

GMINA ZAŁUSKI

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Wieloletnia Prognoza

Finansowa

Gminy Załuski

na lata 2018-2030

ROK 2018

Uchwała Rady Gminy Załuski Nr 223/XLIII/2017
z dnia 13.12.2017 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 2016 r., poz. 1870 z późn.zm.), Rada Gminy Załuski uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Załuski na lata 2018–2030 wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2022, 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 158/XXXIII/2016 z dnia 14.12.2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski.

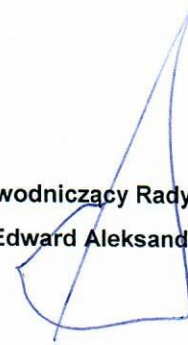
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrowski



ZDNA 13.12.2017 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) GMINY ZAPĘJSKI NA LATA 2018 - 2030

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	1.1.4			
Docho	Docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2015	20 154 379,49	18 341 993,19	2 702 667,00	209 559,59	5 207 383,38	3 247 292,40	6 508 835,00	1 812 386,30	16 183,00	1 749 603,00
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	227 308,95	652,50	226 656,45
Plan 3 kw. 2017	24 415 717,60	23 785 122,81	3 057 298,00	150 000,00	4 854 188,00	2 900 000,00	6 590 492,00	630 594,79	9 450,00	574 543,79
Wykonanie 2017	24 415 717,60	23 785 122,81	3 057 298,00	150 000,00	4 854 188,00	2 900 000,00	6 590 492,00	630 594,79	9 450,00	574 543,79
2018	33 144 694,88	24 078 748,49	3 680 705,00	130 000,00	5 156 994,36	3 050 000,00	7 324 458,00	9 065 946,39	400 000,00	8 644 946,39
2019	24 575 448,00	24 575 448,00	3 880 000,00	155 448,00	5 840 000,00	3 510 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	24 568 334,00	24 568 334,00	3 860 000,00	158 334,00	5 850 000,00	3 510 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	25 181 000,00	25 181 000,00	3 960 000,00	162 000,00	5 853 494,00	3 510 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 812 105,00	25 812 105,00	4 060 000,00	166 050,00	6 000 000,00	3 532 201,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	26 457 408,00	26 457 408,00	4 163 000,00	170 201,00	6 149 827,00	3 620 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	27 118 843,00	27 118 843,00	4 260 000,00	174 456,00	6 303 572,00	3 711 018,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	27 796 814,00	27 796 814,00	4 370 000,00	178 817,00	6 461 162,00	3 803 794,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 491 735,00	28 491 735,00	4 480 000,00	183 288,00	6 622 691,00	3 898 889,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	29 204 028,00	29 204 028,00	4 560 000,00	187 870,00	6 788 258,00	3 996 361,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	29 934 129,00	29 934 129,00	4 710 000,00	192 566,00	6 957 964,00	4 096 270,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00

2029	30 682 482,00	30 682 482,00	4 800 000,00	197 381,00	7 131 900,00	4 198 677,00	9 600 000,00	8 742 000,00	0,00	0,00
2030	31 449 544,00	31 449 544,00	4 950 000,00	202 315,00	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 późn. zm.) zwaną 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Edward Aleksandrowski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
									2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	
Lp	2	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		
Wykonanie 2015	18 189 504,27	17 172 938,79	0,00	0,00	0,00	0,00	72 140,16	10 150,00	0,00	1 016 565,48		
Wykonanie 2016	22 853 615,62	21 651 252,45	0,00	0,00	0,00	0,00	51 178,16	0,00	0,00	1 202 363,17		
Plan 3 kw. 2017	28 871 349,64	24 147 654,36	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	4 723 695,28		
Wykonanie 2017	28 871 349,64	24 147 654,36	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	4 723 695,28		
2018	35 963 694,88	23 992 089,67	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	11 971 605,21		
2019	24 100 448,00	22 700 000,00	0,00	0,00	x	0,00	70 000,00	0,00	0,00	1 400 448,00		
2020	24 068 334,00	23 003 940,00	0,00	0,00	x	0,00	65 000,00	0,00	0,00	1 064 394,00		
2021	24 679 000,00	23 579 000,00	0,00	0,00	x	0,00	60 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00		
2022	25 300 185,20	24 168 515,00	0,00	0,00	x	0,00	55 000,00	0,00	0,00	1 131 670,20		
2023	25 949 408,00	24 772 728,00	0,00	0,00	x	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 176 680,00		
2024	26 610 843,00	25 392 046,00	0,00	0,00	x	0,00	45 000,00	0,00	0,00	1 218 797,00		
2025	27 296 497,03	26 026 847,00	0,00	0,00	x	0,00	40 000,00	0,00	0,00	1 269 650,03		
2026	27 991 735,00	26 677 518,00	0,00	0,00	x	0,00	35 000,00	0,00	0,00	1 314 217,00		
2027	28 704 028,00	27 344 456,00	0,00	0,00	x	0,00	30 000,00	0,00	0,00	1 359 572,00		
2028	29 704 129,00	27 891 345,00	0,00	0,00	x	0,00	25 000,00	0,00	0,00	1 812 764,00		
2029	30 452 482,00	28 449 172,00	0,00	0,00	x	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2 003 310,00		
2030	31 222 544,00	29 018 155,00	0,00	0,00	x	0,00	10 000,00	0,00	0,00	2 204 389,00		

