

Uchwała Nr 144/XXI/25

Rady Gminy Załuski

z dnia 29.12.2025 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.2025.1153 z późn.zm.) oraz art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn.zm.), Rada Gminy Załuski uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Załuski.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Dąbrowska

załącznik nr 1 do uchwały nr. 144/XXI/23 z dn. 19.12.2023 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:												w tym:		
			z tego:												w tym:		
			Dochody bieżące ^x	occhody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości			
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	12	1.2.1	1.2.2				
Lp	1																
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						
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						
Plan 3 kw. 2024	57 130 370,90	35 657 430,12	5 250 142,00	762 545,00	12 387 519,00	4 667 873,13	12 589 350,99	6 410 000,00	21 472 940,78	470 346,69	20 995 594,09						
	A	54 909 531,69	41 957 989,70	14 757 303,74	1 433 095,57	8 972 054,61	4 748 244,13	12 047 291,65	12 951 541,99	550 000,00	12 398 490,58						
	B	-3 234 759,42	-201 380,27	0,00	0,00	5 432,00	-72 222,07	-134 590,20	-3 033 379,15	-56 000,00	-2 973 430,56						
2025	C	58 144 291,11	42 159 369,97	14 757 303,74	1 433 095,57	8 966 622,61	4 820 466,20	5 600 000,00	15 984 921,14	606 000,00	15 371 921,14						
	A	56 168 794,25	42 226 797,81	17 223 488,00	1 010 174,00	6 930 774,00	3 002 293,24	14 060 068,57	13 941 996,44	900 000,00	13 041 296,44						
2026	B	8 036 587,77	1 331 642,20	1 548 488,00	-542 876,25	-2 369 226,00	852 293,24	1 842 963,21	6 704 945,57	900 000,00	5 804 245,57						
	C	48 132 206,48	40 895 155,61	15 675 000,00	1 553 050,25	9 300 000,00	2 150 000,00	12 217 105,36	7 237 050,87	0,00	7 237 050,87						

2027	A	44 127 003,71	44 127 003,71	17 998 544,96	1 055 631,82	7 242 658,83	3 137 396,44	14 692 771,66	6 970 150,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 524 816,20	1 524 816,20	1 629 044,96	-567 305,69	-2 475 841,17	890 646,44	2 048 271,66	1 073 215,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 602 187,51	42 602 187,51	16 369 500,00	1 622 937,51	9 718 500,00	2 246 750,00	12 644 500,00	5 896 935,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	46 112 718,88	46 112 718,88	18 808 479,48	1 103 135,26	7 568 578,48	3 278 579,28	15 353 946,38	7 283 806,75	0,00	0,00	0,00
	B	1 555 172,93	1 555 172,93	1 664 091,98	-592 834,44	-2 587 254,02	930 725,53	2 140 443,88	1 121 509,67	0,00	0,00	0,00
	C	44 557 545,95	44 557 545,95	17 144 387,50	1 695 969,70	10 155 832,50	2 347 853,75	13 213 502,50	6 162 297,08	0,00	0,00	0,00
2029	A	48 187 791,23	48 187 791,23	19 654 861,06	1 152 776,35	7 909 164,51	3 426 115,34	16 044 873,97	7 611 578,05	0,00	0,00	0,00
	B	1 640 965,71	1 640 965,71	1 754 786,12	-619 511,99	-2 703 680,45	972 608,17	2 236 763,86	2 171 977,61	0,00	0,00	0,00
	C	46 546 825,52	46 546 825,52	17 900 074,94	1 772 286,34	10 612 844,96	2 453 507,17	13 808 110,11	5 439 600,44	0,00	0,00	0,00
2030	A	50 356 241,83	50 356 241,83	20 539 329,81	1 204 651,28	8 265 076,91	3 580 290,53	16 766 893,30	7 954 099,07	0,00	0,00	0,00
	B	1 730 349,16	1 730 349,16	1 849 291,50	-647 390,03	-2 825 346,08	1 016 375,54	2 337 418,23	1 224 716,61	0,00	0,00	0,00
	C	48 625 892,67	48 625 892,67	18 690 038,31	1 852 041,31	11 090 422,99	2 563 914,99	14 429 475,07	6 729 382,46	0,00	0,00	0,00
2031	A	52 622 272,72	52 622 272,72	21 453 599,65	1 258 860,59	8 637 005,37	3 741 403,61	17 521 403,49	8 312 033,52	0,00	0,00	0,00
	B	1 723 484,89	1 723 484,89	1 837 779,63	-676 522,58	-2 952 486,65	1 062 112,44	2 442 602,04	1 279 828,85	0,00	0,00	0,00
	C	50 898 787,83	50 898 787,83	19 615 820,02	1 935 383,17	11 589 492,02	2 679 291,17	15 078 801,45	7 032 204,67	0,00	0,00	0,00
2032	A	54 990 274,99	54 990 274,99	22 429 461,63	1 315 509,32	9 025 670,61	3 909 766,77	18 309 866,65	8 686 075,03	0,00	0,00	0,00
	B	1 827 541,70	1 827 541,70	1 967 429,69	-706 966,09	-3 085 348,55	1 109 907,50	2 552 519,14	1 337 421,15	0,00	0,00	0,00
	C	53 162 733,29	53 162 733,29	20 472 031,94	2 022 475,41	12 111 019,16	2 799 859,27	15 757 347,51	7 348 653,88	0,00	0,00	0,00
2033	A	57 464 837,36	57 464 837,36	23 438 787,41	1 374 707,24	9 431 825,79	4 085 706,27	19 133 810,65	9 076 948,41	0,00	0,00	0,00
	B	1 934 696,07	1 934 696,07	2 070 429,04	-738 779,57	-3 224 189,23	1 159 853,33	2 667 382,50	1 397 605,10	0,00	0,00	0,00
	C	55 530 141,29	55 530 141,29	21 368 358,37	2 113 486,81	12 656 015,02	2 925 852,94	16 466 428,15	7 679 343,31	0,00	0,00	0,00
2034	A	60 050 755,04	60 050 755,04	24 493 532,84	1 436 569,06	9 856 257,95	4 269 563,06	19 994 832,13	9 485 411,09	0,00	0,00	0,00
	B	1 997 132,39	1 997 132,39	2 138 973,34	-772 024,66	-3 369 277,75	1 212 046,74	2 787 414,72	1 460 497,33	0,00	0,00	0,00
	C	58 053 622,65	58 053 622,65	22 354 559,50	2 208 593,72	13 225 535,70	3 057 516,32	17 207 417,41	8 024 913,76	0,00	0,00	0,00
2035	A	62 753 039,02	62 753 039,02	25 595 741,82	1 501 214,67	10 299 789,56	4 461 693,39	20 894 599,58	9 912 254,59	0,00	0,00	0,00
	B	2 117 043,35	2 117 043,35	2 265 267,13	-806 765,76	-3 520 895,25	1 266 588,84	2 912 848,39	1 526 219,71	0,00	0,00	0,00
	C	60 635 995,67	60 635 995,67	23 330 474,69	2 307 980,43	13 820 684,81	3 195 104,55	17 981 751,19	8 386 034,88	0,00	0,00	0,00
2036	A	65 576 925,78	65 576 925,78	26 747 550,20	1 568 763,33	10 763 280,09	4 662 469,60	21 834 856,56	10 358 306,04	0,00	0,00	0,00
	B	2 240 630,31	2 240 630,31	2 395 524,16	-843 070,22	-3 679 335,53	1 323 585,34	3 043 926,56	1 594 899,59	0,00	0,00	0,00
	C	63 336 295,47	63 336 295,47	24 352 026,04	2 411 839,55	14 442 615,62	3 338 884,26	18 790 930,00	8 763 406,45	0,00	0,00	0,00

z tego:															
w tym:				w tym:				w tym:							
Wydatki ogółem x				Wydatki bieżące x		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		w tym:			
Wyszczególnienie				Wydatki bieżące x		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		w tym:			
Lp				2		2.1		2.1.1		2.1.2		2.1.2.1		2.1.3	
Wykonanie 2018				37 582 774,08		25 029 540,96		11 160 515,90		0,00		0,00		105 438,81	
Wykonanie 2019				28 400 852,30		26 973 489,13		11 130 707,65		0,00		0,00		111 679,29	
Wykonanie 2020				34 412 251,47		29 279 432,41		11 744 842,27		0,00		0,00		81 398,91	
Wykonanie 2021				39 445 512,45		30 183 447,69		12 766 342,43		0,00		0,00		60 297,43	
Wykonanie 2022				46 860 614,94		35 623 058,28		13 936 865,83		0,00		0,00		370 332,06	
Wykonanie 2023				44 131 985,52		30 175 192,73		15 725 574,84		0,00		0,00		476 324,89	
Plan 3 kw. 2024				60 441 691,78		35 545 540,26		19 666 541,10		0,00		0,00		510 000,00	
2025				A		57 691 885,88		40 554 290,50		0,00		0,00		460 000,00	
				B		-4 137 454,64		-110 377,80		-27 910,93		0,00		0,00	
				C		61 828 340,52		40 664 668,30		22 380 153,14		0,00		0,00	
2026				A		56 704 961,55		41 480 406,71		0,00		0,00		545 000,00	
				B		8 992 755,07		3 791 320,83		2 530 965,49		0,00		0,00	
				C		47 712 206,48		37 689 085,88		22 796 602,91		0,00		0,00	
2027				A		43 707 003,71		42 966 118,62		0,00		0,00		502 000,00	
				B		1 524 816,20		3 739 905,22		2 530 635,07		0,00		0,00	
				C		42 182 187,51		39 226 213,40		23 731 263,63		0,00		0,00	
2028				A		45 512 718,88		44 727 729,49		0,00		0,00		458 000,00	
				B		1 555 172,93		3 902 243,34		2 634 391,11		0,00		0,00	
				C		43 957 545,95		40 825 486,15		24 704 245,44		0,00		0,00	

2029	A	47 687 791,23	46 561 586,40	28 459 520,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 224,83	1 126 224,83	0,00
	B	1 640 965,71	4 073 073,31	2 742 401,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 432 107,60	-2 432 107,60	0,00
	C	46 046 825,52	42 488 493,09	25 717 119,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 558 332,43	3 558 332,43	0,00
2030	A	49 766 741,93	48 470 591,06	29 626 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 150,77	1 296 150,77	0,00
	B	1 730 349,16	4 250 661,76	2 854 839,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 520 312,60	-2 520 312,60	0,00
	C	48 036 392,67	44 219 929,30	26 771 521,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816 463,37	3 816 463,37	0,00
2031	A	52 192 272,72	50 457 884,84	30 841 041,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 387,88	1 734 387,88	0,00
	B	1 723 484,89	4 435 284,44	2 971 888,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 711 799,55	-2 711 799,55	0,00
	C	50 468 787,83	46 022 600,40	27 869 153,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 446 187,43	4 446 187,43	0,00
2032	A	54 460 274,99	52 526 658,12	32 105 524,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 616,87	1 933 616,87	0,00
	B	1 827 541,70	4 634 231,10	3 093 735,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 806 689,40	-2 806 689,40	0,00
	C	52 632 733,29	47 892 427,02	29 011 789,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740 306,27	4 740 306,27	0,00
2033	A	56 934 837,36	54 680 251,10	33 421 851,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254 586,26	2 254 586,26	0,00
	B	1 934 696,07	4 839 801,57	3 220 578,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 905 105,50	-2 905 105,50	0,00
	C	55 000 141,29	49 840 449,53	30 201 272,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 159 691,76	5 159 691,76	0,00
2034	A	59 455 755,04	56 922 141,39	34 792 146,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 533 613,65	2 533 613,65	0,00
	B	1 997 132,39	5 054 308,43	3 352 622,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 057 176,04	-3 057 176,04	0,00
	C	57 458 622,65	51 867 832,96	31 439 524,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 789,69	5 590 789,69	0,00
2035	A	62 258 039,02	59 255 949,19	36 218 624,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002 089,83	3 002 089,83	0,00
	B	2 117 043,35	5 280 077,08	3 490 079,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 163 033,73	-3 163 033,73	0,00
	C	60 140 995,67	53 975 872,11	32 728 545,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 165 123,56	6 165 123,56	0,00
2036	A	64 981 925,78	61 685 443,11	37 703 588,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 296 482,67	3 296 482,67	0,00
	B	2 240 630,31	5 513 446,24	3 633 173,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 272 815,93	-3 272 815,93	0,00
	C	62 741 295,47	56 171 996,87	34 070 415,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 569 298,60	6 569 298,60	0,00
2037	A	67 932 887,44	64 214 546,28	39 249 435,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 718 341,16	3 718 341,16	0,00
	B	2 370 103,69	5 756 768,56	3 782 133,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 386 664,87	-3 386 664,87	0,00
	C	65 562 783,75	58 457 777,72	35 467 302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 105 006,03	7 105 006,03	0,00

Wyszczególnienie		z tego:													
		Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki i o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			3	3.1		4	4.1		4.1.1	4.2					
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
	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					
	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					
	Plan 3 kw. 2024	-3 311 320,88	0,00	3 889 320,88	0,00	0,00	6 990,92	6 990,92	3 882 329,96	3 304 329,96					
2025	A	-2 782 354,19	0,00	3 159 295,96	2 000 000,00	2 000 000,00	478 645,37	478 645,37	680 650,59	303 708,82					
	B	902 695,22	0,00	-902 695,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-902 695,22	-902 695,22					
	C	-3 685 049,41	0,00	4 061 991,18	2 000 000,00	2 000 000,00	478 645,37	478 645,37	1 583 345,81	1 206 404,04					
2026	A	-536 167,30	0,00	956 167,30	0,00	0,00	0,00	0,00	956 167,30	536 167,30					
	B	-956 167,30	-420 000,00	956 167,30	0,00	0,00	0,00	0,00	956 167,30	536 167,30					
	C	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	A	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

2029	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	589 500,00	589 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	589 500,00	589 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

z tego:				z tego:				z tego:			
w tym:				w tym:				w tym:			
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długów x 7)				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			
na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splat zobowiązań x			
4,4				4,5				5,1			
4,4,1				4,5,1				5,1,1			
Lp				5				5,1,1,1			
Wykonanie 2018				0,00				0,00			
Wykonanie 2019				0,00				0,00			
Wykonanie 2020				0,00				0,00			
Wykonanie 2021				0,00				0,00			
Wykonanie 2022				0,00				0,00			
Wykonanie 2023				0,00				0,00			
Plan 3 kw. 2024				0,00				0,00			
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 941,77	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	376 941,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	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	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	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	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	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
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	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	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	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	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	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	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	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	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności: przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:											w tym:	Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x			
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 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			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 886 079,37	98 262,40	409 669,52	2 003 959,12			
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 243 685,81	33 868,84	111 889,86	4 001 210,74			
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 299 500,00	0,00	1 403 699,20	2 562 995,16			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 002,47	-993 697,69			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 299 500,00	0,00	1 494 701,67	3 556 692,85			
2026	A	x	x	x	x	0,00	5 879 500,00	0,00	746 391,10	1 702 558,40			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-2 459 678,63	-1 503 511,33			
	C	x	x	x	x	0,00	5 879 500,00	0,00	3 206 069,73	3 206 069,73			
2027	A	x	x	x	x	0,00	5 459 500,00	0,00	1 160 885,09	1 160 885,09			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-2 215 089,02	-2 215 089,02			
	C	x	x	x	x	0,00	5 459 500,00	0,00	3 375 974,11	3 375 974,11			
2028	A	x	x	x	x	0,00	4 859 500,00	0,00	1 384 989,39	1 384 989,39			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-2 347 070,41	-2 347 070,41			
	C	x	x	x	x	0,00	4 859 500,00	0,00	2 732 059,80	3 732 059,80			

2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 359 500,00	0,00	1 626 224,83	1 626 224,83
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 432 107,60	-2 432 107,60
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 359 500,00	0,00	4 058 332,43	4 058 332,43
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 770 000,00	0,00	1 885 650,77	1 885 650,77
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 520 312,60	-2 520 312,60
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 770 000,00	0,00	4 405 963,37	4 405 963,37
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00	0,00	2 164 387,88	2 164 387,88
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 711 799,55	-2 711 799,55
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00	0,00	4 876 187,43	4 876 187,43
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00	0,00	2 463 616,87	2 463 616,87
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 806 689,40	-2 806 689,40
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00	0,00	5 270 306,27	5 270 306,27
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00	2 784 586,26	2 784 586,26
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 905 105,50	-2 905 105,50
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00	5 689 691,76	5 689 691,76
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00	0,00	3 128 613,65	3 128 613,65
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 057 176,04	-3 057 176,04
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00	0,00	6 185 789,69	6 185 789,69
2035	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	3 497 089,83	3 497 089,83
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 163 033,73	-3 163 033,73
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	6 660 123,56	6 660 123,56
2036	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	3 891 482,67	3 891 482,67
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 272 815,93	-3 272 815,93
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	7 164 298,60	7 164 298,60
2037	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 313 341,16	4 313 341,16
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 386 664,87	-3 386 664,87
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 006,03	7 700 006,03

b) Sporządzone o środki pomocy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ulżyć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przy padających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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	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 kwartałów roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	7,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	12,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	11,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	10,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	15,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	4,89%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	3,73%	x	x	x	x
2025	A 2,34%	6,17%	9,51%	9,85%	TAK	TAK
	B 0,01%	0,79%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C 2,33%	5,38%	9,51%	9,85%	TAK	TAK
2026	A 2,46%	3,52%	9,28%	9,63%	TAK	TAK
	B -0,03%	-6,16%	0,11%	0,12%	TAK	TAK
	C 2,49%	9,68%	9,17%	9,51%	TAK	TAK
2027	A 2,25%	4,06%	7,95%	8,29%	TAK	TAK
	B -0,03%	-5,55%	-0,77%	-0,77%	NIE	NIE
	C 2,28%	9,61%	8,72%	9,06%	TAK	TAK
2028	A 2,47%	4,30%	6,86%	7,20%	TAK	TAK
	B -0,04%	-5,63%	-1,56%	-1,56%	NIE	NIE
	C 2,51%	9,93%	8,42%	8,76%	TAK	TAK

2029	A	2,04%	4,55%		6,01%	6,35%	TAK	TAK
	B	-0,03%	-5,59%		-2,36%	-2,37%	NIE	NIE
	C	2,07%	10,14%		8,37%	8,72%	TAK	TAK
2030	A	2,04%	4,81%		4,46%	4,80%	TAK	TAK
	B	-0,03%	-5,55%	*	-3,16%	-3,17%	NIE	NIE
	C	2,07%	10,36%		7,62%	7,97%	TAK	TAK
2031	A	1,53%	5,08%		4,45%	4,79%	TAK	TAK
	B	-0,03%	-5,70%		-3,95%	-3,96%	NIE	NIE
	C	1,56%	10,78%		8,40%	8,75%	TAK	TAK
2032	A	1,56%	5,35%		4,64%	4,64%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-5,64%		-4,77%	-4,77%	NIE	NIE
	C	1,58%	10,99%		9,41%	9,41%	TAK	TAK
2033	A	1,40%	5,62%		4,52%	4,52%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-5,60%		-5,69%	-5,69%	NIE	NIE
	C	1,42%	11,22%		10,21%	10,21%	TAK	TAK
2034	A	1,36%	5,90%		4,82%	4,82%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-5,64%		-5,61%	-5,61%	NIE	NIE
	C	1,38%	11,54%		10,43%	10,43%	TAK	TAK
2035	A	1,03%	6,18%		5,09%	5,09%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-5,60%		-5,62%	-5,62%	NIE	NIE
	C	1,05%	11,78%		10,71%	10,71%	TAK	TAK
2036	A	1,08%	6,50%		5,36%	5,36%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-5,55%		-5,61%	-5,61%	NIE	NIE
	C	1,10%	12,05%	*	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2037	A	0,99%	6,83%		5,63%	5,63%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-5,52%		-5,62%	-5,62%	NIE	NIE
	C	1,01%	12,35%		11,25%	11,25%	TAK	TAK

Uwaga: na lata 2023-2025 tabela z art. 245 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1, 8.4.1) została określona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody 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 i 3 ustawy x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		9.1	9.1.1			9.2	9.2.1			
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	
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	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00 *	626 114,00	626 114,00	626 114,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	3 814 031,69	3 814 031,69	3 814 031,69	399 904,64	399 904,64	321 575,74	
	B	-113 295,14	-113 295,14	-2 120 997,36	-2 120 997,36	-2 120 997,36	266 616,24	266 616,24	208 280,60	
	C	113 295,14	113 295,14	5 935 029,05	5 935 029,05	5 935 029,05	133 288,40	133 288,40	113 295,14	
2026	A	267 989,44	267 989,44	7 307 331,70	7 307 331,70	7 307 331,70	356 910,35	356 910,35	310 883,40	
	B	177 989,44	177 989,44	7 307 331,70	7 307 331,70	7 307 331,70	266 910,35	266 910,35	310 883,40	
	C	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	90 000,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,49	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,49	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	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu 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:		bieżące	majątkowe					
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	184 586,92	184 586,92	94 249,51	12 884 426,11	3 272 196,50	9 612 229,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	4 243 444,33	4 243 444,33	3 959 141,67	18 419 736,82	3 916 628,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-2 662 595,93	-2 662 595,93	-2 244 918,86	-3 574 786,14	266 616,24	0,00	-18,00	0,00	0,00	
	C	6 906 040,26	6 906 040,26	6 204 060,53	21 994 522,96	3 650 012,24	0,00	18,00	0,00	0,00	
2026	A	8 609 590,92	8 609 590,92	7 038 001,00	17 921 380,19	3 389 925,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	3 763 686,92	8 609 590,92	7 038 001,00	4 410 101,19	-238 589,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	4 845 904,00	0,00	0,00	13 511 279,00	3 628 515,00	9 882 764,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	20 000,00	0,00	0,00	3 115 515,49	3 035 515,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-383 999,51	-383 999,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	20 000,00	0,00	0,00	3 499 515,00	3 429 515,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	0,00	329 515,00	329 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	321 515,00	321 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lat m. & ao uchiwayi m. 114418X1100 & uchiwayi.

kwoty w zł

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	40 036 234,50
	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	39 578 918,96
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 315,54
1.a	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	10 921 671,32
	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	11 279 644,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-357 972,92
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 114 563,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 297 274,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 288,46
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 709 850,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 005 232,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 618,07
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 815,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 288,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 527,08
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 198,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 288,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 910,35
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,49
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 616,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 616,24
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 853 035,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 771 944,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 090,99
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929 578,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929 578,26
	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.3	Cyberbezpieczna Gmina-podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa oraz zwiększenie odporności na cyberzagrożenia w Gminie Żalutki - Cyberbezpieczna Gmina-podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa oraz zwiększenie odporności na cyberzagrożenia w Gminie Żalutki	URZĄD GMINY ŻALUTKI	2024	2026	A 366 043,98 B 488 481,00 C -122 437,02	207 104,76 473 721,00 -266 616,24	158 939,22 0,00 158 939,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.4	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP Nowe Wrońska - Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP Nowe Wrońska	URZĄD GMINY ŻALUTKI	2024	2025	A 1 097 760,81 B 1 098 930,50 C -1 169,69	1 094 830,31 1 096 000,00 -1 169,69	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.5	PRZEBUDOWA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH WRAZ Z KANAŁAMI W MIEJSCOWOŚCI Krocze gm.Żalutki - PRZEBUDOWA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH WRAZ Z KANAŁAMI W MIEJSCOWOŚCI Krocze gm.Żalutki	URZĄD GMINY ŻALUTKI	2024	2026	A 6 148 935,00 B 6 148 935,00 C 0,00	3 321,00 2 398 131,00 -2 394 810,00	6 090 714,00 3 695 904,00 2 394 810,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków na terenie gminy Żalutki (Karolinowo FEM)	URZĄD GMINY ŻALUTKI	2024	2026	A 1 149 247,70 B 1 190 910,00 C -41 662,30	8 610,00 8 610,00 0,00	1 128 337,70 1 150 000,00 -21 662,30	0,00 20 000,00 -20 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.7	Adaptacja szkół podstawowych w Krocze i Kamienicy do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Adaptacja szkół podstawowych w Krocze i Kamienicy do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	URZĄD GMINY ŻALUTKI	2024	2026	A 1 297 178,00 B 0,00 C 1 297 178,00	0,00 0,00 0,00	1 231 600,00 0,00 1 231 600,00	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:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				A 34 982 081,05 B 37 142 648,32 C -2 160 567,27	13 776 387,85 14 955 194,30 -1 178 806,45	8 954 878,92 8 585 375,00 389 503,92	3 015 515,00 3 479 515,00 -464 000,00	329 515,00 321 515,00 8 000,00	50 015,00 50 015,00 0,00
1.3.1.1	Umowa na telefonię komórkową UG - Umowa na telefonię komórkową	URZĄD GMINY ŻALUTKI	2023	2027	A 15 873 518,16 B 17 704 704,90 C -1 831 186,74	3 516 723,84 3 516 723,84 0,00	3 033 015,00 3 528 515,00 -495 500,00	2 935 515,00 3 429 515,00 -494 000,00	329 515,00 321 515,00 8 000,00	50 015,00 50 015,00 0,00
1.3.1.1.1					A 117 448,74 B 117 448,74 C 0,00	31 000,00 31 000,00 0,00	32 000,00 32 000,00 0,00	33 000,00 33 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.2	Dowożenie dzieci - Dowożenie dzieci	URZĄD GMINY ŻALUTKI	2025	2027	A 1 440 340,00 B 3 290 026,74 C -1 849 686,74	840 340,00 840 340,00 0,00	300 000,00 800 000,00 -500 000,00	300 000,00 800 000,00 -500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Konserwacja oświetlenia ulicznego	URZĄD GMINY ŻALUTKI	2020	2028	A 1 818 324,87 B 1 818 324,87 C 0,00	240 000,00 240 000,00 0,00	250 000,00 250 000,00 0,00	260 000,00 260 000,00 0,00	260 000,00 260 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.4	Odbiór odpadów komunalnych - Odbiór odpadów komunalnych	URZĄD GMINY ŻALUTKI	2022	2027	A 10 804 466,56 B 10 804 466,56 C 0,00	2 000 000,00 2 000 000,00 0,00	2 100 000,00 2 100 000,00 0,00	2 100 000,00 2 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 043,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 721,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 677,02
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 830,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 169,69
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 094 035,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 094 035,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 947,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 610,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 662,30
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	26 328 383,77
	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	27 571 686,30
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 245 302,53
	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	10 064 855,84
	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	11 048 355,84
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-981 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 340,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 340,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.5	Abonament za system do głosowania - system do głosowania - Abonament za system do głosowania- system do głosowania	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2025	2027	A 24 000,00 B 24 000,00 C 0,00	8 000,00 8 000,00 0,00	8 000,00 8 000,00 0,00	8 000,00 8 000,00 0,00	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	2025	2027	A 15 000,00 B 15 000,00 C 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.7	Umowa leasingu na zakup ciągnika, rębaka, wykaszarki oraz pługa dla Urzędu Gminy Żaluski	ZAŁUSKI	2020	2025	A 191 089,04 B 191 089,04 C 0,00	24 136,80 24 136,80 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.8	Umowa leasingu na zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Żaluski - zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Żaluski	ZAŁUSKI	2020	2025	A 124 281,77 B 124 281,77 C 0,00	9 732,04 9 732,04 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.10	Administracja serwera strony internetowej - Administracja serwera strony internetowej	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2025	2028	A 20 000,00 B 20 000,00 C 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.11	Obsługa informatyczna Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - obsl.inf	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaluskach	2025	2027	A 135 000,00 B 135 000,00 C 0,00	45 000,00 45 000,00 0,00	45 000,00 45 000,00 0,00	45 000,00 45 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.12	Obsługa informatyczna Urzędu Gminy - obsl.inf	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2024	2027	A 284 944,00 B 284 944,00 C 0,00	70 000,00 70 000,00 0,00	75 000,00 75 000,00 0,00	75 000,00 75 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.13	Audyt jednostki samorządu terytorialnego - audyt JST	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2025	2027	A 126 000,00 B 126 000,00 C 0,00	42 000,00 42 000,00 0,00	42 000,00 42 000,00 0,00	42 000,00 42 000,00 0,00	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	2024	2026	A 34 220,03 B 34 220,03 C 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.20	Podniesienie standardu usług oświetleniowych na terenie Gminy Żaluski - wymiana lamp na energooszczędne	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2024	2033	A 458 789,23 B 458 789,23 C 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00
1.3.1.22	Umowa najmu majątku oświetleniowego - Umowa najmu majątku oświetleniowego	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2024	2034	A 148,23 B 148,23 C 0,00	15,00 15,00 0,00	15,00 15,00 0,00	15,00 15,00 0,00	15,00 15,00 0,00	15,00 15,00 0,00
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 30 965,69 B 30 965,69 C 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 6 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.24	Plany ogólne Gminy Żaluski - Plany ogólne Gminy Żaluski	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2025	2027	A 230 000,00 B 230 000,00 C 0,00	130 000,00 130 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.25	Umowa z lekarzem medycyny pracy - Umowa z lekarzem medycyny pracy	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2026	2028	A 18 500,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	4 500,00 0,00 0,00	6 000,00 0,00 0,00	8 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 19 108 562,89 B 19 437 943,42 C -329 380,53	10 259 664,01 11 438 470,46 -1 178 806,45	5 921 863,92 5 036 860,00 885 003,92	80 000,00 50 000,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
	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	15 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	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	24 136,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 136,80
	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	9 732,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 732,04
	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	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
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
	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	220 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
	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	126 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00
	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	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
1.3.1.20	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	450 000,00
	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	15,00	15,00	15,00	15,00	12,00	147,00
	15,00	15,00	15,00	15,00	12,00	147,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 261 527,93
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 525 330,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263 802,53

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.5	Projekty do modernizacji dróg gminnych - Projekty do modernizacji dróg gminnych	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2021	2026	A 184 777,00 B 172 127,00 C 12 650,00 -67 350,00	12 650,00 80 000,00 0,00 80 000,00	80 000,00 0,00 80 000,00 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
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	2026	A 601 564,01 B 582 130,01 C 19 434,00 -330 845,60	19 434,00 350 279,60 0,00 350 279,60	350 279,60 0,00 350 279,60 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.13	Odtworzenie, konserwacja i modernizacja organów w parafii św. Jana Chrzyciela w Kroczewie - Odtworzenie, konserwacja i modernizacja organów w parafii św. Jana Chrzyciela w Kroczewie	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2024	2026	A 998 760,00 B 998 760,00 C 0,00	469 417,20 978 784,80 0,00	509 367,60 0,00 509 367,60	0,00 0,00 0,00	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 3 379 425,00 B 3 379 425,00 C 0,00	1 966 954,50 1 966 954,50 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.15	Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Załuski i Złotopolice -	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2024	2025	A 1 364 628,44 B 1 355 628,44 C 9 000,00	584 798,59 575 798,59 9 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.16	Adaptacja wybranych pomieszczeń wraz z przebudową w budynku szkoły podstawowej w Szczepnie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 -	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2024	2026	A 1 175 533,99 B 1 464 330,81 C -288 796,82	1 128 233,99 1 417 030,81 -288 796,82	12 300,00 12 300,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	2026	A 30 000,00 B 30 000,00 C 0,00	0,00 10 000,00 -10 000,00	10 000,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 1 102 062,78 B 1 102 062,78 C 0,00	1 082 062,78 1 082 062,78 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.20	Budowa wielofunkcyjnego boiska w miejscowości Nowe Wrońska - Budowa wielofunkcyjnego boiska w miejscowości Nowe Wrońska	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2019	2026	A 21 500,00 B 21 500,00 C 0,00	0,00 10 000,00 -10 000,00	10 000,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.21	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Załuski - Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Załuski	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2024	2025	A 1 494 181,00 B 1 514 403,00 C -20 222,00	1 449 778,00 1 470 000,00 -20 222,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.22	Budowa kompleksu sportowego Orlik w miejscowości Stróżewo - Budowa kompleksu sportowego Orlik w miejscowości Stróżewo	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2024	2027	A 3 878 120,01 B 3 868 170,00 C 7 950,01	112 950,01 115 000,00 -2 049,99	3 724 560,00 3 724 560,00 0,00	10 000,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.23	Adaptacja szkół podstawowych w Kroczewie i Kamienicy do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Adaptacja szkół podstawowych w Kroczewie i Kamienicy do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2024	2025	A 0,00 B 1 415 578,00 C -1 415 578,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1 300 000,00 -1 300 000,00	0,00 50 000,00 -50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.24	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3071 W Załuski-Zdunowo- Kamienica-Goławin na odcinku od km 0+ 000 do km 1+ 020 mb. - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3071 W Załuski-Zdunowo- Kamienica-Goławin na odcinku od km 0+ 000 do km 1+ 020 mb.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2023	2025	A 2 495 974,00 B 2 495 974,00 C 0,00	2 376 224,00 2 376 224,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.25	Zwiększenie usług wodnościekowych w budynkach użyteczności publicznych w Gminie Załuski (5 oczyszczalni przydomowych) - Zwiększenie usług wodnościekowych w budynkach użyteczności publicznych w Gminie Załuski (5 oczyszczalni przydomowych)	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2024	2025	A 405 835,56 B 490 000,00 C -84 164,44	380 835,56 465 000,00 -84 164,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 650,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 650,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 713,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 279,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 434,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 784,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 784,80
	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	1 966 954,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 954,50
	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	584 798,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 798,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 533,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 330,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288 796,82
1.3.2.18	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
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 062,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 062,78
	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	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
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 778,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 222,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 847 510,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 839 560,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950,01
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 350 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 224,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 224,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 835,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 164,44

