

Uchwała Nr 187/XXVIII/26

Rady Gminy Załuski

z dnia 18.06.2026 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2026.662 z późn.zm.) oraz art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn.zm.), Rada Gminy Załuski uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Załuski.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Dąbrowska

Załącznik Nr 1 do uchwały z dn. 18.06.2026 r. Nr 187/XXVIII/26

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr 187/XXVIII/26
z dnia 2026-06-18
- projekt -

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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	4 221 689,21	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	
Wykonanie 2024	55 561 050,99	36 210 530,70	5 846 053,00	762 545,00	13 291 608,00	5 387 611,93	10 922 712,77	5 307 973,05	19 350 520,29	351 591,65	18 992 626,36	
Plan 3 kw. 2025	57 237 169,94	41 213 584,08	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	
Wykonanie 2025	56 586 115,51	43 887 025,44	14 757 303,74	1 433 095,57	8 972 054,61	4 745 095,66	13 979 475,86	6 905 335,35	12 699 090,07	549 770,70	12 146 267,96	
A	53 755 760,37	42 240 814,79	17 223 488,00	1 010 174,00	6 930 774,00	3 658 105,36	13 418 273,43	6 670 000,00	11 514 945,58	912 746,34	10 601 469,24	
B	-2 944 361,74	-73 404,54	0,00	0,00	0,00	194 679,46	-268 084,00	0,00	-2 870 957,20	0,00	-2 870 957,20	
C	56 700 122,11	42 314 219,33	17 223 488,00	1 010 174,00	6 930 774,00	3 463 425,90	13 686 357,43	6 670 000,00	14 385 902,78	912 746,34	13 472 426,44	
A	51 589 174,60	47 112 092,44	19 200 000,00	1 792 037,17	7 542 658,83	3 277 396,44	15 300 000,00	7 209 000,00	4 477 082,16	0,00	4 477 082,16	
B	4 169 174,60	1 192 092,44	500 000,00	692 092,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977 082,16	0,00	2 977 082,16	
C	47 420 000,00	46 920 000,00	18 700 000,00	1 099 944,73	7 542 658,83	3 277 396,44	15 300 000,00	7 200 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	

2028	A	46 982 718,88	46 982 718,88	19 308 479,48	1 453 135,26	7 568 578,48	3 278 579,28	15 353 946,38	7 283 806,75	0,00	0,00	0,00
	B	850 000,00	850 000,00	500 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 112 718,88	46 112 718,88	18 808 479,48	1 103 135,26	7 568 578,48	3 278 579,28	15 353 946,38	7 283 806,75	0,00	0,00	0,00
2029	A	49 037 791,23	49 037 791,23	20 154 861,06	1 502 776,35	7 909 164,51	3 426 115,34	16 044 873,97	7 611 578,05	0,00	0,00	0,00
	B	850 000,00	850 000,00	500 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2030	A	51 206 241,83	51 206 241,83	21 039 329,81	1 564 651,28	8 265 076,91	3 580 290,53	16 766 893,30	7 954 099,07	0,00	0,00	0,00
	B	850 000,00	850 000,00	500 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 356 241,83	50 356 241,83	20 539 329,81	1 204 651,28	8 265 076,91	3 580 290,53	16 766 893,30	7 954 099,07	0,00	0,00	0,00
2031	A	53 472 272,72	53 472 272,72	21 963 599,65	1 608 860,59	8 637 005,37	3 741 403,61	17 521 403,49	8 312 033,52	0,00	0,00	0,00
	B	850 000,00	850 000,00	510 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 622 272,72	52 622 272,72	21 453 599,65	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
2032	A	55 840 274,99	55 840 274,99	22 929 461,63	1 665 509,32	9 025 670,61	3 909 766,77	18 309 866,65	8 686 075,03	0,00	0,00	0,00
	B	850 000,00	850 000,00	500 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2033	A	57 464 837,36	57 464 837,36	23 938 787,41	1 724 707,24	9 431 825,79	4 085 706,27	18 283 810,65	9 076 948,41	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	500 000,00	350 000,00	0,00	0,00	-850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 464 837,36	57 464 837,36	23 438 787,41	1 374 707,24	9 431 825,79	4 085 706,27	18 283 810,65	9 076 948,41	0,00	0,00	0,00
2034	A	60 900 755,04	60 900 755,04	24 993 532,84	1 736 569,06	9 856 257,95	4 269 563,06	19 994 832,13	9 485 411,09	0,00	0,00	0,00
	B	850 000,00	850 000,00	500 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 050 755,04	60 050 755,04	24 493 532,84	1 436 569,06	9 856 257,95	4 269 563,06	19 994 832,13	9 485 411,09	0,00	0,00	0,00
2035	A	63 603 039,02	63 603 039,02	26 095 741,82	1 851 214,67	10 299 789,56	4 461 693,39	20 894 599,58	9 912 254,59	0,00	0,00	0,00
	B	850 000,00	850 000,00	500 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 753 039,02	62 753 039,02	25 595 741,82	1 501 214,67	10 299 789,56	4 461 693,39	20 894 599,58	9 912 254,59	0,00	0,00	0,00
2036	A	66 428 925,78	66 428 925,78	27 247 550,20	1 918 769,33	10 763 280,09	4 662 469,60	21 834 856,56	10 358 306,04	0,00	0,00	0,00
	B	850 000,00	850 000,00	500 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	65 578 925,78	65 578 925,78	26 747 550,20	1 568 769,33	10 763 280,09	4 662 469,60	21 834 856,56	10 358 306,04	0,00	0,00	0,00
2037	A	69 377 887,44	69 377 887,44	28 451 189,96	1 989 363,95	11 247 627,70	4 872 280,73	22 817 425,10	10 824 429,81	0,00	0,00	0,00
	B	850 000,00	850 000,00	500 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 527 887,44	68 527 887,44	27 951 189,96	1 639 363,95	11 247 627,70	4 872 280,73	22 817 425,10	10 824 429,81	0,00	0,00	0,00

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 zasobami wykonawstwa budżetu jednostki wyliczonymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 231 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności: lwynty podatkowe i opłaty lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
Wykonanie 2019	28 400 852,30	26 973 489,13	11 130 707,65	0,00	0,00	111 679,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 363,17	1 427 363,17	298 759,05
Wykonanie 2020	34 412 251,47	29 279 432,41	11 744 842,27	0,00	0,00	81 398,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 132 819,06	5 132 819,06	407 953,75
Wykonanie 2021	39 445 512,45	30 183 447,69	12 766 342,43	0,00	0,00	60 297,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 262 064,76	6 262 064,76	156 576,11
Wykonanie 2022	46 860 614,94	35 623 058,28	13 936 865,83	0,00	0,00	370 332,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 237 556,66	11 237 556,66	10 000,00
Wykonanie 2023	44 131 985,52	30 175 192,73	15 725 574,84	0,00	0,00	476 324,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 956 792,79	13 956 792,79	295 000,00
Wykonanie 2024	57 213 179,58	35 102 981,43	19 516 863,46	0,00	0,00	366 218,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 110 198,15	15 568 825,68	19 975,20
Plan 3 kw. 2025	61 018 678,25	39 892 406,41	22 307 566,15	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 126 271,84	21 126 271,84	1 028 784,80
Wykonanie 2025	55 644 500,10	38 640 372,94	21 881 534,64	0,00	0,00	334 117,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 004 127,16	17 004 127,16	519 417,20
A	58 018 565,59	43 869 099,38	25 725 116,68	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 149 466,21	14 149 466,21	509 367,60
B	-3 004 095,20	92 655,11	-110 983,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 096 750,31	-3 096 750,31	0,00
C	61 022 660,79	43 776 444,27	25 836 100,49	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 246 216,52	17 246 216,52	509 367,60
A	51 169 174,60	43 054 709,60	26 396 608,30	0,00	0,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 114 465,00	8 114 465,00	0,00
B	4 169 174,60	134 709,60	134 709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 034 465,00	4 034 465,00	0,00
C	47 000 000,00	42 920 000,00	26 261 898,70	0,00	0,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080 000,00	4 080 000,00	0,00
A	46 362 718,88	44 727 729,49	27 338 636,55	0,00	0,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 989,39	1 634 989,39	0,00
B	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
C	45 512 718,88	44 727 729,49	27 338 636,55	0,00	0,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 989,39	784 989,39	0,00
A	48 537 791,23	46 561 566,40	28 459 520,65	0,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 224,83	1 976 224,83	0,00
B	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
C	47 687 791,23	46 561 566,40	28 459 520,65	0,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 224,83	1 126 224,83	0,00

2030	A	50 616 741,83	48 470 591,06	29 626 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 150,77	2 146 150,77	0,00
	B	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
	C	49 766 741,83	48 470 591,06	29 626 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 150,77	1 296 150,77	0,00
2031	A	53 042 272,72	50 457 884,84	30 841 041,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 387,88	2 584 387,88	0,00
	B	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
	C	52 192 272,72	50 457 884,84	30 841 041,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 387,88	1 734 387,88	0,00
2032	A	55 310 274,99	52 526 658,12	32 105 524,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783 616,87	2 783 616,87	0,00
	B	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
	C	54 460 274,99	52 526 658,12	32 105 524,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 616,87	1 933 616,87	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	0,00	2 254 586,26	2 254 586,26	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 934 837,36	54 680 251,10	33 421 851,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254 586,26	2 254 586,26	0,00
2034	A	60 305 755,04	56 922 141,39	34 792 146,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 383 613,65	3 383 613,65	0,00
	B	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
	C	59 455 755,04	56 922 141,39	34 792 146,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 533 613,65	2 533 613,65	0,00
2035	A	63 108 039,02	59 255 949,19	36 218 624,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 852 089,83	3 852 089,83	0,00
	B	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
	C	62 258 039,02	59 255 949,19	36 218 624,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002 089,83	3 002 089,83	0,00
2036	A	65 831 925,78	61 685 443,11	37 703 588,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 146 482,67	4 146 482,67	0,00
	B	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
	C	64 981 925,78	61 685 443,11	37 703 588,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 296 482,67	3 296 482,67	0,00
2037	A	68 782 887,44	64 214 546,28	39 249 435,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 568 341,16	4 568 341,16	0,00
	B	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
	C	67 932 887,44	64 214 546,28	39 249 435,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 718 341,16	3 718 341,16	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
					4.1	4.1.1	4.2			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	w tym:	w tym:
Wykonanie 2019	1 939 856,36	0,00	1 413 884,76	0,00	0,00	0,00	1 413 884,76	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 295 853,10	0,00	2 778 741,12	0,00	0,00	100 299,85	2 678 441,27	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 013 874,03	0,00	2 412 769,82	1 885 072,30	1 885 072,30	265 696,52	262 000,00	0,00	265 696,52	0,00
Wykonanie 2022	-677 722,42	0,00	2 073 964,01	800 000,00	800 000,00	709 471,91	564 492,10	0,00	709 471,91	0,00
Wykonanie 2023	-225 060,99	0,00	2 594 289,60	1 000 000,00	1 000 000,00	56 289,60	1 508 000,00	0,00	56 289,60	0,00
Wykonanie 2024	-1 652 128,59	0,00	3 889 320,88	0,00	0,00	6 990,92	3 882 329,96	3 304 329,96	6 990,92	3 304 329,96
Plan 3 kw. 2025	-3 781 508,41	0,00	4 158 450,18	2 000 000,00	2 000 000,00	478 645,37	1 679 804,81	1 302 863,04	478 645,37	1 302 863,04
Wykonanie 2025	941 615,41	0,00	5 126 136,45	2 000 000,00	2 000 000,00	478 645,37	2 647 491,08	0,00	161 679,63	4 101 125,59
A	-4 262 805,22	0,00	4 682 805,22	0,00	0,00	161 679,63	4 521 125,59	0,00	161 679,63	4 101 125,59
B	59 733,46	0,00	-59 733,46	0,00	0,00	0,00	-59 733,46	0,00	0,00	-59 733,46
C	-4 322 538,68	0,00	4 742 538,68	0,00	0,00	161 679,63	4 580 859,05	4 160 859,05	161 679,63	4 160 859,05
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
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
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	589 500,00	589 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	589 500,00	589 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	w tym:		5.1	w tym:	
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
Lp	4.4	4.4.1	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	434 660,00	434 660,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	564 492,10	564 492,10	185 072,30	185 072,30	0,00			
Wykonanie 2023	30 000,00	30 000,00	0,00	1 508 000,00	1 508 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	376 941,77	376 941,77	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	376 941,77	376 941,77	0,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z nrywalizacji majątku jednostek samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowanymi spłatami dokonana się z wydatków x	6,1	7,1				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5,2	6	6,1	7,1	7,2					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	4 715 636,77	98 400,00	2 148 497,32	3 562 382,08					
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	4 689 718,17	282 481,40	2 304 369,42	5 083 110,54					
Wykonanie 2021	x	x	x	x	172 660,00	6 250 677,33	220 368,26	1 812 421,86	2 340 118,38					
Wykonanie 2022	x	x	x	x	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	5 886 079,37	98 262,40	409 669,52	2 003 959,12					
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	5 243 685,81	33 868,84	1 107 549,27	4 996 870,15					
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	6 299 500,00	0,00	1 321 177,67	3 479 627,85					
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	6 299 500,00	0,00	5 246 652,50	8 372 788,95					
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 879 500,00	0,00	-1 628 284,59	3 054 520,63					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166 059,65	-225 793,11					
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 879 500,00	0,00	-1 462 224,94	3 280 313,74					
A	x	x	x	x	0,00	5 459 500,00	0,00	4 057 382,84	4 057 382,84					
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 057 382,84	1 057 382,84					
C	x	x	x	x	0,00	5 459 500,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00					
A	x	x	x	x	0,00	4 859 500,00	0,00	2 234 989,39	2 234 989,39					
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00					
C	x	x	x	x	0,00	4 859 500,00	0,00	1 384 989,39	1 384 989,39					
A	x	x	x	x	0,00	4 359 500,00	0,00	2 476 224,83	2 476 224,83					
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00					
C	x	x	x	x	0,00	4 359 500,00	0,00	1 626 224,83	1 626 224,83					