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015		1 964 875,22	83 288,29	0,00	0,00	83 288,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2017		-4 455 632,04	5 158 204,94	937 395,27	937 395,27	1 464 919,80	762 346,90	2 755 889,87	2 755 889,87	0,00	0,00
Wykonanie 2017		-4 455 632,04	5 158 204,94	937 395,27	937 395,27	1 464 919,80	762 346,90	2 755 889,87	2 755 889,87	0,00	0,00
2018		-2 819 000,00	3 245 000,00	1 145 000,00	719 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2019		475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		500 000,00	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 długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki				
		w tym:			z tego:										
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					6	7	8.1	8.2
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2					
Wykonanie 2015	2 048 210,12	2 048 210,12	1 656 210,12	1 656 210,12	0,00	0,00	1 861 919,80	0,00	1 169 054,40	1 252 342,69					
Wykonanie 2016	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858 519,80	0,00	1 672 245,24	2 074 245,24					
Plan 3 kw. 2017	702 572,90	702 572,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813 436,77	0,00	-362 531,55	2 039 783,52					
Wykonanie 2017	702 572,90	702 572,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813 436,77	0,00	-362 531,55	2 039 783,52					
2018	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 389 036,77	0,00	86 658,82	1 231 658,82					
2019	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 815 636,77	0,00	1 875 448,00	1 875 448,00					
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 217 236,77	0,00	1 564 394,00	1 564 394,00					
2021	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715 236,77	0,00	1 602 000,00	1 602 000,00					
2022	511 919,80	511 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 316,97	0,00	1 643 590,00	1 643 590,00					
2023	508 000,00	508 000,00	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	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	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	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	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	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	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	2 431 389,00	2 431 389,00					

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. 1196) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczegółowości 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									
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	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 do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	10,52%	0,00	2,25%	5,88%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	1,92%	0,00	1,92%	7,10%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	3,16%	0,00	3,16%	-1,45%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	3,16%	0,00	3,16%	-1,45%	X	X	X	X	
2018	1,59%	0,00	1,59%	1,47%	3,84%	3,84%	TAK	TAK	
2019	2,22%	0,00	2,22%	7,63%	2,37%	2,37%	TAK	TAK	
2020	2,30%	0,00	2,30%	6,37%	2,55%	2,55%	TAK	TAK	
2021	2,23%	0,00	2,23%	6,36%	5,16%	5,16%	TAK	TAK	
2022	2,20%	0,00	2,20%	6,37%	6,79%	6,79%	TAK	TAK	
2023	2,11%	0,00	2,11%	6,37%	6,37%	6,37%	TAK	TAK	
2024	2,04%	0,00	2,04%	6,37%	6,37%	6,37%	TAK	TAK	
2025	1,94%	0,00	1,94%	6,37%	6,37%	6,37%	TAK	TAK	
2026	1,88%	0,00	1,88%	6,37%	6,37%	6,37%	TAK	TAK	
2027	1,81%	0,00	1,81%	6,37%	6,37%	6,37%	TAK	TAK	
2028	0,85%	0,00	0,85%	6,82%	6,37%	6,37%	TAK	TAK	
2029	0,81%	0,00	0,81%	7,28%	6,52%	6,52%	TAK	TAK	
2030	0,75%	0,00	0,75%	7,73%	6,82%	6,82%	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 przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Edward Aleksandrowski

