

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na 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		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		w tym:		w tym:		w tym:	
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	Formuła	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			w tym:								
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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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 2013 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 przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2013	Wykonanie 2014		Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015							
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Dane uzupełniające o długu 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:			
				14.3.1 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	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	402 000,00	393 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	393 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	392 000,00	295 200,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	295 200,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00
	c	392 000,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	0,00
2018	a	276 000,00	196 800,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	196 800,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00
	c	276 000,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	0,00
2019	a	276 000,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00
	c	276 000,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	0,00
2020	a	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00
	c	276 000,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	0,00
2021	a	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	73 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	73 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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 wydatki 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
Formula							
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spehieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 poz 86, z późn zm ). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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 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. 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

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

**RADA GMINY ZAŁUSKI**  
Załącznik nr 67  
09-142 Załuski

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w  
Zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				655 345,61	-668 790,09	-411 613,88	294 031,28	1 343 220,00	98 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				893 353,81	537 529,11	360 095,12	-4 368,72	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 poz.1240 z późn.zm.; z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Lepsza szkoła-lepsze perspektywy - Przeprowadzenie zajęć dodatkowych w szkołach	UG	2016	2017	786 818,32	438 148,37	348 669,95	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				786 818,32	438 148,37	348 669,95	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Lepsza szkoła-lepsze perspektywy - Przeprowadzenie zajęć dodatkowych w szkołach	UG	2016	2016	-3 065 163,87	52 050,00	-3 020 109,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej na terenie Gminy Żelazki poprzez przebudowę dróg gminnych - Budowa dróg	UG	2010	2016	52 050,00	52 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego z tego:									
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:									
					2 933 691,16	-1 158 988,46	2 259 825,17	294 031,28	1 343 220,00	98 400,00

Limit zobowiązań
655 247,31
893 255,51
-238 008,20
-2 181 240,68

786 818,32
786 818,32
-2 968 059,00
52 050,00
-3 020 109,00

0,00
0,00
0,00
2 836 487,99

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				106 535,49	99 380,74	11 425,17	-4 368,72	0,00	0,00
1.3.1.1	DOWOŻENIE DZIECI - DOWOŻENIE DZIECI	UG	2015	2017	84 274,39	83 982,46	172,01	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych - umowa 154-157 - Dowożenie dzieci niepełnosprawnych - umowa 154-157	UG	2016	2017	48 495,04	19 767,00	28 728,04	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH - PODPISANIE UMOWY NA ODBIÓR ODPADÓW	UG	2016	2018	-26 212,32	-4 368,72	-17 474,88	-4 368,72	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 827 155,67	-1 258 369,20	2 248 400,00	298 400,00	1 343 220,00	98 400,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej w Kamienicy - Budowa sali gimnastycznej w Kamienicy	UG	2016	2017	359 654,30	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej na terenie Gminy Żaluzki poprzez przebudowę dróg gminnych - Budowa dróg	UG	2010	2019	1 341 924,87	0,00	0,00	0,00	1 244 820,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi Szczytno 301232	UG	2010	2016	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody „Szczytno” gm.Żaluzki	UG	2015	2017	-91 769,20	-2 041 769,20	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa stacji uzdatniania wody Krocze - Rozbudowa stacji uzdatniania wody Krocze	UG	2016	2017	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Uregulowanie stanu prawnego i modernizacja drogi gminnej Olszyny Nowe-Zdunowo - Uregulowanie stanu prawnego i modernizacja drogi gminnej Olszyny Nowe-Zdunowo	UG	2016	2018	360 000,00	60 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zakup nieruchomości gruntowej w Krocze - Zakup nieruchomości gruntowej w Krocze	UG	2016	2020	492 000,00	98 400,00	98 400,00	98 400,00	98 400,00	98 400,00



Limit zobowiązań
106 437,19
84 154,47
48 495,04
-26 212,32
<b>2 730 050,80</b>
335 000,00
1 244 820,00

240 000,00
-91 769,20
150 000,00
360 000,00

492 000,00
------------

**RADA GMINY ZAŁUSKI**  
Załuski 67  
09-142 Załuski

## Uzasadnienie

do uchwały Nr 138/XXIX/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2016-2027

W związku ze zmianą budżetu Gminy Załuski na 2016 rok zgodnie z art. 229 wartości przyjęte w budżecie gminy powinny być zgodne z wartościami przyjętymi w wieloletniej prognozie finansowej co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwot długu gminy z tych powodów dokonuje się stosownych zmian w WPF.

**W WPF z dnia 30 sierpnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:**

### **Dochody bieżące, w tym:**

#### Zwiększenie środków:

-zwrot Vat od przydomowych oczyszczalni ścieków	400.000 zł
-środki za ustalenie służebności gruntowej	6.800 zł
-odsetki dotyczące gospodarki nieruchomościami	6.000 zł
-darowizny na gospodarkę nieruchomościami	1.900 zł
-różne dochody z gospodarki nieruch.(operat szacunkowy)	861 zł
-darowizny na planowanie przestrzenne	200 zł
-podatek od czynności cywilnoprawnych	95.000 zł
-podatek od spadków i darowizn	6.000 zł
-podatek od osób prawnych- CIT	15.000 zł
-wpływy z opłaty produktowej	34,01 zł
-środki z rezerwy części subwencji oświatowej na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci niepełnosprawnych	8.000 zł
-środki unijne na realizację projektu unijnego „Lepsza szkoła-lepsze perspektywy”-rok 2016	
-rok 2017 (348.669,95 zł)	438.148,37 zł
-dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	4.500 zł
-dotacja na zakup mat. Edukacyjnych	10.390 zł

#### Zmniejszenie środków:

-zmniejszenie planu –różne opłaty w administracji zleconej

-90 zł

### **Dochody majątkowe, w tym:**

#### Zwiększenie środków:

-zwrot dotacji na projekt „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Woj. Mazowieckiego poprzez budowanie społ. inform. i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”	1.165,59 zł
-zwrot dotacji na projekt „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagających niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”	1.836,97 zł
-środki unijne na realizację projektu unijnego „Lepsza szkoła-lepsze perspektywy”-rok 2016	52.050 zł
-dotacja FOGR na droge Szczytno	90.000 zł

**Wydatki bieżące, w tym:**Zwiększenie środków:

-remont sali konferencyjnej oraz remont orywnowania i kominów wentylacyjnych oraz śniegołapy	30.000 zł
-środki na wydatki Rady Gminy, w tym:	
-obsługa Rady Gminy (usł.szukoleniowe, mat.biurowe i art. spożywcze)	10.000 zł
-środki z rezerwy części subwencji oświatowej na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci niepełnosprawnych (po 2 tysiące dla każdej szkoły)	8.000 zł
-środki na promocję gminy : obchody Dnia Niepodległości	5.000 zł
-środki na napisanie wniosku dotyczącego fotowoltaniki	40.000 zł
-środki na zadania dotyczące kultury fizycznej i sportu tj. zakup nagród, materiałów, usług, różne opłaty	7.500 zł
-środki unijne na realizację projektu unijnego „Lepsza szkoła-lepsze perspektywy”-rok 2016	
-rok 2017 (348.669,95 zł)	438.148,37 zł
-środki na dotację dla Biblioteki na zakup nowości wydawniczych (z dotacji Biblioteki Narodowej)	4.500 zł
-dodatkové środki na Ogólnopolski Zlot Szkół Reymontowskich	12.000 zł
-dotacja na zakup nowości wydawniczych	10.390 zł

Zmniejszenie środków:

-środki na sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Załuski	-50.000 zł
---	------------

