

**Uchwała Nr 452/LXV/24**

**Rady Gminy Załuski**

**z dnia 28.03.2024 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 2023 r, poz. 40 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 2017	25 282 833,62	24 907 464,69	3 125 383,00	143 227,56	6 590 492,00	8 514 745,40	6 533 616,73	3 729 572,57	375 368,93	9 398,12	321 617,97	
Wykonanie 2018	34 549 947,96	26 477 366,90	3 914 608,00	275 436,44	7 074 521,00	8 452 653,35	6 760 148,11	3 806 049,33	8 072 581,06	2 194,31	8 002 235,13	
Wykonanie 2019	30 340 708,66	29 121 986,45	4 552 232,00	225 211,92	7 151 558,00	10 042 163,36	7 150 821,17	4 125 580,86	1 218 722,21	0,00	1 201 060,09	
Wykonanie 2020	35 708 104,57	31 583 801,83	4 416 509,00	389 158,98	7 070 508,00	11 507 327,35	8 200 298,50	4 955 328,00	4 124 302,74	0,00	4 115 220,31	
Wykonanie 2021	40 459 386,48	31 995 869,55	4 613 554,00	327 533,66	7 739 092,00	10 705 998,80	8 609 691,09	4 297 202,99	8 463 516,93	151,00	8 457 142,28	
Wykonanie 2022	46 182 892,52	38 920 072,91	6 827 904,57	435 518,00	7 730 247,00	13 698 301,64	10 228 101,70	4 221 669,21	7 262 819,61	0,00	7 253 279,34	
Plan 3 kw. 2023	46 089 590,71	35 685 160,92	3 713 148,00	611 136,00	10 705 303,00	8 634 140,38	12 021 433,54	4 600 000,00	10 404 429,79	314 199,27	10 083 500,52	
Wykonanie 2023	43 906 924,53	30 584 862,25	3 713 148,00	611 136,00	10 974 836,05	4 441 010,38	10 844 731,82	4 177 933,31	13 322 062,28	314 199,27	13 001 560,73	
2024	A	49 604 754,04	32 500 132,04	5 250 142,00	762 545,00	12 387 519,00	3 229 179,32	10 870 746,72	4 780 000,00	17 104 622,00	56 000,00	17 041 622,00
	B	2 222 850,81	835 140,89	0,00	0,00	0,00	785 140,89	50 000,00	0,00	1 387 709,92	0,00	1 387 709,92
	C	47 381 903,23	31 664 991,15	5 250 142,00	762 545,00	12 387 519,00	2 444 038,43	10 820 746,72	4 780 000,00	15 716 912,08	56 000,00	15 653 912,08
2025	A	39 374 355,08	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	7 302 845,00	0,00	7 302 845,00
	B	1 027 259,72	1 027 259,72	0,00	0,00	1 027 259,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 347 095,36	31 044 250,36	5 512 649,10	800 672,25	11 393 867,10	2 509 143,00	10 827 918,91	4 882 500,00	7 302 845,00	0,00	7 302 845,00

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	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 596 462,87	32 596 462,87	5 788 281,55	840 705,86	11 963 560,46	2 634 600,15	11 369 314,85	5 126 625,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	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

