

Uchwała Nr 182/XXVII/26

Rady Gminy Załuski

z dnia 21.05.2026 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.2026.662 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 2025 r., poz. 1483 z późn.zm.), Rada Gminy Załuski uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Załuski na lata 2026-2037, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanych w latach 2026-2034, 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)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	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)	w tym:				
								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 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	
Wykonanie 2024	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. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	56 700 122,11	42 314 219,33	17 223 488,00	1 010 174,00	6 930 774,00	3 463 425,90	13 686 357,43	6 670 000,00	14 385 902,78	912 746,34	13 472 426,44
	B	839 812,41	786 652,41	0,00	0,00	0,00	769 646,19	17 006,22	0,00	53 160,00	0,00	53 130,00
	C	55 860 309,70	41 527 566,92	17 223 488,00	1 010 174,00	6 930 774,00	2 693 779,71	13 669 351,21	6 670 000,00	14 332 742,78	912 746,34	13 419 296,44
2027	A	47 420 000,00	45 920 000,00	18 700 000,00	1 099 944,73	7 542 658,83	3 277 396,44	15 300 000,00	7 200 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	47 420 000,00	45 920 000,00	18 700 000,00	1 099 944,73	7 542 658,83	3 277 396,44	15 300 000,00	7 200 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

załącznik nr 1 do
uchwały nr 282/XXV/11
z dnia 2026-05-21

2028	A	46 112 718,88	46 112 718,88	18 808 479,48	1 103 135,26	7 568 578,48	3 278 579,28	15 353 946,38	7 283 806,75	0,00	0,00	0,00	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
2029	C	46 112 718,88	46 112 718,88	18 808 479,48	1 103 135,26	7 568 578,48	3 278 579,28	15 353 946,38	7 283 806,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	48 187 91,23	48 187 91,23	19 654 861,06	1 152 776,35	7 909 164,51	3 426 115,34	16 044 873,97	7 611 578,05	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	48 187 91,23	48 187 91,23	19 654 861,06	1 152 776,35	7 909 164,51	3 426 115,34	16 044 873,97	7 611 578,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	50 356 241,83	50 356 241,83	20 539 329,81	1 204 651,28	8 265 076,91	3 580 290,53	16 766 893,30	7 954 099,07	0,00	0,00	0,00	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
2032	C	50 356 241,83	50 356 241,83	20 539 329,81	1 204 651,28	8 265 076,91	3 580 290,53	16 766 893,30	7 954 099,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	52 622 272,72	52 622 272,72	21 453 599,55	1 258 860,59	8 637 005,37	3 741 403,61	17 521 403,49	8 312 033,52	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	52 622 272,72	52 622 272,72	21 453 599,55	1 258 860,59	8 637 005,37	3 741 403,61	17 521 403,49	8 312 033,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	54 990 274,99	54 990 274,99	22 429 461,53	1 315 509,32	9 025 670,61	3 909 766,77	18 309 866,55	8 686 075,03	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
2035	C	54 990 274,99	54 990 274,99	22 429 461,53	1 315 509,32	9 025 670,61	3 909 766,77	18 309 866,55	8 686 075,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	57 464 837,36	57 464 837,36	23 438 787,41	1 374 707,24	9 431 825,79	4 085 706,27	19 133 810,55	9 076 948,41	0,00	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	0,00
	C	57 464 837,36	57 464 837,36	23 438 787,41	1 374 707,24	9 431 825,79	4 085 706,27	19 133 810,55	9 076 948,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	60 050 755,04	60 050 755,04	24 493 532,84	1 436 569,06	9 856 257,95	4 269 563,06	19 994 832,13	9 485 411,09	0,00	0,00	0,00	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
2038	C	60 050 755,04	60 050 755,04	24 493 532,84	1 436 569,06	9 856 257,95	4 269 563,06	19 994 832,13	9 485 411,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	62 753 039,02	62 753 039,02	25 595 741,82	1 501 214,67	10 299 789,56	4 461 693,39	20 894 599,58	9 912 254,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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	62 753 039,02	62 753 039,02	25 595 741,82	1 501 214,67	10 299 789,56	4 461 693,39	20 894 599,58	9 912 254,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	65 576 925,78	65 576 925,78	26 747 550,20	1 568 769,33	10 763 280,09	4 662 469,60	21 834 856,56	10 358 306,04	0,00	0,00	0,00	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
2041	C	65 576 925,78	65 576 925,78	26 747 550,20	1 568 769,33	10 763 280,09	4 662 469,60	21 834 856,56	10 358 306,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	68 527 887,44	68 527 887,44	27 951 189,96	1 639 363,95	11 247 627,70	4 872 280,73	22 817 425,10	10 824 429,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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	68 527 887,44	68 527 887,44	27 951 189,96	1 639 363,95	11 247 627,70	4 872 280,73	22 817 425,10	10 824 429,81	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną 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 wykresających 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 z działalnością gospodarczą, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	w tym:							Wydaki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydaki na obsłudze 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 zadających na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		inwestycyjne, o którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydaki o charakterze dotacyjnym na inwestycyjne inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	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 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	61 022 660,79	43 776 444,27	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	17 246 216,52	17 246 216,52	509 367,60
	B	1 977 290,65	855 555,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 735,31	1 121 735,31	0,00
	C	59 045 370,14	42 920 888,93	25 679 465,41	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	16 124 481,21	16 124 481,21	509 367,60
2027	A	47 000 000,00	42 920 000,00	26 261 896,70	0,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	4 080 000,00	4 080 000,00	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	47 000 000,00	42 920 000,00	26 261 896,70	0,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	4 080 000,00	4 080 000,00	0,00
2028	A	45 512 718,88	44 727 729,49	27 338 636,55	0,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	784 989,39	784 989,39	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 512 718,88	44 727 729,49	27 338 636,55	0,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	784 989,39	784 989,39	0,00
2029	A	47 687 791,23	46 561 566,40	28 459 520,65	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	1 126 224,83	1 126 224,83	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 687 791,23	46 561 566,40	28 459 520,65	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	1 126 224,83	1 126 224,83	0,00

