RADA GMINY ZAŁUSKI
ul. Gminna 17
09-142 Załuski

Uchwała Nr 227/XXXIII/26

Rady Gminy Załuski

z dnia 03.11.2026 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.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: 2026.11.05 11:06:56 CET

Zał. Nr 1 do Uchwały 227/XXXIII/26
z dnia 03.11.2026 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
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
2026	A	56 926 819,72	44 921 132,24	17 223 488,00	1 010 174,00	7 626 331,00	4 870 895,47	14 190 243,77	6 670 000,00	12 005 687,48	934 232,34	11 070 725,14
	B	100 109,60	109,60	0,00	0,00	0,00	109,60	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	C	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
2027	A	53 610 374,60	48 408 292,44	19 200 000,00	1 792 037,17	7 598 858,83	4 517 396,44	15 300 000,00	7 200 000,00	5 202 082,16	0,00	5 202 082,16
	B	56 200,00	56 200,00	0,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2028	A	49 273 959,29	48 235 990,19	19 308 479,48	1 453 135,26	7 624 078,48	4 482 632,41	15 367 664,56	7 283 806,75	1 037 969,10	0,00	1 037 969,10
	B	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

2029	A	49 092 791,23	49 092 791,23	20 154 861,06	1 502 776,35	7 964 164,51	3 426 115,34	16 044 873,97	7 611 578,05	0,00	0,00	0,00
	B	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	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	51 260 241,83	51 260 241,83	21 039 329,81	1 554 651,28	8 319 076,91	3 580 290,53	16 766 893,30	7 954 099,07	0,00	0,00	0,00
	B	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	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	53 525 772,72	53 525 772,72	21 963 599,65	1 608 860,59	8 690 505,37	3 741 403,61	17 521 403,49	8 312 033,52	0,00	0,00	0,00
	B	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	53 500,00	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	55 892 774,99	55 892 774,99	22 929 461,63	1 665 509,32	9 078 170,61	3 909 766,77	18 309 866,65	8 686 075,03	0,00	0,00	0,00
	B	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	52 500,00	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	57 516 637,36	57 516 637,36	23 938 787,41	1 724 707,24	9 483 625,79	4 085 706,27	18 283 810,65	9 076 948,41	0,00	0,00	0,00
	B	51 800,00	51 800,00	0,00	0,00	51 800,00	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	60 951 755,04	60 951 755,04	24 993 532,84	1 786 569,06	9 907 257,95	4 269 563,06	19 994 832,13	9 485 411,09	0,00	0,00	0,00
	B	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	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	63 643 539,02	63 643 539,02	26 095 741,82	1 851 214,67	10 350 289,56	4 451 693,39	20 894 599,58	9 912 254,59	0,00	0,00	0,00
	B	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	50 500,00	-10 000,00	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
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
2026	A	60 408 393,40	45 681 303,40	25 726 834,48	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	14 727 090,00	14 727 090,00	509 367,60
	B	550 109,60	109,60	-39 290,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
	C	59 858 283,80	45 681 193,80	25 766 125,35	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	14 177 090,00	14 177 090,00	509 367,60
2027	A	53 140 374,60	44 300 909,60	27 609 608,30	130 000,00	0,00	508 200,00	0,00	0,00	0,00	8 839 465,00	8 839 465,00	0,00
	B	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 134 174,60	44 294 709,60	27 609 608,30	130 000,00	0,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	8 839 465,00	8 839 465,00	0,00
2028	A	48 623 959,29	45 387 291,19	27 992 698,25	130 000,00	0,00	463 500,00	0,00	0,00	0,00	3 236 668,10	3 226 668,10	0,00
	B	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 618 459,29	45 381 791,19	27 992 698,25	130 000,00	0,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	3 236 668,10	3 226 668,10	0,00
2029	A	48 542 791,23	46 566 566,40	28 459 520,65	130 000,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	1 976 224,83	1 976 224,83	0,00
	B	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	50 620 741,83	48 474 591,06	29 626 361,00	130 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	2 146 150,77	2 146 150,77	0,00
	B	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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	53 045 772,72	50 461 384,84	30 841 041,80	130 000,00	0,00	323 500,00	0,00	0,00	0,00	2 584 387,88	2 584 387,88	0,00
	B	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	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	55 312 774,99	52 529 158,12	32 105 524,51	130 000,00	0,00	269 500,00	0,00	0,00	0,00	2 783 616,87	2 783 616,87	0,00
	B	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	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	56 936 637,36	54 682 051,10	33 421 851,02	130 000,00	0,00	216 800,00	0,00	0,00	0,00	2 254 586,26	2 254 586,26	0,00
	B	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	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	60 306 755,04	56 923 141,39	34 792 146,91	130 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	3 383 613,65	3 383 613,65	0,00
	B	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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	63 108 539,02	59 256 449,19	36 218 624,93	130 000,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	3 852 089,83	3 852 089,83	0,00
	B	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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
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
2026	A	-3 481 573,68	0,00	3 901 573,68	440 000,00	440 000,00	161 679,63	161 679,63	3 299 894,05	2 879 894,05
	B	-450 000,00	0,00	450 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	C	-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
2027	A	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	50 000,00	50 000,00	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	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	50 000,00	50 000,00	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	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	50 000,00	50 000,00	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	639 500,00	639 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	50 000,00	50 000,00	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	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	50 000,00	50 000,00	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	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	50 000,00	50 000,00	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	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	50 000,00	50 000,00	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	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	50 000,00	50 000,00	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	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	40 000,00	40 000,00	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 budżetów, 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
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
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	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	639 500,00	639 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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:					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]
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x]					
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
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
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 319 500,00	0,00	-760 171,16	2 701 402,52
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 879 500,00	0,00	-760 171,16	2 691 402,52
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 849 500,00	0,00	4 107 382,84	4 107 382,84
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	390 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	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	5 199 500,00	0,00	2 848 699,00	2 848 699,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	340 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 859 500,00	0,00	2 798 699,00	2 798 699,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 649 500,00	0,00	2 526 224,83	2 526 224,83
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	290 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	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	4 010 000,00	0,00	2 785 650,77	2 785 650,77
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	240 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	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	3 530 000,00	0,00	3 064 387,88	3 064 387,88
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	190 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	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	2 950 000,00	0,00	3 363 616,87	3 363 616,87
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	140 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	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	2 370 000,00	0,00	2 834 586,26	2 834 586,26
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	90 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	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	1 725 000,00	0,00	4 028 613,65	4 028 613,65
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	40 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	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	4 387 089,83	4 387 089,83
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	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
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
2026	A	2,41%	-0,24%	9,69%	11,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,41%	-0,24%	9,69%	11,12%	TAK	TAK
2027	A	2,23%	11,05%	7,81%	9,25%	TAK	TAK
	B	0,13%	0,11%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,10%	10,94%	7,81%	9,25%	TAK	TAK
2028	A	2,54%	7,62%	7,72%	9,16%	TAK	TAK
	B	0,12%	0,11%	0,01%	0,01%	NIE	NIE
	C	2,42%	7,51%	7,71%	9,15%	TAK	TAK
2029	A	2,12%	6,45%	7,35%	8,79%	TAK	TAK
	B	0,12%	0,12%	0,03%	0,04%	NIE	NIE
	C	2,00%	6,33%	7,32%	8,75%	TAK	TAK

2030	A	2,39%	6,62%	6,07%	7,51%	TAK	TAK
	B	0,11%	0,11%	0,05%	0,05%	NIE	NIE
	C	2,28%	6,51%	6,02%	7,46%	TAK	TAK
2031	A	1,88%	6,81%	6,32%	7,76%	TAK	TAK
	B	0,11%	0,11%	0,07%	0,07%	NIE	NIE
	C	1,77%	6,70%	6,25%	7,69%	TAK	TAK
2032	A	1,88%	6,99%	6,41%	7,85%	TAK	TAK
	B	0,09%	0,09%	0,08%	0,08%	NIE	NIE
	C	1,79%	6,90%	6,33%	7,77%	TAK	TAK
2033	A	1,73%	5,71%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
	B	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	1,64%	5,62%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2034	A	1,65%	7,39%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
	B	0,08%	0,08%	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	1,57%	7,31%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2035	A	1,30%	7,59%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
	B	0,06%	0,06%	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	1,24%	7,53%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2036	A	1,28%	7,78%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	1,28%	7,78%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2037	A	0,98%	8,06%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	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								
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
			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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	640 343,52	640 343,52	604 769,00	0,00	0,00	0,00	664 061,70	664 061,70	604 769,00
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
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
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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00
2028	A	2 168 699,00	0,00	0,00	3 186 275,70	987 576,70	2 198 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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
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
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 nierówności 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały 227/XXXIII/26
z dnia 05.11.2026 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	41 505 601,18	15 012 727,79	13 041 235,60	3 186 275,70	50 015,00	50 015,00
					B	41 501 601,18	15 012 727,79	13 041 235,60	3 182 275,70	50 015,00	50 015,00
					C	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	17 425 718,96	3 538 979,16	4 376 770,60	987 576,70	50 015,00	50 015,00
					B	17 421 718,96	3 538 979,16	4 376 770,60	983 576,70	50 015,00	50 015,00
					C	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	24 079 882,22	11 473 748,63	8 664 465,00	2 198 699,00	0,00	0,00
					B	24 079 882,22	11 473 748,63	8 664 465,00	2 198 699,00	0,00	0,00
					C	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	5 715 335,80	5 979 174,60	2 822 760,70	0,00	0,00
					B	15 170 152,03	5 715 335,80	5 979 174,60	2 822 760,70	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 799 819,61	528 418,16	1 469 709,60	654 061,70	0,00	0,00
					B	2 799 819,61	528 418,16	1 469 709,60	654 061,70	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	12 370 332,42	5 186 917,64	4 509 465,00	2 168 699,00	0,00	0,00
					B	12 370 332,42	5 186 917,64	4 509 465,00	2 168 699,00	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	26 335 449,15	9 297 391,99	7 062 061,00	363 515,00	50 015,00	50 015,00
					B	26 331 449,15	9 297 391,99	7 062 061,00	359 515,00	50 015,00	50 015,00
					C	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	14 625 899,35	3 010 561,00	2 907 061,00	333 515,00	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	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Usługa zarządcza w zakresie dotyczącym funkcjonowania Spółdzielni Energetycznej EKO Załuski - Usługa zarządcza	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2026	2027	A	18 000,00	10 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
					B	14 000,00	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	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	11 709 549,80	6 286 830,99	4 155 000,00	30 000,00	0,00	0,00
					C	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	31 490 326,09
	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	31 486 326,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.a	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	9 153 413,46
	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	9 149 413,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	22 336 912,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	22 336 912,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	14 517 271,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	14 517 271,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 189,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 189,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	11 865 081,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	11 865 081,64
	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	16 973 054,99
	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	16 969 054,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	6 501 224,00
	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	6 497 224,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
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

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

Uzasadnienie do Uchwały Nr 227/XXXIII/26 z dnia 03.11.2026 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej

DOCHODY

100.000- - środki z Urzędu Marszalkowskiego na zakup samochodu dla OSP Kroczewo-zadanie pn. **„Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Kroczewo"**

WYDATKI

550.000,- środki w kwocie ogólnej 550.000 zł, w tym:

100.000 zł -środki z Urzędu Marszałkowskiego,

10.000 zł środki własne (wolne środki),

440.000 zł-środki z pożyczki umarzalnej (ok.30 %) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup samochodu dla OSP Kroczewo -zadanie pn. **„Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Kroczewo"**

Odsetki: (1,50%)

Przychody- kwota 440.000 zł -rok 2026

Rozchody: 9 lat

2027-2034 -spłaty po 50.000 zł

2035- spłata 40.000 zł.

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 12.005.687,48 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 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**

Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie

Ochotniczej Straży Pożarnej Kroczewo- **100.000 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 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, limit 2028-4000 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

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 2.879.894,05 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 (2.325.645,64 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 – 69.139,04 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.

W przychodach zaplanowano **pożyczkę w kwocie 440.000 zł** na zakup inwestycyjny pn. „ **Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Kroczewo''**.

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