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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		
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 2017	28 144 413,06	24 250 280,61	10 120 939,40	0,00	0,00	60 843,88	0,00	0,00	0,00	3 894 132,45	3 894 132,45	196 752,12
Wykonanie 2018	37 582 774,08	25 029 540,96	11 160 515,90	0,00	0,00	105 438,81	0,00	0,00	0,00	12 553 233,12	12 553 233,12	6 397 354,52
Wykonanie 2019	28 400 852,30	26 973 489,13	11 130 707,65	0,00	0,00	111 679,29	0,00	0,00	0,00	1 427 363,17	1 427 363,17	298 759,05
Wykonanie 2020	34 412 251,47	29 279 432,41	11 744 842,27	0,00	0,00	81 398,91	0,00	0,00	0,00	5 132 819,06	5 132 819,06	407 953,75
Wykonanie 2021	39 445 512,45	30 183 447,69	12 766 342,43	0,00	0,00	60 297,43	0,00	0,00	0,00	9 262 064,76	6 262 064,76	156 576,11
Wykonanie 2022	45 860 614,94	35 623 058,28	13 936 865,83	0,00	0,00	370 332,06	0,00	0,00	0,00	11 237 556,66	11 237 556,66	10 000,00
Plan 3 kw. 2023	49 108 127,41	36 197 408,68	15 665 329,50	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 910 718,73	11 280 705,89	300 000,00
Wykonanie 2023	44 131 985,52	30 175 192,73	15 725 574,84	0,00	0,00	476 324,89	0,00	0,00	0,00	13 956 792,79	12 326 779,95	295 000,00
2024	A	54 382 485,17	32 274 590,06	18 660 972,65	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	22 107 895,11	22 107 895,11	560 000,00
	B	4 466 762,26	1 262 004,21	241 623,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204 758,05	3 204 758,05	50 000,00
	C	49 915 722,91	31 012 585,85	18 419 348,76	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	18 903 137,06	18 903 137,06	510 000,00
2025	A	38 824 038,11	29 698 227,91	17 356 322,13	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	9 125 810,20	9 125 810,20	500 000,00
	B	1 027 259,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 259,72	1 027 259,72	0,00
	C	37 796 778,39	29 698 227,91	17 356 322,13	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	8 098 550,48	8 098 550,48	500 000,00
2026	A	32 058 762,87	30 589 174,74	17 877 011,79	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	1 469 588,13	1 469 588,13	0,00
	B	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00
	C	32 046 462,87	30 589 174,74	17 877 011,79	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	1 457 288,13	1 457 288,13	0,00
2027	A	33 676 286,02	31 506 849,99	18 413 322,14	0,00	0,00	380 000,00	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
	C	33 676 286,02	31 506 849,99	18 413 322,14	0,00	0,00	380 000,00	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	340 000,00	0,00	0,00	0,00	2 985 544,83	2 985 544,83	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	0,00
	C	35 437 600,32	32 452 055,49	18 965 721,81	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	2 985 544,83	2 985 544,83	0,00
2029	A	37 334 480,33	34 074 658,26	19 914 007,90	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 259 822,07	3 259 822,07	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 334 480,33	34 074 658,26	19 914 007,90	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 259 822,07	3 259 822,07	0,00
2030	A	39 131 704,35	35 778 391,18	20 909 708,29	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	3 353 313,17	3 353 313,17	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 131 704,35	35 778 391,18	20 909 708,29	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	3 353 313,17	3 353 313,17	0,00
2031	A	41 372 264,57	37 567 310,74	21 955 193,71	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 804 953,83	3 804 953,83	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	0,00
	C	41 372 264,57	37 567 310,74	21 955 193,71	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 804 953,83	3 804 953,83	0,00
2032	A	43 352 377,80	39 445 676,28	23 052 953,39	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 906 701,52	3 906 701,52	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 352 377,80	39 445 676,28	23 052 953,39	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 906 701,52	3 906 701,52	0,00
2033	A	45 536 496,69	41 417 960,09	24 205 601,06	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	4 118 536,60	4 118 536,60	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 536 496,69	41 417 960,09	24 205 601,06	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	4 118 536,60	4 118 536,60	0,00
2034	A	47 814 821,52	43 488 858,09	25 415 881,12	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 325 963,43	4 325 963,43	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 814 821,52	43 488 858,09	25 415 881,12	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 325 963,43	4 325 963,43	0,00
2035	A	50 322 812,60	45 663 301,00	26 686 675,17	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 659 511,60	4 659 511,60	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 322 812,60	45 663 301,00	26 686 675,17	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 659 511,60	4 659 511,60	0,00
2036	A	52 751 203,23	47 946 466,05	28 021 008,93	0,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	4 804 737,18	4 804 737,18	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 751 203,23	47 946 466,05	28 021 008,93	0,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	4 804 737,18	4 804 737,18	0,00
2037	A	55 406 013,39	50 343 789,35	29 422 059,38	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	5 062 224,04	5 062 224,04	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 406 013,39	50 343 789,35	29 422 059,38	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	5 062 224,04	5 062 224,04	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-2 861 579,44	0,00	4 220 809,67	2 755 889,87	2 755 889,87	0,00	0,00	1 464 919,80	105 689,57	
Wykonanie 2018	-3 032 826,12	0,00	4 872 710,88	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 772 710,88	932 826,42	