**Wydatki majątkowe, w tym:**Zwiększenie środków:

-środki unijne na realizację projektu unijnego „Lepsza szkoła-lepsze perspektywy”-rok 2016	52.050 zł
-środki na zakup komputerów do Urzędu Gminy	24.000 zł
-modernizacja przydomowych oczyszczalni ścieków (kwota niezbędna do momentu oszacowania winy poprzedniego wykonawcy-po oszacowaniu kwota zostanie pokryta z zabezpieczenia jakie jest na rachunku depozytowym)	12.000 zł

Zmniejszenie środków:

-„Uregulowanie stanu prawnego i modernizacja drogi gminnej Olszyny Nowe –Zdunowo”	
-„Rozbudowa Stacji uzdatniania wody Kroczewo”	- 300.000 zł
-Zakup nieruchomości gruntowej w Kroczewie	- 100.000 zł
-„Modernizacja oświetlenia ulicznego”	- 401.600 zł
-„Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Szczytnie”- przeniesienie płatności za inwestycję na rok 2017 (przeniesienie do WPF NA 2017 rok)	- 110.000 zł
-„ Budowa Sali gimnastycznej w Kamienicy”	- 2.041.769,20
-„Budowa drogi Szczytno”	335.000,00 zł
	240.000,00 zł

Dokonano zmniejszenia przychodów z pożyczki w roku 2016 w kwocie 1.795.000 zł w związku z płatnością za inwestycję „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Szczytnie” w roku 2017- płatność za inwestycję i przychody z pożyczki zaplanowano w WPF na rok 2017. Na rok 2016 zaplanowano tylko 5.000 zł z I transzy pożyczki na częściowy nadzór inwestycyjny. Z w/w sytuacji wynika również zmiana uchwały pożyczkowej.

**Przewodniczący Rady Gminy**  
**Edward Aleksandrowski**

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2027 Gminy Załuski.**

### **Uwagi ogólne:**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2027 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów z dotacji, subwencji i udziałów zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi ustalonymi przez Ministerstwo Finansów. W roku 2017 o wskaźnik 1,8% wzrostu a w latach 2018-2027 o wskaźnik wzrostu 2,5%.

### **Dochody:**

W 2016 roku ustalono dochody podatkowe na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2015 oraz wykonanie z lat poprzednich.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano:

-w 2016 roku wprowadzono kwotę **383.427,06 zł**, w tym: 96.721 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, kwotę 120.000 zł na zakup samochodów strażackich dla OSP Smulska i OSP Kroczewo, kwotę 17.000 zł na zakup sprzętu do ratownictwa gaśniczego, kwotę 3.910 na zakup zestawu komputerowego na potrzeby 500+, kwotę 91 zł na projekt unijny „Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego”, kwotę 652,50 zł za sprzedaż złomu, 90.000 zł z FOGR na Budowę drogi w Szczytnie, 52.050 zł na zakup środków trwałych z projektu „Lepsza szkoła-lepsze perspektywy” oraz zwrot dotacji z UM na projekty unijne Rozwój elektronicznej administracji oraz Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności w kwocie 1.165,59 zł, 1.836,97 zł.

-w 2017 roku planuje się wpływ kwoty **37.390 zł** na projekt pn.„ Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego”

### **Wydatki:**

Wydatki na obsługę długu zaplanowanego na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz planowanych spłat pożyczki jaka jest planowana do zaciągnięcia na inwestycję „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody „Szczytno” gm. Załuski.

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 2016-2020.

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:

-„Lepsza szkoła –lepsze perspektywy”- kwota na 2016 rok-438.148,37 zł, kwota na 2017 rok- 348.669,95 zł

-wydatki majątkowe:

- Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego”-wartość 46.852 zł, w tym na rok 2016-114 zł, na rok 2017- 46.738 zł.