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.27	Rozbudowa drogi Zdunowo- Stróżewo-Sokal-Smulska - Rozbudowa drogi Zdunowo- Stróżewo-Sokal-Smulska	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2024	2026	A 16 519,00 B 16 519,00 C 0,00	0,00 10 000,00 -10 000,00	10 000,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.28	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP Nowe Wroniska - Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP Nowe Wroniska- część z UM	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2024	2025	A 531 335,38 B 531 335,38 C 0,00	531 335,38 531 335,38 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
1.3.2.29	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Załuski - Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Załuski	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2025	2027	A 160 565,00 B 0,00 C 160 565,00	80 565,00 0,00 80 565,00	10 000,00 0,00 10 000,00	70 000,00 0,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Nowe Wroniska - Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Nowe Wroniska	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2025	2026	A 908 610,00 B 0,00 C 908 610,00	8 610,00 0,00 8 610,00	900 000,00 0,00 900 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.31	Budowa kompleksu sportowego typu Orlik w miejscowości Kamienica - Budowa kompleksu sportowego typu Orlik w miejscowości Kamienica	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2025	2026	A 32 140,00 B 0,00 C 32 140,00	22 140,00 0,00 22 140,00	10 000,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.32	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Falbogi Wielkie Gm Załuski - Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Falbogi Wielkie Gm Załuski	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2025	2026	A 37 675,00 B 0,00 C 37 675,00	27 675,00 0,00 27 675,00	10 000,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.33	Rozbudowa istniejącej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kamienica Wygoda - Rozbudowa istniejącej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kamienica Wygoda	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2025	2026	A 291 356,72 B 0,00 C 291 356,72	6 000,00 0,00 6 000,00	285 356,72 0,00 285 356,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.27	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
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 335,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 335,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 565,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 565,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 610,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 610,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 140,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 140,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 675,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 675,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 356,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 356,72

Przewodnicząca Rady

Agnieszka Dobrowolska

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

Uwagi ogólne:

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

Dochody:

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

W zakresie dochodów majątkowych w 2025 roku wykazano kwotę 12.951.541,99 zł, w tym:

- Zwiększenie usług wodnościekowych na terenie Gminy Załuski- budowa Stacji Uzdatniania wody w Załuskach- kwota **2.717.293 zł (UE-PROW)**

- Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP Nowe Wrońska – kwota **1.045.384,24 zł (UE)**

- PRZEBUDOWA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH WRAZ Z KANAŁAMI W MIEJSCOWOŚCI Kroczewo gm.Załuski- **48.531,60 (UE)**

Odtworzenie, konserwacja i modernizację organów w parafii św. Jana Chrzciciela w Kroczewie- kwota **469.417,20 zł (POLSKI ŁAD)**

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

-Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Załuski i Złotopolice – kwota **345.344 zł (POLSKI ŁAD)**

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

-Oczyszczanie stawu i zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Załuski (środki z Mazowsze dla klimatu) – kwota **111.874 zł,**

- Budowa boiska treningowego w miejscowości Karolinowo – kwota **635.953 zł (UM)**

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

- dotacja z MUW -dec.WF-I.3141.18.39.2025 na zakup agregatu prądotwórczego - **80 000,00**

- przekształcenie użytkowania w prawo własności-**3.051,41 zł**

-odszkodowania za zajęte grunty pod trasę S7- **550.000 zł,**

Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn., Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP Nowe Wrońska"- **31.335,38 zł,**

Umowa z OSP Nowe Wrońska (środki z KSRG) na inwestycję pn., Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP Nowe Wrońska"-500.000 zł,

Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn., Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Załuski"-500.000 zł,

Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn., Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowościach Smulka i Koryciska"-27.375 zł,

Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn., Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowościach Stare Olszyny i Zdunowo"-27.375 zł,

„ Przebudowa zbiorników retencyjnych wraz z kanałami w miejscowości Kroczewo" środki z refundacji wydatków kwalifikowanych w projekcie w kwocie 2 822,85 zł,

Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn., Modernizacja Hali Sportowej z zapleczem szatniowym przy SP w Kroczewie"-225.000 zł.

W zakresie dochodów majątkowych w 2026 roku wykazano kwotę 13.941.996,44 zł, w tym:

- Utworzenie stołówki szkolnej i gabinetów edukacyjnych w SP w Stróżewie-183.240 zł,
- Zakup busa przystosowanego do dowozu osób niepełnosprawnych- 150.000 zł,
- Utworzenie strefy rekreacyjnej dla mieszkańców sołectwa Naborówiec-90.000 zł,
- Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Nowe Wrońska – 540.000 zł,
- Przebudowa zbiorników retencyjnych wraz z kanałami w miejscowości Kroczewo gm. Załuski - 5.104.584 zł (UE)
- Budowa kompleksu sportowego Orlik w miejscowości Stróżewo- 3.724.560 zł (w tym: 1.881.500 zł Ministerstwo Sportu, kwota 1.843.060 zł -Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego),
- Odtworzenie, konserwacja i modernizację organów w parafii św. Jana Chrzciciela w Kroczewie- kwota 509.367,60 zł (UE)
- Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie sołectwa Zdunowo- kwota 330.279,60 zł,
- Adaptacja szkół podstawowych w Kroczewie i Kamienicy do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – kwota 1.066.410 zł (UE),
- Termomodernizacja budynków na terenie gminy Załuski- 1.136.337,70 zł (UE),
- Rozbudowa istniejącej infrastruktury rekreacyjnej w msc. Kamienica Wygoda- 206.517,54,
- przekształcenie użytkowania w prawo własności-700 zł
- sprzedaż składników majątkowych- 900.000 zł.

Wydatki:

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

Nie przewidziano wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

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

W wydatkach na przedsięwzięcia w WPF zaplanowano:

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

Wydatki bieżące

- Przebudowa zbiorników retencyjnych wraz z kanałami w miejscowości Kroczewo gm. Załuski- limit na rok 2025- 133.288,40 zł, limit na rok 2026-157.910,35 zł,
- Termomodernizacja budynków na terenie gminy Załuski (Karolinowo)-limit na rok 2026 -8.000 zł,
- Adaptacja szkół podstawowych w Kroczewie i Kamienicy do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – limit na 2026 rok- 23.000 zł,
- Uczę się przez całe życie-Gmina Załuski wspiera dorosłych- limit na rok 2026-168.000 zł, limit na rok 2027-100.000,49 zł,
- Cyberbezpieczna Gmina – limit w roku 2025 roku- 266.616,24 zł,

Wydatki majątkowe

- Cyberbezpieczna Gmina – limit w roku 2025 roku-207.104,76 zł, limit w roku 2026 roku- 158.939,22 zł,
- Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP Nowe Wrońska – w roku 2025-kwota 1.094.830,31 zł
- Przebudowa zbiorników retencyjnych wraz z kanałami w miejscowości Kroczewo gm. Załuski- limit w roku 2025 roku- 3.321 zł, limit na rok 2026-6.090.714 zł,
- Termomodernizacja budynków na terenie gminy Załuski (Karolinowo)- limit w roku 2025 roku-8.610 zł, limit na rok 2026 -1.128.337,70 zł,
- Adaptacja szkół podstawowych w Kroczewie i Kamienicy do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – limit na 2026 rok- 1.231.600 zł,

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

wydatki bieżące:

- Umowa na telefonię komórkową Urząd Gminy- limit na rok 2025-31.000 zł, limit na rok 2026-32.000 limit na rok 2027- 33.000
- Dowożenie dzieci z Gminy Załuski - limit na rok 2025- 840.340 zł, limit na rok 2026- 300.000 limit na rok 2027-300.000
- Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego- limit na rok 2025-240.000 zł, limit na rok 2026- 250.000 limit na rok 2027- 260.000 limit na rok 2028-260.000
- Umowa na odbiór odpadów komunalnych- limit na rok 2025- 2.000.000 zł, limit na rok 2026- 2.100.000 limit na rok 2027- 2.100.000
- Abonament za system do głosowania- limit na rok 2025-8.000 zł, limit na rok 2026- 8.000 limit na rok 2027-8.000
- Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych, solarów i pieców- limit na rok 2025- 5.000 zł, limit na rok 2026-5.000 limit na rok 2027-5.000
- Administracja serwera strony internetowej - limit na rok 2025-5.000 zł, limit na rok 2026- 5.000 limit na rok 2027- 5.000 limit na rok 2028- 5.000
- Obsługa informatyczna Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – limit na rok 2025- 45.000 zł, limit na rok 2026-45.000 limit na rok 2027- 45.000
- Obsługa informatyczna Urząd Gminy- limit na rok 2025- 70.000 zł, limit na rok 2026-75.000 limit na rok 2027-75.000

- Audyt jednostki samorządu terytorialnego - limit na rok 2025-42.000 zł, limit na rok 2026- 42.000 limit na rok 2027-42.000
- Dostęp do bazy aktów prawnych- limit na rok 2025- 10.000 zł, limit na rok 2026- 10.000
- Podniesienie standardu usług oświetleniowych na terenie Gminy Załuski realizacja od 2023 roku na 11 lat , w 2023 roku kwota 20.000 zł i w każdym następnym roku po 50.000 zł (wymiana lamp na energooszczędne)
- Umowa najmu majątku oświetleniowego – limit 2024-2034 , w tym : rok 2024-12 zł, 2025-2033- po 15 zł oraz rok 2034 -kwota 12 zł,
- Porozumienie z Miastem i Gminą Nowe Miasto na częściowe finansowanie wynagrodzenia przewodniczącej ZNP- limit na rok 2025- 6.500 zł, limit na rok 2026- 10.000 zł, na rok 2027-6.500 zł ; na rok 2028 kwota po 6.500 zł
- Plany ogólne Gminy Załuski - limit na rok 2025-130.000 zł, limit na rok 2026- 100.000 zł,
- Umowa z lekarzem medycyny pracy- limit na rok 2026- 4.500 zł, na rok 2027-6.000 zł, na rok 2028- 8.000 zł.