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	1 964 921,83	9 246 894,74	274 058,52	0,00	0,00	0,00	78 760,54	893 366,51	29 438,43
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	10 384 435,72	266 400,00	6 168 903,87	1 781 574,42	4 387 329,45	4 205 577,33	335 174,95	181 752,12
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 384 435,72	266 400,00	6 168 903,87	1 781 574,42	4 387 329,45	4 205 577,33	335 174,95	181 752,12
2018	0,00	0,00	10 707 000,00	297 268,00	4 218 922,60	1 361 831,48	2 857 091,12	2 675 339,00	2 688 681,93	6 607 584,28
2019	475 000,00	475 000,00	10 840 000,00	298 755,00	2 393 099,15	1 266 699,15	1 126 400,00	1 126 400,00	259 048,00	0,00
2020	500 000,00	500 000,00	11 049 000,00	300 249,00	993 400,00	0,00	993 400,00	993 400,00	70 994,00	0,00
2021	502 000,00	502 000,00	11 160 000,00	301 750,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2022	511 919,80	511 919,80	11 271 000,00	303 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 670,20	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	1 812 764,00	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Edward Aleksandrowski

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2015	193 402,81	172 324,54	172 324,54	1 690 681,00	1 690 681,00	1 690 681,00	1 690 681,00	189 603,01	168 524,73	168 524,73	168 524,73	
Wykonanie 2016	440 835,11	365 903,08	365 903,08	23 817,60	20 056,93	20 056,93	20 056,93	146 413,15	123 719,50	123 719,50	123 719,50	
Plan 3 kw. 2017	376 902,35	323 142,15	323 142,15	253 908,65	253 908,65	253 908,65	37 481,00	701 656,33	591 107,75	591 107,75	591 107,75	
Wykonanie 2017	376 902,35	323 142,15	323 142,15	253 908,65	253 908,65	253 908,65	37 481,00	701 656,33	591 107,75	591 107,75	591 107,75	
2018	227 162,13	227 162,13	227 162,13	8 294 946,39	8 294 946,39	8 294 946,39	8 294 946,39	227 292,20	227 292,20	227 292,20	227 292,20	
2019	223 459,15	223 459,15	223 459,15	8 294 946,39	8 294 946,39	8 294 946,39	8 294 946,39	223 459,15	223 459,15	223 459,15	223 459,15	
2020	0,00	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	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 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	12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1 w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5 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	12.5.1 w tym: zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6 Wydatki na wkład krajowy 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	12.6.1 w tym: zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7 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	12.7.1 w tym:
Wykonanie 2015	28 393,98	0,00	0,00	28 393,98	28 393,98	28 393,98	28 393,98	0,00	0,00
Wykonanie 2016	23 817,60	20 056,93	20 056,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	520 781,45	253 908,65	37 481,00	188 951,12	188 951,12	85 120,68	9 371,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	520 781,45	253 908,65	37 481,00	188 951,12	188 951,12	85 120,68	9 371,00	0,00	0,00
2018	9 178 069,51	8 474 526,51	8 474 526,51	703 543,00	703 543,00	703 543,00	703 543,00	0,00	0,00
2019	148 000,00	148 000,00	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

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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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 całości lub w części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	2 048 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	393 600,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	702 572,90	295 200,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	702 572,90	295 200,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00
2018	426 000,00	196 800,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00
2019	462 000,00	98 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00
2021	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	411 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	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
2029	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań samorządu, związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 52). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit 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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Edward Aleksandrowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF REALIZOWANYCH W LATACH 2018-2022