Wykonanie 2019	1 939 856,36	0,00	1 413 884,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 884,76	0,00	
Wykonanie 2020	1 295 853,10	0,00	2 778 741,12	0,00	0,00	100 299,85	0,00	2 678 441,27	0,00	
Wykonanie 2021	1 013 874,03	0,00	2 412 768,82	1 885 072,30	1 885 072,30	265 696,52	265 696,52	262 000,00	0,00	
Wykonanie 2022	-677 722,42	0,00	2 073 964,01	800 000,00	800 000,00	709 471,91	709 471,91	564 492,10	0,00	
Plan 3 kw. 2023	-3 018 536,70	0,00	3 526 536,70	1 000 000,00	1 000 000,00	56 289,60	56 289,60	2 440 247,10	1 932 247,10	
Wykonanie 2023	-225 060,99	0,00	2 594 289,60	1 000 000,00	1 000 000,00	56 289,60	56 289,60	1 508 000,00	0,00	
2024	A	-4 777 731,13	0,00	5 355 731,13	0,00	0,00	6 990,92	6 990,92	5 348 740,21	4 770 740,21
	B	-2 243 911,45	0,00	2 243 911,45	0,00	0,00	6 990,92	6 990,92	2 236 920,53	2 236 920,53
	C	-2 533 819,68	0,00	3 111 819,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111 819,68	2 533 819,68
2025	A	550 316,97	550 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	550 316,97	550 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2028	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
2029	A	400 000,00	400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	489 500,00	489 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	489 500,00	489 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	230 000,00	230 000,00	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	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	330 000,00	330 000,00	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	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	245 000,00	245 000,00	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	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	345 000,00	345 000,00	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	345 000,00	345 000,00	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:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	669 572,90	669 572,90	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	434 660,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	564 492,10	534 492,10	185 072,30	185 072,30	0,00	
Plan 3 kw. 2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 508 000,00	1 508 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	578 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	550 316,97	550 316,97	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	550 316,97	550 316,97	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 813 436,77	295 200,00	657 184,08	2 122 103,88	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 389 036,77	196 800,00	1 447 825,94	4 220 536,82	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 715 636,77	98 400,00	2 148 497,32	3 562 382,08	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 689 718,17	282 481,40	2 304 369,42	5 083 110,54	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	172 660,00	6 250 677,33	220 368,26	1 812 421,86	2 340 118,38	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	30 000,00	6 453 647,41	157 830,44	3 297 014,63	4 570 978,64	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 096 179,89	95 292,62	-512 247,76	2 014 288,94	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 886 079,37	98 262,40	409 669,52	2 003 959,12	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 243 685,81	33 868,84	225 541,98	5 581 273,11	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-426 863,32	1 817 048,13	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 243 685,81	33 868,84	652 405,30	3 764 224,98	
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 659 500,00	0,00	2 373 282,17	2 373 282,17
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 259,72	1 027 259,72
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 659 500,00	0,00	1 346 022,45	1 346 022,45
2026	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	12 300,00	12 300,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 109 500,00	0,00	2 007 288,13	2 007 288,13
2027	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	0,00	0,00	3 059 500,00	0,00	3 485 544,83	3 485 544,83
	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	3 059 500,00	0,00	3 485 544,83	3 485 544,83
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 659 500,00	0,00	3 659 822,07	3 659 822,07
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 659 500,00	0,00	3 659 822,07	3 659 822,07
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 170 000,00	0,00	3 842 813,17	3 842 813,17
	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	2 170 000,00	0,00	3 842 813,17	3 842 813,17
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 940 000,00	0,00	4 034 953,83	4 034 953,83
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 940 000,00	0,00	4 034 953,83	4 034 953,83
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 610 000,00	0,00	4 236 701,52	4 236 701,52
	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	1 610 000,00	0,00	4 236 701,52	4 236 701,52
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	4 448 536,60	4 448 536,60
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	4 448 536,60	4 448 536,60
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	935 000,00	0,00	4 670 963,43	4 670 963,43
	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	935 000,00	0,00	4 670 963,43	4 670 963,43
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	690 000,00	0,00	4 904 511,60	4 904 511,60
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	690 000,00	0,00	4 904 511,60	4 904 511,60
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	345 000,00	0,00	5 149 737,18	5 149 737,18
	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	345 000,00	0,00	5 149 737,18	5 149 737,18
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 407 224,04	5 407 224,04
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 407 224,04	5 407 224,04