wydatki majątkowe:

Projekty do modernizacji dróg gminnych – limit na rok 2025- 12.650 zł, limit w 2026 roku- 80.000 zł;
 Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie sołectwa Zdunowo – limit na rok 2025- 19.434 zł, limit na 2026 rok- 350.279,60 zł,
 Odtworzenie, konserwacja i modernizację organów w parafii św. Jana Chrzciciela w Kroczewie - limit na rok 2025-469.417,20 zł, limit na 2026 rok- 509.367,60 zł,
 Przebudowa dróg gminnych w Gminie Załuski - limit na 2025 rok- 1.966.954,50 zł,
 Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Załuski i Złotopolice - limit na 2025 rok- 584.798,59 zł.
 Adaptacja wybranych pomieszczeń wraz z przebudową w budynku Szkoły Podstawowej w Szczytnie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch + 2024-2026 –limit na rok 2025- 1.128.233,99 zł , rok 2026-12.300 zł,
 Budowa boiska treningowego w miejscowości Karolinowo- limit na 2025 rok -1.082.062,78 zł,
 Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego w Słotwinie na świetlicę wiejską wraz z rozbudową- limit na rok 2026- 10.000 zł,
 Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Załuski – limit na rok 2025-1.449.778 zł,
 Budowa kompleksu sportowego Orlik w miejscowości Stróżewo – limit na 2025 rok- 112.950,01 zł; limit na 2026 rok- 3.724.560 zł, limit na 2027-10.000 zł,
 Budowa wielofunkcyjnego boiska w miejscowości Nowe Wrońska – limit na rok 2026- 10.000 zł,
 Rozbudowa drogi powiatowej nr 3071W Załuski Zdunowo Kamienica Goławin- limit na 2025 -2.376.224 zł,
 Zwiększenie usług wodnościekowych w budynkach użyteczności publicznych w Gminie Załuski (5 oczyszczalni przydomowych)- limit na 2025 rok- 405.835,56, limit 2026-380.835,56 zł;
 Rozbudowa drogi Zdunowo-Stróżewo-Sokal-Smulska- limit na 2026 rok-10.000 zł,
 Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP Nowe Wrońska – w roku 2025-kwota 531.335,38 zł.
 Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Załuski – limit na rok 2025- 80.565 zł, limit na 2026-kwota 10.000 zł, limit na 2027 rok – 70.000 zł,
 Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Nowe Wrońska- limit na rok 2025- 8.610 zł, limit na rok 2026 -900.000 zł,
 Budowa kompleksu sportowego typu Orlik w miejscowości Kamienica – limit na rok 2025- 22.140 zł, limit na 2026 rok- 10.000 zł,
 Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Falbogi Wielkie Gm Załuski- limit na rok 2025- 27.675 zł, limit na rok 2026- 10.000 zł,
 Rozbudowa istniejącej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kamienica Wygoda- limit na rok 2025- 6.000 zł, limit na rok 2026-285.356,72 zł.

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

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

-samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy

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

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

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

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

PRZYCHODY I ROZCHODY

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.782.354,19 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.000.000 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 478.645,37 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie 303.708,82 zł.

Przychody budżetu w wysokości 376.941,77 zł, (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 376.941,77 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 370.000 zł , pożyczek w wysokości 6.941,77 zł).

Przychody budżetu w wysokości 3.159.295,96 zł, rozchody w wysokości 376.941,77 zł.

-jednoroczne (303.708,82 zł):

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Michałówek i Załuski- 24.628,78 zł;

Zakup tura z wyposażeniem- 20.000 zł,

Oczyszczanie stawu i zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Załuski-87.921,05 zł,

Modernizacja budynku w Zdunowie-1.960 zł,

Podłączenie gazu do budynku gminnego w Karolinowie- 42.499,99 zł;

Zakup agregatu prądotwórczego - 5 000,00

Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Kroczewie-10.000 zł;

Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowościach Stare Olszyny i Zdunowo-MIAS-27.375 zł;

Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowościach Smulska i Koryciska-MIAS-27.375 zł;

Oświetlenie toru do kolarstwa przełajowego- 56.949 zł.

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

- środki znaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi z 2024 roku- 4.924,37 zł,

- środki niewykorzystane w 2024 roku na projekt z Unii Europejskiej Cyberbezpieczny Samorząd - 473.721 zł.

Z planowanych kredytów w kwocie 2.000.000 zł zostaną zrealizowane inwestycje znajdujące się w zadaniach majątkowych jednorocznych i Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zgodnie z Zarządzeniem 0050.51.2021 Wójta Gminy Żałuski 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 przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do w/w źródeł przychodów.

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

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

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

**Wójt Gminy Żałuski
Kamil Koprowski**

Uzasadnienie do Uchwały Nr 144/XXI/25 z dnia 29.12.2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uzasadnienie	Zmiana
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo		-2 233 142,94
			Pozostała działalność		-2 233 142,94
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zwiększa się środki z dzierżawy -Nadleśnicwo Płońsk o kwotę	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	dokonyuje się zmniejszenia dochodów z tytułu inwestycji pn. Przebudowa zbiorników retencyjnych wraz z kanałami w miejscowości Kroczewo gm. Załuski (zadania bieżące - realizacja zadania w 2026 roku) -o kwotę	-113 295,14
630	63003	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	dokonyuje się zmniejszenia dochodów z tytułu inwestycji pn.Przebudowa zbiorników retencyjnych wraz z kanałami w miejscowości Kroczewo gm. Załuski (zadania majątkowe-realizacja w 2026 roku) - o kwotę	-2 119 947,80
			Turystyka		-12 786,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		-12 786,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	dokonyuje się zmniejszenia dochodów z tytułu inwestycji pn.„Oczyszczenie stawu i zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Załuski” ..o kwotę	-12 786,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa		-47 228,59
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-59 948,59
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	dokonyuje się zmniejszenia dochodów z tytułu przekształcenia użytkowania w prawo własności o kwotę	-3 948,59
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	dokonyuje się zmniejszenia dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości o kwotę	-56 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		12 720,00

750	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zwiększa się środki z najmu lokali mieszkalnych o kwotę	9 000,00
	0830	Wpływy z usług	zwiększa się środki z kosztów eksploatacyjnych z najmu lokali o kwotę	3 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zwiększa się środki z odsetek od najmu o kwotę	220,00
	75011	Administracja publiczna		-96 817,02
		Urzędy wojewódzkie		2,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zwiększa się środki z udostępniania danych o kwotę	2,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 330,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zwiększa się środki z odsetek od lokat i rachunków bankowych o kwotę	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	zwiększa się środki z różnych dochodów o kwotę	330,00
	75095	Pozostała działalność		-107 149,02
754	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	dokonyje się zmniejszenia dochodów na zadanie pn. „Rozwój Spółdzielni Energetycznej Eko-Zaluski” o kwotę	-107 149,02
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-495,82
	75412	Ochotnicze straże pożarne		-1 049,56
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	dokonyje się zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji unijnej na zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP Nowe Wrońska o kwotę	-1 049,56
	75495	Pozostała działalność		553,74
756	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	wprowadza się środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy za potwierdzenie tożsamości	553,74
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		-52 382,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 102,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	wprowadza się dochody z Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od działalności gospodarczej	2 100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wprowadza się dochody z Urzędu Skarbowego z tytułu odsetek od podatków	2,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			11 016,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego		dokonyuje się zwiększenia z podatku rolnego o kwotę	11 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		dokonyuje się zwiększenia z tytułu kosztów egzekucyjnych o kwotę	16,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			3 400,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego		dokonyuje się zwiększenia z podatku leśnego o kwotę	7 400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		dokonyuje się zmniejszenia dochodów z tytułu odsetek od podatków od osób fizycznych o kwotę	-4 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			-68 900,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		dokonyuje się zmniejszenia dochodów z tytułu zezwolen na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę	-8 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		zwiększa się dochody z opłaty skarbowej o kwotę	8 100,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		dokonyuje się zmniejszenia dochodów z tytułu wydobycia żwiru o kwotę	-40 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		dokonyuje się zmniejszenia dochodów z tytułu zezwolen na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę	-29 000,00
758		Różne rozliczenia			33 269,00
75814		Różne rozliczenia finansowe			27 837,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		wprowadza się środki z funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na nauczanie dzieci obywateli Ukrainy	27 837,00
75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego			5 432,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		środki z rezerwy Ministerstwa Finansów na zadania w obszarze oświaty	5 432,00
801		Oświata i wychowanie			
80101		Szkoły podstawowe			-2 278,20
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		dokonyuje się zmniejszenia dochodów z tytułu czynszów z najmu w jednostkach oświatowych o kwotę	-2 278,20
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			61 600,00

	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	środki z innych gmin za nauczanie dzieci z innych gmin w oddziałach przedszkolnych w szkołach Gminy Żaluzki	40 000,00
80104		Przedszkola		-99 000,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	dokonyuje się zmniejszenia dochodów z tytułu wpływów z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola znajdującego się na terenie gminy o kwotę	-99 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół		-1 250,00
	0830	Wpływy z usług	dokonyuje się zmniejszenia dochodów z tytułu usług wynajmu autobusu o kwotę	-1 150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	dokonyuje się zmniejszenia dochodów z tytułu kar za zerwanie umów w dowożeniu o kwotę	-100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		-101 100,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	dokonyuje się zmniejszenia dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach oświatowych o kwotę	-99 030,00
	0830	Wpływy z usług	dokonyuje się zmniejszenia dochodów z tytułu kosztów dodatkowych z wyżywienia w jednostkach oświatowych o kwotę	-2 070,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		-568,13
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	dokonyuje się zmniejszenia dochodów z tytułu Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na podręczniki o kwotę	-568,13
852		Pomoc społeczna		-14 025,50
85219		Ośrodki pomocy społecznej		204,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	provizja za terminowe opłacanie podatku dochodowego z Urzędu Skarbowego	204,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		-14 196,00
	0830	Wpływy z usług	dokonyuje się zmniejszenia dochodów z tytułu usług opiekuńczych o kwotę	-9 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	dokonyuje się zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji na usługi opiekuńcze o kwotę	-4 496,00

85295		Pozostała działalność			-33,50
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		dokonyuje się zmniejszenia dochodów z tytułu Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia socjalne) o kwotę	-33,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			13 896,87
85322		Fundusz Pracy			13 896,87
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		środki na dodatki do wynagrodzeń dla asystentów rodziny i na koszty zatrudnienia w kwocie	13 896,87
855		Rodzina			1 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		środki ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			-344 351,44
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			-4 092,49
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		dokonyuje się zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji na usuwanie azbestu o kwotę	-4 092,49
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			-330 279,60
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		dokonyuje się zmniejszenia dochodów z tytułu inwestycji pn.,, Podniesienie standardów oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Zdunowo" (zakończenie inwestycji i zapłata w 2026 roku) o kwotę	-330 279,60
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			166,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		wprowadza się dodatkowe środki z tytułu kar za korzystanie ze środowiska w kwocie	166,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			-10 145,35
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		wprowadza się środki z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	795,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		dokonyuje się zmniejszenia dochodów z tytułu odsetek od gospodarki odpadami o kwotę	-3 697,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	dokonyuje się zmniejszenia dochodów z tytułu usuwania i utylizacji folii rolniczej o kwotę	-7 243,35
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-516 260,35
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		-6 892,75
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	dokonyuje się zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji na zadanie pn., Wyposażenie Centrum Aktywności Wiejskiej w Stróżewie" o kwotę	-6 892,75
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		-509 367,60
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	dokonyuje się zmniejszenia dochodów z tytułu środków na inwestycję pn., Odtworzenie, konserwacja i modernizacja organów w parafii św. Jana Chrzciciela w Kroczewie" (przeniesienie zakończenia zadania na 2026 rok) o kwotę	-509 367,60
926		Kultura fizyczna		10 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		10 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	darowizna na puchar w kolarstwie- wprowadza się kwotę	10 000,00
Razem:				-3 423 020,12

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uzasadnienie	Zmiana
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo		-2 510 185,44
			Infrastruktura wodociągowa wsi		-10 989,00
		4300	Zakup usług pozostałych	w związku z nadwyżką środków dokonuje się zmniejszenia .w kwocie	-10 989,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		-104 386,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w związku z nadwyżką środków dokonuje się zmniejszenia w inwestycji pn., Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Załuskach-kwota 20,222 zł; „Zwiększenie usług wodnościekowych w budynkach użyteczności publicznej-kwota 84164,44 zł. Razem kwota zmniejszenia to	-104 386,44
600	01095		Pozostała działalność		-2 394 810,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w związku z nadwyżką środków dokonuje się zmniejszenia w inwestycji pn. Przebudowa zbiorników retencyjnych wraz z kanałami w miejscowości Kroczeno gm. Załuski (środki unijne-realizacja zadania w 2026 roku) w kwocie	-2 035 588,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w związku z nadwyżką środków dokonuje się zmniejszenia w inwestycji pn. Przebudowa zbiorników retencyjnych wraz z kanałami w miejscowości Kroczeno gm. Załuski (środki własne-realizacja zadania w 2026 roku) w kwocie	-359 221,50
			Transport i łączność		-68 740,00
	60016		Dropi publiczne gminne		-68 740,00
630		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w związku z nadwyżką środków dokonuje się zmniejszenia w inwestycji pn. „Projekty do modernizacji dróg gminnych"-kwota 58 740 zł; „Rozbudowa drogi Złunowo-Strożewo-Sokal-Smulka"- kwota 10 000 zł. Razem zmniejszenie w kwocie	-68 740,00
			Turystyka		-204,95
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		-204,95
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w związku z nadwyżką środków dokonuje się zmniejszenia w inwestycji pn. „Oczyszczenie stawu i zagospodarowanie terenu w miejscowości Załuski" o kwotę	-204,95
	70005		Gospodarka mieszkaniowa		-29 430,01
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-29 390,00

	4300	Zakup usług pozostałych	w związku z nadwyżką środków w usługach dotyczących gospodarki mieszkaniowej dokonuje się zmniejszenia w kwocie	-9 485,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	w związku z nadwyżką środków na wykonanie ekspertyz dokonuje się zmniejszenia w kwocie	-2 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	w związku z nadwyżką środków na opłaty i składki dokonuje się zmniejszenia w kwocie	-3 605,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	w związku z nadwyżką środków w karach i odszkodowaniach dokonuje się zmniejszenia w kwocie	-5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	w związku z nadwyżką środków w kosztach postępowania sądowego dokonuje się zmniejszenia w kwocie	-8 400,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		-40,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w związku z nadwyżką środków dokonuje się zmniejszenia w inwestycji pn. „Modernizacja budynku w Zdunowie” -40 zł oraz „Podłączenie gazu do budynku gminnego zasobu” -o kwotę 0,01 zł. Razem zmniejszenie 40,01 zł	-40,01
710		Działalność usługowa		-12 724,21
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		-12 724,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	w związku z nadwyżką środków dokonuje się zmniejszenia składek komisji urbanizacyjnej w kwocie	-3 369,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	w związku z nadwyżką środków dokonuje się zmniejszenia składek komisji urbanizacyjnej w kwocie	-735,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	w związku z nadwyżką środków dokonuje się zmniejszenia wynagrodzenia komisji urbanizacyjnej w kwocie	-8 120,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	w związku z nadwyżką środków dokonuje się zmniejszenia środków na ekspertyzy w kwocie	-500,00
750		Administracja publiczna		-86 765,00
	75095	Pozostała działalność		-86 765,00
	4300	Zakup usług pozostałych	w związku z nadwyżką środków dokonuje się zmniejszenia środków na usługi pozostałe w administracji, w tym zmniejszenie środków na projekt „Senior z pasją” -1.945 zł oraz „Mazowsze dla Społeczności Energetycznych” -83.820 zł w kwocie	-85 765,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w związku z nadwyżką środków dokonuje się zmniejszenia w inwestycji „Projekt modernizacji części budynku pod CUS” o kwotę	-1 000,00
752		Obrona narodowa		5 000,00
	75295	Pozostała działalność		5 000,00

