

Uchwała Nr 23/IV/19

Rady Gminy Załuski

z dnia 25.01.2019 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r, poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.), Rada Gminy Załuski uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Załuski na lata 2019-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanych w latach 2019-2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Załuski.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Agnieszka Dąbrowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Katowice Nr 1 do uchwały 23/IV/19
2 Dnia 25.01.2019 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:			
		w tym:										w tym:			
		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	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	26 255 574,01	4 509 570,00	180 000,00	5 802 697,00	3 370 000,00	7 261 500,00	7 347 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	428 984,00	0,00	0,00	108 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 826 590,01	4 509 570,00	180 000,00	5 694 697,00	3 300 000,00	7 261 500,00	7 172 054,00	435 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	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	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	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	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	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	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	32 609 544,00	32 609 544,00	6 110 000,00	202 315,00	7 310 211,00	4 303 643,00	9 850 000,00	8 960 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 609 544,00	32 609 544,00	6 110 000,00	202 315,00	7 310 211,00	4 303 643,00	9 850 000,00	8 960 000,00	0,00	0,00	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. 665 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 wyczerpania i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x				
		2	2.1	Wydatki bieżące x			Wydatki na obsługę długu x			w tym:						
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	25 996 318,28	24 918 745,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 077 572,32
	B	217 984,00	55 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 608,00
	C	25 778 334,28	24 863 369,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 964,32
2020	A	25 344 134,00	24 422 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	921 400,00
	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	0,00	0,00	0,00
	C	25 344 134,00	24 422 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	26 379 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	921 400,00
	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	0,00	0,00	0,00
	C	26 379 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	26 139 185,20	24 744 185,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 879 000,00
	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	0,00	0,00	0,00
	C	26 139 185,20	24 744 185,20	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
2023	A	26 822 408,00	25 645 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	1 395 000,00
	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	0,00	0,00	0,00
	C	26 822 408,00	25 645 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	5	z tego:						6	7	8.1	8.2				
		w tym:													
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2								
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 8) o wydatki						
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	645 000,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	645 000,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	502 000,00	502 000,00	502 000,00	502 000,00	502 000,00	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	502 000,00	502 000,00	502 000,00	502 000,00	502 000,00	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	511 919,80	511 919,80	511 919,80	511 919,80	511 919,80	511 919,80	511 919,80	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	0,00	0,00
	C	511 919,80	511 919,80	511 919,80	511 919,80	511 919,80	511 919,80	511 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	508 000,00	508 000,00	508 000,00	508 000,00	508 000,00	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	508 000,00	508 000,00	508 000,00	508 000,00	508 000,00	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 316,97	0,00	1 726 797,00	1 726 797,00
	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	508 000,00	508 000,00	0,00	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	A	500 316,97	500 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 000,00	0,00	1 769 967,00	1 769 967,00
	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	500 316,97	500 316,97	0,00	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	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 000,00	0,00	1 814 217,00	1 814 217,00
	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	500 000,00	500 000,00	0,00	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	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 000,00	0,00	1 859 572,00	1 859 572,00
	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 000,00	0,00	1 859 572,00	1 859 572,00
2028	A	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	0,00	2 042 784,00	2 042 784,00
	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	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	0,00	2 042 784,00	2 042 784,00
2029	A	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	2 233 310,00	2 233 310,00
	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	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	2 233 310,00	2 233 310,00
2030	A	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	3 591 389,00	3 591 389,00
	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	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	3 591 389,00	3 591 389,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wyników 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.

2024	A	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	6,16%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	6,16%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2025	A	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	6,16%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	6,16%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2026	A	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	6,15%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	6,15%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2027	A	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	6,14%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	6,14%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2028	A	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	6,59%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	6,59%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2029	A	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	7,02%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	7,02%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2030	A	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	11,01%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	11,01%	6,58%	6,58%	TAK	TAK