2030	A	49 766 741,83	48 470 591,06	29 626 361,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 150,77	1 296 150,77	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	0,00
	C	49 766 741,83	48 470 591,06	29 626 361,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 150,77	1 296 150,77	0,00	0,00
2031	A	52 192 272,72	50 457 884,84	30 841 041,80	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 387,88	1 734 387,88	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	0,00
	C	52 192 272,72	50 457 884,84	30 841 041,80	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 387,88	1 734 387,88	0,00	0,00
2032	A	54 460 274,99	52 526 658,12	32 105 524,51	0,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 616,87	1 933 616,87	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	0,00
	C	54 460 274,99	52 526 658,12	32 105 524,51	0,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 616,87	1 933 616,87	0,00	0,00
2033	A	56 934 837,36	54 680 251,10	33 421 651,02	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254 586,26	2 254 586,26	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	0,00
	C	56 934 837,36	54 680 251,10	33 421 651,02	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254 586,26	2 254 586,26	0,00	0,00
2034	A	59 455 755,04	56 922 141,39	34 792 146,91	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 533 613,65	2 533 613,65	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	0,00
	C	59 455 755,04	56 922 141,39	34 792 146,91	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 533 613,65	2 533 613,65	0,00	0,00
2035	A	62 258 039,02	59 255 949,19	36 218 624,93	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002 089,83	3 002 089,83	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 258 039,02	59 255 949,19	36 218 624,93	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002 089,83	3 002 089,83	0,00	0,00
2036	A	64 981 925,78	61 685 443,11	37 703 588,55	0,00	0,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 296 482,67	3 296 482,67	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	0,00
	C	64 981 925,78	61 685 443,11	37 703 588,55	0,00	0,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 296 482,67	3 296 482,67	0,00	0,00
2037	A	67 932 887,44	64 214 546,28	39 249 435,68	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 718 341,16	3 718 341,16	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	0,00
	C	67 932 887,44	64 214 546,28	39 249 435,68	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 718 341,16	3 718 341,16	0,00	0,00

		z tego:									
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Wyszczególnienie		Wyk. 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)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne 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	4.2.1	4.3	4.3.1	
	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	
	Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	-4 322 538,68	0,00	4 742 538,68	0,00	0,00	161 679,63	161 679,63	4 580 859,05	4 160 859,05	
	B	-1 137 478,24	0,00	1 137 478,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 478,24	1 137 478,24	
	C	-3 185 060,44	0,00	3 605 060,44	0,00	0,00	161 679,63	161 679,63	3 443 380,81	3 023 380,81	
2027	A	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2030	A	589 500,00	589 500,00	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	589 500,00	589 500,00	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	430 000,00	430 000,00	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	430 000,00	430 000,00	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	530 000,00	530 000,00	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	530 000,00	530 000,00	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	530 000,00	530 000,00	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	530 000,00	530 000,00	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	595 000,00	595 000,00	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	595 000,00	595 000,00	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	495 000,00	495 000,00	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	495 000,00	495 000,00	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	595 000,00	595 000,00	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	595 000,00	595 000,00	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	595 000,00	595 000,00	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	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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	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 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	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	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	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	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	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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	