754	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wprowadza się środki na zakup wyposażenia - dotyczy obrony narodowej	5 000,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 373,05
	75412	Ochotnicze straże pożarne		14 819,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wprowadza się środki na zakup sprzętu niezbędnego przy gaszeniu pożarów	10 989,00
	4260	Zakup energii	wprowadza się środki na zakup energii	5 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	w związku z nadwyżką środków dokonuje się zmniejszenia środków na zakup inwestycyjny „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w pełnym wyposażeniem dla OSP Nowe Wrońska” -środki unijne w kwocie	-1 049,76
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	w związku z nadwyżką środków dokonuje się zmniejszenia środków na zakup inwestycyjny „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w pełnym wyposażeniem dla OSP Nowe Wrońska” -środki własne w kwocie	-119,93
	75421	Zarządzanie kryzysowe		-2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	w związku z nadwyżką środków dokonuje się zmniejszenia na zakup materiałów w zarządzaniu kryzysowym w kwocie	-1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	w związku z nadwyżką środków dokonuje się zmniejszenia środków na zakup usług w zarządzaniu kryzysowym w kwocie	-1 000,00
801	75495	Pozostała działalność		553,74
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	wprowadza się środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy za potwierdzenie tożsamości- wynagrodzenia	463,85
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	wprowadza się środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy za potwierdzenie tożsamości-składki od	89,89
		Oświata i wychowanie		-164 436,08
	80101	Szkoły podstawowe		-55 224,45
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	w związku z nadwyżką środków dokonuje się zmniejszenia środków na wynagrodzenie przewodniczącego ZNP (porozumienie z Nowe Miasto) w kwocie	-5 224,45
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	w związku z nadwyżką środków dokonuje się zmniejszenia środków na wynagrodzenia w kwocie	-50 000,00
	80104	Przedszkola		-6 000,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	W związku z nadwyżką środków dokonuje się zmniejszenia dotacji dla Niep. Jednostek Systemu Oświaty	-6 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		-1 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	W związku z nadwyżką środków dokonuje się zmniejszenia środków na wpłaty do innych gmin za dzieci z terenu Gminy Zątki w kwocie	-1 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół		-43,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	W związku z nadwyżką środków na zakup autobusu dokonuje się zmniejszenia w kwocie	-43,50
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		-101 100,00
	4220	Zakup środków żywności	W związku z nadwyżką środków dokonuje się zmniejszenia na zakup środków żywności w stołówkach szkolnych w kwocie	-101 100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		-568,13
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	dokonuje się zmniejszenia środków z tytułu Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na podręczniki o kwotę	-568,13
852		Pomoc społeczna		-25 791,70
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		-8 500,00
	4220	Zakup środków żywności	W związku z nadwyżką środków na zakup środków żywności w ramach zasiłków z pomocy społecznej dokonuje się zmniejszenia w kwocie	-8 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		-10 588,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	W związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w w kwocie	3 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	W związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w w kwocie	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	W związku z nadwyżką środków na zakup materiałów w ośrodkach pomocy społ. dokonuje się zmniejszenia w kwocie 10.000 zł a kwotę 4.000 zł przenosi się do par. 4110, 4120	-14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	W związku z nadwyżką środków na delegacje pracownicze dokonuje się zmniejszenia w kwocie	-588,70

85295		Pozostała działalność	Klub Senior+, za zaświadczenia Czyste powietrze	-6 703,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	w związku z nadwyżką środków na prowadzenie Klubu Senior+ - wynagrodzenia dokonuje się zmniejszenia w kwocie 2000 przenosząc do par. 4210 oraz zdejmując się kwotę 3000 zł z planu	-5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	w związku z niedoborem środków na prowadzenie Klubu Senior+ - zakup materiałów dokonuje się zwiększenia w kwocie	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	w związku z nadwyżką środków na prowadzenie Klubu Senior+ - zakup żywności dokonuje się zmniejszenia w kwocie	-1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	w związku z nadwyżką środków na prowadzenie Klubu Senior+ oraz wydawanie zaświadczeń z programu Czyste Powietrze- zakup usług dokonuje się zmniejszenia w kwocie	-1 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	w związku z nadwyżką środków na prowadzenie Klubu Senior+ - zakup usług telekomunikacyjnych dokonuje się zmniejszenia w kwocie	-60,00
	4430	Różne opłaty i składki	w związku z nadwyżką środków na prowadzenie Klubu Senior+ - różne opłaty i składki dokonuje się zmniejszenia w kwocie	-443,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-1 100,00
85395		Pozostała działalność	środki na wypłaty dodatku gazowego	-1 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	w związku z brakiem wniosków na wypłaty dodatku do ogrzewania gazowego dokonuje się zmniejszenia w kwocie	-1 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		-45 000,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	Ferie dla dzieci	-20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na ferie dla dzieci-umowy zlecenie dokonuje się zmniejszenia w kwocie	-10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na ferie dla dzieci-zakup materiałów dokonuje się zmniejszenia w kwocie	-4 000,00

	4220	Zakup środków żywności	w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na ferie dla dzieci-zakup żywności dokonuje się zmniejszenia w kwocie	-1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na ferie dla dzieci-zakup usług dokonuje się zmniejszenia w kwocie	-5 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		-25 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	w związku z nadwyżką środków na stypendia dokonuje się zmniejszenia w kwocie	-25 000,00
855		Rodzina		-408 034,55
85504		Wspieranie rodziny	środki na dodatki do wynagrodzeń dla asystentów rodziny i na koszty zatrudnienia w kwocie	13 896,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wprowadza się środki z Funduszu Pracy na wypłaty dodatków dla pracowników w kwocie	11 613,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wprowadza się środki z Funduszu Pracy na składki od dodatków dla pracowników w kwocie	1 999,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	wprowadza się środki z Funduszu Pracy na składki od dodatków dla pracowników w kwocie	284,12
85508		Rodziny zastępcze		-71 544,60
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	w związku z nadwyżką środków na wypłaty dla rodzin zastępczych dokonuje się zmniejszenia w kwocie	-71 544,60
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		-350 386,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	w związku z nadwyżką środków na wynagrodzenia w Klubie Malucha w Kroczewie dokonuje się zmniejszenia w kwocie	-55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	w związku z nadwyżką środków na składki społeczne od wynagrodzeń w Klubie Malucha w Kroczewie dokonuje się zmniejszenia w kwocie	-2 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	w związku z nadwyżką środków na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń w Klubie Malucha w Kroczewie dokonuje się zmniejszenia w kwocie	-3 890,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na projekt „Adaptacja wybranych pomieszczeń na potrzeby systemu opieki nad dziećmi do lat 3”-Klub Malucha Szczytno dokonuje się zmniejszenia w kwocie	-288 796,82

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-459 258,86
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		-6 955,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w związku z nadwyżką środków w inwestycji pn. „Budowa PSZOK w Gminie Żaluzki” dokonuje się zmniejszenia w kwocie	-6 955,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		-8 529,11
	4300		Zakup usług pozostałych	w związku z nadwyżką środków na oczyszczanie wsi dokonuje się zmniejszenia w kwocie	-8 529,11
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		-66 162,82
	4300		Zakup usług pozostałych	w związku z nadwyżką środków na usuwanie azbestu dokonuje się zmniejszenia w kwocie	-31 260,82
	4430		Różne opłaty i składki	w związku z nadwyżką środków na ubezpieczenia instalacji dokonuje się zmniejszenia ..w kwocie	-34 902,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		-336 659,58
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	w związku z nadwyżką środków dokonuje się zmniejszenia w kwocie	-1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	w związku z nadwyżką środków dokonuje się zmniejszenia w kwocie	-4 813,98
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na inwestycję „ Podniesienie standardu oświetlenia w miejscowości Zdunowo” dokonuje się zmniejszenia środków własnych w kwocie	-566,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na inwestycję pn. „ Podniesienie standardu oświetlenia w miejscowości Zdunowo” dokonuje się zmniejszenia (przeniesienie zakończenia inwestycji na 2026 rok) w kwocie	-330 279,60
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		-38 412,35
	4300		Zakup usług pozostałych	w związku z nadwyżką środków na usuwanie folii rolniczej dokonuje się zmniejszenia w kwocie	-38 412,35
921	90095		Pozostała działalność		-2 540,00
	4300		Zakup usług pozostałych	w związku z nadwyżką środków dokonuje się zmniejszenia w kwocie	-2 540,00
	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-520 367,60
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		-10 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w związku z przeniesieniem realizacji inwestycji na rok następny „Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego w miejscowości Słotwin” dokonuje się zmniejszenia w kwocie	-10 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		-510 367,60
	4300	Zakup usług pozostałych	w związku z nadwyżką środków na usługach dotyczących utrzymania zabytkowego parku w Kroczewie dokonuje się zmniejszenia w kwocie	-1 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	w związku z zakończeniem realizacji inwestycji pn. „Odtworzenie, konserwacja i modernizacja organów w parafii św. Jana Chrzciciela w Kroczewie” w 2026 roku dokonuje się zmniejszenia środków w kwocie	-509 367,60
926		Kultura fizyczna		-12 049,99
	92601	Obiekty sportowe		-12 049,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na inwestycje dokonuje się zmniejszenia w kwocie	-12 049,99
Razem:				-4 325 715,34

Poza w/w zmianami dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową do projektu i budżetu na 2026 rok

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska