

Uchwała Nr 199/XXX/26

Rady Gminy Załuski

z dnia 20.08.2026 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 uchwala, 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

Dot. Nr 1 do uchwały Nr 199/XXX/26
z dnia 20.08.2026 r

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) zostala obliczona według średniej 7-letniej

z tego:												z tego:		w tym:									
z tego:												w tym:		w tym:									
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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		Dochody majątkowe x		ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp			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												
2026	A	55 855 535,39	43 971 333,91	17 223 488,00	1 010 174,00	7 626 331,00	4 017 532,10	14 093 808,81	6 670 000,00	11 884 201,48	912 746,34	10 970 725,14											
	B	2 099 775,02	1 730 519,12	0,00	0,00	695 557,00	359 426,74	675 535,38	0,00	369 255,90	0,00	369 255,90											
	C	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	10 601 459,24											
2027	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	7 200 000,00	4 477 082,16	0,00	4 477 082,16											
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	C	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	7 200 000,00	4 477 082,16	0,00	4 477 082,16											
2028	A	48 554 397,59	47 516 428,49	19 308 479,48	1 453 135,26	7 568 578,48	3 832 288,89	15 353 946,38	7 283 806,75	1 037 969,10	0,00	1 037 969,10											
	B	1 591 678,71	553 709,61	0,00	0,00	0,00	553 709,61	0,00	0,00	1 037 969,10	0,00	1 037 969,10											
	C	46 962 718,88	46 962 718,88	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											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	C	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											
2030	A	51 206 241,83	51 206 241,83	21 039 329,81	1 554 651,28	8 265 076,91	3 680 290,53	16 766 893,30	7 554 099,07	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	51 206 241,83	51 206 241,83	21 039 329,81	1 554 651,28	8 265 076,91	3 680 290,53	16 766 893,30	7 554 099,07	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2034	A	60 900 755,04	60 900 755,04	24 993 532,84	1 786 569,06	9 866 267,95	4 269 563,06	19 994 832,13	9 485 411,09	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	60 900 755,04	60 900 755,04	24 993 532,84	1 786 569,06	9 866 267,95	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2036	A	66 426 925,78	66 426 925,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	66 426 925,78	66 426 925,78	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
2037	A	69 377 887,44	69 377 887,44	28 451 189,96	1 989 563,95	11 247 627,70	4 872 280,73	22 817 425,10	10 824 429,81	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	69 377 887,44	69 377 887,44	28 451 189,96	1 989 563,95	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. 669, z późn. zm.), zwaną 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 pozycje obejmujące 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	Wydatki bieżące x	w tym:							w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu potrzeb i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i odczynianiu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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
2026	A	58 580 010,03	44 410 907,82	25 801 661,61	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	14 169 102,21	14 169 102,21	509 367,60
	B	561 444,44	541 808,44	76 544,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 636,00	19 636,00	0,00
2027	C	58 018 565,59	43 869 099,38	25 725 116,68	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	14 149 466,21	14 149 466,21	509 367,60
	A	51 169 174,60	43 054 709,60	26 396 608,30	0,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	8 114 465,00	8 114 465,00	0,00
2027	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 169 174,60	43 054 709,60	26 396 608,30	0,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	8 114 465,00	8 114 465,00	0,00
2028	A	47 954 397,59	44 727 729,49	27 338 636,55	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	3 226 668,10	3 226 668,10	0,00
	B	1 591 678,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 678,71	1 591 678,71	0,00
2028	C	46 362 718,88	44 727 729,49	27 338 636,55	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	1 634 989,39	1 634 989,39	0,00
	A	48 537 791,23	46 561 566,40	28 459 520,65	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	1 976 224,83	1 976 224,83	0,00
2029	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 537 791,23	46 561 566,40	28 459 520,65	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	1 976 224,83	1 976 224,83	0,00
2030	A	50 616 741,83	48 470 591,06	29 626 361,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	2 146 150,77	2 146 150,77	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
2031	C	50 616 741,83	48 470 591,06	29 626 361,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	2 146 150,77	2 146 150,77	0,00
	A	53 042 272,72	50 457 884,84	30 841 041,80	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	2 584 387,88	2 584 387,88	0,00
2032	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 310 274,99	52 526 658,12	32 105 524,51	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	2 783 616,87	2 783 616,87	0,00
2032	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 310 274,99	52 526 658,12	32 105 524,51	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	2 783 616,87	2 783 616,87	0,00

2033	A	56 934 837,36	54 680 251,10	33 421 851,02	130 000,00	0,00	215 000,00	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	130 000,00	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	215 000,00	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	130 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 383 613,65	3 383 613,65	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 305 755,04	56 922 141,39	34 792 146,91	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 383 613,65	3 383 613,65	0,00
2035	A	63 108 039,02	59 255 949,19	36 218 624,93	130 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 852 089,83	3 852 089,83	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	63 108 039,02	59 255 949,19	36 218 624,93	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 852 089,83	3 852 089,83	0,00
2036	A	65 831 925,78	61 685 443,11	37 703 588,55	130 000,00	0,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 146 482,67	4 146 482,67	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	65 831 925,78	61 685 443,11	37 703 588,55	0,00	0,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 146 482,67	4 146 482,67	0,00
2037	A	68 782 887,44	64 214 546,28	39 249 435,68	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 568 341,16	4 568 341,16	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	68 782 887,44	64 214 546,28	39 249 435,68	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 568 341,16	4 568 341,16	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)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		prognostycznej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x	
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2026	A	-2 724 474,64	0,00	0,00	0,00	161 679,63	161 679,63	2 982 795,01	2 562 795,01	
	B	1 538 330,58	0,00	-1 538 330,58	0,00	0,00	0,00	-1 538 330,58	-1 538 330,58	
	C	-4 262 805,22	0,00	4 682 805,22	0,00	0,00	161 679,63	4 521 125,59	4 101 125,59	
2027	A	420 000,00	420 000,00	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	420 000,00	420 000,00	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	
	B	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	
2029	A	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	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	
	B	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	
2031	A	430 000,00	430 000,00	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	430 000,00	430 000,00	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	
	B	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	

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 podlegającego z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

z tego:					z tego:				
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	W tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem dłużu x 7)	W tym:	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	420 000,00	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	420 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	589 500,00	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
	C	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	430 000,00	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
	C	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	530 000,00	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
	C	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:											
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										w tym:	Różnica zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi *	
	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							
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	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 879 500,00	0,00	-439 573,91	2 704 900,73	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 710,68	-349 619,90	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 879 500,00	0,00	-1 628 284,59	3 054 520,63	
2027	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	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	5 459 500,00	0,00	4 057 382,84	4 057 382,84	
2028	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	553 709,61	553 709,61	
	C	x	x	x	x	0,00	4 859 500,00	0,00	2 234 989,39	2 234 989,39	
2029	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	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	4 359 500,00	0,00	2 476 224,83	2 476 224,83	
2030	A	x	x	x	x	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	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	3 770 000,00	0,00	2 735 650,77	2 735 650,77	
2031	A	x	x	x	x	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	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	3 340 000,00	0,00	3 014 387,88	3 014 387,88	
2032	A	x	x	x	x	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	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	2 810 000,00	0,00	3 313 616,87	3 313 616,87	

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		0,00		0,00
	C	x		x		x		x		0,00		0,00		1 685 000,00		0,00		3 978 613,65		3 978 613,65
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		0,00		0,00
	C	x		x		x		x		0,00		0,00		1 190 000,00		0,00		4 347 089,83		4 347 089,83
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		0,00		0,00
	C	x		x		x		x		0,00		0,00		595 000,00		0,00		4 741 482,67		4 741 482,67
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		0,00		0,00
	C	x		x		x		x		0,00		0,00		0,00		0,00		5 163 341,16		5 163 341,16

8) 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 dokonywanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 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
2026	A	2.42%	0.57%	9.69%	11.12%	TAK	TAK
	B	-0.08%	3.07%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	2.50%	-2.50%	9.69%	11.12%	TAK	TAK
2027	A	2.10%	10.94%	7.93%	9.37%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	0.44%	0.44%	TAK	TAK
	C	2.10%	10.94%	7.49%	8.93%	TAK	TAK
2028	A	2.42%	7.43%	7.82%	9.26%	TAK	TAK
	B	0.00%	1.27%	0.43%	0.44%	TAK	TAK
	C	2.42%	6.16%	7.39%	8.82%	TAK	TAK
2029	A	2.00%	6.33%	7.42%	8.86%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	0.62%	0.62%	TAK	TAK
	C	2.00%	6.33%	6.80%	8.24%	TAK	TAK
2030	A	2.28%	6.51%	6.13%	7.56%	TAK	TAK
	B	0.27%	0.00%	0.62%	0.62%	TAK	TAK
	C	2.01%	6.51%	5.51%	6.94%	TAK	TAK
2031	A	1.77%	6.70%	6.36%	7.80%	TAK	TAK
	B	0.26%	0.00%	0.62%	0.62%	TAK	TAK
	C	1.51%	6.70%	5.74%	7.18%	TAK	TAK
2032	A	1.79%	6.90%	6.44%	7.88%	TAK	TAK
	B	0.26%	0.00%	0.62%	0.62%	TAK	TAK
	C	1.53%	6.90%	5.82%	7.26%	TAK	TAK

2033	A	1,64%	5,62%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
	B	0,24%	0,00%	0,62%	0,62%	TAK	TAK
	C	1,40%	5,62%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2034	A	1,57%	7,31%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
	B	0,23%	0,00%	0,18%	0,18%	NIE	NIE
	C	1,34%	7,31%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2035	A	1,24%	7,53%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
	B	0,22%	0,00%	0,19%	0,19%	NIE	NIE
	C	1,02%	7,53%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2036	A	1,28%	7,78%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
	B	0,21%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,07%	7,78%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2037	A	0,98%	8,06%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,98%	8,06%	6,91%	6,91%	TAK	TAK

Ustaloną na lata 2022–2025 relacją 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:			w tym:			w tym:	
									w tym:	
	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	A	207 989,45	207 989,45	186 088,16	4 831 362,94	4 831 362,94	4 462 107,04	328 445,16	328 445,16	282 932,67
	B	0,00	0,00	0,00	575 773,44	575 773,44	206 517,54	0,00	0,00	0,00
2026	C	207 989,45	207 989,45	186 088,16	4 255 589,50	4 255 589,50	328 445,16	328 445,16	282 932,67	
2027	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	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 710,09	234 710,09	234 710,09
2028	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
2029	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	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
2031	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
2032	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

2033	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
2034	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
2035	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
2036	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
2037	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

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 ulernego 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
	w tym:		z tego:								
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	
2026	A	5 174 917,64	4 319 002,17	14 804 740,00	3 338 979,16	11 465 760,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	285 356,72	285 356,72	-88 364,00	0,00	-88 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	4 889 560,92	4 889 560,92	4 112 484,63	14 893 104,00	3 338 979,16	11 554 124,84	0,00	0,00	0,00	
2027	A	3 784 465,00	3 624 465,00	2 862 372,56	11 001 235,60	3 136 770,60	7 864 465,00	0,00	0,00	0,00	
	B	80 000,00	-80 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 704 465,00	3 704 465,00	2 862 372,56	10 901 235,60	3 136 770,60	7 764 465,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	2 158 699,00	0,00	0,00	2 518 214,00	329 515,00	2 188 699,00	0,00	0,00	0,00	
	B	2 158 699,00	0,00	0,00	2 188 699,00	0,00	2 188 699,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	329 515,00	329 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	A	0,00	0,00	0,00	50 015,00	50 015,00	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	50 015,00	50 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	A	0,00	0,00	0,00	50 015,00	50 015,00	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	50 015,00	50 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	A	0,00	0,00	0,00	50 015,00	50 015,00	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	50 015,00	50 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	A	0,00	0,00	0,00	50 015,00	50 015,00	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	50 015,00	50 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2033	A	0,00	0,00	0,00	50 015,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	50 015,00	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	12,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikającego z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:			w tym:								
			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8	10.9	10.10					10.11
			10.7.1	10.7.2										
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
2026	A 420 000,00	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			
	C 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
	B 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	x	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			
	B 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	x	0,00	0,00			
2029	A 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	C 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2030	A 589 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	C 589 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2031	A 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	C 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2032	A 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	C 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	28 869 633,32
	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	26 373 941,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 691,72
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	7 055 351,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	21 804 281,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	19 318 589,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 691,72
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	11 676 209,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	9 132 153,68
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 055,72
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	558 127,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	558 127,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	11 118 081,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	8 574 025,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 055,72
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 699,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 699,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	285 356,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	285 356,72
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
	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
1.3	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	17 183 423,92
	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	17 241 787,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 364,00
1.3.1	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	6 487 224,00
	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	6 487 224,00
	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							
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	11 643 562,01	6 290 843,20	4 080 000,00	30 000,00	0,00	0,00
					B	11 988 282,73	6 664 563,92	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-344 720,72	-373 720,72	0,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekty do modernizacji dróg gminnych - Projekty do modernizacji dróg gminnych	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2021	2027	A	786 763,00	114 636,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	812 127,00	140 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-25 364,00	-25 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego w Stółwinie na świetlicę wiejską wraz z rozbudową - Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego w Stółwinie na świetlicę wiejską wraz z rozbudową	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2023	2026	A	22 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa kompleksu sportowego Orlik w miejscowości Stróżewo - Budowa kompleksu sportowego Orlik w miejscowości Stróżewo	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2024	2027	A	3 848 170,00	3 684 560,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 888 170,00	3 724 560,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa drogi Zduńowo- Stróżewo-Sokal-Smulska - Rozbudowa drogi Zduńowo- Stróżewo-Sokal-Smulska	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2024	2028	A	16 519,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
					B	16 519,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Nowe Wrońska - Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Nowe Wrońska	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2025	2028	A	928 610,00	910 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
					B	928 610,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa kompleksu sportowego „ Orlik” 2025 przy Szkole Podstawowej w miejscowości Kamienica - Budowa kompleksu sportowego typu Orlik w miejscowości Kamienica	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2025	2027	A	3 522 140,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 532 140,00	10 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Falbogi Wielkie Gm Załuski - Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Falbogi Wielkie Gm Załuski	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2025	2028	A	37 675,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
					B	37 675,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa istniejącej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kamienica Wygoda - Rozbudowa istniejącej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kamienica Wygoda	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2025	2026	A	291 356,72	285 356,72	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	-291 356,72	-285 356,72	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Załuski - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Załuski	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2026	2027	A	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	25 000,00	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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	10 586 199,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	10 744 563,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 364,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	614 536,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 364,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594 560,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734 560,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	285 356,72
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	285 356,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 11.884.201,48 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 -środki z Unii Europejskiej- **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 Wronska- 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**,

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Załuski (BP) -**369.255,90 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)

W zakresie dochodów majątkowych w 2028 roku wykazano kwotę 1.037.969,10 zł, w tym:

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Załuski (UE)- 1.037.969,10 zł.

Na inwestycję pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Załuski” zaplanowano dochody z wpłat mieszkańców (par. 0690) w następujących wysokościach : na 2026 rok 422.000 zł; na 2027 rok 454.474 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

- „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,
- Rozbudowa istniejącej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kamienica Wygoda- limit na rok 2026- 285.356,72 zł,
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Załuski- limit na 2027-100.000 zł, limit na 2028 - 2.158.699 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- 114.636 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- 2.000 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- 3.684.560 zł, 2027 rok- 10.000 zł,

Rozbudowa drogi Zdunowo-Stróżewo-Sokał-Smulska- limit na 2028 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 -910.000 zł, rok 2028-10.000 zł

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

Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Falbogi Wielkie Gm Załuski- limit na rok 2028- 10.000 zł,

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

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Załuski- limit na 2026-25.000 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 2.724.474,64 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 2.562.795,01 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 3.144.474,64 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 **2.562.795,01 zł** planuje się sfinansowanie następujących zadań:

-jednoroczne (306.288,41 zł):

Budowa przepompowni strefowej we wsi Naborówiec	50 000,00
Zakup przystanków	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	109 288,41

-wieloletnie (2.256.506,60 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 – 114.636 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 – 503.060 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 -370.000 zł,

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

Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Gostolin- 533 000 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.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń.

Planuje się udzielić poręczenia Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku do kwoty 1.300.000 zł na okres od 2027 r. do 31.12.2036 r

Wynik budżetu.

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

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

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

przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do w/w źródeł przychodów.

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

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

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

**Wójt Gminy Załuski
Kamil Koprowski**