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	6,48%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,76%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,86%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,68%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	10,26%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	15,39%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	0,26%	1,42%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	3,69%	4,89%	x	x	x	x	
2024	A	3,94%	2,73%	2,92%	9,41%	9,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	-1,47%	-1,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,94%	4,20%	4,39%	9,41%	9,90%	TAK	TAK
2025	A	3,53%	9,70%	x	8,90%	9,39%	TAK	TAK
	B	-0,13%	3,25%	x	-0,21%	-0,21%	NIE	NIE
	C	3,66%	6,45%	x	9,11%	9,60%	TAK	TAK
2026	A	3,24%	8,14%	x	8,98%	9,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,04%	x	0,25%	0,25%	TAK	TAK
	C	3,24%	8,10%	x	8,73%	9,22%	TAK	TAK

2027	A	2,96%	9,85%	x	8,31%	8,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,26%	0,26%	TAK	TAK
	C	2,96%	9,85%	x	8,05%	8,54%	TAK	TAK
2028	A	2,54%	11,58%	x	8,05%	8,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,26%	0,26%	TAK	TAK
	C	2,54%	11,58%	x	7,79%	8,28%	TAK	TAK
2029	A	2,02%	11,42%	x	8,24%	8,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,26%	0,26%	TAK	TAK
	C	2,02%	11,42%	x	7,98%	8,47%	TAK	TAK
2030	A	2,06%	11,27%	x	7,67%	8,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,26%	0,26%	TAK	TAK
	C	2,06%	11,27%	x	7,41%	7,90%	TAK	TAK
2031	A	1,18%	11,13%	x	9,24%	9,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,26%	0,26%	TAK	TAK
	C	1,18%	11,13%	x	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2032	A	1,27%	11,00%	x	10,44%	10,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,47%	0,47%	TAK	TAK
	C	1,27%	11,00%	x	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2033	A	1,11%	10,88%	x	10,63%	10,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	1,11%	10,88%	x	10,62%	10,62%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	217 586,11	217 586,11	188 981,12	141 982,83	141 982,83	0,00	551 846,25	551 846,25	462 132,67	
Wykonanie 2018	422 061,63	407 272,13	402 755,63	7 861 387,04	7 861 387,04	7 559 655,72	250 710,31	250 710,31	235 920,81	
Wykonanie 2019	948 177,48	925 078,28	788 224,22	917 963,17	917 963,17	639 217,71	1 119 342,65	1 119 342,65	874 068,74	
Wykonanie 2020	870 202,25	870 202,25	796 817,25	2 695 315,40	2 695 315,40	1 908 450,98	724 913,16	724 913,16	661 622,72	
Wykonanie 2021	608 481,52	538 081,52	494 153,18	1 730 249,28	1 730 249,28	1 130 979,65	787 699,90	787 699,90	593 095,67	
Wykonanie 2022	373 709,12	284 509,12	284 509,12	2 013 708,50	2 013 708,50	2 005 088,28	436 040,45	436 040,45	327 147,04	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	1 201 837,00	1 201 837,00	1 201 837,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	627 033,15	627 033,15	627 004,92	14 182,50	14 182,50	14 182,50	
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 128 787,08	1 128 787,08	1 128 787,08	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	0,00	0,00	0,00	1 128 787,08	1 128 787,08	1 128 787,08	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	2 685 605,00	2 685 605,00	2 685 605,00	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	0,00	0,00	0,00	2 685 605,00	2 685 605,00	2 685 605,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	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
	C	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	8 619 291,77	8 619 291,77	8 175 120,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	196 644,05	196 644,05	195 067,05	3 062 217,58	2 617 814,58	444 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 589 061,58	2 589 061,58	1 918 684,16	7 281 633,48	2 787 729,69	4 493 903,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 728 262,35	2 728 262,35	1 259 352,79	10 789 116,31	3 078 211,05	7 710 905,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 600 048,71	3 600 048,71	2 386 261,87	12 828 221,01	2 821 050,15	10 007 170,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	575 083,00	575 083,00	575 083,00	11 980 442,50	2 718 135,44	9 262 307,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	573 395,72	573 395,72	573 395,72	8 727 349,49	2 970 419,31	5 756 930,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 396 153,25	1 396 153,25	1 128 787,08	13 190 553,28	3 257 184,50	9 933 368,78	0,00	0,00	0,00
	B	190 258,25	190 258,25	0,00	34 100,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 205 895,00	1 205 895,00	1 128 787,08	13 156 453,28	3 257 184,50	9 899 268,78	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 134 210,00	2 685 605,00	2 685 605,00	12 280 679,04	3 154 868,84	9 125 810,20	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 146 600,20	0,00	1 146 600,20	0,00	0,00	0,00
	C	3 134 210,00	2 685 605,00	2 685 605,00	11 134 078,84	3 154 868,84	7 979 210,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	3 054 300,00	3 042 000,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 042 000,00	3 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	575 000,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	210 000,00	125 055,47	0,00	125 055,47	34 967,76	34 967,76	0,00	0,00	x	0,00	70 258,00
Wykonanie 2021	632 144,60	62 113,14	0,00	62 113,14	62 113,14	62 113,14	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	534 492,10	63 749,36	0,00	63 749,36	63 749,36	63 749,36	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	508 000,00	62 537,82	0,00	62 537,82	62 537,82	62 537,82	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	508 000,00	64 590,44	0,00	64 590,44	64 590,44	64 590,44	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	578 000,00	64 393,56	0,00	64 393,56	64 393,56	64 393,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	578 000,00	64 393,56	0,00	64 393,56	64 393,56	64 393,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	550 316,97	33 868,84	0,00	33 868,84	33 868,84	33 868,84	0,00	0,00	x	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	C	550 316,97	33 868,84	0,00	33 868,84	33 868,84	33 868,84	0,00	0,00	x	0,00
2026	A	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	C	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2027	A	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	C	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00