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 770 000,00	0,00	2 735 650,77	2 735 650,77
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 770 000,00	0,00	1 885 650,77	1 885 650,77
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 340 000,00	0,00	3 014 387,88	3 014 387,88
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 340 000,00	0,00	2 164 387,88	2 164 387,88
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 810 000,00	0,00	3 313 616,87	3 313 616,87
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 810 000,00	0,00	2 463 616,87	2 463 616,87
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00	2 784 586,26	2 784 586,26
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00	2 784 586,26	2 784 586,26
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 685 000,00	0,00	3 978 613,65	3 978 613,65
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 685 000,00	0,00	3 128 613,65	3 128 613,65
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	4 347 089,83	4 347 089,83
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	3 497 089,83	3 497 089,83
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	595 000,00	0,00	4 741 482,67	4 741 482,67
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	595 000,00	0,00	3 891 482,67	3 891 482,67
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 163 341,16	5 163 341,16
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 313 341,16	4 313 341,16

8) Skorygowanie o środki do wyliczonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2	Dopuszczalny limit	Dopuszczalny limit	Informacja o	Informacja o
			spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 poprzedzającego rok budżetowy ^x	spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
8.3						
8.3.1						
8.4						
8.4.1						
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
Wykonanie 2024	0,00%	6,13%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2025	0,00%	6,59%	X	X	X	X
Wykonanie 2025	0,00%	16,66%	X	X	X	X
A	2,50%	-2,50%	9,69%	11,12%	TAK	TAK
B	0,02%	-0,83%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
C	2,48%	-1,67%	9,69%	11,12%	TAK	TAK
A	2,10%	10,94%	7,49%	8,93%	TAK	TAK
B	-0,06%	2,73%	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
C	2,16%	8,21%	7,61%	9,05%	TAK	TAK
A	2,42%	6,16%	7,39%	8,82%	TAK	TAK
B	-0,05%	1,86%	0,28%	0,27%	TAK	TAK
C	2,47%	4,30%	7,11%	8,55%	TAK	TAK
A	2,00%	6,33%	6,80%	8,24%	TAK	TAK
B	-0,04%	1,78%	0,54%	0,54%	TAK	TAK
C	2,04%	4,55%	6,26%	7,70%	TAK	TAK

2030	A	2,01%	6,51%	5,51%	6,94%	TAK	TAK
	B	-0,03%	1,70%	0,80%	0,79%	TAK	TAK
	C	2,04%	4,81%	4,71%	6,15%	TAK	TAK
2031	A	1,51%	6,70%	5,74%	7,18%	TAK	TAK
	B	-0,02%	1,62%	1,04%	1,04%	TAK	TAK
	C	1,53%	5,08%	4,70%	6,14%	TAK	TAK
2032	A	1,53%	6,90%	5,82%	7,26%	TAK	TAK
	B	-0,03%	1,55%	1,27%	1,27%	TAK	TAK
	C	1,56%	5,35%	4,55%	5,99%	TAK	TAK
2033	A	1,40%	5,62%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	1,48%	1,48%	TAK	TAK
	C	1,40%	5,62%	4,38%	4,38%	TAK	TAK
2034	A	1,34%	7,31%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
	B	-0,02%	1,41%	1,60%	1,60%	TAK	TAK
	C	1,36%	5,90%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2035	A	1,02%	7,53%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
	B	-0,01%	1,35%	1,41%	1,41%	TAK	TAK
	C	1,03%	6,18%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2036	A	1,07%	7,78%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
	B	-0,01%	1,28%	1,34%	1,34%	TAK	TAK
	C	1,08%	6,50%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2037	A	0,98%	8,06%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
	B	-0,01%	1,23%	1,28%	1,28%	TAK	TAK
	C	0,99%	6,83%	5,63%	5,63%	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									
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	1 060 402,00	1 060 402,00	1 007 716,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	113 295,14	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
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	3 814 031,69	3 814 031,69	3 814 031,69	356 336,04	356 336,04	284 542,45
A	207 989,45	207 989,45	186 088,16	4 255 689,50	4 255 689,50	4 255 689,50	328 445,16	328 445,16	282 932,67
B	0,00	0,00	0,00	-3 051 742,20	-3 051 742,20	-3 051 742,20	-149 024,35	-149 024,35	-126 666,65
C	207 989,45	207 989,45	186 088,16	7 307 331,70	7 307 331,70	7 307 331,70	477 469,51	477 469,51	409 599,32
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 710,09	234 710,09	234 710,09
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 709,60	134 709,60	234 710,09
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,49	100 000,49	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	50 015,00	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	0,00	0,00	0,00	50 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	50 015,00	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	0,00	0,00	0,00	50 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	50 015,00	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	0,00	0,00	0,00	50 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	50 015,00	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	0,00	0,00	0,00	50 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	12,00	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	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
Wykonanie 2019	575 000,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	210 000,00	125 055,47	0,00	125 055,47	34 967,76	34 967,76	0,00	0,00	0,00	x	0,00	70 258,00
Wykonanie 2021	632 144,60	62 113,14	0,00	62 113,14	62 113,14	62 113,14	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	534 492,10	63 749,36	0,00	63 749,36	63 749,36	63 749,36	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	508 000,00	64 590,44	0,00	64 590,44	64 590,44	64 590,44	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	578 000,00	64 393,56	0,00	64 393,56	64 393,56	64 393,56	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	376 941,00	33 868,84	0,00	33 868,84	33 868,84	33 868,84	0,00	-533 375,20	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	376 941,00	33 868,84	0,00	33 868,84	33 868,84	33 868,84	0,00	-533 375,20	0,00	x	0,00	0,00
A	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
C	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
C	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 206 Uchwały Rady Gminy w Nr 187/XXVIII/26 z dn. 18.06.2026r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 187/XXVIII/26
z dnia 2026-06-18
- ~~projekt~~ -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					14 893 104,00	10 901 235,60	329 515,00	50 015,00	50 015,00
						18 446 620,35	7 082 061,00	329 515,00	50 015,00	50 015,00
						-3 553 516,35	3 819 174,60	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące					15 327 657,26	3 338 979,16	329 515,00	50 015,00	50 015,00
						3 488 030,51	3 002 061,00	329 515,00	50 015,00	50 015,00
						0,00	134 709,60	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					21 036 559,43	11 554 124,94	7 764 465,00	0,00	0,00
						20 756 559,43	14 958 589,84	4 080 000,00	0,00	0,00
						280 000,00	-3 404 465,00	3 684 465,00	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:					9 754 034,61	5 217 979,08	0,00	0,00	0,00
						9 709 034,61	9 006 495,43	0,00	0,00	0,00
						45 000,00	-3 788 516,35	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					705 757,91	328 418,16	0,00	0,00	0,00
						705 757,91	477 469,51	0,00	0,00	0,00
