

GMINA ZAŁUSKI

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

PROJEKT

Wieloletniej Prognozy

Finansowej

Gminy Załuski

na lata 2019-2030

ROK 2019

Zarządzenie Nr 0050.58.2018

Wójta Gminy Załuski

z dnia 30 listopada 2018 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 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



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Nr 0050.58.2018 z dnia 30.11.2018r

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.), Rada Gminy Załuski uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Załuski na lata 2019–2030 wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019–2022, 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 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.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w:
 - ust. 1
 - ust. 2 w ramach kwoty 1.500.000 zł rocznie.

§ 3

Traci moc Uchwała Rady Gminy Załuski Nr 223/XLIII/2017 z dnia 13.12.2017 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 2019 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

datzami 11.11.18 do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:		
		w tym:										w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x		
			Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x				
Lp		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2016	23 550 806,64	23 323 497,69	2 884 387,00	194 352,98	5 379 103,81	2 994 874,72	6 554 848,00	7 260 442,25	227 308,95	652,50	226 656,45			
Wykonanie 2017	25 282 833,62	24 907 464,69	3 125 383,00	143 227,56	4 854 188,00	3 729 572,57	6 590 492,00	8 091 026,55	375 368,93	9 398,12	321 617,97			
Plan 3 kw. 2018	35 423 176,90	25 946 682,42	3 680 705,00	180 000,00	5 582 144,36	3 350 000,00	7 074 521,00	8 448 917,42	9 476 494,48	400 000,00	9 025 794,48			
Wykonanie 2018	23 649 082,24	20 407 085,70	2 762 274,00	240 070,96	4 740 393,19	2 896 989,10	5 835 956,00	6 192 120,39	3 241 996,54	0,00	2 897 091,49			
2019	25 546 932,71	25 509 095,71	4 509 570,00	180 000,00	5 694 697,00	3 300 000,00	7 261 500,00	7 172 054,00	37 837,00	0,00	0,00			
2020	25 674 134,00	25 674 134,00	4 635 800,00	158 334,00	5 850 000,00	3 510 000,00	7 700 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	26 881 000,00	26 881 000,00	4 765 000,00	162 000,00	5 853 494,00	3 510 000,00	7 900 000,00	7 175 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	26 651 105,00	26 651 105,00	4 899 000,00	166 050,00	6 000 000,00	3 532 201,00	8 100 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	27 330 408,00	27 330 408,00	5 036 000,00	170 201,00	6 149 827,00	3 620 000,00	8 300 000,00	7 540 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	28 035 843,00	28 035 843,00	5 177 000,00	174 456,00	6 303 572,00	3 711 018,00	8 500 000,00	7 726 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	28 748 814,00	28 748 814,00	5 322 000,00	178 817,00	6 461 162,00	3 803 794,00	8 700 000,00	7 919 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	29 482 735,00	29 482 735,00	5 471 000,00	183 288,00	6 622 691,00	3 898 889,00	8 900 000,00	8 117 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	30 268 028,00	30 268 028,00	5 624 000,00	187 870,00	6 788 258,00	3 996 361,00	9 150 000,00	8 320 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	31 005 129,00	31 005 129,00	5 781 000,00	192 566,00	6 957 964,00	4 096 270,00	9 400 000,00	8 520 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	31 825 482,00	31 825 482,00	5 943 000,00	197 381,00	7 131 900,00	4 198 677,00	9 600 000,00	8 742 000,00	0,00	0,00	0,00			