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
				10.1	z tego:									
					11.1	11.2	11.3	11.3.2		11.4	11.5	11.6		
				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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Wykonanie 2016		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			
Plan 3 kw. 2018		0,00	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	0,00			
2019	A	259 255,73	259 255,73	12 036 842,49	2 760 900,00	2 888 989,38	2 728 069,38	160 900,00	160 900,00	0,00	0,00			
	B	211 000,00	211 000,00	256 410,87	2 504 144,25	11 455,01	9 955,01	1 500,00	1 500,00	329 505,29	587 167,03			
	C	48 255,73	48 255,73	11 780 431,62	256 755,75	2 877 514,37	2 718 114,37	159 400,00	159 400,00	116 108,00	45 000,00			
2020	A	330 000,00	330 000,00	11 049 000,00	300 249,00	3 108 224,40	2 186 824,40	921 400,00	921 400,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	98 590,40	98 590,40	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	330 000,00	330 000,00	11 049 000,00	300 249,00	3 009 634,00	2 088 234,00	921 400,00	921 400,00	0,00	0,00			
2021	A	502 000,00	502 000,00	11 160 000,00	301 750,00	2 711 049,20	1 281 049,20	1 430 000,00	1 430 000,00	449 000,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	5 049,20	5 049,20	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	502 000,00	502 000,00	11 160 000,00	301 750,00	2 706 000,00	1 276 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	449 000,00	0,00			
2022	A	511 919,80	511 919,80	11 271 000,00	303 259,00	2 661 000,00	1 266 000,00	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	511 919,80	511 919,80	11 271 000,00	303 259,00	2 656 000,00	1 261 000,00	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00			
2023	A	508 000,00	508 000,00	11 384 000,00	304 775,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 176 680,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	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	A	508 000,00	508 000,00	11 498 000,00	306 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 797,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	508 000,00	508 000,00	11 498 000,00	306 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	500 316,97	500 316,97	11 613 000,00	307 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 797,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 650,03	0,00
	C	500 316,97	500 316,97	11 613 000,00	307 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	500 000,00	500 000,00	11 729 000,00	309 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 650,03	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 217,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	11 729 000,00	309 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	500 000,00	500 000,00	11 846 000,00	310 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 217,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 572,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	11 846 000,00	310 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	230 000,00	230 000,00	11 965 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 572,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 784,00	0,00
	C	230 000,00	230 000,00	11 965 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	230 000,00	230 000,00	12 084 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 310,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	230 000,00	230 000,00	12 084 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	227 000,00	227 000,00	12 205 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204 389,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	227 000,00	227 000,00	12 205 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 własowych 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.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
	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:													
	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 przekształconych 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													
	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej													
	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej													
	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej													
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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dane uzupełniające o długu 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 x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 zaliczonymi 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 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	A	645 000,00	98 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	645 000,00	98 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	330 000,00	0,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	330 000,00	0,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	502 000,00	0,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	502 000,00	0,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	511 919,80	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
	C	511 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

rozporządzenie Nr 2 do uchwały 23/14/19
z dnia 25.01.2019 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 16 416 788,94 B 15 841 903,82 C 574 885,12	2 888 969,38 2 877 514,37 11 455,01	3 108 224,40 3 009 634,00 98 590,40	2 711 049,20 2 706 000,00 5 049,20	2 661 000,00 2 656 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00 5 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A 9 231 951,00 B 9 172 770,20 C 59 180,80	2 728 069,38 2 718 114,37 9 955,01	2 186 824,40 2 088 234,00 98 590,40	1 281 049,20 1 276 000,00 5 049,20	1 266 000,00 1 261 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00 5 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 7 184 837,94 B 6 669 133,62 C 515 704,32	160 900,00 159 400,00 1 500,00	921 400,00 921 400,00 0,00	1 430 000,00 1 430 000,00 0,00	1 395 000,00 1 395 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				A 4 890 579,12 B 4 890 579,12 C 0,00	1 416 528,18 1 442 114,37 -25 586,19	904 234,00 814 234,00 90 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 2 562 579,57 B 2 562 579,57 C 0,00	1 405 528,18 1 431 114,37 -25 586,19	904 234,00 814 234,00 90 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.2	Wsparcie na starcie na terenie Gminy Żaluski -	URZĄD GMINY ŻAŁUSKI	2018	2019	A 475 639,57 B 475 639,57 C 0,00	270 722,18 206 308,37 64 413,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.3	Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Żaluski - Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Żaluski	UG	2018	2020	A 1 937 040,00 B 1 937 040,00 C 0,00	1 032 806,00 1 122 806,00 -90 000,00	904 234,00 814 234,00 90 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 2 327 999,55 B 2 327 999,55 C 0,00	11 000,00 11 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 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	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 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	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 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	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 11 526 209,82 B 10 951 324,70 C 574 885,12	1 472 441,20 1 435 400,00 37 041,20	2 203 990,40 2 195 400,00 8 590,40	2 711 049,20 2 706 000,00 5 049,20	2 661 000,00 2 656 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00 5 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 6 669 371,43 B 6 610 190,63 C 59 180,80	1 322 541,20 1 287 000,00 35 541,20	1 282 590,40 1 274 000,00 8 590,40	1 276 000,00 1 276 000,00 5 049,20	1 261 000,00 1 261 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00 5 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	11 374 242,98
	11 249 148,37
	125 094,61
1.a	7 466 942,98
	7 343 348,37
1.b	123 594,61
	3 907 300,00
	3 905 800,00
1.1	1 500,00
	2 320 762,18
1.1.1	2 256 348,37
	64 413,81
	2 309 762,18
1.1.1.1	2 245 348,37
	64 413,81
	270 722,18
1.1.1.2	206 308,37
	64 413,81
1.1.1.3	1 937 040,00
	1 937 040,00
1.1.2	0,00
	11 000,00
	11 000,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	9 053 480,80
	8 992 800,00
	60 680,80
1.3.1	5 157 180,80
	5 098 000,00
	59 180,80

