

Uchwała Nr 29/VI/24

Rady Gminy Załuski

z dnia 28.08.2024 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

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

lowi Nr 1 do uchwały 29/VI/24
z dnia 28.02.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1	z tego:					z tego:					ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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 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	59 791 237,56	35 632 261,16	5 250 142,00	762 545,00	12 387 519,00	4 650 204,17	12 581 850,99	6 410 000,00	24 158 976,40	470 346,69	23 681 629,71	0,00	0,00	0,00	0,00
B	289 167,58	289 167,58	0,00	0,00	0,00	143 914,78	145 252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	59 502 069,98	35 343 093,58	5 250 142,00	762 545,00	12 387 519,00	4 506 289,39	12 436 598,19	6 410 000,00	24 158 976,40	470 346,69	23 681 629,71	0,00	0,00	0,00	0,00
A	39 890 073,44	32 071 510,08	5 512 649,10	800 672,25	12 421 126,82	2 509 143,00	10 827 918,91	4 882 500,00	7 818 563,36	0,00	7 818 563,36	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
C	39 890 073,44	32 071 510,08	5 512 649,10	800 672,25	12 421 126,82	2 509 143,00	10 827 918,91	4 882 500,00	7 818 563,36	0,00	7 818 563,36	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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	7 953 078,02	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 567 812,60	50 567 812,60	8 979 524,49	1 304 210,73	18 559 408,90	4 087 129,55	17 637 538,93	7 953 078,02	0,00	0,00	0,00
	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
	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 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. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze cesowym, 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 szczególnym zasadem wykonywania budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

		z tego:											w tym:		
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:											w tym:		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:		
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
A	64 213 977,79	34 946 164,72	19 148 919,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	29 267 813,07	22 716 440,60	560 000,00
B	420 025,33	400 025,33	287 389,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
C	63 793 962,46	34 546 139,39	18 861 529,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	29 247 813,07	22 696 440,60	560 000,00
A	39 339 756,47	29 669 343,22	17 356 322,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	9 670 413,25	9 670 413,25	500 000,00
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
C	39 339 756,47	29 669 343,22	17 356 322,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	9 670 413,25	9 670 413,25	500 000,00
A	32 058 762,87	30 589 174,74	17 877 011,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	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
C	32 058 762,87	30 589 174,74	17 877 011,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	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	0,00	380 000,00	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
C	33 676 286,02	31 506 849,99	18 413 322,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	39 131 704,35	35 778 391,18	20 909 708,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 131 704,35	35 778 391,18	20 909 708,29	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3				3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
LP	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:				
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
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
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
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
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
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
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
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
2024	A	-4 422 740,23	0,00	5 000 740,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6 990,92	6 990,92	0,00	4 983 749,31	4 415 749,31	0,00
	B	-130 857,75	0,00	130 857,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 857,75	130 857,75	0,00
	C	-4 291 882,48	0,00	4 869 882,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6 990,92	6 990,92	0,00	4 862 891,56	4 284 891,56	0,00
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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			w tym:		
							Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
LP							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	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
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
Plan 3 kw. 2023	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
2024	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	550 316,97	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	550 316,97	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	500 000,00	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	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 500,00	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	489 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	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	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	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	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	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	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	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	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	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	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	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	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	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	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zromoważenia 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 ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
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	0,00	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	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	0,00	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	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	0,00	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	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	5 243 685,81	33 868,84	686 096,44	5 686 836,67		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 857,75	20 000,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 243 685,81	33 868,84	796 954,19	5 666 836,67		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 659 500,00	0,00	2 402 166,86	2 402 166,86		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 659 500,00	0,00	2 402 166,86	2 402 166,86		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 109 500,00	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	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 109 500,00	0,00	2 019 588,13	2 019 588,13		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 559 500,00	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	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 559 500,00	0,00	2 719 436,03	2 719 436,03		

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.1	8.2	8.3	8.3.1			
Lp									
Wykonanie 2017	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x	x	x
2024	A	3,72%	4,07%	5,59%	9,41%	9,90%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,38%	-0,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	3,74%	4,45%	5,97%	9,41%	9,90%	TAK	TAK	TAK
2025	A	3,53%	9,80%	x	9,28%	9,78%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE	NIE
	C	3,53%	9,80%	x	9,33%	9,83%	TAK	TAK	TAK
2026	A	3,24%	8,14%	x	9,19%	9,68%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE	NIE
	C	3,24%	8,14%	x	9,24%	9,73%	TAK	TAK	TAK

2027	A	2,96%	9,85%	x	8,51%	9,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	2,96%	9,85%	x	8,57%	9,06%	TAK	TAK
2028	A	2,54%	11,56%	x	8,25%	8,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	2,54%	11,56%	x	8,31%	8,80%	TAK	TAK
2029	A	2,02%	11,42%	x	8,44%	8,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	2,02%	11,42%	x	8,50%	8,99%	TAK	TAK
2030	A	2,06%	11,27%	x	7,87%	8,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	2,06%	11,27%	x	7,93%	8,42%	TAK	TAK
2031	A	1,18%	11,13%	x	9,45%	9,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	1,18%	11,13%	x	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2032	A	1,27%	11,00%	x	10,46%	10,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,27%	11,00%	x	10,46%	10,46%	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
	Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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
	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
	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
2024	A	1 614 847,89	1 614 847,89	1 332 173,41	13 900 315,92	3 272 196,50	10 628 119,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	225 000,00	10 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 614 847,89	1 614 847,89	1 332 173,41	13 675 315,92	3 262 196,50	10 413 119,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 403 996,36	3 403 996,36	2 936 506,67	12 567 833,59	3 251 383,84	9 316 449,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-8 500,00	6 500,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 403 996,36	3 403 996,36	2 936 506,67	12 576 333,59	3 244 883,84	9 331 449,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	3 160 815,00	3 148 515,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00

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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 przedwdziałaniem COVID -19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację 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 wydziałaniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zostało określone zobowiązanie dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

B - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przewodnicząca Rady

Agnieszka Dąbrowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kol 114 x 00 uamney 23/01/24
z dnia 28.08.2024 r.