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

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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

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

Przewodnicząca Rady  
  
Agnieszka Dąbrowska

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

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	45 618 382,93	13 190 553,28	12 280 679,04	3 054 300,00	3 033 000,00	50 000,00
					B	44 424 482,73	13 156 453,28	11 134 078,84	3 042 000,00	3 033 000,00	50 000,00
					C	1 193 900,20	34 100,00	1 146 600,20	12 300,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	17 795 504,86	3 257 184,50	3 154 868,84	3 042 000,00	3 033 000,00	50 000,00
					B	17 795 504,86	3 257 184,50	3 154 868,84	3 042 000,00	3 033 000,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	27 822 878,07	9 933 368,78	9 125 810,20	12 300,00	0,00	0,00
					B	26 628 977,87	9 899 268,78	7 979 210,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 193 900,20	34 100,00	1 146 600,20	12 300,00	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	4 483 735,92	159 826,92	3 134 210,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 483 735,92	159 826,92	3 134 210,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	4 483 735,92	159 826,92	3 134 210,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 483 735,92	159 826,92	3 134 210,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zwiększenie usług wodociągowych na terenie Gminy Załuski - budowa wodociągów, przydomkowych oczyszczalni, budowa Stacji Uzdatniania Wody w Załuskach	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2021	2025	A	4 313 909,00	0,00	3 134 210,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 313 909,00	0,00	3 134 210,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu w ramach zagospodarowania terenu poprzez oczyszczenie stawu i montaż placu zabaw w miejscowości Kamienica Wygoda - Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu w ramach zagospodarowania terenu poprzez oczyszczenie stawu i montaż placu zabaw w miejscowości Kamienica Wygoda	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2023	2024	A	169 826,92	159 826,92	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	169 826,92	159 826,92	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	41 134 647,01	13 030 726,36	9 146 469,04	3 054 300,00	3 033 000,00	50 000,00
					B	39 940 746,81	12 996 626,36	7 999 868,84	3 042 000,00	3 033 000,00	50 000,00
					C	1 193 900,20	34 100,00	1 146 600,20	12 300,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	31 858 532,32
	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	30 665 532,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 000,20
1.a	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	12 787 053,34
	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	12 787 053,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 071 478,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 878 478,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 000,20
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294 036,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294 036,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294 036,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294 036,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134 210,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134 210,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 826,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 826,92
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	28 564 495,40
	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	27 371 495,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 000,20