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.22	Utworzenie na telefonię komórkową SP Stróżewo - telefonia komórkowa	SP im. Wł. St. Reymonta w Stróżewie	2019	2021	A	541,20	590,40	49,20	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 180,80	541,20	49,20	0,00	0,00
1.3.1.23	Bieżąca obsługa projektu OZE - Bieżąca obsługa projektu OZE	UG	2019	2020	A	30 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	33 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych, solarów i pieców - Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych, solarów i pieców	UG	2019	2023	A	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.2	-wydatki majątkowe				A	4 856 838,39	921 400,00	1 430 000,00	1 395 000,00	5 000,00
					B	4 341 134,07	921 400,00	1 430 000,00	1 395 000,00	5 000,00
					C	515 704,32	1 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Utworzenie Dziennego Domu Senior+ - Utworzenie Dziennego Domu Senior+	UG	2018	2019	A	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	515 704,32	1 500,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.22	1 180,80
	0,00
	1 180,80
1.3.1.23	33 000,00
	0,00
	33 000,00
1.3.1.24	25 000,00
	0,00
	25 000,00
1.3.2	3 896 300,00
	3 894 800,00
	1 500,00
1.3.2.17	1 500,00
	0,00
	1 500,00

Przewodnicząca Rady

Agnieszka Dąbrowska

Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Nr 23/IV/19 z dnia 25.01.2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2030

DOCHODY

-Zmniejszenie dochodów ze zwrotu Vat od inwestycji OZE (Vat został zwrócony w ostatnich dniach 2018 roku)	-60 000,00
-Środki z wpłat rodziców za wyżywienie w projekcie „ Wsparcie na starcie”	28.000,00
-Środki z pomocy finansowej od gmin partnerskich na bieżącą obsługę projektu OZE (wkład każdej gminy po 5.000 w 2019, 600 zł na styczeń 2020)	25 000,00
-Dotacja celowa z Unii Europejskiej na projekt OZE- dotacja jaka miała wpłynąć 28 grudnia 2018 roku w związku z brakiem środków w Banku Gospodarstwa Krajowego wpłynęła dopiero 7.01.2019 roku	399.000
-Środki unijne na projekt pn.„ Budowa i rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego”	36 984,00