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 43 754 114,98 B 45 768 932,12 C -2 014 817,14	13 900 315,92 13 675 315,92 225 000,00	12 567 833,59 12 576 333,59 -8 500,00	3 160 815,00 3 154 315,00 6 500,00	3 149 515,00 3 143 015,00 6 500,00	316 515,00 310 015,00 6 500,00
1.a	- wydatki bieżące				A 17 446 229,00 B 18 360 663,86 C -914 434,86	3 272 196,50 3 262 196,50 10 000,00	3 251 383,84 3 244 883,84 6 500,00	3 148 515,00 3 142 015,00 6 500,00	3 149 515,00 3 143 015,00 6 500,00	316 515,00 310 015,00 6 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 26 307 885,98 B 27 408 268,26 C -1 100 382,28	10 628 119,42 10 413 119,42 215 000,00	9 316 449,75 9 331 449,75 -15 000,00	12 300,00 12 300,00 0,00	0,00 0,00 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:				A 4 416 446,64 B 4 972 216,92 C -555 770,28	378 521,56 378 521,56 0,00	3 403 996,36 3 403 996,36 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 4 416 446,64 B 4 972 216,92 C -555 770,28	378 521,56 378 521,56 0,00	3 403 996,36 3 403 996,36 0,00	0,00 0,00 0,00	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:				A 0,00 B 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 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 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 39 337 668,34 B 40 796 715,20 C -1 459 046,86	13 521 794,36 13 296 794,36 225 000,00	9 163 837,23 9 172 337,23 -8 500,00	3 160 815,00 3 154 315,00 6 500,00	3 149 515,00 3 143 015,00 6 500,00	316 515,00 310 015,00 6 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 17 446 229,00 B 18 360 663,86 C -914 434,86	3 272 196,50 3 262 196,50 10 000,00	3 251 383,84 3 244 883,84 6 500,00	3 148 515,00 3 142 015,00 6 500,00	3 149 515,00 3 143 015,00 6 500,00	316 515,00 310 015,00 6 500,00
1.3.1.23	Porozumienie z Miastem i Gminą Nowe Miasto na częściowe finansowanie wynagrodzenia przewodniczącej ZNP - Porozumienie z Miastem i Gminą Nowe Miasto na częściowe finansowanie wynagrodzenia przewodniczącej ZNP	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2024	2028	A 36 000,00 B 0,00 C 36 000,00	10 000,00 0,00 10 000,00	6 500,00 0,00 6 500,00	6 500,00 0,00 6 500,00	6 500,00 0,00 6 500,00	6 500,00 0,00 6 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 21 891 439,34 B 22 436 051,34 C -544 612,00	10 249 597,86 10 034 597,86 215 000,00	5 912 453,39 5 927 453,39 -15 000,00	6 500,00 12 300,00 0,00	6 500,00 12 300,00 0,00	6 500,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	33 345 081,51
	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	33 109 081,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00
1.a	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	13 388 212,34
	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	13 352 212,34
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 956 869,17
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 756 869,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 782 517,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 782 517,92
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	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	29 562 563,59
	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	29 326 563,59
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00
	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	13 388 212,34
1.3.1.23	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	13 352 212,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 174 351,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 974 351,25
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa wodociągu w Szczytnie - Budowa wodociągu w Szczytnie	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2020	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Podłączenie gazu do budynku szkoły w Kamienicy - Podłączenie gazu do budynku szkoły w Kamienicy	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2019	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-12 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Remont i rozbudowa boiska w Nowych Wroniskach - Remont i rozbudowa boiska w Nowych Wroniskach	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2019	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt modernizacji oświetlenia ulicznego Załuski-Stróżewo - Projekt modernizacji oświetlenia ulicznego Załuski-Stróżewo	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2022	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	28 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-28 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Centrum Integracji Społecznej - Centrum Integracji Społecznej	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2022	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Załuski Złotopolice - Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Załuski Złotopolice	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2023	2025	A	1 399 773,59	775 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 349 773,59	725 000,00	575 573,59	0,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego w Słotwinie na świetlicę wiejską wraz z rozbudową - Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego w Słotwinie na świetlicę wiejską wraz z rozbudową	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2023	2025	A	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa boiska treningowego w miejscowości Karolinowo - Budowa boiska treningowego w miejscowości Karolinowo	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2023	2025	A	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa wielofunkcyjnego boiska w miejscowości Nowe Wroniska - Budowa wielofunkcyjnego boiska w miejscowości Nowe Wroniska	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2019	2025	A	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Szczytnie - Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Szczytnie	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W SZCZYTNIE	2023	2024	A	172 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	172 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.2	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	10 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 573,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 573,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
	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	165 000,00

Przewodnicząca Rady
Agnieszka Wąbrowska

Uzasadnienie do WPF na sesji Rady Gminy Nr 29/VI/24 z dnia 28.08.2024 roku
DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	UZASADNIENIE	Zwiększenie
1	2	3	4		7
			bieżące		
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		267,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zwiększa się środki z opłaty za zajęcie pasa drogowego o kwotę	267,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zwiększa się środki z odsetek od opłat za zajęcie pasa o kwotę	217,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		50,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		150,00
750			Administracja publiczna	zwiększa się środki z odsetek z gospodarki nieruchomościami o kwotę	150,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		15 248,00
		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	zwiększa się środki z dotacji MUW na prowadzenie ewidencji ludności o kwotę	11 248,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 248,00
		0740	Wpływy z dywidend		4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	zwiększa się środki z dywidendy od udziału w BS Płońsk o kwotę	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	zwiększa się środki z różnych dochodów o kwotę	3 000,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		90,00
		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	zwiększa się środki z dotacji na przekazanie dokumentacji do Archiwum Państwowego-wybory do Rad Gmin (dec. DCI.3112.71.2024) o kwotę	90,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75495		Pozostała działalność		6 248,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	zwiększa się środki z pomocy obywatelom Ukrainy (nadanie nr pesel, zasiłki, potwierdzenie tożsamości) o kwotę	6 248,58
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75615		Wpływy z podatków rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		136 829,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zwiększa się środki z odsetek od podatków o kwotę	35 000,00
					35 000,00

75616	0640	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			700,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		zwiększa się środki z kosztów egzekucyjnych od podatków o kwotę	700,00
75618	0410	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			101 129,60
	0460	Wpływy z opłaty skarbowej	Wpływy z opłaty skarbowej		zwiększa się środki z opłaty skarbowej o kwotę	5 000,00
758		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		zwiększa się środki z opłaty eksploatacyjnej (wydobycie żwiru) o kwotę	96 129,60
		Różne rozliczenia	Różne rozliczenia			37 998,18
75814	0970	Różne rozliczenia finansowe	Różne rozliczenia finansowe		zwiększa się środki z opłaty produktowej o kwotę	37 998,18
		Wpływy z różnych dochodów	Wpływy z różnych dochodów			0,18
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		zwiększa się środki z pomocy obywatelom Ukrainy (kształcenie dzieci z Ukrainy) o kwotę	37 998,00
801		Oświata i wychowanie	Oświata i wychowanie			
		Szkoły podstawowe	Szkoły podstawowe			1 044,02
80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Wpływy z pozostałych odsetek		zwiększa się środki z odsetek o kwotę	0,02
80104		Przedszkola	Przedszkola			0,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Wpływy z pozostałych odsetek		zwiększa się środki z odsetek o kwotę	587,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	Dowożenie uczniów do szkół			587,00
	0830	Wpływy z usług	Wpływy z usług		zwiększa się środki z wpływów z usług autobusem o kwotę	457,00
852		Pomoc społeczna	Pomoc społeczna			457,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	Ośrodki pomocy społecznej			44 993,40
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		zwiększa się środki z dotacji na dodatki motywacyjne dla pracowników pomocy społecznej (dec. WF-I.3112.17.59.2024) o kwotę	39 435,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	Pomoc w zakresie dożywiania			39 435,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		zwiększa się środki z dotacji na posiłek w domu i w szkole (dec.WF-I.3112.17.66.2024.AJ) o kwotę	5 288,00
85295		Pozostała działalność	Pozostała działalność			5 288,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		zwiększa się środki z refundacji podatku Vat za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych o kwotę	270,40
855		Rodzina	Rodzina			270,40
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			43 836,80
85502		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			500,00
85516	2360	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		zwiększa się środki ze zwrotu świadczeń z pomocy społecznej o kwotę	500,00
						43 336,80

900	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	zwiększa się środki z dotacji na dodatki motywacyjne dla pracowników Klubu Malucha (WF- I.3112.20.22.2024) o kwotę	43 336,80
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 462,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		2 462,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	zwiększa się środki z opłat i kar z ochrony środowiska o kwotę	2 462,00

Przewodnicząca Rady
Agnieszka Dąbrowska



WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	
			Pozostała działalność	5 000,00	
		4260	Zakup energii	zwiększa się środki na energię do studni głębinowych o kwotę	5 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększa się środki na usługi niezbędne w gospodarce nieruchomościami o kwotę	5 000,00
750	75011		Administracja publiczna	88 248,00	
			Urzędy wojewódzkie	zwiększa się środki z dotacji na prowadzenie Ewidencji Ludności o kwotę 11.248 zł, w tym:	11 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenia pracowników	9 403,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	składki społeczne	1 615,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Fundusz Pracy	229,45
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	zwiększa się środki na zakup środków żywności (Rady Gmin)o kwotę	2 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	zwiększa się środki na odpisy na PFRON o kwotę	20 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zwiększa się środki na wydatki promocyjne (org.warsztatów malarskich-park Kroczevo 2.000 zł; org. Międzygminnych zawodów strażackich-3.000 zł) o kwotę 5.000 zł, w tym:	5 000,00
		75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup materiałów
4220	Zakup środków żywności		środki żywności	2 700,00	
4300	Zakup usług pozostałych		zakup usług pozostałych	2 000,00	
	Pozostała działalność			50 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		wprowadza się środki na doradztwo podatkowe dotyczące odzyskania podatków z toczących się spraw w kwocie	50 000,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90,00		

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie					90,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		wprowadza się środki z dotacji na przekazanie dokumentacji do Archiwum Państwowego o kwotę		90,00
754	bezpieczeństwo publiczne i ochrona					9 248,58
75495	Pozostała działalność					9 248,58
	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3280		zwiększa się środki na wypłaty świadczeń społecznych obywatelom Ukrainy o kwotę		9 080,00
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4740		zwiększa się środki na wynagrodzenia pracowników, ow zajmujących się potwierdzaniem tożsamości oraz nadawanie numeru pesel obywatelom Ukrainy o kwotę		141,22
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4850		zwiększa się środki na pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się potwierdzaniem tożsamości oraz nadawanie numeru pesel obywatelom Ukrainy.. o kwotę		27,36
801	Oświata i wychowanie					
80101	Szkoły podstawowe					34 642,21
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4750		zwiększa się środki na wynagrodzenia nauczycieli zajmujących się nauczaniem dzieci -obywatele Ukrainy o kwotę		28 977,17
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4850		zwiększa się środki na pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zajmujących się nauczaniem dzieci -obywatele Ukrainy o kwotę		5 665,04
80104	Przedszkola					50 000,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330		zwiększa się środki na zwroty innym samorządom za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli o kwotę		50 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół					39 200,00

852	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększa się środki na składki na ubezpieczenia opiekuńcze o kwotę	7 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększa się środki na wynagrodzenia opiekuńcze o kwotę	32 000,00
	85202	Pomoc społeczna		119 482,32
		Domy pomocy społecznej		50 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	zwiększa się środki na Domy Pomocy Społecznej o kwotę	50 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		39 435,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wprowadza się środki na dodatki motywacyjne dla pracowników, ow Pomocy Społecznej w kwocie	39 435,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	zwiększa się środki na dożywianie z dotacji MUW o kwotę, w tym:	5 288,00
	3110	Świadczenia społeczne	świadczenia społeczne	788,00
	4220	Zakup środków żywności	zakup środków, ow żywności	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	zakup usług pozostałych	4 200,00	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		10 000,00	
3240	Stypendia dla uczniów	zwiększa się środki na stypendia o kwotę	10 000,00	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	zwiększa się środki na na dodatki motywacyjne dla pracowników Klubu Malucha o kwotę, w tym:	43 336,80	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenia pracowników	36 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	składki społeczne od wynagrodzeń	6 454,80	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń	882,00	
92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000,00	
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		20 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększa się środki na inwestycję pn.,, Modernizacja części budynku integracyjnego w miejscowości Karolinowo" o kwotę	20 000,00	
926	Kultura fizyczna		10 000,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		10 000,00	
3240	Stypendia dla uczniów	wprowadza się środki na stypendium sportowe w kwocie	10 000,00	

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 24.158.976,40 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 **425.462,91 zł**,
- UM - Rozbudowa drogi gminnej nr 301225W Stróżewo - Przyborowice, gm. Załuski etap 2- **420.000 zł**
- UM- Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego LED w Gminie Załuski- etap 2 - **120.000 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 Chrzciciela 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),

Sprzedż 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-Modernizacja 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 7.818.563,36 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**,