2030	32 609 544,00	32 609 544,00	6 110 000,00	2 715,00	7 310 211,00	4 303 643,00	9 850 000,00	8 960 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z 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 art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Lp	2												
Wykonanie 2016	22 853 615,62	21 651 252,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 178,16	51 178,16	0,00	0,00	0,00	1 202 363,17
Wykonanie 2017	28 144 413,06	24 250 280,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 843,88	60 843,88	0,00	0,00	0,00	3 894 132,45
Plan 3 kw. 2018	38 879 891,94	26 085 364,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 794 527,43
Wykonanie 2018	30 956 688,62	18 162 061,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 635,23	73 635,23	0,00	0,00	0,00	12 794 527,43
2019	25 498 676,98	24 882 369,96	0,00	0,00	0,00	x	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	616 307,02
2020	25 344 134,00	24 422 734,00	0,00	0,00	0,00	x	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	921 400,00
2021	26 379 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 879 000,00
2022	26 139 185,20	24 744 185,20	0,00	0,00	0,00	x	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	1 395 000,00
2023	26 822 408,00	25 645 728,00	0,00	0,00	0,00	x	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 176 680,00
2024	27 527 843,00	26 309 046,00	0,00	0,00	0,00	x	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 218 797,00
2025	28 248 497,03	26 978 847,00	0,00	0,00	0,00	x	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 269 650,03
2026	28 982 735,00	27 688 518,00	0,00	0,00	0,00	x	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 314 217,00
2027	29 768 028,00	28 408 456,00	0,00	0,00	0,00	x	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 359 572,00
2028	30 775 129,00	28 962 345,00	0,00	0,00	0,00	x	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 812 784,00
2029	31 595 482,00	29 592 172,00	0,00	0,00	0,00	x	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 003 310,00
2030	32 382 544,00	29 018 155,00	0,00	0,00	0,00	x	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 364 389,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	697 191,02	407 000,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 861 579,44	4 220 809,67	0,00	0,00	1 464 919,80	105 889,57	2 755 889,87	2 755 889,87	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 456 715,04	3 882 715,04	0,00	0,00	1 782 715,04	1 356 715,04	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-7 307 506,38	4 872 710,88	0,00	0,00	2 772 710,88	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2019	48 255,73	596 744,27	0,00	0,00	596 744,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	511 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1	w tym:			5.2	6	7			8.1	8.2
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2016	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858 519,80	0,00	1 672 245,24	2 074 245,24	
Wykonanie 2017	669 572,90	669 572,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813 436,77	0,00	657 184,08	2 122 103,88	
Plan 3 kw. 2018	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 389 036,77	0,00	-138 682,09	1 644 032,95	
Wykonanie 2018	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 602 036,77	0,00	2 245 024,51	5 017 735,39	
2019	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 645 636,77	0,00	626 725,75	1 223 470,02	
2020	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 217 236,77	0,00	1 251 400,00	1 251 400,00	
2021	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715 236,77	0,00	2 381 000,00	2 381 000,00	
2022	511 919,80	511 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 316,97	0,00	1 906 919,80	1 906 919,80	
2023	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 316,97	0,00	1 684 680,00	1 684 680,00	
2024	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 316,97	0,00	1 726 797,00	1 726 797,00	
2025	500 316,97	500 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 000,00	0,00	1 769 967,00	1 769 967,00	
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 000,00	0,00	1 814 217,00	1 814 217,00	
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 000,00	0,00	1 859 572,00	1 859 572,00	
2028	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	0,00	2 042 784,00	2 042 784,00	
2029	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	2 233 310,00	2 233 310,00	
2030	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591 389,00	3 591 389,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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					
									9.1	9.2	9.3	9.4	9.5
Wykonanie 2016	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	7,10%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	2,64%	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	0,74%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	9,49%	x	x	x	x	x	x	x	x
2019	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	2,45%	3,49%	3,49%	6,41%	6,41%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	4,87%	1,94%	1,94%	4,86%	4,86%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	8,86%	2,69%	2,69%	5,60%	5,60%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	7,16%	5,39%	5,39%	5,39%	5,39%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	6,16%	6,96%	6,96%	6,96%	6,96%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	6,16%	7,39%	7,39%	7,39%	7,39%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	6,16%	6,49%	6,49%	6,49%	6,49%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	6,15%	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	6,14%	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	6,59%	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	7,02%	6,29%	6,29%	6,29%	6,29%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	11,01%	6,58%	6,58%	6,58%	6,58%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przy wych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6						
								bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)									
Lp																			
Wykonanie 2016	0,00	698 031,66	9 138 415,41	280 865,72	1 426 764,15	1 207 147,85	219 616,30	254 108,04	926 546,55	21 708,58									
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 153 252,00	266 400,00	6 168 903,87	1 781 574,42	4 387 329,45	3 377 206,27	335 174,95	181 752,12									
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	11 034 000,00	221 751,78	4 815 687,83	1 730 360,68	3 085 327,15	3 040 627,15	3 224 501,44	6 671 150,96									
Wykonanie 2018	0,00	0,00	8 234 134,98	190 303,05	0,00	0,00	0,00	1 377 740,28	906 614,92	2 311 478,78									
2019	48 255,73	48 255,73	11 780 431,62	256 755,75	2 814 514,37	2 666 114,37	148 400,00	148 400,00	117 907,02	350 000,00									
2020	330 000,00	0,00	11 049 000,00	300 249,00	2 957 634,00	2 036 234,00	921 400,00	921 400,00	0,00	0,00									
2021	502 000,00	502 000,00	11 160 000,00	301 750,00	2 654 000,00	1 224 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	449 000,00	0,00									
2022	511 919,80	511 919,80	11 271 000,00	303 259,00	2 648 000,00	1 251 000,00	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00									
2023	508 000,00	508 000,00	11 384 000,00	304 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 680,00	0,00									
2024	508 000,00	508 000,00	11 498 000,00	306 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 797,00	0,00									
2025	500 316,97	500 316,97	11 613 000,00	307 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 650,03	0,00									
2026	500 000,00	500 000,00	11 729 000,00	309 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 217,00	0,00									
2027	500 000,00	500 000,00	11 846 000,00	310 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 572,00	0,00									
2028	230 000,00	230 000,00	11 965 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 784,00	0,00									
2029	230 000,00	230 000,00	12 084 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 310,00	0,00									
2030	227 000,00	227 000,00	12 205 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204 389,00	0,00									

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w opisie wydatków i objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Wykonanie 2016	440 835,11	365 903,08	23 817,60	20 056,93	20 056,93	20 056,93	20 056,93	146 413,15	123 719,50	123 719,50	123 719,50	123 719,50
Wykonanie 2017	217 586,11	188 981,12	141 982,83	141 982,83	141 982,83	141 982,83	141 982,83	552 034,28	462 132,67	462 132,67	462 132,67	462 132,67
Plan 3 kw. 2018	521 936,83	442 318,11	8 644 946,39	8 644 946,39	8 644 946,39	8 644 946,39	8 644 946,39	519 789,40	442 448,18	442 448,18	442 448,18	442 448,18
Wykonanie 2018	266 151,58	252 755,63	2 907 518,27	2 616 243,40	2 616 243,40	2 616 243,40	2 616 243,40	156 103,78	125 285,33	125 285,33	125 285,33	125 285,33
2019	1 341 114,00	1 196 727,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 114,37	1 196 728,09	1 196 728,09	1 196 728,09	1 196 728,09
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 234,00	700 404,09	700 404,09	700 404,09	700 404,09
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
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
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
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
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	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	23 817,60	20 056,93	20 056,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	8 944 130,51	8 452 587,51	8 452 587,51	491 543,00	491 543,00	491 543,00	491 543,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 910 206,22	2 788 288,74	2 788 288,74	121 917,48	121 917,48	121 917,48	121 917,48	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przebiegu i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku.		Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydania na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniają: długu i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.4
Wykonanie 2016	0,00	393 600,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00
Wykonanie 2017	702 572,90	295 200,00	98 400,00	0,00	98 400,00	33 000,00
Plan 3 kw. 2018	426 000,00	196 800,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00
Wykonanie 2018	213 000,00	196 800,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00
2019	645 000,00	98 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00
2020	330 000,00	0,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00
2021	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	511 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zw-⁴⁴ samorządu terytorialnego do dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej pr. (finansowej) jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wy. zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej pr. samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

NUMER 117 do Niewolniny Innowacyjnej

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 347 904,27	2 814 514,37	2 957 634,00	2 654 000,00	2 646 000,00	10 332 148,37
1.a	- wydatki bieżące				9 006 770,20	2 686 114,37	2 036 234,00	1 224 000,00	1 251 000,00	7 177 348,37
1.b	- wydatki majątkowe				4 341 134,07	148 400,00	921 400,00	1 430 000,00	1 395 000,00	3 154 800,00
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:				2 562 579,57	1 431 114,37	814 234,00	0,00	0,00	2 245 348,37
1.1.1	- wydatki bieżące				2 562 579,57	1 431 114,37	814 234,00	0,00	0,00	2 245 348,37
1.1.1.2	Wsparcie na starcie na terenie Gminy Żaluski -	URZĄD GMINY ŻALUSKI	2018	2019	475 539,57	206 308,37	0,00	0,00	0,00	206 308,37
1.1.1.3	Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Żaluski - Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Żaluski	UG	2018	2020	1 937 040,00	1 122 806,00	814 234,00	0,00	0,00	1 937 040,00
1.1.1.4	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - szkolenia dla mieszkańców	UG	2018	2019	150 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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:				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.1.1.1.2),z tego				10 785 324,70	1 383 400,00	2 143 400,00	2 654 000,00	2 646 000,00	8 086 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 444 190,63	1 235 000,00	1 222 000,00	1 224 000,00	1 251 000,00	4 932 000,00
1.3.1.1	DOSTĘP DO INTERNETU W OKRESIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU - DOSTĘP DO INTERNETU W OKRESIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU	UG	2015	2019	508 837,84	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.11	Umowa na telefonię komórkową UG - Umowa na telefonię komórkową UG	UG	2017	2022	163 318,16	30 000,00	32 000,00	34 000,00	36 000,00	132 000,00
1.3.1.13	Dowożenie dzieci - Dowożenie dzieci	UG	2017	2022	1 855 034,63	340 000,00	350 000,00	360 000,00	370 000,00	1 420 000,00
1.3.1.15	Konservacja oświetlenia ulicznego -	UG	2018	2022	530 000,00	100 000,00	105 000,00	110 000,00	115 000,00	430 000,00
1.3.1.16	Odbiór odpadów komunalnych -	UG	2018	2022	3 057 000,00	630 000,00	640 000,00	650 000,00	660 000,00	2 580 000,00
1.3.1.17	UMOW ZAKUPU GRUPOWEGO ENERGII - zakup grupowy energii	UG	2019	2020	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.18	Abonament za system do głosowania - system do głosowania	UG	2019	2022	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00
1.3.1.19	Obsługa prawna - obsługa prawna	UG	2019	2022	240 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	240 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 341 134,07	148 400,00	921 400,00	1 430 000,00	1 395 000,00	3 154 800,00
1.3.2.3	Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej na terenie Gminy Żaluski poprzez przebudowę dróg gminnych - Budowa dróg	UG	2010	2022	562 787,87	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Stróżewie -	UG	2015	2022	2 079 654,30	0,00	273 000,00	880 000,00	895 000,00	2 048 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Zdunowo-Stare Olszyny nr 301218 W- I ETAP - Przebudowa drogi gminnej Zdunowo-Stare Olszyny nr 301218 W	UG	2016	2022	1 151 991,90	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	360 000,00
1.3.2.9	Zakup nieruchomości gruntowej w Kroczewie - Zakup nieruchomości gruntowej w Kroczewie	UG	2016	2020	492 000,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	196 800,00
1.3.2.16	Budowa 2 zbiorników bezodpływowych wraz z przyłączami do budynku gminnego, wielorodzinnego w Zatuskach - Budowa 2 zbiorników	UG	2018	2019	54 700,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2030 Gminy Załuski.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2030 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów z dotacji, subwencji i udziałów zgodnie z danymi wykazanymi przez Ministerstwo Finansów.

Dochody:

W 2019 roku ustalono dochody podatkowe na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2018 oraz wykonanie z lat poprzednich.

W zakresie dochodów majątkowych 2019 roku wykazano kwotę 37.837 zł, w tym:

- kwotę 21.000 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- kwotę 16.837 zł dotacja celowa z tytułu zwrotu środków z realizowanego funduszu sołeckiego.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowanego na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Nie przewidziano wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje tylko wynagrodzenia wójta i wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady Gminy”.

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 2019-2022.

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:

- „Wsparcie na starcie na terenie Gminy Załuski” realizacja w latach 2018-2019, w tym: limit na 2019 rok-kwota 206.308,37 zł,
- „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Załuski” realizacja w latach 2018-2020, w tym limit na rok 2019- kwota 1.122.806 zł, limit na rok 2020-kwota 814.234 zł,

„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” realizacja w latach 2018-2019, w tym limit na rok 2019- kwota 102.000 zł,

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

wydatki bieżące:

- Umowa na odbiór odpadów komunalnych- lata 2018-2022, w tym: limit na 2019 rok - 630.000 zł, limit na 2020 rok- 640.000 zł, limit na 2021 rok-kwota 650.000 zł, limit na 2022 rok-kwota 660.000 zł,
- Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego-2018-2022- limit na 2019 rok -100.000 zł, limit na 2020 rok- 105.000 zł, limit na 2021 rok-kwota 110.000 zł, limit na 2022 rok-kwota 115.000 zł,
- Dowożenie dzieci z Gminy Załuski- 2017-2022 – limit na 2019 rok - 340.000 zł, limit na 2020 rok- 350.000 zł, limit na 2021 rok-kwota 360.000 zł, limit na 2022 rok-kwota 370.000 zł,
- Dostęp do internetu w okresie trwałości projektu „ Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na terenie Gminy Załuski” okres realizacji 2015-2019- w tym w roku 2019 kwota 40.000 zł (koniec okresu trwałości projektu),
- Umowa na telefonię komórkową Urząd Gminy- 2017-2022- limit na 2019 rok -30.000 zł, limit na 2020 rok- 32.000 zł, limit na 2021 rok-kwota 34.000 zł, limit na 2022 rok-kwota 36.000 zł,
- Umowa zakupu grupowego energii 2019-2020- limit na 2019 rok -25.000 zł, limit na 2020 rok- 25.000 zł,
- Abonament za system do głosowania-2019-2022- limit na 2019 rok -10.000 zł, limit na 2020 rok- 10.000 zł, limit na 2021 rok-kwota 10.000 zł, limit na 2022 rok-kwota 10.000 zł,
- Obsługa prawna 2019-2022- limit na 2019 rok -60.000 zł, limit na 2020 rok- 60.000 zł, limit na 2021 rok-kwota 60.000 zł, limit na 2022 rok-kwota 60.000 zł.

wydatki majątkowe:

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej na terenie Gminy Załuski poprzez przebudowę dróg gminnych 2010-2022 –na 2022 rok kwota 500.000 zł,
- Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Stróżewie realizacja w latach 2015-2022-limit na 2020 rok-kwota 273.000 zł, limit na 2021 rok to kwota 880.000 zł, limit na 2022 rok to wota 895.000 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Zdunowo - Stare Olszyny nr 301218 W (I ETAP)- 2016-2021- limit na rok 2020 to kwota 550.000 zł, limit na 2021 to kwota 550.000 zł. Całość inwestycji wg kosztorysu to 3 mln zł.
- Zakup nieruchomości gruntowej w Kroczewie –realizacja w latach 2016-2020-zakup ratalny w ratach rocznych po 98.400 zł, limit na 2019 rok -98.400 zł, limit na 2020 rok- 98.400 zł,
- Budowa 2 zbiorników bezodpływowych wraz z przyłączami do budynku gminnego, wielorodzinnego w Załuskach- 2018-2019, w tym limit na rok 2019- kwota 50.000 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 zabezpieczające ciągłość działania jednostek.

Przychody.

W przychodach 2019 roku zaplanowano wolne środki w kwocie 596.744,27 zł na spłaty kredytów i pożyczek.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Na rozchody przeznaczono 645.000 zł, w tym na spłaty pożyczek: 152.000 zł, na spłaty kredytów: 493.000 zł.

W związku z bardzo niskim wzrostem dochodów bieżących a szybko rosnącymi wydatkami bieżącymi gmina nie wypracowuje koniecznej nadwyżki budżetowej co wpływa na coraz niższe wskaźniki spłat kredytów i pożyczek. W trakcie projektowania budżetów na kolejne lata w 2020 roku gmina nie miała możliwości spłat kredytów w kwocie 500.000 zł z czego wynika konieczność aneksowania umowy z Bankiem Gospodarstwa Kredytowego i spłata kredytu w kwocie 170.000 zł już w 2019 roku. Wynika z tego spłata kredytów i pożyczek w kwocie 645.000 zł zamiast 475.000 zł jak wynika z obecnych harmonogramów spłat. Nie dokonanie tych operacji spowoduje brak możliwości uchwalenia budżetu na 2020 rok a konsekwencją jest wprowadzenie programu naprawczego dla gminy.

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 Żaluski
Kamil Koprowski