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	589 500,00	589 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	589 500,00	589 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	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	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	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	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	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	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	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:										
Wyszczególnienie	łącznie kwota przedsięwzięcia na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					6	w tym:	7.1	7.2	
	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
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	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
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 879 500,00	0,00	-1 462 224,94	3 280 313,74
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 902,93	1 068 575,31
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 879 500,00	0,00	-1 393 322,01	2 211 738,43
2027	A	x	x	x	x	0,00	5 459 500,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	5 459 500,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	4 859 500,00	0,00	1 384 989,39	1 384 989,39
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	4 859 500,00	0,00	1 384 989,39	1 384 989,39
2029	A	x	x	x	x	0,00	4 359 500,00	0,00	1 626 224,83	1 626 224,83
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	4 359 500,00	0,00	1 626 224,83	1 626 224,83

2030	A	x		x		x		0,00		0,00		3 770 000,00		0,00		1 885 650,77		1 885 650,77
	B	x						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	C	x						0,00		0,00		3 770 000,00		0,00		1 885 650,77		1 885 650,77
2031	A	x		x		x		0,00		0,00		3 340 000,00		0,00		2 164 387,88		2 164 387,88
	B	x						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	C	x						0,00		0,00		3 340 000,00		0,00		2 164 387,88		2 164 387,88
2032	A	x		x		x		0,00		0,00		2 810 000,00		0,00		2 463 616,87		2 463 616,87
	B	x						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	C	x						0,00		0,00		2 810 000,00		0,00		2 463 616,87		2 463 616,87
2033	A	x		x		x		0,00		0,00		2 280 000,00		0,00		2 784 586,26		2 784 586,26
	B	x						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	C	x						0,00		0,00		2 280 000,00		0,00		2 784 586,26		2 784 586,26
2034	A	x		x		x		0,00		0,00		1 685 000,00		0,00		3 128 613,65		3 128 613,65
	B	x						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	C	x						0,00		0,00		1 685 000,00		0,00		3 128 613,65		3 128 613,65
2035	A	x		x		x		0,00		0,00		1 190 000,00		0,00		3 497 089,83		3 497 089,83
	B	x						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	C	x						0,00		0,00		1 190 000,00		0,00		3 497 089,83		3 497 089,83
2036	A	x		x		x		0,00		0,00		595 000,00		0,00		3 891 482,67		3 891 482,67
	B	x						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	C	x						0,00		0,00		595 000,00		0,00		3 891 482,67		3 891 482,67
2037	A	x		x		x		0,00		0,00		0,00		0,00		4 313 341,16		4 313 341,16
	B	x						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	C	x						0,00		0,00		0,00		0,00		4 313 341,16		4 313 341,16

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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 ustawowych 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 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%	0,00%	X	X	X	X	
Wykonanie 2024	0,00%	0,00%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2025	0,00%	0,00%	X	X	X	X	
Wykonanie 2025	0,00%	0,00%	X	X	X	X	
2026	A	2,48%	-1,67%	9,69%	11,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,48%	-1,75%	9,69%	11,12%	TAK	TAK
2027	A	2,16%	8,21%	7,61%	9,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	2,16%	8,21%	7,60%	9,04%	TAK	TAK
2028	A	2,47%	4,30%	7,11%	8,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	2,47%	4,30%	7,10%	8,54%	TAK	TAK
2029	A	2,04%	4,55%	6,26%	7,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	2,04%	4,55%	6,25%	7,69%	TAK	TAK

2030	A	2,04%	4,81%	4,71%	6,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	2,04%	4,81%	4,70%	6,14%	TAK	TAK
2031	A	1,53%	5,08%	4,70%	6,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	1,53%	5,08%	4,69%	6,13%	TAK	TAK
2032	A	1,56%	5,35%	4,55%	5,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	1,56%	5,35%	4,54%	5,98%	TAK	TAK
2033	A	1,40%	5,62%	4,38%	4,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	1,40%	5,62%	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2034	A	1,36%	5,90%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,36%	5,90%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2035	A	1,03%	6,18%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,03%	6,18%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2036	A	1,08%	6,50%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,08%	6,50%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2037	A	0,99%	6,83%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,99%	6,83%	5,63%	5,63%	TAK	TAK

