

Uchwała Nr 127/XVIII/25

Rady Gminy Załuski

z dnia 29.09.2025 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 uchwała, 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 127/XVIII/25
z dn. 29.09.2025r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości					
								z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	A	57 237 169,84	14 757 303,74	1 433 095,57	8 966 622,61	4 188 304,31	11 868 257,85	5 400 000,00	16 023 585,76	606 000,00	15 410 585,76		
	B	444 021,03	0,00	0,00	0,00	232 757,58	397 440,05	0,00	-186 176,60	0,00	-186 176,60		
	C	56 793 148,81	40 583 386,45	14 757 303,74	1 433 095,57	8 966 622,61	3 955 546,73	11 470 817,80	5 400 000,00	16 209 762,36	606 000,00	15 596 762,36	
2026	A	48 132 206,48	15 675 000,00	1 553 050,25	9 300 000,00	2 150 000,00	12 217 105,36	5 643 000,00	7 237 050,87	0,00	7 237 050,87		
	B	-273 016,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-273 016,40	0,00	-273 016,40		
	C	48 405 222,88	40 895 155,61	15 675 000,00	1 553 050,25	9 300 000,00	2 150 000,00	12 217 105,36	5 643 000,00	7 510 067,27	0,00	7 510 067,27	

2027	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	46 546 825,52	46 546 825,52	17 900 074,94	1 772 288,34	10 612 844,96	2 453 507,17	13 808 110,11	5 439 600,44	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	46 546 825,52	46 546 825,52	17 900 074,94	1 772 288,34	10 612 844,96	2 453 507,17	13 808 110,11	5 439 600,44	0,00	0,00	0,00
2030	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 625 892,67	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	50 898 787,83	50 898 787,83	19 615 820,02	1 935 383,17	11 569 492,02	2 679 291,17	15 078 801,45	7 032 204,67	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 898 787,83	50 898 787,83	19 615 820,02	1 935 383,17	11 569 492,02	2 679 291,17	15 078 801,45	7 032 204,67	0,00	0,00	0,00
2032	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 162 733,29	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 530 141,29	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

2037	A	66 157 783,75	66 157 783,75	25 419 222,20	2 520 372,33	15 092 533,33	3 489 134,05	19 636 521,84	9 157 759,74	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	66 157 783,75	66 157 783,75	25 419 222,20	2 520 372,33	15 092 533,33	3 489 134,05	19 636 521,84	9 157 759,74	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:		
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	A	61 018 678,25	39 892 406,41	22 307 566,15	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	21 126 271,84	21 126 271,84	1 028 784,80		
	B	-154 319,16	409 857,58	59 304,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-564 176,74	-564 176,74	0,00		
	C	61 172 997,41	39 482 548,83	22 248 261,95	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	21 690 448,58	21 690 448,58	1 028 784,80		
2026	A	47 712 206,48	37 689 085,88	22 796 602,91	0,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	10 023 120,60	10 023 120,60	0,00		
	B	-273 016,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-273 016,40	-273 016,40	0,00		
	C	47 985 222,88	37 689 085,88	22 796 602,91	0,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	10 296 137,00	10 296 137,00	0,00		
2027	A	42 182 187,51	39 226 213,40	23 731 263,63	0,00	0,00	0,00	502 000,00	0,00	2 955 974,11	2 955 974,11	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	42 182 187,51	39 226 213,40	23 731 263,63	0,00	0,00	0,00	502 000,00	0,00	2 955 974,11	2 955 974,11	0,00		
2028	A	43 957 545,95	40 825 486,15	24 704 245,44	0,00	0,00	0,00	458 000,00	0,00	3 132 059,80	3 132 059,80	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	43 957 545,95	40 825 486,15	24 704 245,44	0,00	0,00	0,00	458 000,00	0,00	3 132 059,80	3 132 059,80	0,00		

2029	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 036 392,67	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 468 787,83	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 632 733,29	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 000 141,29	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 458 622,65	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 741 295,47	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1				4.2
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3						
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.3.1	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2025	A	-3 781 508,41	0,00	4 158 450,18	2 000 000,00	2 000 000,00	478 645,37	478 645,37	1 679 804,81	1 302 863,04				
	B	598 340,19	0,00	-598 340,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-598 340,19	-598 340,19				
	C	-4 379 848,60	0,00	4 756 790,37	2 000 000,00	2 000 000,00	478 645,37	478 645,37	2 278 145,00	1 901 203,23				
2026	A	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	C	420 000,00	420 000,00	0,00	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			0,00	
	B	0,00	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			0,00	
2028	A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	C	600 000,00	600 000,00	0,00	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
	B	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
2030	A	599 500,00	599 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	599 500,00	599 500,00	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
	B	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
2032	A	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2033	A	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2034	A	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2035	A	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2036	A	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2037	A	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	376 941,77	376 941,77	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	376 941,77	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 500,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 299 500,00	0,00	1 321 177,67	3 479 627,85		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 340,05	-378 000,14		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 299 500,00	0,00	1 100 837,62	3 857 627,99		
2026	A	x	x	x	x	0,00	5 879 500,00	0,00	3 206 069,73	3 206 069,73		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	3 375 974,11	3 375 974,11		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	5 459 500,00	0,00	3 375 974,11	3 375 974,11		
2028	A	x	x	x	x	0,00	4 859 500,00	0,00	3 732 059,80	3 732 059,80		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	4 859 500,00	0,00	3 732 059,80	3 732 059,80		

2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 359 500,00	0,00	4 058 332,43	4 058 332,43
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	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	3 770 000,00	0,00	4 405 963,37	4 405 963,37
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 770 000,00	0,00	4 405 963,37	4 405 963,37
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 340 000,00	0,00	4 876 187,43	4 876 187,43
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	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	2 810 000,00	0,00	5 270 306,27	5 270 306,27
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 810 000,00	0,00	5 270 306,27	5 270 306,27
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00	5 689 691,76	5 689 691,76
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00	5 689 691,76	5 689 691,76
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 685 000,00	0,00	6 185 789,69	6 185 789,69
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 685 000,00	0,00	6 185 789,69	6 185 789,69
2035	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	6 660 123,56	6 660 123,56
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	6 660 123,56	6 660 123,56
2036	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	595 000,00	0,00	7 164 298,60	7 164 298,60
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	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	7 700 006,03	7 700 006,03
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 006,03	7 700 006,03

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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 z poprzednich lat) ^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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	0,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	0,00%	x	x	x	x
2025	A 2,35%	4,96%	9,51%	9,85%	TAK	TAK
	B -0,03%	0,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C 2,38%	4,41%	9,51%	9,85%	TAK	TAK
2026	A 2,49%	9,68%	9,11%	9,45%	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	C 2,49%	9,68%	9,03%	9,37%	TAK	TAK
2027	A 2,28%	9,61%	8,66%	9,00%	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	C 2,28%	9,61%	8,58%	8,92%	TAK	TAK

2028	A	2,51%	9,93%	8,36%	8,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	C	2,51%	9,93%	8,28%	8,62%	TAK	TAK
2029	A	2,07%	10,14%	8,31%	8,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	C	2,07%	10,14%	8,23%	8,58%	TAK	TAK
2030	A	2,07%	10,36%	7,56%	7,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	C	2,07%	10,36%	7,48%	7,83%	TAK	TAK
2031	A	1,56%	10,78%	8,34%	8,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,07%	0,08%	TAK	TAK
	C	1,56%	10,78%	8,27%	8,61%	TAK	TAK
2032	A	1,58%	10,99%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	C	1,58%	10,99%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2033	A	1,42%	11,22%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,42%	11,22%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2034	A	1,38%	11,54%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,38%	11,54%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2035	A	1,05%	11,78%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,05%	11,78%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2036	A	1,10%	12,05%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,10%	12,05%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2037	A	1,01%	12,35%	11,25%	11,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,01%	12,35%	11,25%	11,25%	TAK	TAK
Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej							

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
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 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	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
	9.1	9.1.1		9.1.1.1	9.2		9.2.1	9.2.1.1	
Lp	9.1	9.1.1		9.1.1.1	9.2		9.2.1	9.2.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2025	A	113 295,14	113 295,14	113 295,14	5 935 029,05	5 935 029,05	5 935 029,05	5 935 029,05	113 295,14
	B	0,00	0,00	0,00	68 479,40	68 479,40	68 479,40	68 479,40	0,00
	C	113 295,14	113 295,14	113 295,14	5 866 549,65	5 866 549,65	5 866 549,65	5 866 549,65	113 295,14
2026	A	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	6 897 430,26	6 897 430,26	6 216 060,43	22 104 577,58	3 650 012,24	18 454 565,34	0,00	0,00	0,00	
	B	-128 970,74	-128 970,74	-61 586,65	-594 176,74	0,00	-594 176,74	0,00	0,00	0,00	
	C	7 026 401,00	7 026 401,00	6 277 649,08	22 698 754,32	3 650 012,24	19 048 742,08	0,00	0,00	0,00	
2026	A	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	
	B	41 164,00	0,00	0,00	-213 373,00	100 000,00	-313 373,00	0,00	0,00	0,00	
	C	4 804 740,00	0,00	0,00	13 724 652,00	3 528 515,00	10 196 137,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	20 000,00	0,00	0,00	3 499 515,00	3 429 515,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	20 000,00	0,00	0,00	3 399 515,00	3 329 515,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
				10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:							
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:						
								wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2025	A	376 941,00	33 868,84	0,00	33 868,84	33 868,84	33 868,84	0,00	-533 375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	376 941,00	33 868,84	0,00	33 868,84	33 868,84	33 868,84	0,00	-533 375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
	C	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2027	A	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
	C	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2028	A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

