RADA GMINY ZAŁUSKI
ul. Gminna 17
09-142 Załuski

Uchwała Nr 212/XXXI/26

Rady Gminy Załuski

z dnia 17.09.2026 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

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Agnieszka Beata Dąbrowska
Data: 2026.09.23 11:39:08 CEST

Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr 212/XXXI/26 z dn. 17.09.2026 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) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie		Dochody ogółem x	z tego:										
			Dochody bieżące x	z tego:							Dochody majątkowe x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2		1.2.1	1.2.2
2026	A	55 975 205,39	44 091 003,91	17 223 488,00	1 010 174,00	7 626 331,00	4 145 202,10	14 085 808,81	6 670 000,00	11 884 201,48		912 746,34	10 970 725,14
	B	119 670,00	119 670,00	0,00	0,00	0,00	127 670,00	-8 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	C	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
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	3 580 290,53	16 766 893,30	7 954 099,07	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	3 580 290,53	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	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	9 856 257,95	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	9 856 257,95	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	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	1 989 363,95	11 247 627,70	4 872 280,73	22 817 425,10	10 824 429,81	0,00	0,00	0,00
	B	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	1 989 363,95	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 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.

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem [x]	z tego:										
			Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			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	58 947 640,03	44 782 550,03	25 769 956,81	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	14 165 090,00	14 165 090,00	509 367,60
	B	367 630,00	371 642,21	-31 704,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 012,21	-4 012,21	0,00
	C	58 580 010,03	44 410 907,82	25 801 661,61	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	14 169 102,21	14 169 102,21	509 367,60
2027	A	51 169 174,60	43 054 709,60	26 396 608,30	130 000,00	0,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	8 114 465,00	8 114 465,00	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	51 169 174,60	43 054 709,60	26 396 608,30	130 000,00	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	130 000,00	0,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	3 226 668,10	3 226 668,10	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 954 397,59	44 727 729,49	27 338 636,55	130 000,00	0,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	3 226 668,10	3 226 668,10	0,00
2029	A	48 537 791,23	46 561 566,40	28 459 520,65	130 000,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	1 976 224,83	1 976 224,83	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 537 791,23	46 561 566,40	28 459 520,65	130 000,00	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	130 000,00	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	0,00
	C	50 616 741,83	48 470 591,06	29 626 361,00	130 000,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	2 146 150,77	2 146 150,77	0,00
2031	A	53 042 272,72	50 457 884,84	30 841 041,80	130 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	2 584 387,88	2 584 387,88	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	53 042 272,72	50 457 884,84	30 841 041,80	130 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	2 584 387,88	2 584 387,88	0,00
2032	A	55 310 274,99	52 526 658,12	32 105 524,51	130 000,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	2 783 616,87	2 783 616,87	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 310 274,99	52 526 658,12	32 105 524,51	130 000,00	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	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
	C	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	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	3 383 613,65	3 383 613,65	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 305 755,04	56 922 141,39	34 792 146,91	130 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	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	3 852 089,83	3 852 089,83	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	4 146 482,67	4 146 482,67	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	65 831 925,78	61 685 443,11	37 703 588,55	130 000,00	0,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	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	4 568 341,16	4 568 341,16	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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	-2 972 434,64	0,00	3 392 434,64	0,00	0,00	161 679,63	161 679,63	3 230 755,01	2 810 755,01
	B	-247 960,00	0,00	247 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 960,00	247 960,00
	C	-2 724 474,64	0,00	3 144 474,64	0,00	0,00	161 679,63	161 679,63	2 982 795,01	2 562 795,01
2027	A	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	589 500,00	589 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	589 500,00	589 500,00	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
	B	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
2032	A	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	530 000,00	530 000,00	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
	B	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
2034	A	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	595 000,00	595 000,00	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
	B	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
2036	A	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	595 000,00	595 000,00	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
	B	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

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 budżet ów. łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
									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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	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	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	430 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

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.

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
			z tego:								
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 879 500,00	0,00	-691 546,12	2 700 888,52
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251 972,21	-4 012,21
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 879 500,00	0,00	-439 573,91	2 704 900,73
2027	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 459 500,00	0,00	4 057 382,84	4 057 382,84
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 859 500,00	0,00	2 788 699,00	2 788 699,00
	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	4 859 500,00	0,00	2 788 699,00	2 788 699,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 359 500,00	0,00	2 476 224,83	2 476 224,83
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 770 000,00	0,00	2 735 650,77	2 735 650,77
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 340 000,00	0,00	3 014 387,88	3 014 387,88
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	A	2,42%	-0,07%	9,69%	11,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,42%	0,57%	9,69%	11,12%	TAK	TAK
2027	A	2,10%	10,94%	7,84%	9,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	2,10%	10,94%	7,93%	9,37%	TAK	TAK
2028	A	2,42%	7,43%	7,73%	9,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	2,42%	7,43%	7,82%	9,26%	TAK	TAK
2029	A	2,00%	6,33%	7,33%	8,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	2,00%	6,33%	7,42%	8,86%	TAK	TAK
2030	A	2,28%	6,51%	6,03%	7,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,10%	-0,09%	NIE	NIE
	C	2,28%	6,51%	6,13%	7,56%	TAK	TAK
2031	A	1,77%	6,70%	6,27%	7,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,09%	-0,10%	NIE	NIE
	C	1,77%	6,70%	6,36%	7,80%	TAK	TAK
2032	A	1,79%	6,90%	6,35%	7,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	1,79%	6,90%	6,44%	7,88%	TAK	TAK

2033	A	1,64%	5,62%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	1,64%	5,62%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2034	A	1,57%	7,31%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,57%	7,31%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2035	A	1,24%	7,53%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,24%	7,53%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2036	A	1,28%	7,78%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,28%	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

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

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
			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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochocy 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	środki określone 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
2026	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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

Wyszczególnienie					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
			w tym:			z tego:					
				w tym:							
		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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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	5 174 917,64	4 319 002,17	14 800 727,79	3 338 979,16	11 461 748,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-4 012,21	0,00	-4 012,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 174 917,64	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
2027	A	3 784 465,00	3 624 465,00	2 862 372,56	11 076 235,60	3 136 770,60	7 939 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	50 015,00	50 015,00	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	0,00	0,00	0,00	50 015,00	50 015,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	50 015,00	50 015,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	50 015,00	50 015,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	50 015,00	50 015,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	50 015,00	50 015,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		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 wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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

2033	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
2034	A	595 000,00	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	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	495 000,00	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	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	595 000,00	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	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	595 000,00	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	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

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

Zał. Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr 212/XXXI/26 z dn. 17.09.2026 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				A	38 660 539,48	14 800 727,79	11 076 235,60	2 518 214,00	50 015,00	50 015,00
					B	38 594 551,69	14 804 740,00	11 001 235,60	2 518 214,00	50 015,00	50 015,00
					C	65 987,79	-4 012,21	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	15 327 657,26	3 338 979,16	3 136 770,60	329 515,00	50 015,00	50 015,00
					B	15 327 657,26	3 338 979,16	3 136 770,60	329 515,00	50 015,00	50 015,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	23 332 882,22	11 461 748,63	7 939 465,00	2 188 699,00	0,00	0,00
					B	23 266 894,43	11 465 760,84	7 864 465,00	2 188 699,00	0,00	0,00
					C	65 987,79	-4 012,21	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	12 329 090,33	5 503 335,80	4 014 174,60	2 158 699,00	0,00	0,00
					B	12 329 090,33	5 503 335,80	4 014 174,60	2 158 699,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	705 757,91	328 418,16	229 709,60	0,00	0,00	0,00
					B	705 757,91	328 418,16	229 709,60	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	11 623 332,42	5 174 917,64	3 784 465,00	2 158 699,00	0,00	0,00
					B	11 623 332,42	5 174 917,64	3 784 465,00	2 158 699,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	26 331 449,15	9 297 391,99	7 062 061,00	359 515,00	50 015,00	50 015,00
					B	26 265 461,36	9 301 404,20	6 987 061,00	359 515,00	50 015,00	50 015,00
					C	65 987,79	-4 012,21	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	14 621 899,35	3 010 561,00	2 907 061,00	329 515,00	50 015,00	50 015,00
					B	14 621 899,35	3 010 561,00	2 907 061,00	329 515,00	50 015,00	50 015,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	11 709 549,80	6 286 830,99	4 155 000,00	30 000,00	0,00	0,00
					B	11 643 562,01	6 290 843,20	4 080 000,00	30 000,00	0,00	0,00
					C	65 987,79	-4 012,21	75 000,00	0,00	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	925 749,64	907 139,64	0,00	10 000,00	0,00	0,00
					B	928 610,00	910 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
					C	-2 860,36	-2 860,36	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	28 645 264,39
	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	28 574 276,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	70 987,79
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	21 589 912,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	21 518 924,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	70 987,79
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	11 676 209,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	11 676 209,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11 118 081,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16 969 054,99
	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	16 898 067,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	70 987,79
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	10 471 830,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 843,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	70 987,79
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	917 139,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 860,36

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							
1.3.2.34	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Gostolin, gm. Załuski - Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Gostolin, gm. Załuski	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2024	2026	A	674 713,15	661 388,15	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	678 325,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-3 611,85	-3 611,85	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Wykonanie podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami przy budynku Urzędu Gminy Załuski - Wykonanie podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami przy budynku Urzędu Gminy Załuski	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2026	2027	A	72 460,00	2 460,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	72 460,00	2 460,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Nr 212/XXXI/26 z dnia 17.09.2026 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		Zmiana
750			**Administracja publiczna**		**-14 000,00**
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		-14 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	zwrot darowizn- święto Gminy Załuski	-14 000,00
852			**Pomoc społeczna**		**5 000,00**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		5 000,00
		0830	Wpływy z usług	środki z usług opiekuńczych	5 000,00
855			**Rodzina**		**1 000,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zwroty świadczeń	1 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**100 000,00**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		100 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	środki na realizację programu GOPS ,,Mazowsze dla czystego powietrza 2026"	100 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		Zmiana
010			**Rolnictwo i łowiectwo**		**40 000,00**
	01095		Pozostała działalność		**40** 000,00
		4260	Zakup energii	środki na energię od urządzeń wodociągowych	40 000,00
600			**Transport i łączność**		**12 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne		**12** 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	dodatkowe środki na remonty dróg	12 000,00
750			**Administracja publiczna**		**2 460,00**
	75023		**Urzędy Gmin**		**2 460,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	podjazd dla niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy (zadanie wieloletnie: na 2027 rok kwota 70.000 zł	2 460,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**95 000,00**
	75412		**Ochotnicze Straże Pożarne**		**95 000,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	ekwiwalenty za udział w pożarach	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	szafki ubraniowe,elektrody, lampy ostrzegawcze	20 000,00
		4260	Zakup energii	energia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przeglądy hydrauliczne nożyc, sprzętu do wycinania drzwi,ciecia samochodów oraz przegląd 2 aparatów powietrznych, serwis roczny Renault Osp Nowe Wrońska	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	ubezpieczenia	10 000,00
801			**Oświata i wychowanie**		**7 000,00**

	80101		**Szkoły Podstawowe**		**7 000,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup piaskownicy	7 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**148 000,00**
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	dodatkowe środki na oczyszczanie wsi	3 000,00
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**		**125 000,00**
		3110	Świadczenia społeczne	środki na projekt ,,Mazowsze dla czystego powietrza 2026 " realizowanego przez GOPS	125 000,00
	90013		**Schroniska dla zwierząt**		**20 000,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	dodatkowe środki na odławianie psów	20 000,00
926			**Kultura fizyczna**		**28 500,00**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**		**28 500,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	dodatkowe środki na umowy zlecenie-trener seniorów	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	dodatkowe środki-zakup sprzętu do lekkiej atletyki (płotki, kule do pchnięcia, sprzęt do skoków wzwyż, piłki palantowe, pałki do sztafety, podium 3 stopniowe, stopery, taśma do mierzenia)	12 500,00
		4260	Zakup energii	dodatkowe środki na energię-Hala Stróżewo	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	dodatkowe środki na wyjazdy na zawody	7 000,00

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 11.884.201,48 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 byłem mleczarni w m. Michałówek na potrzeby utworzenia Centrum Integracji Wiejskiej- etap 1 – środki z UM Wojew. Mazowiekiego „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,**

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 energooszczedne)
- **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-Sokal-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 -907 139,64 zł, rok 2028-10.000 zl
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 2026-661 388,15 zł.
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Załuski- limit na 2026-25.000 zł; limit na 2027 rok 5.000 zł,
Wykonanie podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami przy budynku Urzędu Gminy Załuski- limit na 2026-2460 zł, limit na 2027-70.000 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 2.972.434,64 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 2.810.755,01 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 3.392.434,64 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 2.810.755,01 zł** planuje się sfinansowanie następujących zadań:

-jednoroczne (554.248,41 zł):

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Naborowo	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	167 160,00
Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szczytnie	190.088,41

-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 zaciąganym długiem.

Wójt Gminy Załuski
Kamil Koprowski