

GMINA ZAŁUSKI

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Wieloletnia Prognoza

Finansowa

Gminy Załuski

na lata 2024-2037

ROK 2024

Zarządzenie Nr 0050.40.2023

Wójta Gminy Załuski

z dnia 9.11.2023 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.),

Wójt Gminy Załuski zarządza, co następuje:

§1

1. Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawić:

1) Radzie Gminy Załuski,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.

2. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Załuski

Kamil Koprowski



**Uchwała Rady Gminy Załuski NrPROJEKT
z dnia roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski**

Na podstawie art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.), Rada Gminy Załuski uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Załuski na lata 2024–2037 wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024–2033, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, 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 do kwoty 1.500.000 zł rocznie.
4. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w:
 - ust. 1
 - ust. 3 w ramach kwoty 1.500.000 zł rocznie.

§ 3

Traci moc Uchwała Rady Gminy Załuski Nr 352/XLVIII/22 z dnia 29.12.2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

**Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska**

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⁾	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
2024	44 086 796,72	29 565 952,72	5 250 142,00	762 545,00	10 851 302,00	2 389 660,00	10 312 303,72	4 650 000,00	14 520 844,00	56 000,00	14 457 844,00
2025	38 347 095,36	31 044 250,36	5 512 649,10	800 672,25	11 393 867,10	2 509 143,00	10 827 918,91	4 882 500,00	7 302 845,00	0,00	7 302 845,00
2026	32 596 462,87	32 596 462,87	5 788 281,55	840 705,86	11 963 560,46	2 634 600,15	11 369 314,85	5 126 625,00	0,00	0,00	0,00
2027	34 226 286,02	34 226 286,02	6 077 695,63	882 741,16	12 561 738,48	2 766 330,16	11 937 780,59	5 382 956,25	0,00	0,00	0,00
2028	35 937 600,32	35 937 600,32	6 381 580,41	926 878,21	13 189 825,40	2 904 646,67	12 534 669,62	5 652 104,06	0,00	0,00	0,00
2029	37 734 480,33	37 734 480,33	6 700 659,44	973 222,12	13 849 316,67	3 049 879,00	13 161 403,10	5 934 709,27	0,00	0,00	0,00
2030	39 621 204,35	39 621 204,35	7 035 692,40	1 021 883,23	14 541 782,51	3 202 372,95	13 819 473,26	6 231 444,73	0,00	0,00	0,00
2031	41 602 264,57	41 602 264,57	7 387 477,03	1 072 977,39	15 268 871,63	3 362 491,60	14 510 446,92	6 543 016,97	0,00	0,00	0,00
2032	43 682 377,80	43 682 377,80	7 756 850,88	1 126 626,26	16 032 315,21	3 530 616,18	15 235 969,27	6 870 167,81	0,00	0,00	0,00
2033	45 866 496,69	45 866 496,69	8 144 693,42	1 182 957,57	16 833 930,97	3 707 146,98	15 997 767,73	7 213 676,20	0,00	0,00	0,00
2034	48 159 821,52	48 159 821,52	8 551 928,09	1 242 105,45	17 675 627,52	3 892 504,33	16 797 656,12	7 574 360,01	0,00	0,00	0,00
2035	50 567 812,60	50 567 812,60	8 979 524,49	1 304 210,73	18 559 408,90	4 087 129,55	17 637 538,93	7 953 078,02	0,00	0,00	0,00
2036	53 096 203,23	53 096 203,23	9 428 500,72	1 369 421,26	19 487 379,34	4 291 486,03	18 519 415,87	8 350 731,92	0,00	0,00	0,00
2037	55 751 013,39	55 751 013,39	9 899 925,76	1 437 892,33	20 461 748,31	4 506 060,33	19 445 386,66	8 768 268,51	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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		
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
2024	46 626 203,40	29 005 334,42	16 850 798,18	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	17 620 868,98	17 620 868,98	510 000,00
2025	37 796 778,39	29 698 227,91	17 356 322,13	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	8 098 550,48	8 098 550,48	500 000,00
2026	32 046 462,87	30 589 174,74	17 877 011,79	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 457 288,13	1 457 288,13	0,00
2027	33 676 286,02	31 506 849,99	18 413 322,14	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 169 436,03	2 169 436,03	0,00
2028	35 437 600,32	32 452 055,49	18 965 721,81	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	2 985 544,83	2 985 544,83	0,00
2029	37 234 480,33	34 074 658,26	19 914 007,90	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 159 822,07	3 159 822,07	0,00
2030	39 131 704,35	35 778 391,18	20 909 708,29	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	3 353 313,17	3 353 313,17	0,00
2031	41 172 264,57	37 567 310,74	21 955 193,71	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 604 953,83	3 604 953,83	0,00
2032	43 252 377,80	39 445 676,28	23 052 953,39	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 806 701,52	3 806 701,52	0,00
2033	45 436 496,69	41 417 960,09	24 205 601,06	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	4 018 536,60	4 018 536,60	0,00
2034	47 714 821,52	43 488 858,09	25 415 881,12	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 225 963,43	4 225 963,43	0,00
2035	50 122 812,60	45 663 301,00	26 686 675,17	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 459 511,60	4 459 511,60	0,00
2036	52 651 203,23	47 946 466,05	28 021 008,93	0,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	4 704 737,18	4 704 737,18	0,00
2037	55 306 013,39	50 343 789,35	29 422 059,38	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	4 962 224,04	4 962 224,04	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-2 539 406,68	0,00	3 117 406,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117 406,68	2 539 406,68
2025	550 316,97	550 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	489 500,00	489 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	445 000,00	445 000,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	550 316,97	550 316,97	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	489 500,00	489 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	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							
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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 243 531,39	33 714,42	560 618,30	3 678 024,98	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 659 500,00	0,00	1 346 022,45	1 346 022,45	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 109 500,00	0,00	2 007 288,13	2 007 288,13	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 559 500,00	0,00	2 719 436,03	2 719 436,03	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 059 500,00	0,00	3 485 544,83	3 485 544,83	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 559 500,00	0,00	3 659 822,07	3 659 822,07	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 070 000,00	0,00	3 842 813,17	3 842 813,17	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	4 034 953,83	4 034 953,83	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 210 000,00	0,00	4 236 701,52	4 236 701,52	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	4 448 536,60	4 448 536,60	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 335 000,00	0,00	4 670 963,43	4 670 963,43	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	890 000,00	0,00	4 904 511,60	4 904 511,60	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	445 000,00	0,00	5 149 737,18	5 149 737,18	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 407 224,04	5 407 224,04	