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1.3.1	- wydatki bieżące				A	17 795 504,86	3 257 184,50	3 154 868,84	3 042 000,00	3 033 000,00	50 000,00
					B	17 795 504,86	3 257 184,50	3 154 868,84	3 042 000,00	3 033 000,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Umowa na telefonię komórkową UG - Umowa na telefonię komórkową UG	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2023	2027	A	153 000,00	29 000,00	31 000,00	32 000,00	33 000,00	0,00
					B	153 000,00	29 000,00	31 000,00	32 000,00	33 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowożenie dzieci - Dowożenie dzieci	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2022	2027	A	3 940 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
					B	3 940 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Konserwacja oświetlenia ulicznego	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2020	2027	A	1 430 581,56	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
					B	1 430 581,56	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór odpadów komunalnych - Odbiór odpadów komunalnych	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2022	2027	A	10 878 542,80	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
					B	10 878 542,80	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Abonament za system do głosowania- system do głosowania - Abonament za system do głosowania- system do głosowania	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2022	2025	A	27 176,69	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	27 176,69	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych, solarów i pieców - Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych, solarów i pieców	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2022	2024	A	26 628,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	26 628,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa leasingu na zakup ciągnika, rębaka, wykaszarki oraz pluga dla Urzędu Gminy Załuski - Zakup ciągnika, rębaka, wykaszarki oraz pluga dla Urzędu Gminy Załuski	ZAŁUSKI	2020	2025	A	191 089,04	38 527,44	24 136,80	0,00	0,00	0,00
					B	191 089,04	38 527,44	24 136,80	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Umowa leasingu na zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Załuski - zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Załuski	ZAŁUSKI	2020	2025	A	124 281,77	25 866,12	9 732,04	0,00	0,00	0,00
					B	124 281,77	25 866,12	9 732,04	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Umowa na usługi telekomunikacyjne - Umowa na usługi telekomunikacyjne	GMINNY KLUB DZIECIĘCY NR 1 W KRÓCZEWIE	2021	2024	A	6 417,85	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 417,85	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Administracja serwera strony internetowej - Administracja serwera strony internetowej	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2021	2024	A	15 985,49	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 985,49	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Obsługa informatyczna Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - obsł.inf	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Załuskach	2021	2024	A	40 306,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	40 306,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Obsługa informatyczna Urzędu Gminy - obsł.inf	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2021	2025	A	280 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	280 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Audyty jednostki samorządu terytorialnego - audyt JST	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2022	2024	A	102 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	102 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Internet- UG- Internet - Internet- UG- Internet	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2022	2024	A	15 476,80	5 462,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 476,80	5 462,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	12 787 053,34
	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	12 787 053,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	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
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 664,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 664,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 598,16
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 598,16
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
	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
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 462,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 462,40
	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							
1.3.1.15	Internet-SP STRÓŻEWO - Internet	SP. im. Wł. St. Reymonta w Stróżewie	2022	2024	A	1 672,80	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 672,80	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Internet-SP Kamienica - Internet	SP w Kamienicy	2022	2024	A	1 672,80	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 672,80	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Internet- SP Szczytno - Internet	Szkoła Podstawowa w Szczytnie	2022	2024	A	1 672,80	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 672,80	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Dostęp do bazy aktów prawnych - Dostęp do bazy aktów prawnych	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2023	2026	A	35 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
					B	35 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Podniesienie standardu usług oświetleniowych na terenie Gminy Załuski - wymiana lamp na energooszczędne	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2023	2033	A	520 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
					B	520 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Umowa na telefonię komórkową GOPS - Umowa na telefonię komórkową GOPS	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAŁUSKACH	2023	2024	A	4 100,46	1 757,34	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 100,46	1 757,34	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	23 339 142,15	9 773 541,86	5 991 600,20	12 300,00	0,00	0,00
					B	22 145 241,95	9 739 441,86	4 845 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 193 900,20	34 100,00	1 146 600,20	12 300,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie - Budowa hali sportowej	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2015	2024	A	9 563 412,95	2 597 891,86	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 563 412,95	2 597 891,86	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu w Szczytnie - Budowa wodociągu w Szczytnie	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2020	2025	A	17 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	17 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	2025	A	12 337,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 337,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Remont i rozbudowa boiska w Nowych Wrońskach - Remont i rozbudowa boiska w Nowych Wrońskach	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2019	2025	A	11 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	11 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekty do modernizacji dróg gminnych - Projekty do modernizacji dróg gminnych	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2019	2024	A	92 152,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	112 152,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-20 000,00	-20 000,00	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	2025	A	28 985,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	28 985,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Załuski - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Załuski	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2022	2024	A	934 055,00	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	934 055,00	624 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Centrum Integracji Społecznej - Centrum Integracji Społecznej	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2022	2025	A	15 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	500 000,00
	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757,34
	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	15 777 442,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 584 441,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 000,20
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 891,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 891,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	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
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	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
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	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
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	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
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	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

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							
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3071 W Załuski-Zdunowo- Kamienica-Goławin na odcinku od km 0+ 000 do km 1+ 020 dł. 1020 mb. - rozb.drogi	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2023	2024	A	2 415 000,00	2 295 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 415 000,00	2 295 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie sołectwa Zdunowo - Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie sołectwa Zdunowo	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2024	2025	A	652 000,00	352 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	632 000,00	332 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Odtworzenie, konserwacja i modernizacja organów w parafii św Jana Chrzciciela w Kroczewie - Odtworzenie, konserwacja i modernizacja organów w parafii św Jana Chrzciciela w Kroczewie	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2024	2025	A	1 010 000,00	510 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 010 000,00	510 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Załuski - Przebudowa dróg gminnych w Gminie Załuski	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2023	2025	A	4 344 600,00	1 820 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 344 600,00	1 820 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Załuski Złotopole - Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Załuski Złotopole	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2023	2025	A	3 049 200,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 049 200,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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 - 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	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2024	2026	A	1 193 900,20	35 000,00	1 146 600,20	12 300,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 193 900,20	35 000,00	1 146 600,20	12 300,00	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 zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 900,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 900,20

Przewodnicząca Rady  
  
Agnieszka Dąbrowska

Uzasadnienie do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2037 na sesji Rady Gminy w dniu 28.03.2024 roku- Uchwała Rady Gminy NR 452/LXV/24

## DOCHODY

Dział	Rozdział	§		Zwiększenie
1	2	3		7
750			<b>Administracja publiczna</b>	90 000,00
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu</b>	50 000,00
		0960	- wprowadza się środki z darowizn na gminne imprezy w kwocie	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	40 000,00
		2710	- wprowadza się dotację na projekt „Senior z pasją” w kwocie	40 000,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	
		2010	- dokonuje się zmniejszenia dotacji na wybory o kwotę	-2 860,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	40 039,89
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	40 000,00

		6300	- wprowadza się środki na zadanie pn.Modernizacja budynku OSP Załuski (montaż bramy garażowej) w kwocie	40 000,00
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	39,89
		2100	- wprowadza się środki na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie	39,89
758			<b>Różne rozliczenia</b>	
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	40 099,00
		2100	- wprowadza się środki na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie	40 099,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w</b>	496 101,00
		2030	- na podstawie decyzji nr WF-I.3112.15.10.2024.MP wprowadza się środki dotacji przedszkolnej w kwocie	496 101,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	107 158,00
		2030	- na podstawie decyzji nr WF-I.3112.15.10.2024.MP wprowadza się środki dotacji przedszkolnej w kwocie	107 158,00
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	19 844,00
		2030	- na podstawie decyzji nr WF-I.3112.15.10.2024.MP wprowadza się środki dotacji przedszkolnej w kwocie	19 844,00

852			<b>Pomoc społeczna</b>	
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	
		2030	- na podstawie decyzji nr WF-I.3112.24.13.2024.KB zmniejsza się środki dotacji na zasiłki stałe w kwocie	-2 000,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	85 657,00
		2010	- na podstawie decyzji nr WF-I.3112.17.2.2024.AJ wprowadza się środki dotacji (DODATEK OSŁONOWY) przedszkolnej w kwocie	85 657,00
855			<b>Rodzina</b>	
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	
		2010	- na podstawie decyzji nr WF-I.3112.24.13.2024.KB zmniejsza się środki dotacji na świadczenia rodzinne w kwocie	-20 000,00
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	137,00
		2010	- na podstawie decyzji nr WF-I.3112.24.13.2024.KB wprowadza się środki dotacji na kartę dużej rodziny w kwocie	137,00
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	1 000,00



		2010	- na podstawie decyzji nr WF-I.3112.24.13.2024.KB wprowadza się środki dotacji przedszkolnej w kwocie	1 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	19 965,00
		2710	- wprowadza się środki na zadanie pn.Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Załuski w kwocie	19 965,00
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	1 196 560,00
		6300	MIAS- Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamienica- 60.000 zł; MIAS- Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż montaż lamp na terenie Gminy Załuski-30.000 zł	90 000,00
		6370	wprowadza się środki z dotacji POLSKI ŁAD na inwestycję pn. Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Załuski	1 106 560,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice</b>	151 149,92
		6300	Modernizacja części budynku integracyjnego w miejscowości Karolinowo	151 149,92

## WYDATKI WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmiana
<b>010</b>			<b>2 063 000,00</b>
	01008		15 000,00
		2830	- wprowadza się dotację dla Spółki Wodnej w Załuskach na bieżącą konserwację urządzeń melioracji szczegółowej w kwocie
	01044		2 048 000,00
		4270	wprowadza się środki na remonty oczyszczalni w kwocie
		6050	<b>wprowadza się środki na budowę oczyszczalni (ze środków subwencji kanalizacyjnej) w kwocie</b>
<b>600</b>			<b>305 000,00</b>
	60016		305 000,00
		4210	wprowadza się środki na zakupy mat do dróg w kwocie
		4270	wprowadza się środki na remonty dróg w kwocie
		4300	wprowadza się środki na zakupy usług na drogach w kwocie
		4590	wprowadza się środki na odszkodowania z tytułu przekazania gruntów pod drogami w kwocie
		6050	<b>Przebudowa drogi gminnej nr 301219W Zdunowo-Stróżewo-Sokal-Smulska-60.000 zł; Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Falbogi Wielkie gm. Załuski -30.000 zł ( 20.000 zł z przeniesienia z „Projekty dróg gminnych),</b>
<b>700</b>			<b>40 000,00</b>
	70005		10 000,00
		4430	wprowadza się środki na różne opłaty w gosp.gruntami i nieruch w kwocie:
	70007		30 000,00
		4210	wprowadza się środki na materiały do remontów we własnym zakresie mieszkań gminnych (Zdunowo)
<b>750</b>			<b>300 196,74</b>
	75023		
		4210	wprowadza się środki na meble do pokoi w UG - kwota 62.000 zł oraz 6.000 zł na zakup oprogramowania do zbiorników bezodpływowych oraz przyd oczyszcz. Ścieków
		4440	wprowadza się środki na konieczne odpisy na ZFŚS na dany rok
	75075		152 000,00
		4300	wprowadza się środki na imprezy promocyjne gminy
	75095		53 000,00