WYDATKI

- Środki unijne na projekt pn.„ Budowa i rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego” (unia 36.984 zł, wkład gminy 36.984 zł)	73 968,00
-Środki na projekt „ Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę odnawialnych źródeł energii”, w tym:	
1) bieżąca obsługa projektu (25.000 gminy partnerskie 5.000 Gmina Załuski)	30 000,00
2) ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych i pieców)	5 000,00
3) podatek Vat od dotacji jaka wpłynęła w 2019 roku(399.000 zł)	30.000,00
- Środki na zakup sprzętu -ramię C do aparatu RTG na potrz. szpitala Płońskiego	10.000,00
- Środki na zakup radiowozu dla KPP Płońsk	35.000,00
- Środki na nowy projekt dotyczący termomodernizacji budynków mieszkańców oraz budynku SP w Szczytnie	22.140,00
- Niewykorzystane środki w 2018 roku na projekt „ Wsparcie na starcie” (36.413,81) oraz środki z wpłat rodziców (28.000)	64.413,81
- Niewykorzystane środki w 2018 roku na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi	5.962,19
- środki na remont instalacji kanalizacyjnej w budynku OSP Szczytno	10.000,00

- zadanie inwestycyjne „, Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy przepompowni w Smulskach” 20.000,00

Wprowadza się przedsięwzięcia:

- Utworzenie dziennego domu Senior+ 2018-2019, w tym w roku 2019-514.204,32 zł, w 2019 -1.500 zł,
- bieżąca obsługa projektu OZE 2019-2020- w roku 2019-30.000 zł, 2020- 3.000 zł,
- ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych oraz pieców 2019-2023, w tym: w każdym roku po 5.000 zł
- usługi telefonii komórkowej w SP Stróżewo rok 2019-541,20 zł ; 2020- 590,40 zł; 2021- 49,20 zł.

**Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska**



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 716.472,30 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,
- kwotę 242.651,30 z dotacji unijnej na projekt pn., „Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę odnawialnych źródeł energii”-refundacja wydatków dla gmin partnerskich i Gminy Załuski,
- kwotę 399.000 zł z dotacji unijnej na projekt pn., „Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę odnawialnych źródeł energii”- refundacja dla Gminy Załuski,
- kwota 36.984 zł z dotacji unijnej na projekt unijny realizowany przez Powiat Płoński na projekt pn., „Budowa i rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego”.

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” obejmują wydatki planowane w rozdziale 75023 i wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady Gminy”.

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 Żaluski**” realizacja w latach 2018-2019, w tym: limit na 2019 rok-kwota 270.722,18 zł,

-„**Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Żaluski**” realizacja w latach 2018-2020, w tym limit na rok 2019- kwota 1.032.806 zł, limit na rok 2020-kwota 904.234 zł,

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

Wydatki majątkowe

Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii okres realizacji 2018/2019- limit na 2019 rok 11.000 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 Żaluski**- 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 Żaluski”** 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,

Obsługa informatyczna Urzędu Gminy- okres realizacji 2019/2021- limit na 2019-2021 po 42.000 zł rocznie,

Audyty energetyczne w okresie trwałości projektu „ Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez instalację odnawialnych źródeł energii”- okres realizacji 2019-2022, limit w latach 2019-2022 po 10.000 zł w każdym roku,

Umowa na telefonię komórkową SP Stróżewo- okres realizacji 2019-2021, w tym: w roku 2019-541,20 zł; 2020-590,40 zł, 2021-49,20 zł,
Bieżąca obsługa projektu OZE- okres realizacji 2019-2020, w tym: w roku 2019- 30.000 zł, 2020 roku-3.000 zł,
Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych, solarów i pieców- okres realizacji 2019-2023, w tym: w każdym roku po 5.000 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 kwota 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.**
- 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,
- Utworzenie Dziennego Domu Senior+-** realizacja w latach 2018-2019, w tym w roku 2018- kwota 514.204,32 zł, 2019- kwota 1.500 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 385.744,27 zł na spłaty kredytów i pożyczek.

Rozchody.

Splata dylgu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych kredytów. Na rozchody przeznaczono 645.000 zł, w tym na splaty pożyczek: 152.000 zł, na splaty kredytów: 493.000 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 przeznacza się na splatę wcześniej zaciągniętego dylgu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do w/w źródeł przychodów.

Kwota dylgu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dylg na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dylg z poprzedniego roku + zaciągany dylg – splata dylgu.

Sposób finansowania dylgu – przyjmuje się, że dylg (jego splata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, splacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkości te przeznacza się na finansowanie dylgu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dylg finansuje się nowo zaciągany dylgiem.

Wójt Gminy Załuski
Kamil Koprowski