Ustasiona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4, 8.4.1) zostala obliczona wedlug sredniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania	Dotychczasowe przychody z tytułu realizacji zadań	Dotychczasowe przychody z tytułu realizacji zadań	Dotychczasowe przychody z tytułu realizacji zadań	Dotychczasowe przychody z tytułu realizacji zadań	Dotychczasowe przychody z tytułu realizacji zadań	Dotychczasowe przychody z tytułu realizacji zadań	Dotychczasowe przychody z tytułu realizacji zadań	Dotychczasowe przychody z tytułu realizacji zadań
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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	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 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	207 989,45	207 989,45	186 088,16	7 307 331,70	7 307 331,70	7 307 331,70	7 307 331,70	477 469,51	477 469,51	409 599,32	
	B	-59 999,99	-59 999,99	-53 691,88	0,00	0,00	0,00	0,00	39 994,16	39 994,16	35 778,55	
	C	267 989,44	267 989,44	239 780,04	7 307 331,70	7 307 331,70	7 307 331,70	7 307 331,70	437 475,35	437 475,35	373 820,77	
2027	A	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	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	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	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	Wyszczególnienie	w l/yr:		z tego:							
		w l/yr:	w l/yr:	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	9 4	9 41	9 41,1	10 1	10 1,1	10 1,2	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 ustawy										
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Wykonanie 2019		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
Wykonanie 2021		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
Wykonanie 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	8 529 025,92	8 529 025,92	6 975 063,63	18 446 620,35	3 488 030,51	14 958 589,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	437 540,16	7 540,16	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 529 025,92	8 529 025,92	6 975 063,63	18 009 080,19	3 480 490,35	14 528 589,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	20 000,00	0,00	0,00	7 082 061,00	3 002 061,00	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-37 454,49	-37 454,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 000,00	0,00	0,00	7 119 515,49	3 039 515,49	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	329 515,00	329 515,00	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	0,00	0,00	0,00	329 515,00	329 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	50 015,00	50 015,00	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	0,00	0,00	0,00	50 015,00	50 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
			w tym:		w tym:						
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadających 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 pożyczka x	zobowiązań zadających po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio	Wydaki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)	
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	
Wykonanie 2023	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	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	420 000,00	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	x	0,00	0,00	
	C	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	A	600 000,00	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	x	0,00	0,00	
	C	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	A	500 000,00	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	x	0,00	0,00	
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Załącznik nr 2 do uchwały 182/XVIII/20
 z dnia 21.05.2022 r. Strona 1

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				368 410,67	437 540,16	-37 454,49	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				-74 914,33	7 540,16	-37 454,49	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				443 325,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				34 993,67	39 994,16	-5 000,49	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				34 993,67	39 994,16	-5 000,49	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Uczę się przez całe życie- Gmina Zatuski wspiera dorosłych - Uczę się przez całe życie- Gmina Zatuski wspiera dorosłych	URZĄD GMINY ZATUSKI	2026	2027	34 993,67	39 994,16	-5 000,49	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				333 417,00	397 546,00	-32 454,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				-109 908,00	-32 454,00	-32 454,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Obsługa informacyjna Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej - obsl.inf	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Zatuskach	2026	2027	-109 908,00	-32 454,00	-32 454,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				443 325,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	400 085,67
0,00	0,00	0,00	0,00	-29 914,33
0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	34 993,67

0,00	0,00	0,00	0,00	34 993,67
0,00	0,00	0,00	0,00	34 993,67
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	365 092,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-64 908,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-64 908,00
0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			od	do						
1.3.2.34	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Gostolin, gm. Zaluski - Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Gostolin, gm. Zaluski	URZĄD GMINY ZALUSKI	2024	2026	443 325,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr 182/XXVIII/26 z dnia 21.05.2026 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2037

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	84 215,00	
			Pozostała działalność	84 215,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Oczyszczenie stawu i zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Koryciska-Mazowsze dla klimatu	84 215,00
600	60016		Transport i łączność	133 468,72	
			Drogi publiczne gminne	133 468,72	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	opłata za zajęcie pasa	1 468,72
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Gostolin, gm. Załuski – FOGR	132 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	30,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	przekształcenie użytkowania w prawo własności zwiększenie o kwotę	30,00
750	75011		Administracja publiczna		
			Urzędy wojewódzkie	Urzędy wojewódzkie	15,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	dochody za udostępnienie danych	15,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 612,00
	75095		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zwrot podatku Vat za 2025 rok	3 612,00
		2057	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	zmniejszenie dotacji na projekt „Uczę się przez całe życie” -UE	-53 691,88