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 605 626,74	4 218 922,60	2 393 099,15	993 400,00	1 100 000,00	8 705 421,75
1.a	- wydatki bieżące				3 667 325,59	1 361 831,48	1 266 699,15	0,00	0,00	2 628 530,63
1.b	- wydatki majątkowe				7 938 301,15	2 857 091,12	1 126 400,00	993 400,00	1 100 000,00	6 076 891,12
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 088 404,11	505 983,32	371 459,15	0,00	0,00	877 442,47
1.1.1	- wydatki bieżące				450 751,35	227 292,20	229 459,15	0,00	0,00	450 751,35
1.1.1.2	Wsparcie na starcie na terenie Gminy Zaluski -	URZĄD GMINY ZALUSKI	2018	2019	450 751,35	227 292,20	223 459,15	0,00	0,00	450 751,35
1.1.2	- wydatki majątkowe				637 652,76	278 691,12	148 000,00	0,00	0,00	426 691,12
1.1.2.1	Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się z siecią TEN-T - przebudowa drogi powiatowej Nr 3052 W Wrońska - Omiecinny - Joniec - POMOC POWIAT PŁONSKI - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3052 W Wrońska - Omiecinny - Joniec	UG	2016	2018	368 713,76	181 752,12	0,00	0,00	0,00	181 752,12
1.1.2.3	Modernizacja kotłowni przy SP w Kroczewie - Modernizacja kotłowni przy SP w Kroczewie	ZSO Kroczewie	2017	2019	247 000,00	75 000,00	148 000,00	0,00	0,00	223 000,00
1.1.2.4	Wsparcie na starcie na terenie Gminy Zaluski -	URZĄD GMINY ZALUSKI	2018	2019	21 939,00	21 939,00	0,00	0,00	0,00	21 939,00
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:				10 717 422,63	3 712 939,28	2 021 640,00	993 400,00	1 100 000,00	7 627 979,28
1.3.1	- wydatki bieżące				3 416 574,24	1 134 539,28	1 043 240,00	0,00	0,00	2 177 779,28
1.3.1.1	DOSTĘP DO INTERNETU W OKRESIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU - DOSTĘP DO INTERNETU W OKRESIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU	UG	2015	2019	592 558,56	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.7	ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH - PODPISANIE UMOWY NA ODBIÓR ODPADÓW	UG	2016	2018	873 787,68	145 631,28	0,00	0,00	0,00	145 631,28
1.3.1.8	Sporządzenie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przetrzennego gminy Zaluski” - Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przetrzennego	UG	2017	2018	44 000,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00
1.3.1.10	SZKOLENIA W RAMACH FORUM SEKRETARZY-FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ - SZKOLENIA W RAMACH FORUM SEKRETARZY-FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ	UG	2016	2018	5 940,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	1 960,00
1.3.1.11	Umowa na telefonię komórkową UG - Umowa na telefonię komórkową UG	UG	2017	2019	45 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.12	Umowa na telefonię komórkową ZSO KROCZEWO - Umowa na telefonię komórkową ZSO KROCZEWO	ZSO Kroczewie	2017	2019	1 920,00	960,00	240,00	0,00	0,00	1 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.13	Dowożenie dzieci - Dowożenie dzieci	UG	2017	2019	531 000,00	266 000,00	153 000,00	0,00	0,00	419 000,00
1.3.1.14	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych -	UG	2018	2019	64 000,00	24 000,00	40 000,00	0,00	0,00	64 000,00
1.3.1.15	Konserwacja oświetlenia ulicznego -	UG	2018	2019	184 000,00	89 000,00	95 000,00	0,00	0,00	184 000,00
1.3.1.16	Odbiór odpadów komunalnych -	UG	2018	2019	1 074 368,00	454 368,00	620 000,00	0,00	0,00	1 074 368,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 300 848,39	2 578 400,00	978 400,00	993 400,00	1 100 000,00	5 650 200,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kamienicy - Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kamienicy	UG	2015	2018	1 924 654,30	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.3	Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej na terenie Gminy Zaluski poprzez przebudowę dróg gminnych - Budowa dróg	UG	2010	2019	1 146 939,79	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Stróżewie -	UG	2015	2020	2 079 654,30	280 000,00	880 000,00	895 000,00	0,00	2 055 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Zdunowo-Stare Oliszyny nr 301218 W - Przebudowa drogi gminnej Zdunowo-Stare Oliszyny nr 301218 W	UG	2016	2021	1 152 600,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
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	98 400,00	0,00	295 200,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej wsi Zdunowo gm. Zaluski - Przebudowa drogi gminnej wsi Zdunowo gm. Zaluski	UG	2017	2018	505 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Edward Aleksandrowski

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2030 Gminy Załuski.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2030 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów z dotacji, subwencji i udziałów zgodnie z danymi wykazanymi przez Ministerstwo Finansów.

Dochody:

W 2018 roku ustalono dochody podatkowe na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2017 oraz wykonanie z lat poprzednich.

W zakresie dochodów majątkowych 2018 roku wykazano kwotę 9.065.946,39 zł, w tym:

- kwotę 21.000 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- kwotę 400.000 zł ze sprzedaży działki w Kroczewie,
- kwotę 37.481 zł z tytułu dotacji na projekt unijny pn. „ Budowa i rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego’’,
- kwotę 21.939 zł z dotacji unijnej na projekt pn.„ Wsparcie na starcie na terenie Gminy Załuski’’,
- kwotę 8.585.526,39 zł, w tym: 1.819.694,23 z dotacji unijnej dla Gminy Załuski oraz kwotę 350.000 zł- z wpłat mieszkańców na projekt „ Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii’’. Pozostała kwota 6.415.832,16 zł dla innych gmin partnerskich na podstawie umowy nr RPMA.RPMA.04.01.00-14-6942/16-00 z dnia 18.08.2017r.

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 2018-2021.