Łat Nw 2 do Uchwały 127/XVIII/25
z dn. 29.09.2025 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 49 966 754,82 B 50 674 304,56 C -707 549,74	22 104 577,58 22 688 754,32 -594 176,74	13 511 279,00 13 724 652,00 -213 373,00	3 499 515,00 3 399 515,00 100 000,00	321 515,00 321 515,00 0,00	50 015,00 50 015,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 17 937 993,30 B 17 737 993,30 C 200 000,00	3 650 012,24 3 650 012,24 0,00	3 628 515,00 3 528 515,00 100 000,00	3 429 515,00 3 329 515,00 100 000,00	321 515,00 321 515,00 0,00	50 015,00 50 015,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 32 028 761,52 B 32 936 311,26 C -907 549,74	18 454 565,34 19 048 742,08 -594 176,74	9 882 764,00 10 196 137,00 -313 373,00	70 000,00 70 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 12 705 441,88 B 12 793 248,62 C -87 806,74	7 030 718,66 7 159 689,40 -128 970,74	4 945 904,00 4 904 740,00 41 164,00	20 000,00 20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 233 288,40 B 233 288,40 C 0,00	133 288,40 133 288,40 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 12 472 153,48 B 12 559 950,22 C -87 806,74	6 897 430,26 7 026 401,00 -128 970,74	4 845 904,00 4 804 740,00 41 164,00	20 000,00 20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.1	Zwiększenie usług wodnościekowych na terenie Gminy Żaluzki - budowa wodociągów, przydomowych oczyszczalni, budowa Stacji Urządnicia Wody w Żaluskach	URZĄD GMINY ŻAŁUSKI	2020	2025	A 3 553 506,98 B 3 628 138,72 C -74 631,74	2 929 578,26 3 004 210,00 -74 631,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczna Gmina-podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa oraz zwiększenie odporności na cyberzagrożenia w Gminie Żaluzki - Cyberbezpieczna Gmina-podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa oraz zwiększenie odporności na cyberzagrożenia w Gminie Żaluzki	URZĄD GMINY ŻAŁUSKI	2024	2025	A 488 481,00	473 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczny Samorząd (wartość zmniejszona) PRZEBUDOWA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH WRAZ Z KANAŁAMI W MIEJSCOWOŚCI Kroczewo gm.Żaluzki - PRZEBUDOWA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH WRAZ Z KANAŁAMI W MIEJSCOWOŚCI Kroczewo gm.Żaluzki	URZĄD GMINY ŻAŁUSKI	2024	2026	B 488 481,00 C 0,00 A 6 148 935,00 B 6 162 110,00 C -13 175,00	473 721,00 0,00 2 398 131,00 2 452 470,00 -54 339,00	0,00 0,00 3 695 904,00 3 654 740,00 41 164,00	0,00 0,00 0,00 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	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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	39 696 973,58
	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	40 394 523,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-707 549,74
1.a	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	11 279 644,24
	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	11 079 644,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 407 329,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 314 879,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-907 549,74
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 998 622,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 084 429,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 806,74
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 288,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 288,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 763 394,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 851 141,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 806,74
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	3 004 210,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 631,74
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 721,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 721,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 094 035,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 107 210,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 175,00
	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

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	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 37 281 312,94	15 073 858,92	8 565 375,00	3 479 515,00	321 515,00	50 015,00
					B 37 881 055,94	15 539 054,92	8 819 812,00	3 379 515,00	321 515,00	50 015,00
					C -819 743,00	-465 206,00	-254 537,00	100 000,00	0,00	0,00
					A 17 704 704,90	3 516 723,84	3 528 515,00	3 429 515,00	321 515,00	50 015,00
					B 17 504 704,90	3 516 723,84	3 428 515,00	3 329 515,00	321 515,00	50 015,00
					C 200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór odpadów komunalnych - Odbiór odpadów komunalnych	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2022	2027	A 10 804 466,56	2 000 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
					B 10 604 466,56	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					C 200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 19 556 608,04	11 567 135,08	5 036 860,00	50 000,00	0,00	0,00
					B 20 378 351,04	12 022 341,08	5 391 397,00	50 000,00	0,00	0,00
					C -819 743,00	-465 206,00	-354 537,00	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	1 966 954,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 3 380 975,00	1 968 504,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					C -1 550,00	-1 550,00	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 1 355 628,44	575 798,59	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 1 364 628,44	584 798,59	0,00	0,00	0,00	0,00
					C -9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rewitalizacja centrum miejscowości Załuski poprzez zagospodarowanie działki nr 72/12 - Rewitalizacja centrum miejscowości Załuski poprzez zagospodarowanie działki nr 72/12	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2024	2026	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 809 193,00	454 656,00	354 537,00	0,00	0,00	0,00
					C -809 193,00	-454 656,00	-354 537,00	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	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	27 590 350,92
	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	28 310 093,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-619 743,00
1.3.1	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	11 046 355,84
	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	10 846 355,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 643 995,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 463 795,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-619 743,00
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	1 966 504,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 550,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 796,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 796,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 193,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-809 193,00

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 16.023.585,76 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 **1.046.433,80 zł (UE)**
- PRZEBUDOWA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH WRAZ Z KANAŁAMI W MIEJSCOWOŚCI Kroczewo gm.Załusk- **2.168.479,40 zł (UE)**
- Odtworzenie, konserwacja i modernizację organów w parafii św. Jana Chrzciciela w Kroczewie- kwota **978.784,80 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 **124.660 zł,**
- Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie sołectwa Zdunowo- kwota **330.279,60 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**
- przekształcenie użytkowania w prawo własności-**7.000 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"-**150.000 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**,

- sprzedaż składników majątkowych- **56.000 zł**.

W zakresie dochodów majątkowych w 2026 roku wykazano kwotę 7.237.050,87 zł, w tym:

- PRZEBUDOWA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH WRAZ Z KANAŁAMI W MIEJSCOWOŚCI Kroczewo gm.Załusk – 2.987.194,24 zł,

- Termomodernizacja budynków na terenie gminy Załuski (Karolinowo FEM) – 965.887,03 zł

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

- Budowa kompleksu sportowego Orlik w miejscowości Stróżewo – kwota 1.887.280 zł

- Adaptacja szkół podstawowych w Kroczewie i Kamienicy do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – kwota 1.066.410 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 – w roku 2025- 133.288,40; w roku 2026- 100.000 zł

Wydatki majątkowe

- „Zwiększenie usług wodociągowych na terenie Gminy Załuski- budowa wodociągów, przydomowych oczyszczalni, budowa Stacji Uzdatniania wody w Załuskach” - w 2025- kwota 2.929.578,26 zł,

- Cyberbezpieczna Gmina - w roku 2024- kwota wydatków 14.760 zł, w 2025 roku – kwota 473.721 zł,

- Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP Nowe Wrońska – w roku 2025-kwota 1.096.000 zł
- Przebudowa zbiorników retencyjnych wraz z kanałami w miejscowości Kroczewo gm. Żaluski – w roku 2025- 2.398.131 zł; w roku 2026- 3.695.904 zł
- Termomodernizacja budynków na terenie gminy Żaluski (Karolinowo)- w roku 2025-8.610 zł; 2026- 1.150.000 zł; w roku 2027- 20.000 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 limit na rok 2026-32.000 limit na rok 2027- 33.000
- Dowożenie dzieci z Gminy Żaluski - limit na rok 2025- 840.340 limit na rok 2026- 800.000 limit na rok 2027-800.000
- Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego- limit na rok 2025- 240.000 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 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 limit na rok 2026- 8.000 limit na rok 2027- 8.000
- Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych, solarów i pieców- limit na rok 2025- 5.000 limit na rok 2026- 5.000 limit na rok 2027-5.000
- „Umowa leasingu na zakup ciągnika, rębaka, wykaszarki oraz pługa dla Urzędu Gminy Żaluski”- limit na rok 2025-24.136,80
- „Umowa leasingu na zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Żaluski”- limit na rok 2025-9.732,04
- Administracja serwera strony internetowej - limit na rok 2025- 5.000 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 limit na rok 2026- 45.000 limit na rok 2027- 45.000
- Obsługa informatyczna Urząd Gminy- limit na rok 2025- 70.000 limit na rok 2026-75.000 limit na rok 2027-75.000
- Audyt jednostki samorządu terytorialnego limit na rok 2025- 42.000 limit na rok 2026- 42.000 limit na rok 2027-42.000
- Dostęp do bazy aktów prawnych- limit na rok 2025-10.000 limit na rok 2026- 10.000
- Podniesienie standardu usług oświetleniowych na terenie Gminy Żaluski 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- 2024/2028- na rok 2024- 10.000 zł, na rok 2025-2028 kwota po 6.500 zł
- Plany ogólne Gminy Żaluski - limit na rok 2025-130.000 limit na rok 2026- 100.000

wydatki majątkowe:

- Projekty do modernizacji dróg gminnych – limit w 2025 roku- 80.000 zł;
- Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie sołectwa Zdunowo – limit na 2025 rok- 350.279,60 zł,
- Odtworzenie, konserwacja i modernizację organów w parafii św. Jana Chrzciciela w Kroczewie -limit na 2025 rok- 978.784,80 zł,
- Przebudowa dróg gminnych w Gminie Żaluski - limit na 2025 rok- 1.966.954,50 zł,
- Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Żaluski i Złotopolice - limit na 2025 rok- 575.798,59 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 2025-1.417.030,81 zł , rok 2026-12.300 zł,

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

Budowa boiska treningowego w miejscowości Karolinowo- limit na 2025 rok -1.082.062,78 zł,

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

Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Żaluski – limit na rok 2025-1.470.000 zł,

Budowa kompleksu sportowego Orlik w miejscowości Stróżewo – limit na 2025 rok- 115.000 zł; limit na
2026 rok- 3.724.560 zł

- **Adaptacja szkół podstawowych w Kroczewie i Kamienicy do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi –** limit na 2026 rok- 1.300.000 zł; limit na 2027 rok- 50.000 zł.

- **Rozbudowa drogi powiatowej nr 3071W Żaluski Zdunowo Kamienica Goławin-** limit na 2025 -2.376.224 zł,

-**Zwiększenie usług wodnościekowych w budynkach użyteczności publicznych w Gminie Żaluski (5 oczyszczalni przydomowych)-** limit na 2025 rok- 465.000 zł;

-**Rozbudowa drogi Zdunowo-Stróżewo-Sokał-Smulska-** limit na 2025 rok-10.000 zł,

- **Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP Nowe Wrońska –** w roku 2025-kwota 650.000 zł.

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

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

-samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy

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

oraz zakup ratałny nieruchomości w Kroczewie od Agencji Mienia Wojskowego, co ma odzwierciedlenie w przedsiębiorstwach 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 3.781.508,41 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 1.302.863,04 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 4.158.450,18 zł, rozchody w wysokości 376.941,77 zł.

-jednoroczne (788.686,50 zł):

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Michałówek i Załuski- 129.149 zł;

Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Falbogi Wielkie -36.675 zł,

Zakup tura z wyposażeniem- 25.000 zł,

Oczyszczanie stawu i zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Załuski-75.340 zł,

Modernizacja budynku w Zdunowie-2.000 zł,

Podłączenie gazu do budynku gminnego w Karolinowie- 42.500 zł;

Modernizacja części budynku Urzędu Gminy pod Centrum Usług Społecznych – 30.000 zł,

Budowa kompleksu sportowego typu Orlik w miejscowości Kamienica- 22.140 zł,

Modernizacja hali sportowej z zapleczem szatniowym przy SP w Kroczewie- 81.000 zł,

Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Kroczewie-10.000 zł;

Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów szkół do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Załuski-203.677,50 zł;

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Załuski - 35.455 zł,

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

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

Rozbudowa istniejącej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kamienica Wygoda-6.000 zł,

Oświetlenie toru do kolarstwa przełajowego- 35.000 zł.

-wieloletnie (514.176,54 zł):

Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Załuski – 514.176,54 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 Załuski z dnia 9 listopada 2021 roku dokonuje się wyboru 7 letniego okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Relację określa poniższa tabela.

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1

2022	2,57%	8,50%	8,50%	5,93%	5,93%
2023	3,35%	8,10%	8,10%	4,75%	4,75%
2024	3,53%	7,68%	7,68%	4,15%	4,15%
2025	4,01%	7,79%	7,79%	3,78%	3,78%

Wynik budżetu.

