90	4 087 129,55	17 637 538,93	7 963 078,02	0,00	0,00	0,00
2035	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 567 812,60	50 567 812,60	8 979 524,49	1 304 210,73	18 559 408,90	4 087 129,55	17 637 538,93	7 963 078,02	0,00	0,00	0,00
	A	53 096 203,23	53 096 203,23	9 428 500,72	1 369 421,26	19 487 379,34	4 291 486,03	18 519 415,87	8 350 731,92	0,00	0,00	0,00
2036	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 096 203,23	53 096 203,23	9 428 500,72	1 369 421,26	19 487 379,34	4 291 486,03	18 519 415,87	8 350 731,92	0,00	0,00	0,00

2037	A	55 751 013,39	55 751 013,39	9 899 925,76	1 437 892,33	20 461 748,31	4 506 060,33	19 445 386,66	8 768 268,51	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 751 013,39	55 751 013,39	9 899 925,76	1 437 892,33	20 461 748,31	4 506 060,33	19 445 386,66	8 768 268,51	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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiodącą prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					wydatki na obsługę długu ^x					w tym:				
		Wydatki bieżące ^x	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	Wydanki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	63 838 867,85	34 323 349,63	18 818 740,14	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 515 518,22	22 964 145,75	560 000,00
B	910 542,10	758 791,46	83 445,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 750,64	151 750,64	0,00
C	62 928 325,75	33 564 558,17	18 735 294,84	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 363 767,58	22 812 395,11	560 000,00
A	39 105 219,38	29 669 343,22	17 356 322,13	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 435 876,16	9 435 876,16	500 000,00
B	281 181,27	-28 884,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 065,96	310 065,96	0,00
C	38 824 038,11	29 698 227,91	17 356 322,13	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 125 810,20	9 125 810,20	500 000,00
A	32 058 762,87	30 589 174,74	17 877 011,79	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 588,13	1 469 588,13	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	32 058 762,87	30 589 174,74	17 877 011,79	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 588,13	1 469 588,13	0,00
A	33 676 286,02	31 506 849,99	18 413 322,14	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 436,03	2 169 436,03	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	33 676 286,02	31 506 849,99	18 413 322,14	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 436,03	2 169 436,03	0,00

2028	A	35 437 600,32	32 452 055,49	18 965 721,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 544,83	2 985 544,83	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 437 600,32	32 452 055,49	18 965 721,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 544,83	2 985 544,83	0,00	0,00
2029	A	37 334 480,33	34 074 658,26	19 914 007,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 259 822,07	3 259 822,07	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 334 480,33	34 074 658,26	19 914 007,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 259 822,07	3 259 822,07	0,00	0,00
2030	A	39 131 704,35	35 778 391,18	20 909 706,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 353 313,17	3 353 313,17	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 131 704,35	35 778 391,18	20 909 706,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 353 313,17	3 353 313,17	0,00	0,00
2031	A	41 372 264,57	37 567 310,74	21 955 193,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804 953,83	3 804 953,83	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 372 264,57	37 567 310,74	21 955 193,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804 953,83	3 804 953,83	0,00	0,00
2032	A	43 352 377,80	39 445 676,28	23 052 953,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 906 701,52	3 906 701,52	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 352 377,80	39 445 676,28	23 052 953,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 906 701,52	3 906 701,52	0,00	0,00
2033	A	45 536 496,69	41 417 960,09	24 205 601,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118 536,60	4 118 536,60	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 536 496,69	41 417 960,09	24 205 601,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118 536,60	4 118 536,60	0,00	0,00
2034	A	47 814 821,52	43 488 858,09	25 415 881,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 325 963,43	4 325 963,43	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 814 821,52	43 488 858,09	25 415 881,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 325 963,43	4 325 963,43	0,00	0,00
2035	A	50 322 812,60	45 663 301,00	26 686 675,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 659 511,60	4 659 511,60	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 322 812,60	45 663 301,00	26 686 675,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 659 511,60	4 659 511,60	0,00	0,00
2036	A	52 751 203,23	47 946 466,05	28 021 008,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 804 737,18	4 804 737,18	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 751 203,23	47 946 466,05	28 021 008,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 804 737,18	4 804 737,18	0,00	0,00
2037	A	55 406 013,39	50 343 789,35	29 422 059,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 062 224,04	5 062 224,04	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 406 013,39	50 343 789,35	29 422 059,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 062 224,04	5 062 224,04	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:			
						4.1	4.1.1	4.2		w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2023		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
2024	A	-4 182 071,32	0,00	4 760 071,32	0,00	0,00	6 990,92	6 990,92	6 990,92	6 990,92	0,00	4 175 080,40
	B	23 725,14	0,00	-23 725,14	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 725,14	-23 725,14
	C	-4 205 796,46	0,00	4 783 796,46	0,00	0,00	6 990,92	6 990,92	6 990,92	6 990,92	0,00	4 138 805,54
2025	A	550 316,97	550 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	550 316,97	550 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

5) Linie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymiara określona w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3 ustawy x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Imne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	4.4.1	4.5	45.1	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
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
Plan 3 kw. 2023	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	550 316,97	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	550 316,97	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki(β) a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2023	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		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 868,84	939 933,41	5 700 004,73			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 033,45	55 308,31			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 868,84	860 899,96	5 644 696,42			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 402 166,86	2 402 166,86			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	28 884,69	28 884,69			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 373 282,17	2 373 282,17			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 019 588,13	2 019 588,13			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 019 588,13	2 019 588,13			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 719 436,03	2 719 436,03			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 719 436,03	2 719 436,03			

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

8) Skorygowanie o środki dotyczy okresowego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychoły wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Statyki finansowe wyłączone ograniczenia. o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych usławach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypędających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp							
Wykonanie 2017	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x
A	3,74%	4,91%	6,44%	9,41%	9,90%	TAK	TAK
B	-0,06%	0,17%	0,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	3,80%	4,74%	6,29%	9,41%	9,90%	TAK	TAK
A	3,53%	9,80%	x	9,40%	9,90%	TAK	TAK
B	0,00%	0,10%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
C	3,53%	9,70%	x	9,35%	9,88%	TAK	TAK
A	3,24%	8,14%	x	9,31%	9,80%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
C	3,24%	8,14%	x	9,27%	9,76%	TAK	TAK

2027	A	2,96%	9,85%	x	8,63%	9,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	2,96%	9,85%	x	8,60%	9,09%	TAK	TAK
2028	A	2,54%	11,58%	x	8,37%	8,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	2,54%	11,56%	x	8,33%	8,82%	TAK	TAK
2029	A	2,02%	11,42%	x	8,56%	9,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	2,02%	11,42%	x	8,52%	9,01%	TAK	TAK
2030	A	2,06%	11,27%	x	7,99%	8,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	2,06%	11,27%	x	7,96%	8,45%	TAK	TAK
2031	A	1,18%	11,13%	x	9,57%	9,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	1,18%	11,13%	x	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2032	A	1,27%	11,00%	x	10,46%	10,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	1,27%	11,00%	x	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2033	A	1,11%	10,88%	x	10,63%	10,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,11%	10,88%	x	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2034	A	1,01%	10,78%	x	11,02%	11,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,01%	10,78%	x	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2035	A	0,66%	10,68%	x	11,15%	11,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,66%	10,68%	x	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2036	A	0,78%	10,62%	x	11,02%	11,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,78%	10,62%	x	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2037	A	0,72%	10,59%	x	10,91%	10,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,72%	10,59%	x	10,91%	10,91%	TAK	TAK

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											
Lp	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2023	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
A	0,00	0,00	0,00	1 332 173,41	1 332 173,41	1 332 173,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	203 386,33	203 386,33	203 386,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	1 128 787,08	1 128 787,08	1 128 787,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	2 936 506,67	2 936 506,67	2 936 506,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	250 901,67	250 901,67	250 901,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	2 685 605,00	2 685 605,00	2 685 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2023	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
A	1 614 847,89	1 614 847,89	1 332 173,41	13 335 315,92	3 262 196,50	10 073 119,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	218 694,64	218 694,64	203 386,33	99 762,64	5 012,00	94 750,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 396 153,25	1 396 153,25	1 128 787,08	13 235 553,28	3 257 184,50	9 978 368,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 403 996,36	3 403 996,36	2 936 506,67	12 680 760,00	3 244 883,84	9 435 876,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	269 786,36	718 391,36	250 901,67	350 080,96	40 015,00	310 065,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 134 210,00	2 685 605,00	2 685 605,00	12 330 679,04	3 204 868,84	9 125 810,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	3 154 315,00	3 142 015,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	50 015,00	50 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	3 104 300,00	3 092 000,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
					10.7.2.1 0,00	10.7.2.1.1 0,00					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	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	x	0,00	0,00	
A	578 000,00	64 393,56	0,00	64 393,56	64 393,56	64 393,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	578 000,00	64 393,56	0,00	64 393,56	64 393,56	64 393,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	550 316,97	33 868,84	0,00	33 868,84	33 868,84	33 868,84	0,00	0,00	x	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
C	550 316,97	33 868,84	0,00	33 868,84	33 868,84	33 868,84	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
C	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
C	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