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

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

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

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

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

- **Cyberbezpieczny Samorząd** - w roku 2024- kwota wydatków 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- 2023-2027** - limit na 2024 rok-kwota 800.000 zł, limit na 2025 rok-kwota 800.000 zł, limit na 2026 rok-kwota 800.000 zł, limit na 2027 rok-kwota 800.000 zł,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- **Umowa najmu majątku oświetleniowego** – limit 2024-2034 , w tym : rok 2024-12 zł, 2025-2033- po 15 zł oraz rok 2034 -kwota 12 zł,

- **Porozumienie z Miastem i Gminą Nowe Miasto na częściowe finansowanie wynagrodzenia przewodniczącej ZNP-** 2024/2028- na rok 2024- 10.000 zł, na rok 2025-2028 kwota po 6.500 zł.

wydatki majątkowe:

Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole

Podstawowej w Stróżewie – realizacja w latach 2015 – 2024, w roku 2024- 3.742.891,86, zł,

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

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Załuski – realizacja w latach 2023-2024, w tym w roku 2024- kwota 623.400 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- 233.056 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- 775.000 zł; limit na 2025 rok- 575.573,59 zł.

Adaptacja wybranych pomieszczeń wraz z przebudową w budynku Szkoły Podstawowej w Szczytnie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch + 2024-2026 –na 2024 rok 35.000 zł, rok 2025-1.146.600,20 zł , rok 2026-12.300 zł,

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

Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego w Słotwinie na świetlicę wiejską wraz z rozbudową- limit na rok 2025- 10.000 zł,

Budowa boiska treningowego w miejscowości Karolinowo- limit na rok 2025-10.000 zł,

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

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Szczytnie – limit na rok 2024- 165.000 zł.

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

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

-samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy

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

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

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

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

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

PRZYCHODY I ROZCHODY

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.422.740,23 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 4.415.749,31 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 5.000.740,23 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 4.415.749,31 zł** planuje się sfinansowanie następujących zadań:

-jednoroczne (3.052.813,18 zł):

Budowa przemysłowej oczyszczalni ścieków w m. Załuski	947 000 zł,
Zwiększenie usług wodnościekowych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Załuski	25 000 zł,
Rozbudowa drogi gminnej Stróżewo Przyborowice-	300 000 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,
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3072W Załuski- Koryciska-Wilamy na odcinku od 4+380 do 5+380 o dł.1000 m (studium wykonalności oraz PFU)	49.999,50 zł,
Poprawa oferty turystycznej w gminie Załuski	38.000 zł
Termomodernizacja budynków na terenie Gm.Załuski	21 000 zł,
Montaż drzwi wejściowych do Urzędu Gminy	20 000 zł,
Zakup oprogramowania do ewidencji dróg i nieruchomości	32 000 zł,
Modernizacja budynku OSP Załuski (montaż bramy garażowej)	10 000,00
Zakup samochodu dla OSP Nowe Wrońska	40 258,25
Adaptacja szkół podstawowych w Kroczewie i Kamienicy do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	100 000,00
Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamienica -MIAS	60 000,00
Budowa energooszczędnego oświetlenia rogowego LED w Gminie Załuski-2 etap	100 000 zł
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
Nowe oblicze kultury w Gminie Załuski	25 000 zł,
Modernizacja części budynku integracyjnego w miejscowości Karolinowo	108 145,43
Modernizacja lokalu na potrzeby świetlicy w Załuskach	66 200,00
Przebudowa zbiorników retencyjnych wraz z kanałami w miejscowości Kroczewo gm. Załuski	55 000 zł,
Budowa boiska treningowego w Karolinowie (pozwolenie wodno-prawne)	3 500,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kroczewie	283 270 zł,

Budowa kompleksu sportowego Orlik w miejscowości Stróżewo	30 000 zł.
- zadania wieloletnie (1 362 936,13 zł)	
Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie	1 100 000 zł
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Załuski	262 936,13 zł
- niewykorzystane środki z przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 6.990,92 zł.	

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

Relację określa poniższa tabela.

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

Wynik budżetu.

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

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

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

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

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