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 rok 2018-227.292,20 zł, limit na 2019 rok-kwota 223.459,15 zł,

-wydatki majątkowe:

-„Wsparcie na starcie na terenie Gminy Załuski” realizacja projektu w latach 2018-2019, w tym: limit na rok 2018-21.939 zł, (wydatek majątkowy -modernizacje pomieszczeń),

-„Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się z siecią TEN-T - przebudowa drogi powiatowej Nr 3052 W Wrońska – Omięciny - Joniec - POMOC POWIAT PŁOŃSKI- realizacja 2017-2018, w tym limit na rok 2018 to kwota 181.752,12 zł,

-„ Modernizacja kotłowni przy SP w Kroczewie”-realizacja w latach 2017-2019- limit na 2018 to kwota 75.000 zł, limit na 2019 rok to kwota 148.000 zł,

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

wydatki bieżące:

- Umowa na odbiór odpadów komunalnych- lata 2016-2018, w tym: rok 2018-145.631,28 zł,

- Umowa na odbiór odpadów komunalnych- lata 2018-2019, w tym: rok 2018-454.368 zł, rok 2019-kwota 620.000 zł,

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Załuski- 2017-2018- na rok 2018 kwota 17.600 zł,

-Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego-2018-2019- limit roku 2018-kwota 89.000 zł, limit roku 2019-kwota 95.000 zł,

- Dowożenie dzieci z Gminy Załuski- 2017-2019 – w roku 2018- kwota-266.000 zł, w roku 2019-kwota 153.000 zł,

- Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z Gminy Załuski –2018-2019- limit na 2018 rok- 24.000 zł, limit na 2019 rok- 40.000 zł,

- Dostęp do internetu w okresie trwałości projektu- 2015-2019- w każdym roku kwota 120.000 zł.

-Szkolenia w ramach Forum Sekretarzy- 2016-2018, limit na rok 2018 -1980 zł,

-Umowa na telefonię komórkową Urząd Gminy- 2017-2019- limit na 2018 rok 15.000 zł, limit na rok 2019-kwota 15.000 zł,

-Umowa na telefonię komórkową ZSO Kroczewo- 2017-2019- limit na 2018 rok 960 zł, limit na rok 2019-kwota 240 zł,

wydatki majątkowe:

-Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej na terenie Gminy Załuski poprzez przebudowę dróg gminnych 2010-2019 –na 2018 rok kwota 1.050.000 zł,

-Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Stróżewie realizacja w latach 2015-2020-limit na 2018 rok-kwota 280.000 zł, limit na 2019 rok to kwota 880.000 zł, limit na 2020 rok to wota 895.000 zł,

- Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kamienicy realizacja w latach 2015-2018–kwota kosztów poniesionych na budowę Sali gimnastycznej w Kamienicy to 24.654,30 zł , limit na rok 2018 to kwota 700.000 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Zdunowo - Stare Olszyny nr 301218 W- 2016-2021- koszty poniesione to kwota 52.600 zł. Limit na rok 2021 to kwota 1.100.000 zł,
- Zakup nieruchomości gruntowej w Kroczewie –realizacja w latach 2016-2020-zakup ratalny w ratach rocznych po 98.400 zł,
- Przebudowa drogi gminnej wsi Zdunowo gm. Załuski- 2017-2018- limit na 2018 to kwota 450.000 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 2018 roku zaplanowano kredyty w kwocie 2.100.000 zł, w tym: na inwestycję pn.

- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej na terenie Gminy Załuski poprzez przebudowę dróg gminnych” kwota 1.050.000 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej wsi Zdunowo gm. Załuski”- kwota 450.000 zł,
- „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kamienicy” -III tranza kredytu w kwocie 600.000 zł.

W przychodach zaplanowano również nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 1.145.000 zł, w tym na pokrycie deficytu kwotę 719.000 zł oraz na spłaty pożyczek i kredytu kwotę 426.000 zł.

Nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 572.493,30 zł planuje się przeznaczyć na inwestycję pn:

- „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kamienicy” - kwota 100.000 zł,
- Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Stróżewie - kwota 125.000 zł,
- Zakup nieruchomości gruntowej w Kroczewie –kwota 98.400 zł,

-„Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się z siecią TEN-T - przebudowa drogi powiatowej Nr 3052 W Wrońska – Omięciny - Joniec - POMOC POWIAT PŁOŃSKI- kwota 181.752,12 zł,
-„Modernizacja kotłowni przy SP w Kroczewie”- kwota 67.341,18 zł.

Pozostała kwotę w wysokości 146.506,70 zł z wykorzystanej nadwyżki z lat ubiegłych (719.000 zł) stanowią wydatki majątkowe jednoroczne.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Na rozchody przeznaczono 426.000 zł, w tym na spłaty pożyczek: 116.000 zł, na spłaty kredytów: 310.000 zł.

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 przeznaczana 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