		4210			3 000,00
		4220	wprowadza się środki na program „Senior z pasją”- zakup mat., żywności, usługi		1 000,00
		4300			49 000,00
<b>751</b>					<b>-2 860,00</b>
	75109				-2 860,00
		4300	dokonyje się zmniejszenia środków w ziązku ze zmniejszeniem z MUW o kwotę 2.860 zł		-2 860,00
<b>754</b>					<b>90 298,14</b>
	75412				90 258,25
		6050	wprowadza się środki na „Modernizację budynku OSP Załuski w kwocie		50 000,00
		6069	wprowadza się z udział własny do zakupu samochodu OSP Nowe Wrońska w kwocie 40.258,25 zł		40 258,25
	75495				39,89
		4740	zwiększenie na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w ziązku z pomocą obywatelom Ukrainy		33,34
		4850	zwiększenie na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w ziązku z pomocą obywatelom Ukrainy		6,55
<b>801</b>					<b>725 855,26</b>
	80101				
		4300	wprowadza się środki w kwocie 20 000 zł na wywóz nieczystości płynnych w SP Szczytno		20 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w ziązku z pomocą obywatelom Ukrainy		29 505,33
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w ziązku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 768,30
		6050	wprowadza się środki na budowę przydomowej oczyszczalni przy SP Szczytno w kwocie		150 000,00
	80103				
		4790	wprowadza się środki w kwocie		152 376,90
	80104				
		2540	wprowadza się środki w kwocie		108 983,37
	80149				
		4790	wprowadza się środki w kwocie		74 496,26
	80150				
		4790	wprowadza się środki w kwocie		184 725,10
<b>851</b>					<b>56 990,92</b>

	85195			50 000,00
		6650	wprowadza się środki na zakup rezonansu magnetycznego na potrzeby szpitala w Płońsku	50 000,00
	85154		wprowadza się niewykorzystane środki z upływem 2023 roku w w kwocie 6 990,92 zł, w tym:	6 990,92
		4190	wprowadza się kwotę	990,92
		4210		3 000,00
		4300		3 000,00
<b>852</b>				<b>83 657,00</b>
	85216			-2 000,00
		3110	zgodnie z decyzją MUW dokonuje się zmniejszenia w kwocie:	-2 000,00
	85295		wprowadza się środki z dotacji MUW w kwocie 85.657 zł oraz dokonuje przeniesień pomiędzy paragrafami, w tym :	85 657,00
		3110	wprowadza się środki w kwocie	83 978,00
		4010		1 300,00
		4110		224,00
		4120		32,00
		4210		65,00
		4300		58,00
<b>855</b>				
	85502		zgodnie z decyzją MUW dokonuje się zmniejszenia w kwocie 20.000 zł, w tym:	-20 000,00
		3110	zmniejsza się środki o kwotę	-19 417,00
		4040		-441,51
		4210		-583,00
		4440		502,80
		4710		-61,29
	85503			
		4300	zwiększa się środki zgodnie z decyzją MUW o kwotę	137,00
	85513			1 000,00
		4130	zgodnie z decyzją MUW dokonuje się zwiększenia w kwocie	1 000,00
	85516			
		4440	wprowadza się środki w kwocie	3 016,80
<b>900</b>				
	90002			1 005,60
		4440	wprowadza się środki na konieczny odpis na ZFŚS-ZWIĘKSZENIA NA 2024 ROK	1 005,60
	90013			46 965,00
		4300	wprowadza się środki na projekt „Zapobieganie bezdomności zwierząt”-kwota 41.965 zł	46 965,00
	90015			1 620 000,00
		4300	wprowadza się środki na zakup usług w oświetleniu ulicznym w kwocie	10 000,00

	6050	wprowadza się środki na zadanie pn. „, Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamienica 120.000 zł oraz Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie Gminy Załuski-60.000 zł; Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie sołectwa Zdunowo-20.000 zł.Przeniesienie środków do udziału własnego do Polskiego Ładu w kwocie 323 440 „,Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Załuski”	503 440,00
	6370	wprowadza się srodki na inwestycję z Polskiego Łdu pn.,, Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Załuski w kwocie	1 106 560,00
<b>921</b>			<b>280 000,00</b>
	92109		225 000,00
	6050	wprowadza się środki na inwestycję pn „,Modernizacja części budynku integracyjnego w miejscowości Karolinowo" w kwocie	225 000,00
	92120		55 000,00
	6050	wprowadza się środki na inwestycję pn „,Przebudowa zbiorników retencyjnychwraz z kanałami w miejscowości Kroczewo gm. Załuski	55 000,00
<b>926</b>			<b>20 000,00</b>
	92601		20 000,00
	6050	wprowadza się środki na inwestycję pn „, Budowa boiska ORLIK w miejscowości Stróżewo"	20 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy  
Agnieszka Dąbrowska