						0,00	-149 051,35	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	PRZEBUDOWA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH WRAZ Z KANAŁAMI W MIEJSCOWOŚCI Kroczewo gm.Zaluski - PRZEBUDOWA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH WRAZ Z KANAŁAMI W MIEJSCOWOŚCI Kroczewo gm.Zaluski	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2025	2027		291 198,75	8 859,00	0,00	0,00	0,00
						291 198,75	157 910,35	0,00	0,00	0,00
						0,00	-149 051,35	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					9 048 276,70	4 889 560,92	3 684 465,00	0,00	0,00
						9 003 276,70	8 529 025,92	0,00	0,00	0,00
						45 000,00	-3 639 465,00	3 684 465,00	0,00	0,00
1.1.2.5	PRZEBUDOWA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH WRAZ Z KANAŁAMI W MIEJSCOWOŚCI Kroczewo gm.Zaluski - PRZEBUDOWA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH WRAZ Z KANAŁAMI W MIEJSCOWOŚCI Kroczewo gm.Zaluski	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2024	2027		6 148 935,00	2 406 249,00	0,00	0,00	0,00
						6 148 935,00	6 090 714,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	-3 684 465,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków na terenie gminy Zaluski (Karolinowo FEM) - Termomodernizacja budynków na terenie gminy Zaluski (Karolinowo FEM)	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2024	2026		1 194 247,70	1 173 337,70	0,00	0,00	0,00
						1 149 247,70	1 128 337,70	0,00	0,00	0,00
						45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	26 373 941,60
	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	26 108 283,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	285 658,25
1.a	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	7 055 351,76
	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	7 069 693,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 341,75
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	19 318 589,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	19 038 589,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	9 132 153,68
	0,00	0,00	0,00	0,00	9 101 495,43
	0,00	0,00	0,00	0,00	30 658,25
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	556 127,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	572 469,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 341,75
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	143 568,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	157 910,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 341,75
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	8 574 025,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	8 529 025,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	6 090 714,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 090 714,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 337,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 337,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
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
1.2.1	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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 28 610 182,08 B 28 375 182,08 C 235 000,00	9 675 124,92 9 440 124,92 235 000,00	6 987 061,00 6 987 061,00 0,00	329 515,00 329 515,00 0,00	50 015,00 50 015,00 0,00	50 015,00 50 015,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 14 621 899,35 B 14 621 899,35 C 0,00	3 010 561,00 3 010 561,00 0,00	2 907 061,00 2 907 061,00 0,00	329 515,00 329 515,00 0,00	50 015,00 50 015,00 0,00	50 015,00 50 015,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 11 988 282,73 B 11 759 282,73 C 235 000,00	6 664 563,92 6 429 563,92 235 000,00	4 080 000,00 4 080 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.34	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Gostolin, gm. Zaluski - Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Gostolin, gm. Zaluski	URZĄD GMINY ZALUSKI	2024	2026	A 678 325,00 B 443 325,00 C 235 000,00	665 000,00 430 000,00 235 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
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
1.3	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	17 241 787,92
	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	17 006 787,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.1	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	6 497 224,00
	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	6 497 224,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	10 744 563,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	10 509 563,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 187 /XXVIII/ 26 z dnia 18.06.2026 roku w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i leśnictwo	-3 135 957,20
	01095		Pozostała działalność	-3 135 957,20
600		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	-3 051 742,20
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-84 215,00
			Transport i łączność	60 000,00
750	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00
			Administracja publiczna	40 000,00
754	75095		Pozostała działalność	40 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00

801			Oświata i wychowanie			-268 134,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			-268 134,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Zaplanowano środki ze zwrotu Vat w związku z planowaną dzierżawą autobusu pod transport publiczny. Dzierżawa nie doszła do skutku w związku z czym dokonuje się zmniejszenia planu w kwocie		-268 134,00
855			Rodzina			50,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	odsetki od rachunku bankowego Klub Malucha Szczytno		50,00
926			Kultura fizyczna			225 000,00
	92601		Obiekty sportowe			225 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	dotacja na inwestycję pn. „ Budowa bezobsługowego parku linowego w Słotwinie”		225 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uzasadnienie	Zmiana
010			Rolnictwo i leśnictwo		-3 980 301,66
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	wymiana switcha SUW Zaluski	15 000,00
	01095		Pozostała działalność		-3 995 301,66
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie środków na finansowanie projektu pn „ Przebudowa zbiorników retencyjnych wraz z kanałami w miejscowości Kroczewo gm. Zaluski” (przeniesienie części wydatków na rok 2027)	-3 833 516,35
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		

801		Oświata i wychowanie			27 500,00
	80101	Szkoły podstawowe			27 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		nowe środki na -kotarę grodzącą na lince; 2 boiska treningowe do siatkówki -SP Kamienica	27 500,00
926		Kultura fizyczna			361 000,00
	92601	Obiekty sportowe			353 000,00
	4260	Zakup energii		dodatkové środki na zakup energii -hala Stróżewo	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		dodatkové środki na zakup usług remontowych (naprawa pomp Karolinowo)	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		środki na inwestycję „Budowa bezobsługowego parku linowego w Słotwinie”	325 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		dodatkové środki na zakup usług -transport, noclegi	8 000,00

Poza w/w zmianami dostosowano do zmian w budżecie na 2026 rok również budżety przyszłych okresów.

**Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska**

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

Uwagi ogólne:

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

Dochody:

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

W zakresie dochodów majątkowych w 2026 roku wykazano kwotę 11.514.945,58 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 – **2.052.841,80 zł (UE)**
- Budowa kompleksu sportowego Orlik w miejscowości Stróżewo- **3.181.500 zł** (w tym: 1.881.500 zł Ministerstwo Sportu i Turystyki, kwota 1.300.000 zł -Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego),
- Odtworzenie, konserwacja i modernizację organów w parafii św. Jana Chrzciciela w Kroczewie- kwota **509.367,60 zł (UE)**
- Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie sołectwa Zdunowo- **kwota 330.279,60 zł**,
- Adaptacja szkół podstawowych w Kroczewie i Kamienicy do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – **kwota 1.066.410 zł (UE)**,
- Termomodernizacja budynków na terenie gminy Załuski- **1.136.337,70 zł (UE)**,
- Rozbudowa istniejącej infrastruktury rekreacyjnej w msc. Kamienica Wygoda- **206.517,54 zł**,
- przekształcenie użytkowania w prawo własności-**730 zł**,
- sprzedaż składników majątkowych- **912.746,34 zł**,
- „ Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szczytnie”- środki z Mazowieckiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej - **189 000 zł**,
- środki z Urzędu Marszałkowskiego na inwestycje pn. „ Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szczytnie” - środki z Urzędu Marszałkowskiego - **189 000 zł**,

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

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectw Niepiekła, Kamienica-Wygoda, Szczytno, Załuski i

Stare Wrońska- MIAS -**65.000 zł**,

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

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

Modernizacja garażu w zakresie systemu alarmowania -OSP Załuski- **40.000 zł**,

Budowa bezobsługowego parku linowego w Słotwinie- **225.000 zł**.

W zakresie dochodów majątkowych w 2027 roku wykazano kwotę 4.477.082,16 zł, w tym:

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

- Przebudowa zbiorników retencyjnych wraz z kanałami w miejscowości Kroczewo gm. Załuski – 2.977.082,16 zł (UE)

Wydatki:

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

Nie przewidziano wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

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

W wydatkach na przedsięwzięcia w WPF zaplanowano:

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

Wydatki bieżące

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

- Przebudowa zbiorników retencyjnych wraz z kanałami w miejscowości Kroczewo gm. Załuski-limit na rok 2026- 8.859 zł, 2027-134.709,60 zł,

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

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

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

Wydatki majątkowe

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

- Przebudowa zbiorników retencyjnych wraz z kanałami w miejscowości Kroczewo gm. Załuski-limit na rok 2026- 2.406.249 zł; rok 2027-3.684.465 zł,
- Termomodernizacja budynków na terenie gminy Załuski (Karolinowo)-limit na rok 2026 -1.173.337,70 zł,
- Adaptacja szkół podstawowych w Kroczewie i Kamienicy do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – limit na 2026 rok- 1.231.600 zł,

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

wydatki bieżące:

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

wydatki majątkowe:

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

Budowa kompleksu sportowego „Orlik” 2025 przy Szkole Podstawowej w miejscowości Kamienica – limit na 2026 rok- 10.000 zł, limit na 2027 rok-3.500.000 zł,

Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Falbogi Wielkie Gm Załuski- limit na rok 2026- 10.000 zł,

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

Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Gostolin, gm. Załuski- limit na rok 2026-665.000 zł.

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

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

PRZYCHODY I ROZCHODY

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.262.805,22 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 161.679,63 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 4.101.125,59 zł.

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

Przychody budżetu w wysokości 4.682.805,22 zł, rozchody w wysokości 420.000 zł.

Z przychodów bezzwrotnych (wolnych środków) oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **4.101.125,59 zł** planuje się sfinansowanie następujących zadań:

-jednoroczne (1 098 635 zł):

Budowa przepompowni strefowej we wsi Naborówiec	50 000,00
Modernizacja garażu w zakresie systemu alarmowania -OSP Załuski	10 000,00
Utworzenie parkingu przy OSP Szczytno	87 000,00
Utworzenie stołówki szkolnej i gabinetów edukacyjnych w SP w Stróżewie	122 160,00
Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szczytnie	262 000,00
2 boiska do siatkówki oraz kotara grodząca na lince	27 500,00
Zakup busa przystosowanego do dowozu osób niepełnosprawnych	100 000,00
"Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectw Niepiekła, Kamienica-Wygoda, Szczytno, Załuski i Stare Wrońska- MIAS"	65 000,00
Montaż energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Załuski	114 975 zł,

Adaptacja pomieszczeń byłym mleczarni w m. Michałówek na potrzeby utworzenia Centrum Integracji Wiejskiej-
etap 1 50 000,00

Utworzenie strefy rekreacyjnej dla mieszkańców sołectwa Naborówiec	60 000,00
Budowa bezobsługowego parku linowego w Słotwinie	100 000,00
Dokumentacja do utworzenia strefy sportowo-rekreacyjnej w m. Załuski	50 000,00

-wieloletnie (2.361.870,60 zł):

Cyberbezpieczna Gmina- 78.374,22 zł,

- Przebudowa zbiorników retencyjnych wraz z kanałami w miejscowości Kroczewo gm. Załuski-353.407,20 zł,

- Adaptacja szkół podstawowych w Kroczewie i Kamienicy do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-165.190 zł,

Projekty do modernizacji dróg gminnych – 140.000 zł,

Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie sołectwa Zdunowo – 30.000 zł,

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

Budowa wielofunkcyjnego boiska w miejscowości Nowe Wrońska -10.000 zł,

Budowa kompleksu sportowego Orlik w miejscowości Stróżewo – 543.060 zł,

Rozbudowa drogi Zdunowo-Stróżewo-Sokal-Smulska- 10.000 zł,

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Załuski – 10.000 zł,

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Nowe Wrońska- limit na rok 2026 -380.000 zł,

Budowa kompleksu sportowego „Orlik” 2025 przy Szkole Podstawowej w miejscowości Kamienica – 10.000 zł,

Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Falbogi Wielkie Gm Załuski- 10.000 zł,

Rozbudowa istniejącej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kamienica Wygoda- 78.839,18 zł,

Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Gostolin- 533 000 zł.

-wydatki bieżące (640.619,99 zł):

- Pomoc dla Powiatu Płońskiego na „ Remont drogi powiatowej nr 373W Kroczewo-Wojny- Wilamy- do drogi (Stara Wrona-Zakroczym)” - 70.000 zł,

-Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu- 50.000 zł

-odbiór odpadów komunalnych- 520.619,99 zł.

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

- niewykorzystane środki z zezwoleń na sprzedaż alkoholu-

- niewykorzystane środki z projektu unijnego „ Cyberbezpieczna Gmina”-

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

Wynik budżetu.

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

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenia muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach. Pozostała część nadwyżki budżetowej lub w/w przychodów 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 zaciąganym długiem.

Wójt Gminy Załuski
Kamil Koprowski