752	2059	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	zmniejszenie dotacji na projekt „Uczę się przez całe życie”-BP	-6 308,11
	Obrona narodowa			
	75224	Kwalifikacja wojskowa.		-160,67
	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.	zmniejszenie dotacji na podstawie decyzji WF-1.3111.2.118.2026- przygotowanie kwalifikacji wojskowej	-160,67
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej		4 415,00	
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	dotacja na podstawie decyzji WF-1.3141.13.13.2026- Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej: szkolenie softyśców	4 415,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona			
75495	Pozostała działalność			136,29
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Pomoc obywatelom Ukrainy. Nadawanie numerów PESEL oraz potwierdzenie tożsamości.	136,29	
786	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			3 010,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	podatek od działalności gosp. w formie karty podatkowej- zwiększenie dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe	3 000,00	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	odsetki od dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe, zwiększenie	10,00	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 900,00	
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	podatek od czynności cywilnoprawnych-zwiększenie dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe	4 900,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			30 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja MUW nr WF-1.3112.20.7.2026 - stypendia socjalne	30 000,00	
855	Rodzina			1 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 000,00
	2360		Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		zwroty świadczeń, zwiększenie	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			213 771,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			30 796,50
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		środki z WFOŚiGW na usuwanie azbestu	30 796,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			179 975,00
					Montaż energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zątki – Mazowsze dla klimatu- kwota 114.975 zł, Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectw Niepielka, Kamienica-Wygoda, Szczytno, Zątki i Stare Wroniska- MIAAS -65.000 zł,	
	90019		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			179 975,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			2 000,00
	90026	0690	Wpływy z różnych opłat		opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			1 000,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		zwiększenie odsetek pobieranych od zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			200 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			200 000,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		Adaptacja pomieszczeń byłym mleczarni w m. Michatówek na potrzeby utworzenia Centrum Integracji Wiejskiej-etap I – środki z UM Wojew. Mazowieckiego „Mazowsze dla lokalnych centrów Integracyjnych 2026”-	200 000,00
926			Kultura fizyczna			-543 060,00
	92601		Obiekty sportowe			-543 060,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		Zmniejszenie dotacji na inwestycje pn.„Budowa kompleksu sportowego Orlik w miejscowości Stróżewo” (było 1.843.060 zł, obecnie zmniejszono do kwoty 1.300.000 zł)	-543 060,00

BeSTia

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	171 785,31
			Pozostała działalność	171 785,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 785,31
600	60016		Transport i łączność	230 000,00
			Drogi publiczne gminne	230 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	62 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
750	75023		Administracja publiczna	20 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		75095	Pozostała działalność	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-6 791,23

dokonyuje się zmian w projekcie pn., „Uczę się przez całe życie-Gmina Zaluski wspiera dorosłych”, w tym:

w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia składek społ w kwocie

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia składek społ. w kwocie	-799,28
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia składek na FP w kwocie	-1 077,38
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia składek na FP w kwocie	-126,80
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia planu na umowy zlecenia w kwocie	-33 020,23
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia planu na umowy zlecenia w kwocie	-3 886,25
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia na zaakup materiałów w kwocie	734,20
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia na zakup materiałów w kwocie	91,13
	4307	Zakup usług pozostałych	w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia na zakup usług w kwocie	75 933,19
	4309	Zakup usług pozostałych	w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia na zakup usług w kwocie	8 936,81
752		Obrona narodowa		8 669,33
	75224	Kwalifikacja wojskowa.		-160,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PRZYGOTOWANIE KWALIF. WOJSKOWEJ ZMNIEJSZENIE DECYZJA m.uw WF-1,3111.2.118.2026	-0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PRZYGOTOWANIE KWALIF. WOJSKOWEJ ZMNIEJSZENIE DECYZJA m.uw WF-1,3111.2.118.2027	-20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	PRZYGOTOWANIE KWALIF. WOJSKOWEJ ZMNIEJSZENIE DECYZJA m.uw WF-1,3111.2.118.2028	-140,66
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej		8 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Program Ochrony Ludności-szkolenia setysów	8 830,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		37 636,29
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	zakup samochodu dla PSP Płońsk- Fundusz Wsparcia Straży	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		27 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	środki na umowy zlecenie konserwatorów OSP	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000 zł-dodatkowe środki na zakupy materiałów np. paliwo	20 000,00
	75495	Pozostała działalność		136,29
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	pomoc obyw. Ukrainy- nadawanie pesel oraz potw. tożsamości	114,16
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	pomoc obyw. Ukrainy- nadawanie pesel oraz potw. tożsamości	22,13

801			Oświata i wychowanie			20 000,00
	80101		Szkoły podstawowe			20 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	malowanie elewacji SP Kroczewo - dodatkowe środki (ogółem będzie przeznaczone 120.000 zł)		20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			30 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			30 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	Decyzja WF-I.3112.20.7.2026- stypendia socjalne		30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			391 746,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			30 796,50
		4300	Zakup usług pozostałych	środki z dotacji WFOŚiGW na usuwanie azbestu		30 796,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			359 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectw Niepiekła, Karmienica-Wygoda, Szczytno, Zaluski i Stare Wroniska- MIAS -130.000 zł, Montaż energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zaluski – Mazowsze dla klimatu- kwota 229.950 zł.		359 950,00
	90096		Pozostała działalność			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	dotatkowe środki na oprogramowanie -aktualizacja do zbiorników bezodpływowych		1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			150 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Adaptacja pomieszczeń byłym mleczarni w m. Michałówek na potrzeby utworzenia Centrum Integracji Wiejskiej-etap 1 – środki z UM Wojew. Mazowieckiego „Mazowsze dla lokalnych centrów Integracyjnych 2026” (200 tys dotacji)		250 000,00
	92116		Biblioteki			-100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	dokonyje się zmniejszenia w związku z zaniechaniem inwestycji „ Modernizacja części budynku pod funkcjonowanie Biblioteki”		-100 000,00
926			Kultura fizyczna			51 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			51 000,00

	4190	Nagrody konkursowe	dodatkowe środki na nagrody w trakcie zawodów	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	dodatkowe środki na zak. materiałów	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	dodatkowe środki na zakup usług-5.000 zł; środki na organizację wyścigu kolarskiego organizowanego przez Mazowiecko Warszawski Związek Kolarski- kwota 15.000 zł; zakup pompy do podlewania na boisku sportowym w Karolinowie-15.000 zł;	35 000,00

W projekcie „Uczę się przez całe życie” -w 2026 roku zwiększa się limit o kwotę 39 994,16 zł na 2026 rok, zmniejsza się limit na 2027 rok o kwotę 5.000,49 zł.

W przedsięwzięciu pn „ Obsługa informatyczna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej” zmniejsza się limity na rok 2026 i 2027 o kwotę 32.454 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Dąbrowska

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

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2026-2037 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów z dotacji, subwencji i udziałów zgodnie z danymi wykazanymi przez Ministerstwo Finansów w 2025 roku oraz zwiększono dochody z subwencji, udziałów, dotacji w każdym z kolejnych lat o 5 procent, przewidziano wzrost podatków lokalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami oraz dotacji ze środków krajowych. Wprowadzono środki krajowe oraz środki unijne na inwestycje. Wydatki zwiększono o 3 procent w każdym z kolejnych lat Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dochody:

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

W zakresie dochodów majątkowych w 2026 roku wykazano kwotę 14.385.902,78 zł, w tym:

- Utworzenie stołówki szkolnej i gabinetów edukacyjnych w SP w Stróżewie-**183.240 zł**,
- Zakup busa przystosowanego do dowozu osób niepełnosprawnych- **150.000 zł**,
- Utworzenie strefy rekreacyjnej dla mieszkańców sołectwa Naborówiec-**90.000 zł**,
- Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Nowe Wrońska – **540.000 zł**,
- Przebudowa zbiorników retencyjnych wraz z kanałami w miejscowości Kroczewo gm. Załuski - **5.104.584 zł (UE)**
- Budowa kompleksu sportowego Orlik w miejscowości Stróżewo- **3.181.500 zł** (w tym: 1.881.500 zł Ministerstwo Sportu i Turystyki, kwota 1.300.000 zł -Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego),
- Odtworzenie, konserwacja i modernizację organów w parafii św. Jana Chrzciciela w Kroczewie- kwota **509.367,60 zł (UE)**
- Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie sołectwa Zdunowo- **kwota 330.279,60 zł**,
- Adaptacja szkół podstawowych w Kroczewie i Kamienicy do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – **kwota 1.066.410 zł (UE)**,
- Termomodernizacja budynków na terenie gminy Załuski- **1.136.337,70 zł (UE)**,
- Rozbudowa istniejącej infrastruktury rekreacyjnej w msc. Kamienica Wygoda- **206.517,54**,
- przekształcenie użytkowania w prawo własności-**730 zł**
- sprzedaż składników majątkowych- **912.746,34 zł**,
- „ Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szczytnie”- środki z Mazowieckiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej - **189 000 zł**,
- środki z Urzędu Marszałkowskiego na inwestycje pn. „ Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szczytnie” - środki z Urzędu Marszałkowskiego - **189 000 zł**,

Adaptacja pomieszczeń byłej mleczarni w m. Michałówek na potrzeby utworzenia Centrum Integracji Wiejskiej- etap 1 – środki z UM Wojew. Mazowieckiego „Mazowsze dla lokalnych centrów Integracyjnych 2026”- kwota **200.000 zł**,

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectw Niepiekła, Kamienica-Wygoda, Szczytno, Załuski i Stare Wrońska- MIAS -65.000 zł,

Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Gostolin, gm. Załuski – FOGR – 132.000 zł,

Montaż energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Załuski – Mazowsze dla klimatu- kwota 114.975 zł,

Oczyszczenie stawu i zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Koryciska

- Mazowsze dla klimatu- kwota 84.215 zł.

W zakresie dochodów majątkowych w 2027 roku wykazano kwotę 1.500.000 zł, w tym:

-Budowa kompleksu sportowego „Orlik” 2025 przy Szkole Podstawowej w miejscowości Kamienica (środki UM Województwa Mazowieckiego - 1.500.000 zł.

Wydatki:

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

Nie przewidziano wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

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

W wydatkach na przedsięwzięcia w WPF zaplanowano:

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

Wydatki bieżące

- „Cyberbezpieczna Gmina - podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa oraz zwiększenie odporności na cyberzagrożenia w Gminie Załuski"- limit na 2026 rok- 80.565 zł,

- Przebudowa zbiorników retencyjnych wraz z kanałami w miejscowości Kroczewo gm. Załuski-limit na rok 2026- 157.910,35 zł,

- Termomodernizacja budynków na terenie gminy Załuski (Karolinowo)-limit na rok 2026 -8.000 zł,

- Adaptacja szkół podstawowych w Kroczewie i Kamienicy do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – limit na 2026 rok- 23.000 zł,

- Uczę się przez całe życie-Gmina Załuski wspiera dorosłych- limit na rok 2026-207.994,16 zł, limit na rok 2027- 95.000 zł,

Wydatki majątkowe

- „Cyberbezpieczna Gmina - podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa oraz zwiększenie odporności na cyberzagrożenia w Gminie Załuski" – limit w roku 2026 roku- 78.374,22 zł,

- Przebudowa zbiorników retencyjnych wraz z kanałami w miejscowości Kroczewo gm. Załuski-limit na rok 2026- 6.090.714 zł,

- Termomodernizacja budynków na terenie gminy Załuski (Karolinowo)-limit na rok 2026 -1.128.337,70 zł,
- Adaptacja szkół podstawowych w Kroczewie i Kamienicy do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – limit na 2026 rok- 1.231.600 zł,

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

wydatki bieżące:

- **Umowa na telefonię komórkową Urząd Gminy-** limit na rok 2026-32.000 limit na rok 2027- **33.000**
- **Dowózanie dzieci z Gminy Załuski -** limit na rok 2026- 300.000 limit na rok 2027-300.000
- **Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego-** limit na rok 2026- 250.000 limit na rok 2027- 260.000 limit na rok 2028-260.000
- **Umowa na odbiór odpadów komunalnych-** limit na rok 2026- 2.100.000 limit na rok 2027- 2.100.000
- **Abonament za system do głosowania-** limit na rok 2026- 8.000 limit na rok 2027- 8.000
- **Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych, solarów i pieców-** limit na rok 2026- 5.000 limit na rok 2027- 5.000
- **Administracja serwera strony internetowej -** limit na rok 2026- 5.000 limit na rok 2027- 5.000 limit na rok 2028- 5.000
- **Obsługa informatyczna Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej –** limit na rok 2026- 12.546 limit na rok 2027- 12.546 zł,
- **Obsługa informatyczna Urząd Gminy-** limit na rok 2026-75.000 limit na rok 2027-75.000
- **Audyt jednostki samorządu terytorialnego -** limit na rok 2026- 42.000 limit na rok 2027-42.000
- **Dostęp do bazy aktów prawnych-** limit na rok 2026- 10.000
- **Podniesienie standardu usług oświetleniowych na terenie Gminy Załuski** realizacja od 2023 roku na 11 lat , w 2023 roku kwota 20.000 zł i w każdym następnym roku po 50.000 zł (wymiana lamp na energooszczędne)
- **Umowa najmu majątku oświetleniowego –** limit 2024-2034 , w tym : rok 2024-12 zł, 2025-2033- po 15 zł oraz rok 2034 -kwota 12 zł,
- **Porozumienie z Miastem i Gminą Nowe Miasto na częściowe finansowanie wynagrodzenia przewodniczącej ZNP-** limit na rok 2026- 6.500 zł, na rok 2027-6.500 zł ; na rok 2028 kwota po 6.500 zł
- **Plany ogólne Gminy Załuski -** limit na rok 2026- 100.000 z,ł,
- **Umowa z lekarzem medycyny pracy-** limit na rok 2026- 4.500 zł, na rok 2027-6.000 zł, na rok 2028- 8.000 zł,
- **Usługa zarządcza w zakresie dotyczącym funkcjonowania Spółdzielni Energetycznej EKO Załuski -**limit na rok 2026-10 000 zł, limit na 2027- 4.000 zł.

wydatki majątkowe:

- Projekty do modernizacji dróg gminnych –** limit w 2026 roku- 140.000 zł, w 2027 roku-500.000 zł,
- Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie sołectwa Zdunowo –** limit na 2026 rok- 360.279,60 zł,
- Odtworzenie, konserwacja i modernizację organów w parafii św. Jana Chrzciciela w Kroczewie -**limit na 2026 rok- 509.367,60 zł,
- Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego w Slotwinie na świetlicę wiejską wraz z rozbudową-** limit na rok 2026- 10.000 zł,
- Budowa wielofunkcyjnego boiska w miejscowości Nowe Wrońska –** limit na rok 2026- 10.000 zł,
- Budowa kompleksu sportowego Orlik w miejscowości Stróżewo –** limit na rok 2026- 3.724.560 zł, 2027 rok- 10.000 zł,
- Rozbudowa drogi Zdunowo-Stróżewo-Sokal-Smulska-** limit na 2026 rok-10.000 zł,
- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Załuski –** limit na 2026-kwota 10.000 zł, limit na 2027 rok – 70.000 zł,
- Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Nowe Wrońska-** limit na rok 2026 -920.000 zł,
- Budowa kompleksu sportowego „Orlik” 2025 przy Szkole Podstawowej w miejscowości Kamienica –** limit na 2026 rok- 10.000 zł, limit na 2027 rok-3.500.000 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Falbogi Wielkie Gm Załuski-** limit na rok 2026- 10.000 zł,

Rozbudowa istniejącej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kamienica Wygoda- limit na rok 2026-285.356,72 zł,

Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Gostolin, gm. Załuski- limit na rok 2026-430.000 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 4.322.538,68 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 161.679,63 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 4.160.859,05 zł.

Przychody budżetu w wysokości 420.000 zł, (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 420.000 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 420.000 zł).

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 **4.160.859,05 zł** planuje się sfinansowanie następujących zadań:

-jednoroczne (961 705,31 zł):

Oczyszczenie stawu i zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Koryciska	87 570,31
Budowa przepompowni strefowej we wsi Naborówiec	50 000,00
Utworzenie stołówki szkolnej i gabinetów edukacyjnych w SP w Stróżewie	122 160,00
Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szczytnie	262 000,00
Zakup busa przystosowanego do dowozu osób niepełnosprawnych	100 000,00
"Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectw Niepiekła, Kamienica-Wygoda, Szczytno, Załuski i Stare Wrońska- MIAS"	65 000,00
Montaż energooszczędneho oświetlenia na terenie Gminy Załuski	114 975 zł,
Adaptacja pomieszczeń byłem mleczarni w m. Michałowek na potrzeby utworzenia Centrum Integracji Wiejskiej- etap 1	50 000,00
Utworzenie strefy rekreacyjnej dla mieszkańców sołectwa Naborówiec	60 000,00
Dokumentacja do utworzenia strefy sportowo-rekreacyjnej w m. Załuski	50 000,00

-wieloletnie (3.021.068,75 zł):

Cyberbezpieczna Gmina- 158.939,22 zł,

- Przebudowa zbiorników retencyjnych wraz z kanałami w miejscowości Kroczewo gm. Załuski-1.144.040,35 zł,
- Adaptacja szkół podstawowych w Kroczewie i Kamienicy do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-188.190 zł,
- Projekty do modernizacji dróg gminnych – 140.000 zł,
- Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie sołectwa Zdunowo – 30.000 zł,
- Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego w Słotwinie na świetlicę wiejską wraz z rozbudową-10.000 zł,
- Budowa wielofunkcyjnego boiska w miejscowości Nowe Wrońska -10.000 zł,
- Budowa kompleksu sportowego Orlik w miejscowości Stróżewo – 543.060 zł,
- Rozbudowa drogi Zdunowo-Stróżewo-Sokal-Smulska- 10.000 zł,
- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Załuski – 10.000 zł,
- Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Nowe Wrońska- limit na rok 2026 -380.000 zł,
- Budowa kompleksu sportowego „Orlik” 2025 przy Szkole Podstawowej w miejscowości Kamienica – 10.000 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Falbogi Wielkie Gm Załuski- 10.000 zł,
- Rozbudowa istniejącej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kamienica Wygoda- 78.839,18 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Gostolin- 298 000 zł.

-wydatki bieżące (178.084,99 zł):

- Pomoc dla Powiatu Płońskiego na „ Remont drogi powiatowej nr 373W Kroczewo-Wojny- Wilamy- do drogi (Stara Wrona-Zakroczym)” - 70.000 zł,
- Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu- 50.000 zł
- zakupy materiałów oraz usługi niezbędne do bieżącego utrzymania dróg gminnych – 58.084,99 zł.

Kwota niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **161.679,63 zł** stanowi:

- niewykorzystane środki z zezwoleń na sprzedaż alkoholu-
- niewykorzystane środki z projektu unijnego „ Cyberbezpieczna Gmina”-

Wolne środki w kwocie **420.000 zł** przeznacza się na spłatę kredytów.

Wynik budżetu.

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

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

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

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

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty 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 przeznaczają 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