-„Lepsza szkoła –lepsze perspektywy”- kwota na 2016 rok-52.050 zł

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

wydatki bieżące:

- Umowa na odbiór odpadów związana z utrzymaniem czystości i porządku w gminach-lata 2015-2016- kwota na 2016- 409.468,23 zł,
- Umowa na odbiór odpadów komunalnych- lata 2016-2018, w tym: 2016-145.631,28 zł, 2017-582.525,12 zł, 2018-145.631,28 zł,
- Umowa na najem mieszkania socjalnego- 10.000 zł (2016),
- Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego-77.040 zł (2016), 77.040 zł(2017)
- Dowożenie dzieci z Gminy Załuski w latach 2015-2017 – 2016- kwota 222.385,66 zł, 2017- kwota-135.419,21 zł,
- Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z Gminy Załuski 2015-2016 –na 2016- kwota-39.621,71 zł,
- Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z Gminy Załuski –umowa 154-157 2016-2017, w 2016 kwota 19.767 zł, 2017 kwota 28.728,04 zł,
- Dostęp do internetu w okresie trwałości projektu- 2016-2019- w każdym roku kwota 120.000 zł.

wydatki majątkowe:

- Nawiezenie warstwy kruszywa na drogę w miejscowości Naborówiec-Stare Olszyny (tłuczeń)- kwota 75.000 zł w 2016 roku,
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej na terenie Gminy Załuski poprzez przebudowę dróg gminnych –na 2019 rok-1.244.820 zł,
- Przebudowa drogi Szczytno 301232- kwota 340.000 zł na 2016 rok,
- Rozbudowa bazy sportowo-socjalnej- kwota kosztów poniesionych na projekt budowy sali gimnastycznej w Stróżewie to 24.654,30 zł, na 2017 rok zaplanowano 20.000 zł,
- Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody „Szczytno;; gm. Załuski- kwota 8.230,80 zł na 2016 rok, na 2017 –kwota 1.950.000 zł,
- Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Kroczewo- realizacja 2016-2017 na 2016-kwota 50.000 zł, na 2017 rok- 100.000 zł,
- Budowa Sali gimnastycznej w Kamienicy –kwota kosztów poniesionych na budowę Sali gimnastycznej w Kamienicy to 24.654,30 zł –lata 2016-2017, w tym: w 2017-335.000 zł,
- Uregulowanie stanu prawnego i modernizacja drogi gminnej Olszyny Nowe -Zdunowo- realizacja 2016-2018, w tym na 2016-60.000 zł, 2017-100.000 zł, na 2018 rok-200.000 zł,
- Zakup nieruchomości gruntowej w Kroczewie –realizacja w latach 2016-2020-zakup ratalny w ratach rocznych po 98.400 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 2016 roku zaplanowano 1.837.994,20 zł, w tym: nadwyżka na pokrycie deficytu w kwocie 1.385.862,53 zł, wolne środki na pokrycie deficytu w kwocie 45.131,67 zł, wolne środki na spłaty pożyczek i kredytu w kwocie 402.000 zł oraz zaplanowano pożyczkę w kwocie 5.000 zł.

### **Rozchody.**

Splata ługu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych kredytów. Na rozchody przeznaczono 402.000 zł, w tym na splaty pożyczek: 192.000 zł, na splaty kredytów: 210.000 zł.

### **Wynik budżetu.**

Pozycja Wynik budżetu jest różnic pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycj 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 musz miec one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych srodkach. Pozostała część nadwyżki budżetowej lub w/w przychodów przeznacz się na splatę wcześniejszą zaciągniętego ługu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do w/w źródeł przychodów.

### **Kwota ługu, sposób jego sfinansowania i relacja o ktorej mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.**

Kwota wykazana jako ług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: ług z poprzedniego roku + zaciągany ług – splata ługu.

Sposób finansowania ługu – przyjmuje się, że ług (jego splata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych srodków, splacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkości te przeznacz się na finansowanie ługu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następczej kolejności ług finansuje się nowo zaciąganym lugiem.

**Z-ca Wójta Gminy Załuski**

**Jarosław Stefański**

**Zastępc Wójta Gminy  
Załuski**

*Jarosław Stefański*