

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.z 2026, poz. 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: 2026.10.22 10:23:21
CEST

Dot. Nr 1 do Uchwały 23/8811/26
z dn. 15.10.2026 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
			Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				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					
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	A	56 826 710,12	44 921 022,64	17 223 488,00	1 010 174,00	7 626 331,00	4 870 785,87	14 190 243,77	6 670 000,00	11 905 687,48	934 232,34	10 970 725,14		
	B	851 504,73	830 018,73	0,00	0,00	0,00	725 583,77	104 434,96	0,00	21 486,00	21 486,00	0,00		
	C	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		
2027	A	53 554 174,60	48 352 092,44	19 200 000,00	1 792 037,17	7 542 658,83	4 517 396,44	15 300 000,00	7 200 000,00	5 202 082,16	0,00	5 202 082,16		
	B	1 965 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	725 000,00		
	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	49 218 459,29	48 180 490,19	19 308 479,48	1 453 135,26	7 568 578,48	4 482 632,41	15 367 664,56	7 283 806,75	1 037 969,10	0,00	1 037 969,10		
	B	664 061,70	664 061,70	0,00	0,00	0,00	650 343,52	13 718,18	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	7 954 059,07	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	7 954 059,07	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. 865, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:						w tym:				
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	59 858 283,80	45 681 193,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 177 090,00	14 177 090,00	509 367,60
	B	910 643,77	898 643,77	-3 831,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	C	58 947 640,03	44 782 550,03	25 769 956,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 165 090,00	14 165 090,00	509 367,60
2027	A	53 134 174,60	44 294 709,60	27 609 608,30	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 839 465,00	8 839 465,00	0,00
	B	1 965 000,00	1 240 000,00	1 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00
	C	51 169 174,60	43 054 709,60	26 396 608,30	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 114 465,00	8 114 465,00	0,00
2028	A	48 618 459,29	45 381 791,19	27 992 698,25	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236 668,10	3 226 668,10	0,00
	B	664 061,70	654 061,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	C	47 954 397,59	44 727 729,49	27 338 636,55	130 000,00	0,00	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	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
	C	48 537 791,23	46 561 566,40	28 459 520,65	130 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254 586,26	2 254 586,26	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 934 837,36	54 680 251,10	33 421 851,02	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254 586,26	2 254 586,26	0,00
2034	A	60 305 755,04	56 922 141,39	34 792 146,91	130 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
	C	68 782 887,44	64 214 546,28	39 249 435,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 568 341,16	4 568 341,16	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Plan 3 kw. 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2026	A	-3 031 573,68	0,00	3 451 573,68	0,00	0,00	161 679,63	161 679,63	3 289 894,05	2 869 894,05			
	B	-59 139,04	0,00	59 139,04	0,00	0,00	0,00	0,00	59 139,04	59 139,04			
	C	-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			
2027	A	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	C	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2028	A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	C	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2029	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej;

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

	z tego:				5	5.1	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5			4.5.1	5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	A	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00		
	B	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		
2027	A	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00		
	B	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		
2028	A	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00		
	B	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		
2029	A	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
	B	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		

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 500,00	589 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 500,00	589 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	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:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x	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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x									
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 879 500,00	0,00	-760 171,16	2 691 402,52				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 625,04	-9 486,00				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 879 500,00	0,00	-691 546,12	2 700 888,52				
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	2 798 699,00	2 798 699,00				
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00				
	C	x	x	x	x	0,00	4 859 500,00	0,00	2 788 699,00	2 788 699,00				
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	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	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	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	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	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	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	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	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 dotyczących 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	0,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	0,00%	x	x	x	x
2026	A 2,41%	-0,24%	9,69%	11,12%	TAK	TAK
	B -0,01%	-0,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C 2,42%	-0,07%	9,69%	11,12%	TAK	TAK
2027	A 2,10%	10,94%	7,81%	9,25%	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C 2,10%	10,94%	7,84%	9,28%	TAK	TAK
2028	A 2,42%	7,51%	7,71%	9,15%	TAK	TAK
	B 0,00%	0,08%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C 2,42%	7,43%	7,73%	9,17%	TAK	TAK
2029	A 2,00%	6,33%	7,32%	8,75%	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	-0,01%	-0,02%	NIE	NIE
	C 2,00%	6,33%	7,33%	8,77%	TAK	TAK

2030	A	2,28%	6,51%	6,02%	7,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	2,28%	6,51%	6,03%	7,47%	TAK	TAK
2031	A	1,77%	6,70%	6,25%	7,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,01%	NIE	NIE
	C	1,77%	6,70%	6,27%	7,70%	TAK	TAK
2032	A	1,79%	6,90%	6,33%	7,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	1,79%	6,90%	6,35%	7,79%	TAK	TAK
2033	A	1,64%	5,62%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	1,64%	5,62%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2034	A	1,57%	7,31%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	1,57%	7,31%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2035	A	1,24%	7,53%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	1,24%	7,53%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2036	A	1,28%	7,76%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,28%	7,76%	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

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:		
	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	Dolacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A 407 989,45	407 989,45	374 810,37	4 831 362,94	4 831 362,94	4 462 107,04	528 445,16	528 445,16	458 663,99
	B 200 000,00	200 000,00	188 722,21	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	175 731,32
	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 1 240 000,00	1 240 000,00	1 171 111,00	725 000,00	725 000,00	684 721,90	1 474 710,09	1 474 710,09	303 599,09
	B 1 240 000,00	1 240 000,00	1 171 111,00	725 000,00	725 000,00	684 721,90	1 240 000,00	1 240 000,00	68 889,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 710,09	234 710,09	234 710,09
2028	A 640 343,52	640 343,52	604 769,00	0,00	0,00	0,00	664 061,70	664 061,70	604 769,00
	B 640 343,52	640 343,52	604 769,00	0,00	0,00	0,00	664 061,70	664 061,70	604 769,00
	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
LP	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	5 186 917,64	5 186 917,64	4 319 002,17	15 012 727,79	3 538 979,16	11 473 748,63	0,00	0,00	0,00
	B	12 000,00	12 000,00	0,00	212 000,00	200 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	4 509 465,00	4 509 465,00	3 547 094,46	13 041 235,60	4 376 770,60	8 664 465,00	0,00	0,00	0,00
	B	725 000,00	885 000,00	684 721,90	1 965 000,00	1 240 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2028	A	2 168 699,00	0,00	0,00	3 182 275,70	983 576,70	2 198 699,00	0,00	0,00	0,00
	B	10 000,00	0,00	0,00	664 061,70	654 061,70	10 000,00	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
					w tym:								
					w tym:								
					w tym:								
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		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
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		
2025	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		

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zm. Nr 2 do Uchwały 223/XXI/26
2 dn. 15.10.2026 r.

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 41 501 601,18 B 38 660 539,48 C 2 841 061,70	15 012 727,79 14 800 727,79 212 000,00	13 041 235,60 11 076 235,60 1 965 000,00	3 182 275,70 2 518 214,00 664 061,70	50 015,00 50 015,00 0,00	50 015,00 50 015,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 17 421 718,96 B 15 327 657,26 C 2 094 061,70	3 538 979,16 3 338 979,16 200 000,00	4 376 770,60 3 136 770,60 1 240 000,00	983 576,70 329 515,00 654 061,70	50 015,00 50 015,00 0,00	50 015,00 50 015,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 24 079 882,22 B 23 332 882,22 C 747 000,00	11 473 748,63 11 461 748,63 12 000,00	8 684 465,00 7 939 465,00 725 000,00	2 198 699,00 2 168 699,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 15 170 152,03 B 12 329 090,33 C 2 841 061,70	5 715 335,80 5 503 335,80 212 000,00	5 979 174,60 4 014 174,60 1 965 000,00	2 822 760,70 2 158 699,00 664 061,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 2 799 819,61 B 705 757,91 C 2 094 061,70	528 418,16 328 418,16 200 000,00	1 469 709,60 229 709,60 1 240 000,00	654 061,70 0,00 654 061,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.6	Dostępne i Przyjazne Przedszkola- podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Żółtowski - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Żółtowski	URZĄD GMINY ŻAŁUSKI	2026	2028	A 2 094 061,70 B 0,00 C 2 094 061,70	200 000,00 0,00 200 000,00	1 240 000,00 0,00 1 240 000,00	654 061,70 0,00 654 061,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 12 370 332,42 B 11 623 332,42 C 747 000,00	5 166 917,64 5 174 917,64 12 000,00	4 509 465,00 3 784 465,00 725 000,00	2 168 699,00 2 158 699,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.5	PRZEBUDOWA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH WRAZ Z KANAŁAMI W MIEJSCOWOŚCI Kroczywo gm.Żółtowski - PRZEBUDOWA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH WRAZ Z KANAŁAMI W MIEJSCOWOŚCI Kroczywo gm.Żółtowski	URZĄD GMINY ŻAŁUSKI	2024	2027	A 6 150 935,00 B 6 148 935,00 C 2 000,00	2 408 249,00 2 406 249,00 2 000,00	3 684 465,00 3 684 465,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków na terenie gminy Żółtowski (Karolinowo FEM) - Termomodernizacja budynków na terenie gminy Żółtowski (Karolinowo FEM)	URZĄD GMINY ŻAŁUSKI	2024	2026	A 1 204 247,70 B 1 194 247,70 C 10 000,00	1 183 337,70 1 173 337,70 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
1.1.2.10	Dostępne i Przyjazne Przedszkola- podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Żółtowski - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Żółtowski	URZĄD GMINY ŻAŁUSKI	2027	2028	A 735 000,00 B 0,00 C 735 000,00	0,00 0,00 0,00	725 000,00 0,00 725 000,00	10 000,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	31 486 326,09
	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	28 645 264,39
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841 061,70
1 a	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	9 149 413,46
	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	7 055 351,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 061,70
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	22 338 912,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	21 589 912,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	747 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	14 517 271,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	11 676 209,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841 061,70
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 189,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	558 127,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 061,70
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 061,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 061,70
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	11 865 081,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	11 118 081,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	747 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	6 092 714,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 090 714,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 337,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 337,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące				A	26 331 449,15	9 297 391,99	7 062 081,00	359 515,00	50 015,00
					B	26 331 449,15	9 297 391,99	7 062 081,00	359 515,00	50 015,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1					A	14 621 899,35	3 010 561,00	2 907 061,00	329 515,00	50 015,00
					B	14 621 899,35	3 010 561,00	2 907 061,00	329 515,00	50 015,00
					C	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
					B	11 709 549,80	6 286 830,99	4 155 000,00	30 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	16 989 054,99
	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	16 989 054,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	6 497 224,00
	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	6 497 224,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	10 471 830,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	10 471 830,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uzasadnienie	Zmiana
600			Transport i łączność		18 786,00
	60016		Drogi publiczne gminne		18 786,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	opłaty za zajęcie pasa	18 760,00
700		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	odsetki od opłat za zajęcie pasa	26,00
			Gospodarka mieszkaniowa		30 946,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		24 686,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	odszkodowanie za przejęcie nieruchomości GDDKiA	21 486,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	rozwinięcie nieruchomości-zwrot kosztów	3 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		6 260,00
		0830	Wpływy z usług	koszty dodatkowe liczniki-czynsze	5 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	odsetki od nieterminowo wpłaconych opłat z tyt.czynszu	350,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bezumowne korzystanie z lokalu	810,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		70 618,57
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	podatki pobierane przez Urząd Skarbowy	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	podatki pobierane przez Urząd Skarbowy	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	podatki pobierane przez Urząd Skarbowy	400,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		48 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	podatek transportowy-os.fizyczne	17 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	podatki pobierane przez Urząd Skarbowy (czynności cywilnoprawne)	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	odsetki od podatków	1 000,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		15 718,57
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	zewzolenia na alkohol-obrót hurtowy	2 164,11
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	opłata skarbowa pobierana od czynności dokonywanych przez Urząd Gminy	5 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	zewzolenia na alkohol-lokalni przedsiębiorcy	8 038,46
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	odsetki od opłat	16,00
801		Oświata i wychowanie		202 950,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		2 950,00
	80195	Wpływy z usług	wynajem autobusu	2 950,00
		Pozostała działalność		200 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	projekt „ Dostępne i Przyjazne Przedszkola- podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Załuski”- środki Unii Europejskiej na 2026 rok	188 722,21
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	projekt „ Dostępne i Przyjazne Przedszkola- podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Załuski”- środki Budżetu Państwa na 2026 rok	11 277,79
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 560,39
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		-60,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Umowa podpisana na niższą kwotę o 60 zł, planowanie odbywało się na podstawie informacji od pracowników. Dotyczy „ Zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody na terenie Gminy Załuski”	-60,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		900,39
	0690	Wpływy z różnych opłat	opłaty za korzystanie ze środowiska	900,39
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		1 720,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	odsetki-gospodarka odpadami	1 720,00
Razem:				325 860,96

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			Pozostała działalność	2 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
600	60004		Transport i łączność	78 000,00
			Lokalny transport zbiorowy	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	3 000,00
700	70007		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00
750	75095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Administracja publiczna	71 000,00
			Pozostała działalność	71 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
801	80113		Oświata i wychowanie	210 000,00
			Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			zakup paliwa do samochodów dowożących dzieci niepełnosprawne z terenu gminy	

80195		Pozostała działalność	projekt „ Dostępne i Przyjazne Przedszkola- podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Żaluski”- środki z Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa na 2026 rok, w tym:	200 000,00
	4017,4797	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenia - wydatki UNII Eur.	34 571,14
	4019,4799	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenia -wydatki BP	2 033,61
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	składki społeczne -wydatki UNII Eur.	7 348,25
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	składki społeczne-wydatki BP	432,25
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	składki na fundusz pracy -wydatki UNII Eur.	61,93
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	składki na fundusz pracy-wydatki BP	1 052,82
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	zakupy materiałów -wydatki UNII Eur.	133 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	zakupy materiałów-wydatki BP	8 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	zakup usług -wydatki UNII Eur.	750,00
	4309	Zakup usług pozostałych	zakup usług-wydatki BP	12 750,00
926		Kultura fizyczna		14 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		14 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	zawody sportowe- nagrody	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zawody sportowe-materiały	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	zawody sportowe-środki żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	zawody sportowe- niezbędne usługi	5 000,00

Razem:				385 000,00
---------------	--	--	--	------------

Projekt „ Dostępne i Przyjazne Przedszkola- podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Żaluski”- środki z Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa został wprowadzony w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026 do 2028 roku zgodnie z Załącznikiem nr 2 oraz informacja w objaśnieniach (po stronie dochodowej i wydatkowej) . Wydatki na inwestycje zostały w projekcie zaplanowane w 2027 i 2028 roku na kwotę 725.000 zł w 2027 roku oraz 10000 zł na 2028 rok.

**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 11.905.687,48 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**,
- odszkodowanie za przejęte nieruchomości GDDKiA- **21.486 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 byłej mleczarni w m. Michałówek na potrzeby utworzenia Centrum Integracji Wiejskiej- etap 1 – środki z UM Wojew. Mazowieckiego „Mazowsze dla lokalnych centrów Integracyjnych 2026”- kwota **200.000 zł**,

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

Stare Wrońska- MIAŚ -**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 5.202.082,16 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)

„ Dostępne i Przyjazne Przedszkola- podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Załuski"- 725 000 zł.

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,
- „ Dostępne i Przyjazne Przedszkola- podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Załuski” - limit 2026- 200 000 ,limit 2027- 1 240 000 , limit 2028- 654 061,70.

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- 2.408.249 zł; rok 2027-3.684.465 zł,
- Termomodernizacja budynków na terenie gminy Załuski (Karolinowo)-limit na rok 2026 -1.183.337,70 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,
- „ Dostępne i Przyjazne Przedszkola- podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Załuski” -limit 2027- 725 000 , limit 2028-10 000

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 Slotwinie 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 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 2026-661 388,15 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 3.031.573,68 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 2.869.894,05 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 ogółem budżetu w wysokości 3.451.573,68 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 2.869.894,05 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	203 693,49
Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szczytnie	153 554,92

-wieloletnie (2.315.645,64 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,

Przebudowa zbiorników retencyjnych wraz z kanałami w miejscowości Kroczewo gm. Załuski – 59.139,04 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- 37 516,32

- niewykorzystane środki z projektu unijnego „ Cyberbezpieczna Gmina”- 124 163,31

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 zaciąganim długiem.

**Wójt Gminy Żaluski
Kamil Koprowski**