		A	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037		B	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
		C	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyczerpaniu 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 niesymetrycznych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który osiągnięto oraz planuje się zadanie zobowiązania olnarne, informację o wydatkach z tytułu niesymetrycznych poręczeń i gwarancji, wyrażających: poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

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

Przewodnicząca Rady
Agnieszka Dąbrowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZET Nr 2 do Uchwały 11/III/12
z dnia 27.06.2024r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	13 335 315,92	12 980 760,00	3 154 315,00	3 143 015,00	3 100 015,00
					B	13 235 553,28	12 339 679,04	3 104 300,00	3 093 030,00	3 050 000,00
					C	99 762,64	350 080,96	50 015,00	50 015,00	260 015,00
1.1	- wydatki bieżące				A	3 252 196,50	3 244 883,84	3 142 015,00	3 143 015,00	3 100 015,00
					B	3 257 164,50	3 204 658,84	3 092 000,00	3 083 000,00	3 050 000,00
					C	5 012,00	40 015,00	50 015,00	60 015,00	260 015,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				A	16 073 119,42	9 435 876,16	12 300,00	0,00	0,00
					B	9 978 368,78	9 125 910,20	12 300,00	0,00	0,00
					C	64 750,64	310 065,96	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				A	4 872 216,82	3 403 896,36	0,00	0,00	0,00
					B	4 483 735,92	3 134 210,00	0,00	0,00	0,00
					C	488 481,00	269 786,36	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	4 972 216,82	3 403 896,36	0,00	0,00	0,00
					B	4 483 735,32	3 134 210,00	0,00	0,00	0,00
					C	488 481,00	269 786,36	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczny Samorząd	URZĄD GMINY ZALUSKI	2024	2025	A	488 481,00	218 694,64	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	41 661 141,61	12 866 794,56	3 154 315,00	3 143 015,00	3 100 015,00
					B	41 329 647,01	9 195 469,24	3 104 300,00	3 083 000,00	3 050 000,00
					C	331 494,60	80 294,60	50 015,00	60 015,00	260 015,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	18 350 663,86	3 241 883,84	3 142 015,00	3 143 015,00	3 100 015,00
					B	17 945 504,86	3 257 184,50	3 092 000,00	3 083 000,00	3 050 000,00
					C	415 159,00	5 012,00	50 015,00	60 015,00	260 015,00
1.3.1.3	Konservacja oświetlenia ulicznego - Konservacja oświetlenia ulicznego	URZĄD GMINY ZALUSKI	2020	2028	A	1 845 581,56	240 000,00	250 000,00	260 000,00	260 000,00
					B	1 430 581,56	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					C	415 000,00	5 000,00	50 000,00	60 000,00	260 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	50 015,00 50 000,00 15,00	50 015,00 50 000,00 15,00	50 015,00 50 000,00 15,00	50 015,00 50 000,00 15,00	50 015,00 50 000,00 15,00	12,00 0,00 12,00	32 873 507,92 32 053 632,32 819 975,60
1.a	50 015,00 50 000,00 15,00	50 015,00 50 000,00 15,00	50 015,00 50 000,00 15,00	50 015,00 50 000,00 15,00	50 015,00 50 000,00 15,00	12,00 0,00 12,00	13 352 212,34 12 937 053,34 415 159,00
1.b	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19 521 295,58 19 116 478,98 404 816,60
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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 782 517,92 3 294 036,92 488 481,00
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	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 782 517,92 3 294 036,92
1.1.2.3	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	488 481,00 488 481,00
1.2	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	50 015,00 50 000,00 15,00	50 015,00 50 000,00 15,00	50 015,00 50 000,00 15,00	50 015,00 50 000,00 15,00	50 015,00 50 000,00 15,00	12,00 0,00 12,00	29 090 900,00 28 759 495,40 331 494,60
1.3.1	50 015,00 50 000,00 15,00	50 015,00 50 000,00 15,00	50 015,00 50 000,00 15,00	50 015,00 50 000,00 15,00	50 015,00 50 000,00 15,00	12,00 0,00 12,00	13 352 212,34 12 937 053,34 415 159,00
1.3.1.3	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 215 000,00 800 000,00 415 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.22	Umowa najmu majątku oświetleniowego - Umowa najmu majątku oświetleniowego	URZĄD GMINY ZALUSKI	2024	2034	A 159,00 B 0,00 C 159,00	12,00 0,00 12,00	15,00 0,00 15,00	15,00 0,00 15,00	15,00 0,00 15,00	15,00 0,00 15,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 23 300 477,75 B 23 384 142,15 C -83 664,40	9 684 597,86 9 818 541,86 -123 944,00	6 031 879,80 5 991 600,20 40 279,50	12 300,00 12 300,00 0,00	0,00 0,00 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 ZALUSKI	2024	2025	A 568 335,60 B 652 000,00 C -83 664,40	228 056,00 352 000,00 -123 944,00	340 279,60 300 000,00 40 279,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.22	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	12,00	159,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	12,00	159,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 738 777,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 822 442,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 664,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 335,60
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 664,40

Przewodnicząca Rady
Agnieszka Dąbrowska

Uzasadnienie do Uchwały Rady GMINY Nr 11/III/24 z dnia 27.06.2024 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Informatyka	Treść	Zmiana
720	72095		Informatyka		203 386,33
			Pozostała działalność		203 386,33
754	75495	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	wprowadza się środki na projekt „Cyberbezpieczny Samorząd w kwocie	203 386,33
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 166,23
			Pozostała działalność		10 166,23
756	75615	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	wprowadza się środki na wypłaty świadczeń obywatelom Ukrainy w kwocie	10 166,23
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		500 000,34
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		500 000,00
758	75814	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wprowadza się środki z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych w kwocie	500 000,00
		0970	Wpływy różnych dochodów	provizja od korzystania z terminala płatniczego	0,34
			Różne rozliczenia		40 080,00
801	80103	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	wprowadza się środki na nauczanie dzieci z Ukrainy w kwocie	40 080,00
			Oświata i wychowanie		67 000,00
			Różne rozliczenia finansowe		40 080,00

			Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	wpłaty z innych gmin za dzieci z innych gmin uczęszczające do naszych klas „0”	60 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	wprowadza się środki z darowizny na dokształcanie nauczycieli	7 000,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		7 000,00
852			Pomoc społeczna		95 432,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		839,32
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wprowadza się środki z tytułu zwrotu składek zus od zasiłku stałego w kwocie	839,32
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		10 000,00
	0830		Wpływy z usług	wprowadza się środki z tytułu usług opiekuńczych w kwocie	10 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		84 593,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wprowadza się środki na dostosowanie stołówki przy SP w Kroczewie w ramach projektu „ Posilek w szkole i w domu” w kwocie	80 000,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wprowadza się środki z dotacji na program „ Posilek w szkole i w domu” -wyżywienie dzieci	4 593,00
855			Roczina		1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 500,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wprowadza się środki z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych w kwocie	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-106 944,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		-106 944,00
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski t.ad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne pn.Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie solectwa Zdynowo o kwotę	-106 944,00
			Razem:		810 621,22

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	uzasadnienie	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo		19 813,82
	01043		Infrastruktura wodociągowa		19 813,82
		4300	Zakup usług pozostałych	wprowadza się środki na przeniesienie 2 hydrantów w miejscowości Strozewo	19 813,82
600			Transport i łączność		50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		50 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	wprowadza się środki na odszkodowania za przejęte drogi w kwocie	50 000,00
720			Infomatyka		218 694,64
	72095		Pozostała działalność		218 694,64
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	dotacja unijna-wprowadza się środki na projekt unijny „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie	203 386,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	środki własne wprowadza się środki na projekt unijny „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie	15 308,31
750			Administracja publiczna		65 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		32 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	wprowadza się środki na zakup oprogramowania do ewidencji dróg i nieruchomości z terenu gminy w kwocie	32 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego		33 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	wprowadza się środki na medale, puchary w kwocie	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wprowadza się środki na zakup wody i innych mat. w kwocie	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	wprowadza się środki na art. żywnościowe w kwocie	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	wprowadza się środki na wynajem dmuchańców,wywóz śmieci, zabezpieczenie medyczne, usługę cateringową, zespół Spike and Midix w kwocie	29 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 166,23
			Komendy powiatowe Policji		3 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	wprowadza się środki na Fundusz Wsparcia Policji (dodatkové dyżury w dniu święta Gminy Zaluski) w kwocie	3 000,00
			Ochotnicze strażne pożarne		3 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	wprowadza się środki na niezbędne usługi w strażach w kwocie	3 520,00

75495	Pozostała działalność					6 646,23
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			wprowadza się środki na świadczenia dla obywateli Ukrainy w kwocie		6 480,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			wprowadza się środki na wynagrodzenia nauczycieli przy kształceniu obywateli Ukrainy w kwocie		139,25
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			wprowadza się środki na składki od wynagrodzeń nauczycieli przy kształceniu obywateli Ukrainy w kwocie		26,98
80101	Oświata i wychowanie					393 906,39
4260	Szkoły podstawowe			wprowadza się środki na energię w kwocie		57 224,21
4750	Zakup energii			wprowadza się środki na wynagrodzenia nauczycieli w kwocie		7 000,00
4850	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			wprowadza się środki na składki od wynagrodzeń pracowników w kwocie		29 464,00
6050	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			wprowadza się środki na składki od wynagrodzeń w kwocie		5 760,21
80104	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			wprowadza się dodatkowe środki na oczyszczenie przy Szkole Podstawowej w Szczytnie w kwocie		15 000,00
2540	Przedszkola			wprowadza się środki na dotację podmiotową w kwocie		1 855,79
4860	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			wprowadza się środki na dowożenie uczniów z Ukrainy w kwocie		3 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół			wprowadza się środki na dowożenie uczniów z Ukrainy w kwocie		3 000,00
80148	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			wprowadza się środki na wyposażenie stołówki w Kroczewie w ramach projektu „ Posilek w szkole i w domu” w kwocie		127 620,00
4210	Stołówki szkolne i przedszkolne			wprowadza się środki na wyposażenie stołówki w Kroczewie w ramach projektu „ Posilek w szkole i w domu” w kwocie		122 132,00
4270	Zakup materiałów i wyposażenia			wprowadza się środki na wyposażenie stołówki w Kroczewie w ramach projektu „ Posilek w szkole i w domu” w kwocie		5 488,00
80149	Zakup usług remontowych					79 383,37
2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					79 383,37
80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			wprowadza się środki na dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie		124 823,02
4110	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			wprowadza się środki na składki od wynagrodzeń nauczycieli uczących dzieci niepełnosprawne w kwocie		17 854,22
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne			wprowadza się środki na składki od wynagrodzeń nauczycieli uczących dzieci niepełnosprawne w kwocie		2 558,05
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					

852	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	wprowadza się środki na wynagrodzenia nauczycieli uczących dzieci niepełnosprawne w kwocie	104 410,75
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		4 593,00
	3110	Świadczenia społeczne	wprowadza się środki na wypłaty świadczeń projekt., Posiłek w szkole i w domu"- wyżywienie dzieci	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 593,00
	85296	Pozostała działalność		10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	wprowadza się środki na program osłonowy do projektu unijnego dotyczącego termomodernizacji budynków użyteczności publicznej	10 000,00
853	85326	Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej Fundusz Solidarnościowy		666,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wprowadza się środki na koszty obsługi programu opieka wychłaniowa dla jednostek sam. teryt. edycja 2024 w kwocie	666,00
860	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg		-18 944,00
	4260	Zakup energii	wprowadza się środki na zakup energii -oświetlenie uliczne w kwocie	-18 944,00
	4270	Zakup usług remontowych	wprowadza się środki na konserwację -oświetlenie uliczne w kwocie	100 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	dokonyje się zmniejszenia w zadaniu inwestycyjnym pn.,, Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie sołectwa Zdynowo"	5 000,00
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		-123 944,00
	4260	Zakup energii	wprowadza się środki na energię -świetlica Zaluski w kwocie	20 000,00
926	92601	Kultura fizyczna		20 000,00
		Kultura fizyczna i sport		10 000,00
				10 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wprowadza się dodatkowe dodatkowe środki na koncepcję-dotyczy boiska w Stróżewie	10 000,00
--	------	--	--	-----------

Razem:				786 896,08
---------------	--	--	--	------------

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

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

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2037 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów z dotacji, subwencji i udziałów zgodnie z danymi wykazanymi przez Ministerstwo Finansów w 2023 roku oraz zwiększono dochody z subwencji, udziałów, dotacji w każdym z kolejnych lat o 5 procent, przewidziano wzrost podatków lokalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami oraz dotacji ze środków krajowych. Wprowadzono środki krajowe z programu Polski Ład oraz środki unijne na inwestycje. Wydatki zwiększono o 3 procent w każdym z kolejnych lat Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dochody:

W 2024 roku ustalono dochody podatkowe na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2023 i wykonania z lat poprzednich. Przewidziano również wzrost podatków lokalnych.

W zakresie dochodów majątkowych w 2024 roku wykazano kwotę 24.393.513,49 zł, w tym:

- Polski Ład-Rozbudowa drogi powiatowej nr 3071W Załuski Zdunowo Kamienica Goławin – kwota **2.275.250 zł**,
- Polski Ład-Remont drogi gminnej nr 301219W Zdunowo-Stróżewo-Sokal-Smulska- kwota **980.000 zł**,
- Polski Ład-Przebudowy dróg gminnych w Gminie Załuski – kwota **1.585.000 zł**,
- Polski Ład- Remonty dróg gminnych w Gminie Załuski – kwota **4.655.000 zł**,
- UM-Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Załuski i Złotopolice – kwota **1.200.000 zł**,
- UE-Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu w ramach zagospodarowania terenu poprzez oczyszczenie stawu i montaż placu zabaw w miejscowości Kamienica Wygoda – kwota **82.719 zł**,
- Polski Ład- Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Załuski - kwota **324.300 zł**,
- Polski Ład-Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie sołectwa Zdunowo – kwota **203.056 zł**,
- Covid-Odtworzenie, konserwacja i modernizację organów w parafii św. Jana Chrzyciela w Kroczewie – kwota **480.000 zł**,
- Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie – kwota **2.565.575 zł** (1.216.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego oraz kwota 1.349.575 z Rządowego Funduszu Polski Ład),
- Sprzedaż działki – **56.000 zł**,
- Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – **7.000 zł**,
- Zakup samochodu dla OSP Nowe Wrońska – środki z Unii Europejskiej w kwocie 1 046 068,08 zł oraz środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 150.000 zł. Razem – **1.196.068,08 zł**.
- UM- Modernizacja części budynku integracyjnego w miejscowości Karolinowo- **151.149,92 zł**
- UM-Modertnizacja budynku OSP Załuski (montaż bramy garażowej) - **40.000 zł**

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

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

- Polski Ład- Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Załuski -**1.106.560 zł**,

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

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

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

- **Cyberbezpieczny Samorząd - 203.386,33 zł.**

W zakresie dochodów majątkowych w 2025 roku wykazano kwotę 7.584.026,27 zł, w tym:

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

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

Odtworzenie, konserwacja i modernizację organów w parafii św. Jana Chrzciciela w Kroczewie- kwota **500.000 zł**,

Przebudowa dróg gminnych w Gminie Załuski – kwota **2.500.000 zł**,

Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Załuski i Złotopolice – kwota **600.000 zł**.

Adaptacja wybranych pomieszczeń wraz z przebudową w budynku Szkoły Podstawowej w Szczytnie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch + 2022-2029 - **717.240 zł**,

- **Cyberbezpieczny Samorząd - 250.901,67 zł.**

Wydatki:

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

Nie przewidziano wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z planowanych do realizacji zadań w latach 2024-2033.

W wydatkach na przedsięwzięcia w WPF zaplanowano:

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

Wydatki majątkowe

- „Zwiększenie usług wodnościekowych na terenie Gminy Załuski- budowa wodociągów, przydomowych oczyszczalni, budowa Stacji Uzdatniania wody w Załuskach” - realizacja w latach 2023-2025, w tym: w 2025- kwota 3.134.210 zł,

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

- **Cyberbezpieczny Samorząd** - w roku 2024- kwota wydatków 218.694,67, w 2025 roku – kwota 269.786,36 zł.

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

wydatki bieżące:

- **Umowa na telefonię komórkową Urząd Gminy- 2023-2027-** limit na 2024 rok-kwota 29.000 zł, limit na 2025 rok-kwota 31.000 zł, limit na 2026 rok- 32.000 zł, limit na 2027 rok- 33.000 zł
- **Dowożenie dzieci z Gminy Załuski- 2021-2027** - limit na 2024 rok-kwota 800.000 zł, limit na 2025 rok-kwota 800.000 zł, limit na 2026 rok-kwota 800.000 zł, limit na 2027 rok-kwota 800.000 zł,
- **Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego-2021-2027-** limit na 2024 rok-kwota 205.000 zł, limit na 2025 rok-kwota 240.000 zł, limit na 2026 rok- kwota 250.000 zł, limit na 2027 rok- kwota 260.000 zł, limit na 2028 rok- kwota 260.000 zł
- **Umowa na odbiór odpadów komunalnych-** lata 2021-2027, w tym: limit na 2024 rok-kwota 1.950.000 zł, limit na 2025 rok 2.000.000 zł, limit na 2026 rok – kwota 2.000.000 zł, limit na 2027 rok- kwota 2.000.000 zł,
- **Abonament za system do głosowania-2022-2025-** limit na 2024 rok-kwota 10.000 zł, limit na 2025 rok-kwota 10.000 zł,
- **Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych, solarów i pieców- okres realizacji 2022-2024,** w tym: w roku 2024 10.000 zł,

- **„Umowa leasingu na zakup ciągnika, rębaka, wykaszarki oraz pługa dla Urzędu Gminy Załuski”-** realizacja 2020-2025, w tym w roku: 2024-38.527,44 zł, 2025-24.136,80 zł,
- **„Umowa leasingu na zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Załuski”-** realizacja 2020-2025, w tym w roku: 2024-25.866,12 zł, 2025-9.732,04 zł,
- **Umowa na usługi telekomunikacyjne-** Klub Dziecięcy Nr 1- 2021/2024, w każdym roku po 1.800 zł,
- **Administracja serwera strony internetowej 2021/2024,** w tym: w 2024 roku -4.000 zł,
- **Obsługa informatyczna Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 2021-2024,** w tym w roku: 2024-13.000 zł,
- **Obsługa informatyczna Urząd Gminy- 2021-2025,** w tym w roku: 2024-70.000 zł, 2025-70.000 zł,
- **Audyt jednostki samorządu terytorialnego – realizacja w latach 2022-2024,** w tym: w roku 2024- 36.000 zł,
- **Internet UG, boisko Karolinowo – realizacja w latach 2022-2024,** w tym: w roku 2024- kwota 5.462,40 zł,
- **Internet SP Stróżewo- realizacja w latach 2022-2024,** w tym: w roku 2024- kwota 590,40 zł,
- **Internet SP Kamienica- realizacja w latach 2022-2024,** w roku 2024- kwota 590,40 zł,
- **Internet SP Szczytno- realizacja w latach 2022-2024,** w tym: w roku 2024- kwota 590,40 zł,
- **Dostęp do bazy aktów prawnych- realizacja 2023-2025,** rok 2024-kwota 10.000 zł, rok 2025- kwota 10.000 zł, rok 2026 kwota 10.000 zł,
- **Podniesienie standardu usług oświetleniowych na terenie Gminy Załuski realizacja od 2023 roku na 11 lat** , w 2023 roku kwota 20.000 zł i w każdym następnym roku po 50.000 zł (wymiana lamp na energooszczędne)
- **Umowa na telefonię komórkową GOPS -2023/2024-** limit na 2024 rok-1.757,34 zł,
- **Umowa najmu majątku oświetleniowego – limit 2024-2034** , w tym : rok 2024-12 zł, 2025-2033- po 15 zł oraz rok 2034 -kwota 12 zł.

wydatki majątkowe:

Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole

Podstawowej w Stróżewie – realizacja w latach 2015 – 2024, w roku 2024- 2.642.891,86, zł,

Budowa wodociągu w Szczytnie – realizacja w latach 2020 – 2025, w tym w roku 2025 - 10 000 zł,

Podłączenie gazu do budynku szkoły w Kamienicy – realizacja w latach 2019 – 2025, w tym w roku 2025 - 10 000 zł,

Remont i rozbudowa boiska w Nowych Wrońskach – realizacja w latach 2019 – 2025, w tym w roku 2025 - 10 000 zł,

Projekty do modernizacji dróg gminnych – realizacja w latach 2019 – 2024, w tym w roku 2024 - 40 000 zł,

Projekt modernizacji oświetlenia ulicznego Załuski-Stróżewo – realizacja w latach 2022-2025 – w tym, w roku: 2025 -kwota 5.000 zł,

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Załuski – realizacja w latach 2020-2024, w tym w roku 2024- kwota 623.400 zł,

Centrum Integracji Społecznej – realizacja w latach 2022-2025, w tym w roku 2025 – kwota 10.000 zł.

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3071 W Załuski-Zdunowo- Kamienica-Goławin na odcinku od km 0+000 do km 1+020 dł. 1020 mb.,- realizacja rok 2023-2024, w tym: w 2024- kwota 2.295.250 zł,

Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie sołectwa Zdunowo – limit na 2024 rok- 228.056 zł; limit na 2025 rok- 340.279,60 zł,

Odtworzenie, konserwacja i modernizację organów w parafii św. Jana Chrzciciela w Kroczewie - limit na 2024 rok- 510.000,-limit na 2025 rok- 500.000 zł,

Przebudowa dróg gminnych w Gminie Załuski - limit na 2024 rok-1.820.000 zł; limit na 2025 rok- 2.500.000 zł,

Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Załuski i Złotopolice - limit na 2024 rok- 1.500.000 zł; limit na 2025 rok- 1.500.000 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 Małuch + 2022-2029 –na 2024 rok 35.000 zł, rok 2025-1.146.600,20 zł , rok 2026-12.300 zł.

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

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

-samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy

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

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

W 2023 roku w związku ze zmienną ratą leasingową dokonano zwiększenia zobowiązania z tytułu leasingu o kwotę 5.022,40 zł.

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

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

PRZYCHODY I ROZCHODY

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.182.071,32 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.990,92 zł,

2) wolnych środków w kwocie 4.175.080,40 zł.

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

Przychody budżetu w wysokości 5.783.796,46 zł, rozchody w wysokości 578.000 zł.

Z przychodów bezzwrotnych (wolnych środków) oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **4.182.071,32 zł** planuje się sfinansowanie następujących zadań:

-jednoroczne (4 175.080,40 zł):

Budowa przemysłowej oczyszczalni ścieków w m. Załuski	2 672 000 zł,
Zwiększenie usług wodnościekowych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Załuski	25 000 zł,
Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Falbogi Wielkie gm. Załuski	30 000 zł,
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości nr 301219 W Zdunowo-Strożewo-Sokal Smulska	60 000 zł
Remont drogi gminnej nr 301219W Zdunowo -Stróżewo -Sokal -Smulska	45.000 zł,
Remonty dróg gminnych w Gminie Załuski	270.000 zł,
Montaż drzwi wejściowych do Urzędu Gminy	4.274,86 zł,
Zakup oprogramowania do ewidencji dróg i nieruchomości	32 000 zł,
Modernizacja budynku OSP Załuski (montaż bramy garażowej)	10 000,00
Zakup samochodu dla OSP Nowe Wrońska	40 258,25
Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej Szczytno	165 000,00
Modernizacja placów zabaw przy SP Kamienica, SP Kroczewo	
wraz z adaptacją pomieszczeń dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	75 000,00
Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamienica -MIAS	60 000,00
Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie Gminy Załuski -MIAS	30 000,00
Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Załuski	303 440,00
Modernizacja części budynku integracyjnego w miejscowości Karolinowo	73 850,08
Modernizacja lokalu na potrzeby świetlicy w Załuskach	66 200,00
Budowa boiska treningowego w Karolinowie (pozwolenie wodno-prawne)	3 500,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kroczewie	234.557,21

- niewykorzystane środki z przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 6.990,92 zł.

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

Relację określa poniższa tabela.

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

Wynik budżetu.

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

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenia muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach. Pozostała część nadwyżki budżetowej lub w/w przychodów przeznaczana się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do w/w źródeł przychodów.

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

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

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

Wójt Gminy Załuski
Kamil Koprowski