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
2024	4,24%	4,18%	4,38%	9,41%	9,39%	TAK	TAK
2025	3,66%	6,45%	x	9,11%	9,09%	TAK	TAK
2026	3,24%	8,10%	x	8,73%	8,71%	TAK	TAK
2027	2,96%	9,85%	x	8,05%	8,03%	TAK	TAK
2028	2,54%	11,58%	x	7,78%	7,77%	TAK	TAK
2029	2,31%	11,42%	x	7,97%	7,95%	TAK	TAK
2030	2,06%	11,27%	x	7,41%	7,39%	TAK	TAK
2031	1,70%	11,13%	x	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2032	1,52%	11,00%	x	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2033	1,35%	10,88%	x	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2034	1,23%	10,78%	x	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2035	1,09%	10,68%	x	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2036	0,98%	10,62%	x	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2037	0,91%	10,59%	x	10,91%	10,91%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	0,00	0,00	0,00	82 719,00	82 719,00	82 719,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 685 605,00	2 685 605,00	2 685 605,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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									
	Wydatki 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 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2024	159 826,92	159 826,92	82 719,00	13 056 627,04	3 157 358,26	9 899 268,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 134 210,00	2 685 605,00	2 685 605,00	10 963 136,76	2 983 926,76	7 979 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 941 000,00	2 941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 932 000,00	2 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					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	
2024	578 000,00	64 567,32	0,00	64 567,32	64 567,32	64 567,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	550 316,97	33 714,42	0,00	33 714,42	33 714,42	33 714,42	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	489 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	445 000,00	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 wyliczeniu limitu splaty 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. Automatycznie 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.

kaizg2m1k NN 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 951 733,32	13 056 627,04	10 963 136,76	2 941 000,00	2 932 000,00	50 000,00
1.a	- wydatki bieżące				17 322 755,45	3 157 358,26	2 983 926,76	2 941 000,00	2 932 000,00	50 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 628 977,87	9 899 268,78	7 979 210,00	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:				4 483 735,92	159 826,92	3 134 210,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 483 735,92	159 826,92	3 134 210,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zwiększenie usług wodocięgowych na terenie Gminy Załuski - budowa wodociągów, przydomowych oczyszczalni, budowa Stacji Uzdatniania Wody w Załuskach	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2021	2025	4 313 909,00	0,00	3 134 210,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu w ramach zagospodarowania terenu poprzez oczyszczenie stawu i montaż placu zabaw w miejscowości Kamienica Wygoda - Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu w ramach zagospodarowania terenu poprzez oczyszczenie stawu i montaż placu zabaw w miejscowości Kamienica Wygoda	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2023	2024	169 826,92	159 826,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				39 467 997,40	12 896 800,12	7 828 926,76	2 941 000,00	2 932 000,00	50 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 322 755,45	3 157 358,26	2 983 926,76	2 941 000,00	2 932 000,00	50 000,00
1.3.1.1	Umowa na telefonię komórkową UG - Umowa na telefonię komórkową UG	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2023	2027	150 000,00	29 000,00	30 000,00	31 000,00	32 000,00	0,00
1.3.1.2	Dowożenie dzieci - Dowożenie dzieci	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2022	2027	3 940 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Konserwacja oświetlenia ulicznego	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2020	2027	1 430 581,56	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór odpadów komunalnych - Odbiór odpadów komunalnych	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2022	2027	10 478 542,80	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00
1.3.1.5	Abonament za system do głosowania- system do głosowania - Abonament za system do głosowania- system do głosowania	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2022	2025	27 176,69	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych, solarów i pieców - Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych, solarów i pieców	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2022	2024	26 628,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa leasingu na zakup ciągnika, rębaka, wykaszarki oraz pługa dla Urzędu Gminy Załuski - Zakup ciągnika, rębaka, wykaszarki oraz pługa dla Urzędu Gminy Załuski	ZAŁUSKI	2020	2025	191 089,04	38 527,44	24 136,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Umowa leasingu na zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Załuski - zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Załuski	ZAŁUSKI	2020	2025	124 532,36	26 039,88	9 789,96	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	30 192 763,80
1.a	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	12 314 285,02
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 878 478,78
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294 036,92
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294 036,92
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134 210,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 826,92
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	26 898 726,88
1.3.1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	12 314 285,02
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 664,24
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 829,84

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.9	Umowa na usługi telekomunikacyjne - Umowa na usługi telekomunikacyjne	GMINNY KLUB DZIECIĘCY NR 1 W KROCZEWIE	2021	2024	6 417,85	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Administracja serwera strony internetowej - Administracja serwera strony internetowej	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2021	2024	15 885,49	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Obsługa informatyczna Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - obsł.inf	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Załuskach	2021	2024	40 306,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Obsługa informatyczna Urzędu Gminy - obsł.inf	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2021	2024	210 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Audyt jednostki samorządu terytorialnego - audyt JST	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2022	2024	102 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Internet- UG- Internet - Internet- UG- Internet	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2022	2024	15 476,80	5 462,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Internet-SP STRÓŻEWO - Internet	SP. im. Wł. St. Reymonta w Stróżewie	2022	2024	1 672,80	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Internet-SP Kamienica - Internet	SP w Kamienicy	2022	2024	1 672,80	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Internet- SP Szczytno - Internet	Szkoła Podstawowa w Szczytnie	2022	2024	1 672,80	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Dostęp do bazy aktów prawnych - Dostęp do bazy aktów prawnych	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2023	2026	35 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Podniesienie standardu usług oświetleniowych na terenie Gminy Załuski - wymiana lamp na energooszczędne	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2023	2033	520 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.21	Umowa na telefonię komórkową GOPS - Umowa na telefonię komórkową GOPS	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAŁUSKACH	2023	2024	4 100,46	1 757,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 145 241,95	9 739 441,86	4 845 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie - Budowa hali sportowej	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2015	2024	9 563 412,95	2 597 891,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu w Szczytnie - Budowa wodociągu w Szczytnie	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2020	2025	17 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Podłączenie gazu do budynku szkoły w Kamienicy - Podłączenie gazu do budynku szkoły w Kamienicy	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2019	2025	12 337,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Remont i rozbudowa boiska w Nowych Wrońskach - Remont i rozbudowa boiska w Nowych Wrońskach	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2019	2025	11 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekty do modernizacji dróg gminnych - Projekty do modernizacji dróg gminnych	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2019	2024	112 152,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt modernizacji oświetlenia ulicznego Załuski-Stróżewo - Projekt modernizacji oświetlenia ulicznego Załuski-Stróżewo	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2022	2025	28 985,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Załuski - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Załuski	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2022	2024	934 055,00	624 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Centrum Integracji Społecznej - Centrum Integracji Społecznej	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2022	2025	15 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 462,40
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,40
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,40
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,40
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.20	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	500 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757,34
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 584 441,86
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 891,86
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 300,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3071 W Załuski-Zdunowo- Kamienica-Goławin na odcinku od km 0+ 000 do km 1+ 020 dt. 1020 mb. - rozb.drogi	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2023	2024	2 415 000,00	2 295 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie sołectwa Zdunowo - Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie sołectwa Zdunowo	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2024	2025	632 000,00	332 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Odtworzenie, konserwacja i modernizacja organów w parafii św Jana Chrzciciela w Kroczewie - Odtworzenie, konserwacja i modernizacja organów w parafii św Jana Chrzciciela w Kroczewie	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2024	2025	1 010 000,00	510 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Załuski - Przebudowa dróg gminnych w Gminie Załuski	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2024	2025	4 344 600,00	1 820 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Załuski Złotopolice - Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Załuski Złotopolice	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2024	2025	3 049 200,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 250,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2037 Gminy Załuski.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2037 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów z dotacji, subwencji i udziałów zgodnie z danymi wykazanymi przez Ministerstwo Finansów w 2023 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 z programu Polski Ład oraz środki unijne na inwestycje. Wydatki zwiększono o 3 procent w każdym z kolejnych lat Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dochody:

W 2024 roku ustalono dochody podatkowe na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2023 i wykonania z lat poprzednich. Przewidziano również wzrost podatków lokalnych.

W zakresie dochodów majątkowych w 2024 roku wykazano kwotę 14.520.844 zł, w tym:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3071W Załuski Zdunowo Kamienica Goławin – kwota **2.275.250 zł**,

Remont drogi gminnej nr 301219W Zdunowo-Stróżewo-Sokal-Smulska- kwota **980.000 zł**,

Przebudowy dróg gminnych w Gminie Załuski – kwota **1.585.000 zł**,

Remonty dróg gminnych w Gminie Załuski – kwota **4.655.000 zł**,

Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Załuski i Złotopolice – kwota **1.200.000 zł**,

Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu w ramach zagospodarowania terenu poprzez oczyszczenie stawu i montaż placu zabaw w miejscowości Kamienica Wygoda – kwota **82.719 zł**,

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Załuski - kwota **324.300 zł**,

Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie sołectwa Zdunowo – kwota **310.000 zł**,

Odtworzenie, konserwacja i modernizację organów w parafii św. Jana Chrzciciela w Kroczewie – kwota **480.000 zł**,

Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie – kwota **2.565.575 zł** (1.216.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego oraz kwota 1.349.575 z Rządowego Funduszu Polski Ład),

Sprzedaż działki – **56.000 zł**,

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – **7.000 zł**.

W zakresie dochodów majątkowych w 2025 roku wykazano kwotę 7.302.845 zł, w tym:

Programu unijnego PROW na inwestycję pn. Zwiększenie usług wodnościekowych na terenie Gminy Załuski- budowa Stacji Uzdatniania wody w Załuskach- kwota **2.685.605 zł**,

Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ 2022-2029- kwota **717.240 zł**,

Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie sołectwa Zdunowo- kwota **300.000 zł**,

Odtworzenie, konserwacja i modernizację organów w parafii św. Jana Chrzciciela w Kroczewie- kwota **500.000 zł**,

Przebudowa dróg gminnych w Gminie Załuski – kwota **2.500.000 zł**,

Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Załuski i Złotopolice – kwota **600.000 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 2024-2033.

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 majątkowe

- „Zwiększenie usług wodnościekowych na terenie Gminy Załuski- budowa wodociągów, przydomowych oczyszczalni, budowa Stacji Uzdatniania wody w Załuskach” - realizacja w latach 2023-2025, w tym: w 2025- kwota 3.134.210 zł,

Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu w ramach zagospodarowania terenu poprzez oczyszczenie stawu i montaż placu zabaw w miejscowości Kamienica Wygoda – w 2024 roku kwota 159.826,92 zł,

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

wydatki bieżące:

-**Umowa na telefonię komórkową Urząd Gminy- 2023-2027-** limit na 2024 rok-kwota 29.000 zł, limit na 2025 rok-kwota 30.000 zł, limit na 2026 rok- 31.000 zł, limit na 2027 rok- 32.000 zł

- **Dowożenie dzieci z Gminy Załuski- 2021-2027** - limit na 2024 rok-kwota 800.000 zł, limit na 2025 rok-kwota 800.000 zł, limit na 2026 rok-kwota 800.000 zł, limit na 2027 rok-kwota 800.000 zł,

-**Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego-2021-2027-** limit na 2024 rok-kwota 200.000 zł, limit na 2025 rok-kwota 200.000 zł, limit na 2026 rok- kwota 200.000 zł, limit na 2027 rok- kwota 200.000 zł,

- **Umowa na odbiór odpadów komunalnych-** lata 2021-2027, w tym: limit na 2024 rok-kwota 1.850.000 zł, limit na 2025 rok 1.850.000 zł, limit na 2026 rok – kwota 1.850.000 zł, limit na 2027 rok- kwota 1.850.000 zł,

- **Abonament za system do głosowania-2022-2025-** limit na 2024 rok-kwota 10.000 zł, limit na 2025 rok-kwota 10.000 zł,

- **Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych, solarów i pieców- okres realizacji 2022-2024,** w tym: w roku 2024 10.000 zł,

- „Umowa leasingu na zakup ciągnika, rębaka, wykaszarki oraz pługa dla Urzędu Gminy Załuski”- realizacja 2020-2025, w tym w roku: 2024-38.527,44 zł, 2025-24.136,80 zł,

- „Umowa leasingu na zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Załuski”- realizacja 2020-2025, w tym w roku: 2024-26.039,88 zł, 2025-9.789,96 zł,

- **Umowa na usługi telekomunikacyjne-** Klub Dziecięcy Nr 1- 2021/2024, w każdym roku po 1.800 zł,

- **Administracja serwera strony internetowej** 2021/2024, w tym: w 2024 roku -4.000 zł,

- **Obsługa informatyczna Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 2021-2024,** w tym w roku: 2024-13.000 zł,

- **Obsługa informatyczna Urząd Gminy**- 2021-2024, w tym w roku: 2024-70.000 zł,
- **Audyt jednostki samorządu terytorialnego** – realizacja w latach 2022-2024, w tym: w roku 2024- 36.000 zł,
- **Internet UG, boisko Karolinowo** – realizacja w latach 2022-2024, w tym: w roku 2024- kwota 5.462,40 zł,
- **Internet SP Stróżewo**- realizacja w latach 2022-2024, w tym: w roku 2024- kwota 590,40 zł,
- **Internet SP Kamienica**- realizacja w latach 2022-2024, w roku 2024- kwota 590,40 zł,
- **Internet SP Szczytno**- realizacja w latach 2022-2024, w tym: w roku 2024- kwota 590,40 zł,
- **Dostęp do bazy aktów prawnych**- realizacja 2023-2025, rok 2024-kwota 10.000 zł, rok 2025- kwota 10.000 zł, rok 2026 kwota 10.000 zł,
- **Podniesienie standardu usług oświetleniowych na terenie Gminy Załuski** realizacja od 2023 roku na 11 lat , w 2023 roku kwota 20.000 zł i w każdym następnym roku po 50.000 zł (wymiana lamp na energooszczędne)
- **Umowa na telefonię komórkową GOPS -2023/2024_** limit na 2024 rok-1.757,34 zł.

wydatki majątkowe:

Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole

Podstawowej w Stróżewie – realizacja w latach 2015 – 2024, w roku 2024- 2.597.891,86, zł,

Budowa wodociągu w Szczytnie – realizacja w latach 2020 – 2025, w tym w roku 2025 - 10 000 zł,

Podłączenie gazu do budynku szkoły w Kamienicy – realizacja w latach 2019 – 2025, w tym w roku 2025 - 10 000 zł,

Remont i rozbudowa boiska w Nowych Wrońskach – realizacja w latach 2019 – 2025, w tym w roku 2025 - 10 000 zł,

Projekty do modernizacji dróg gminnych – realizacja w latach 2019 – 2024, w tym w roku 2024 - 60 000 zł,

Projekt modernizacji oświetlenia ulicznego Załuski-Stróżewo – realizacja w latach 2022-2025 – w tym, w roku: 2025 -kwota 5.000 zł,

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Załuski – realizacja w latach 2020-2024, w tym w roku 2024- kwota 624.300 zł,

Centrum Integracji Społecznej – realizacja w latach 2022-2025, w tym w roku 2025 – kwota 10.000 zł.

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3071 W Załuski-Zdunowo- Kamienica-Goławin na odcinku od km 0+000 do km 1+020 dł. 1020 mb.,- realizacja rok 2023-2024, w tym: w 2024- kwota 2.295.250 zł,

Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie sołectwa Zdunowo – limit na 2024 rok- 332.000 zł; limit na 2025 rok- 300.000 zł,

Odtworzenie, konserwacja i modernizację organów w parafii św. Jana Chrzciciela w Kroczewie - limit na 2024 rok- 510.000,-limit na 2025 rok- 500.000 zł,

Przebudowa dróg gminnych w Gminie Załuski - limit na 2024 rok-1.820.000 zł; limit na 2025 rok- 2.500.000 zł,

Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Załuski i Złotopolice - limit na 2024 rok- 1.500.000 zł; limit na 2025 rok- 1.500.000 zł.

•Dług spłacany wydatkami wzrósł w 2020 roku o leasingi operacyjne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w punkcie 10.7 są uwzględnione leasingi operacyjne na zakup:

-samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy

-zakup ciągnika, rębaka, wykaszarki oraz pługa dla Urzędu Gminy Załuski

oraz zakup ratalny nieruchomości w Kroczewie od Agencji Mienia Wojskowego, co ma odzwierciedlenie w przedsięwzięciach w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W 2024 roku w związku ze zmienną ratą leasingową dokonano zwiększenia zobowiązania z tytułu leasingu o kwotę 2 989,12 zł.

W ramach upoważnień do przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności

wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe na:

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

PRZYCHODY I ROZCHODY

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.539.406,68 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 2.539.406,68 zł,

Przychody budżetu w wysokości 578.000 zł, (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 578.000 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 390.000 zł , pożyczek w wysokości 188.000 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 **2.539.406,68 zł** planuje się sfinansowanie następujących zadań:

-jednoroczne (2 086 600,20 zł):

Budowa przemysłowej oczyszczalni ścieków w m. Załuski - 625.000 zł,
Remont drogi gminnej nr 301219W Zdunowo -Stróżewo -Sokal -Smulska – 45.000 zł,
Remonty dróg gminnych w Gminie Załuski – 270.000 zł,
Adaptacja budynku - Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch + 2022-2029 – 1.146.600,20 zł.

-wieloletnie (452.806,48 zł):

Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Załuski i Złotopolice – 300.000 zł,
Przebudowa dróg gminnych w Gminie Załuski – 152.806,48 zł.

Zgodnie z Zarządzeniem 0050.51.2021 Wójta Gminy Załuski z dnia 9 listopada 2021 roku dokonuje się wyboru 7 letniego okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Relację określa poniższa tabela.

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	2,57%	8,50%	8,50%	5,93%	5,93%
2023	3,35%	8,10%	8,10%	4,75%	4,75%
2024	3,53%	7,68%	7,68%	4,15%	4,15%
2025	4,01%	7,79%	7,79%	3,78%	3,78%

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 + zaciągnany 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