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

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

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

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

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

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

Wójt Gminy Załuski
Kamil Koprowski

Uzasadnienie

Uchwała Rady Gminy Nr 127/XVIII/25 z dnia 29.09.2025 roku w sprawie zmiany Wieleletniej Prognozy finansowej

DOCHODY				
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01095		Pozostała działalność	68 479,40
		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	68 479,40
630			Turystyka	- 254 656,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- 254 656,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 254 656,00
750			Administracja publiczna	9 065,04
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 065,04
		0830	Wpływy z usług	4 065,04
		0960	Wpływy z utrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184,58
	75495		Pozostała działalność	184,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	184,58
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	393 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	352 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	352 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	41 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	41 000,00
758			Różne rozliczenia	17 817,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 817,00

			Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	środków na kształcenie dzieci z Ukrainy	17 817,00
801		2100	Oświata i wychowanie		11 000,00
	80104		Przedszkola		11 000,00
		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	wpływy za dzieci uczęszczające do Niepublicznego przedszkola znajdującego się na terenie gminy	11 000,00
851			Ochrona zdrowia		378,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		378,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zwrot zaliczki	378,00
855			Rodzina		- 6 050,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		- 6 050,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie zwrotów zasiłków	- 6 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		547,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	Fundusz Ochrony Środowiska-opłaty za korzystanie ze środowiska	547,01
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	koszty komornicze	500,00
926			Kultura fizyczna		60 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		60 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	dotacja z UM na zakup sprzętu sportowego (sprzęt do unihokeja, rowerów szosowych, przełajowych,kasków)	60 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	uzasadnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo		-74 070,74
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		-74 631,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zwiększenie usług wodnościekowych na terenie Gminy Żaluski- zmniejszenie w związku z nadwyżką	-74 631,74
	01095		Pozostała działalność		561,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa zbiorników retencyjnych wraz z kanałami w miejscowości Krocze- zmniejszenie- środki UE	-61 588,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa zbiorników retencyjnych wraz z kanałami w miejscowości Krocze- zwiększenie udział własny	7 249,65
600			Transport i łączność		-10 550,00
	60016		Drogi publiczne gminne		-10 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie inwestycji :mPrzebudowa dróg gminnych w gminie Żaluski (zmniejszenie o 1.550 zł), Przebudowa dróg wewnętrznychw miejscowości Żaluski, Złotopole- zmniejszenie o 9.000 zł	-10 550,00
630			Turystyka		-454 656,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		-454 656,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zaniechanie inwestycji Rewitalizacja centrum miejscowości Żaluski - zmniejszenie o kwotę 454.656 zł	-454 656,00
750			Administracja publiczna		100 000,00
	75075		Promocja gminy		
		4300	Zakup usług pozostałych	organizacja gminnego Dnia Edukacji Narodowej	35 000,00
	75095		Pozostała działalność		100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	studium wykonalności oraz PFU „Ochrona i odtworzenie bioróżnorodności w Żaluskach” oraz Centrum Usług Społecznych	70 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	projekt modernizacji części budynku pod Centrum Usług Społecznych	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		184,58
	75495		Pozostała działalność		184,58
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	nadawanie nr PESEL	154,62
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	nadawanie nr PESEL	29,96
801			Oświata i wychowanie		52 917,00
	80101		Szkoły podstawowe		52 909,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	środki na umowę o dzieło SP Kamienica	100,00
		4260	Zakup energii	środki na energię -SP Kamienica	23 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	badania SP Kroczewo	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	dodatkowe środki na zakup usług SP Kamienica	10 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	kształcenie dzieci z Ukrainy	14 896,76
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	kształcenie dzieci z Ukrainy	2 912,32
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		733,70
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	kształcenie dzieci z Ukrainy	613,72
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	kształcenie dzieci z Ukrainy	119,98
	80104		Przedszkola		1 024,22
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	kształcenie dzieci z Ukrainy	1 024,22
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		-1 750,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	zmniejszenie w związku z nadwyżką	-1 750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	remont budynku świetlicy w Żaluskach	8 000,00
926			Kultura fizyczna		100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	dotacja z UM w kwocie 60.000 zł na zakup sprzętu sportowego (sprzęt do unihokeja, rowerów szosowych, przełajowych,kasków)- udział własny gminy 40.000 zł	100 000,00

W uchwale dostosowano również spłaty kredytów i pożyczek do podpisanej umowy.

**Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska**