

Uchwała Nr 227/XLIV/2017

Rady Gminy Załuski

z dnia 28.12.2017 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 2016 r, poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn.zm.), Rada Gminy Załuski uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Załuski na lata 2017-2030, 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 2017-2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Załuski.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Aleksandrowski



2022	A	511 919,80	511 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 316,97	0,00	1 643 590,00	1 643 590,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 000,00	0,00	644 934,00	644 934,00
	C	411 919,80	411 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 316,97	0,00	998 656,00	998 656,00
2023	A	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 316,97	0,00	1 684 680,00	1 684 680,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 000,00	0,00	661 058,00	661 058,00
	C	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 316,97	0,00	1 023 622,00	1 023 622,00
2024	A	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 000,00	0,00	1 726 797,00	1 726 797,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 316,97	0,00	677 584,00	677 584,00
	C	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 000,00	0,00	1 049 213,00	1 049 213,00
2025	A	500 316,97	500 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 000,00	0,00	747 095,90	747 095,90
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 022 871,10	1 022 871,10
	C	400 316,97	400 316,97	0,00	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
2026	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 000,00	0,00	809 887,00	809 887,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 004 330,00	1 004 330,00
	C	400 000,00	400 000,00	0,00	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
2027	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 684,00	827 684,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	0,00	1 031 888,00	1 031 888,00
	C	400 000,00	400 000,00	0,00	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
2028	A	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 784,00	2 042 784,00
	B	230 000,00	230 000,00	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	227 000,00	0,00	2 233 310,00	2 233 310,00
2029	A	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	2 431 389,00	2 431 389,00
	B	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431 389,00	2 431 389,00
	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
2030	A	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	227 000,00	227 000,00	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

6) W rozycji 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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedokładną 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									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątku oraz pomniejszonych o wydatki 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego
Wyszczególnienie									
Lp									
Wykonanie 2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	X	X	X	X
A	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	0,86%	4,91%	6,85%	TAK	TAK
B	-0,23%	-0,23%	0,00	-0,23%	2,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	-1,33%	4,91%	6,85%	TAK	TAK
2017	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	1,47%	2,67%	4,81%	TAK	TAK
A	-0,32%	-0,32%	0,00	-0,32%	-5,34%	0,73%	0,73%	TAK	TAK
B	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	6,81%	1,94%	3,88%	TAK	TAK
C	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	7,63%	1,20%	3,14%	NIE	TAK
2018	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	0,32%	-1,05%	-1,05%	NIE	NIE
A	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	7,31%	2,25%	4,19%	TAK	TAK
B	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	6,37%	3,32%	3,32%	TAK	TAK
C	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	2,65%	-0,94%	-0,94%	NIE	NIE
2019	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	3,72%	4,26%	4,26%	TAK	TAK
A	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	6,36%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
B	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	2,39%	-0,79%	-0,79%	NIE	NIE
C	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	3,97%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2020									
A									
B									
C									
2021									
A									
B									
C									

2022	A	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	0,00	2,20%	6,37%	6,79%	TAK	TAK
	B	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	0,00	0,29%	2,40%	1,79%	TAK	TAK
	C	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	0,00	1,91%	3,97%	5,00%	TAK	TAK
2023	A	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	0,00	2,11%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
	B	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	0,00	0,26%	2,40%	2,48%	TAK	TAK
	C	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	0,00	1,85%	3,97%	3,89%	TAK	TAK
2024	A	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	0,00	2,04%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
	B	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	0,00	0,23%	2,40%	2,40%	TAK	TAK
	C	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	0,00	1,81%	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2025	A	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	0,00	1,94%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
	B	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	0,00	0,20%	2,59%	2,40%	TAK	TAK
	C	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	0,00	1,74%	3,78%	3,97%	TAK	TAK
2026	A	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	0,00	1,88%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
	B	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	0,00	0,18%	2,74%	2,46%	TAK	TAK
	C	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	0,00	1,70%	3,63%	3,91%	TAK	TAK
2027	A	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	0,00	1,81%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
	B	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	0,00	0,15%	2,73%	2,58%	TAK	TAK
	C	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	0,00	1,66%	3,64%	3,79%	TAK	TAK
2028	A	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	0,00	0,85%	6,82%	6,37%	TAK	TAK
	B	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	0,00	0,85%	6,82%	6,37%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	0,00	0,81%	7,28%	6,52%	TAK	TAK
	B	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	0,00	0,81%	7,28%	6,52%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	0,00	0,75%	7,73%	6,82%	TAK	TAK
	B	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	0,00	0,75%	7,73%	6,82%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	
						10.1	11.1	11.2				11.3
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	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		
2017	A	0,00	10 339 311,66	266 400,00	5 490 660,54	1 781 574,42	3 709 086,12	3 534 734,88	186 922,95	196 752,12		
	B	0,00	118 082,00	2 178,70	-386 066,00	0,00	-386 066,00	-560 417,24	-133 652,00	0,00		
	C	0,00	10 221 229,66	264 221,30	5 876 726,54	1 781 574,42	4 095 152,12	4 095 152,12	320 674,95	196 752,12		
2018	A	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		
	B	0,00	874 156,00	0,00	2 048 599,20	794 660,20	1 253 939,00	1 035 670,88	521 528,15	6 425 832,16		
	C	0,00	9 832 844,00	297 268,00	2 170 323,40	567 171,28	1 603 152,12	1 639 668,12	2 167 153,78	181 752,12		
2019	A	475 000,00	10 940 000,00	298 755,00	2 393 099,15	1 266 699,15	1 126 400,00	1 126 400,00	259 048,00	0,00		
	B	13 000,00	1 057 992,00	0,00	796 639,15	978 459,15	-181 820,00	477 696,00	-51 209,00	0,00		
	C	462 000,00	9 882 008,00	298 755,00	1 596 460,00	285 240,00	1 308 220,00	648 704,00	310 257,00	0,00		
2020	A	500 000,00	11 049 000,00	300 249,00	1 093 400,00	100 000,00	993 400,00	993 400,00	70 994,00	0,00		
	B	100 000,00	1 117 582,00	0,00	975 000,00	100 000,00	875 000,00	875 000,00	-299 142,00	0,00		
	C	400 000,00	9 931 418,00	300 249,00	118 400,00	0,00	118 400,00	118 400,00	370 136,00	0,00		
2021	A	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		
	B	100 000,00	1 179 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	-572 338,00	0,00		
	C	402 000,00	9 981 000,00	301 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 338,00	0,00		

2022	A	511 919,80	511 919,80	11 271 000,00	303 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 670,20	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	1 240 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 934,00	0,00
	C	411 919,80	411 919,80	10 030 980,00	303 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 736,20	0,00
2023	A	508 000,00	508 000,00	11 384 000,00	304 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 680,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	1 302 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 058,00	0,00
	C	408 000,00	408 000,00	10 081 135,00	304 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 622,00	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	0,00	0,00	1 218 797,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	1 366 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 584,00	0,00
	C	408 000,00	408 000,00	10 131 541,00	306 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 213,00	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	0,00	0,00	1 269 650,03	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	1 430 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 095,90	0,00
	C	400 316,97	400 316,97	10 182 199,00	307 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 554,13	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	0,00	0,00	1 314 217,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	1 495 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 887,00	0,00
	C	400 000,00	400 000,00	10 233 110,00	309 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 330,00	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	0,00	0,00	1 359 572,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	1 561 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 684,00	0,00
	C	400 000,00	400 000,00	10 284 275,00	310 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 888,00	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	0,00	0,00	1 812 784,00	0,00
	B	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	1 812 784,00	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
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	0,00	0,00	2 003 310,00	0,00
	B	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	2 003 310,00	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
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	0,00	0,00	2 204 389,00	0,00
	B	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	2 204 389,00	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

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 wędznych 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.

2022	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	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	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	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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

2022	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	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	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	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 uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Dane uzupełniające o dług 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты 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 2014	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		
Plan 3 kw. 2016	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		
2017	A 669 572,90	295 200,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	33 000,00		
	B -33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00		
	C 702 572,90	295 200,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00		
2018	A 426 000,00	196 800,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00		
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C 426 000,00	196 800,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00		
2019	A 462 000,00	98 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00		
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C 462 000,00	98 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00		
2020	A 400 000,00	0,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00		
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C 400 000,00	0,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00		
2021	A 402 000,00	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		
	C 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2022	A	411 919,80	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	411 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	408 000,00	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	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	408 000,00	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	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	400 316,97	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	400 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	400 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	400 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
2029	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

2030	A	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
	C	0,00	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 związanych z tytułu współfinansowania 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92).
 ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 5 / art. 240b ustawy określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” - pozycje planowane na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu).
 y - pozycje oznaczone symbolem „y” - pozycje planowane na 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 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

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

szczytu 11m. a ow uumung 11m. 67 XLIVJWIT 2 AN. 81CA

Wykaz przedsięwzięć do WPF – ZMIANY

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 16 066,106,89 B 11 095,868,54 C 4 970,238,35	5 490 660,54 5 876 726,54 386 066,00	4 218 922,60 2 170 323,40 20 48 599,20	2 393 089,15 1 596 460,00 796 639,15	1 093 400,00 118 400,00 975 000,00	1 100 000,00 0,00 1 100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A 5 470 036,64 B 3 596 917,29 C 1 873 119,35	1 781 574,42 1 781 574,42 0,00	1 361 831,48 567 171,28 794 660,20	288 240,00 978 459,15 1 126 400,00	0,00 100 000,00 993 400,00	0,00 0,00 1 100 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 10 596 070,25 B 7 498 951,25 C 3 097 119,00	3 709 086,12 4 095 152,12 386 066,00	2 857 091,12 1 603 152,12 1 253 939,00	1 308 220,00 181 820,00 371 459,15	0,00 0,00 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 1 903 454,83 B 1 430 764,48 C 472 690,35	877 076,45 877 076,45 0,00	404 752,12 101 231,20 227 292,20	0,00 371 459,15 223 459,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 1 265 802,07 B 815 050,72 C 450 751,35	671 324,33 671 324,33 0,00	0,00 227 292,20 227 292,20	0,00 223 459,15 223 459,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.2	Wsparcie na starcie na terenie Gminy Żaluzki -	URZĄD GMINY ŻALUZKI	2018	2019	A 450 751,35 B 0,00 C 450 751,35	0,00 0,00 0,00	0,00 227 292,20 227 292,20	0,00 223 459,15 223 459,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 637 652,76 B 615 713,76 C 21 939,00	205 752,12 205 752,12 0,00	278 691,12 404 752,12 -126 061,00	148 000,00 148 000,00 148 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.3	Modernizacja kotłowni przy SP w Kroczewie - Modernizacja kotłowni przy SP w Kroczewie	ZSO Kroczewie	2017	2019	A 247 000,00 B 247 000,00 C 0,00	24 000,00 24 000,00 0,00	75 000,00 223 000,00 -148 000,00	0,00 0,00 148 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.4	Wsparcie na starcie na terenie Gminy Żaluzki -	URZĄD GMINY ŻALUZKI	2018	2019	A 21 939,00 B 0,00 C 21 939,00	0,00 0,00 0,00	0,00 21 939,00 21 939,00	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 1.1.1-1.2); z tego				A 14 162 652,06 B 9 665 104,06 C 4 497 548,00	4 613 584,09 4 999 650,09 386 066,00	3 712 939,28 1 765 571,28 1 947 368,00	2 021 640,00 1 596 460,00 425 180,00	1 093 400,00 118 400,00 975 000,00	1 100 000,00 0,00 1 100 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	14.296.082,29
	9.761.909,94
	4.534.172,35
1.a	4.510.105,05
	2.636.985,70
	1.873.119,35
1.b	9.785.977,24
	7.124.924,24
	2.661.053,00
1.1	1.754.518,92
	1.281.828,57
	472.690,35
1.1.1	1.122.075,68
	671.324,33
	450.751,35
1.1.1.2	450.751,35
	0,00
	450.751,35
1.1.2	632.443,24
	610.504,24
	21.939,00
1.1.2.3	247.000,00
	247.000,00
	0,00
1.1.2.4	21.939,00
	0,00
	21.939,00
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	12.541.563,37
	8.480.081,37
	4.061.482,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 110 250,09	1 134 539,28	1 043 240,00	100 000,00	0,00
					B	1 110 250,09	567 171,28	288 240,00	0,00	0,00
					C	1 422 368,00	567 368,00	755 000,00	100 000,00	0,00
1.3.1.14	Konservacja oświetlenia ulicznego - Konservacja oświetlenia ulicznego	UG	2018	2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	284 000,00	89 000,00	95 000,00	100 000,00	0,00
					C	64 000,00	24 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dowozenie dzieci niepełnosprawnych -	UG	2018	2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	64 000,00	24 000,00	40 000,00	0,00	0,00
					C	1 074 368,00	454 368,00	620 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Odbiór odpadów komunalnych -	UG	2018	2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 074 368,00	454 368,00	620 000,00	0,00	0,00
					C	1 074 368,00	454 368,00	620 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	3 503 334,00	2 578 400,00	978 400,00	953 400,00	1 100 000,00
					B	3 889 400,00	1 198 400,00	1 308 220,00	118 400,00	0,00
					C	3 075 180,00	1 380 000,00	329 820,00	875 000,00	1 100 000,00
1.3.2.3	Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej na terenie Gminy Żatuzki poprzez przebudowę dróg gminnych - Budowa dróg	UG	2010	2019	A	1 146 939,79	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 306 759,79	0,00	1 209 820,00	0,00	0,00
					C	-159 820,00	0,00	-1 209 820,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Stróżewie -	UG	2015	2020	A	2 079 654,30	280 000,00	880 000,00	885 000,00	0,00
					B	44 654,30	0,00	0,00	20 000,00	0,00
					C	2 035 000,00	0,00	880 000,00	875 000,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa bazy sportowo-socjalnej (wartość zmniejszona)	UG	2015	2017	A	2 003 300,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 003 300,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody „Szczyrno” gm.Żatuzki	UG	2016	2017	A	136 068,30	126 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	136 068,30	130 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa stacji uzdatniania wody Kroczewo - Rozbudowa stacji uzdatniania wody Kroczewo	UG	2016	2021	A	1 152 600,00	45 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
					B	52 600,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją w budynku OSP Kroczewo - budowa kotłowni	UG	2016	2017	A	97 000,00	85 934,00	0,00	0,00	0,00
					B	97 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	934,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej we wsi Niepiekta gmina żatuzki nr 301212W - Przebudowa drogi gminnej we wsi Niepiekta gmina żatuzki nr 301212W	UG	2016	2017	A	421 200,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	421 200,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi Nr 301221W w miejscowości Zdunowo gmina Żatuzki - Przebudowa drogi gminnej wsi Zdunowo gm. Żatuzki - Przebudowa drogi gminnej wsi Zdunowo gm. Żatuzki (wartość zmniejszona)	UG	2017	2018	A	505 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	455 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1	3 368 029,37
	1 965 661,37
	1 422 368,00
1.3.1.14	284 000,00
	0,00
1.3.1.15	284 000,00
	64 000,00
1.3.1.16	0,00
	1 074 368,00
1.3.2	0,00
	1 074 368,00
	9 153 534,00
1.3.2.3	6 514 420,00
	2 639 114,00
	1 050 000,00
1.3.2.5	1 209 820,00
	-159 820,00
1.3.2.6	2 055 000,00
	20 000,00
	2 035 000,00
1.3.2.7	1 566 500,00
	1 920 500,00
	-354 000,00
1.3.2.8	126 500,00
	130 500,00
	-4 000,00
1.3.2.10	1 145 000,00
	45 000,00
	1 100 000,00
1.3.2.11	85 934,00
	85 000,00
	934,00
1.3.2.12	401 000,00
	405 000,00
	-4 000,00
	480 000,00
	455 000,00
	25 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF -- ZMIANY

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF -- ZMIANY

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	5 490 660,54	4 218 922,60	2 393 099,15	1 093 400,00	1 100 000,00
					B	5 876 726,54	2 170 323,40	1 596 460,00	118 400,00	0,00
					C	4 970 238,35	2 048 599,20	796 639,15	975 000,00	1 100 000,00
1.a	-wydatki bieżące				A	1 781 574,42	1 361 831,48	1 266 699,15	100 000,00	0,00
					B	3 596 917,29	567 171,28	288 240,00	0,00	0,00
					C	1 873 119,35	794 660,20	978 459,15	100 000,00	0,00
1.b	-wydatki majątkowe				A	3 709 086,12	2 857 091,12	1 126 400,00	993 400,00	1 100 000,00
					B	7 498 951,25	1 603 152,12	1 308 220,00	118 400,00	0,00
					C	3 097 119,00	1 253 939,00	1 81 820,00	875 000,00	1 100 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				A	1 903 454,83	505 983,32	371 459,15	0,00	0,00
					B	1 430 764,48	404 752,12	0,00	0,00	0,00
					C	472 630,35	101 231,20	371 459,15	0,00	0,00
1.1.1	-wydatki bieżące				A	1 265 802,07	227 292,20	223 459,15	0,00	0,00
					B	815 050,72	671 324,33	223 459,15	0,00	0,00
					C	450 751,35	227 292,20	223 459,15	0,00	0,00
1.1.1.2	Wsparcie na starcie na terenie Gminy Żaluzki -	URZĄD GMINY ŻAŁUSKI	2018	2019	A	450 751,35	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	450 751,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	-wydatki majątkowe				A	637 652,76	278 691,12	148 000,00	0,00	0,00
					B	615 743,76	404 752,12	0,00	0,00	0,00
					C	21 939,00	126 061,00	148 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja kotłowni przy SP w Kroczewie - Modernizacja kotłowni przy SP w Kroczewie	ZSO Kroczewie	2017	2019	A	24 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	24 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-148 000,00	148 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wsparcie na starcie na terenie Gminy Żaluzki -	URZĄD GMINY ŻAŁUSKI	2018	2019	A	21 939,00	21 939,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	21 939,00	21 939,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	-wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	-wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	14 162 652,06	3 712 939,28	2 021 640,00	1 093 400,00	1 100 000,00
					B	9 665 104,06	1 765 571,28	1 596 460,00	118 400,00	0,00
					C	4 497 548,00	1 947 388,00	425 180,00	975 000,00	1 100 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	14 296 082,29
	9 761 909,94
	4 534 172,35
1.a	4 510 105,05
	2 636 985,70
	1 873 119,35
1.b	9 785 977,24
	7 124 924,24
	2 661 053,00
1.1	1 754 518,92
	1 281 828,57
	472 690,35
1.1.1	1 122 075,68
	671 324,33
	450 751,35
1.1.1.2	450 751,35
	0,00
1.1.2	450 751,35
	632 443,24
	610 504,24
1.1.2.3	21 939,00
	247 000,00
	247 000,00
1.1.2.4	0,00
	21 939,00
	0,00
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	12 541 563,37
	8 480 081,37
	4 061 482,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				A 4 204 234,57 B 2 781 866,57 C 1 422 368,00	1 110 250,09 1 110 250,09 0,00	1 134 539,28 288 240,00 567 171,28	1 043 240,00 288 240,00 755 000,00	100 000,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.14	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Konserwacja oświetlenia ulicznego	UG	2018	2020	A 284 000,00 B 0,00 C 284 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 89 000,00 24 000,00	0,00 95 000,00 40 000,00	0,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.15	Dowozenie dzieci niepełnosprawnych -	UG	2018	2019	A 0,00 B 64 000,00 C 64 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 24 000,00 454 368,00	0,00 40 000,00 620 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.16	Odbiór odpadów komunalnych -	UG	2018	2019	A 1 074 368,00 B 0,00 C 1 074 368,00	0,00 0,00 0,00	0,00 454 368,00 2 578 400,00	0,00 620 000,00 978 400,00	0,00 0,00 993 400,00	0,00 0,00 1 100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 9 958 417,49 B 6 883 237,49 C 3 075 180,00	3 503 334,00 3 889 400,00 -386 066,00	1 198 400,00 1 308 220,00 1 380 000,00	978 400,00 1 308 220,00 -329 820,00	593 400,00 1 18 400,00 875 000,00	1 100 000,00 0,00 1 100 000,00
1.3.2.3	Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej na terenie Gminy Żaluzki poprzez przebudowę dróg gminnych - Budowa dróg	UG	2010	2019	A 1 146 939,79 B 1 306 759,79 C -159 820,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1 050 000,00 1 050 000,00	0,00 1 209 820,00 -1 209 820,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Stróżewie - Rozbudowa bazy sportowo-socjalnej (wartość zmieniona)	UG	2015	2020	A 2 079 654,30 B 44 654,30 C 2 035 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 280 000,00 280 000,00	0,00 0,00 880 000,00	0,00 0,00 875 000,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.6	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody „Szczytno” gm.Żaluzki	UG	2015	2017	A 2 003 300,80 B 2 003 300,80 C 0,00	1 566 500,00 1 920 500,00 -354 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.7	Rozbudowa stacji uzdatniania wody Kroczevo - Rozbudowa stacji uzdatniania wody Kroczevo	UG	2016	2017	A 136 068,30 B 136 068,30 C 0,00	126 500,00 130 500,00 -4 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 100 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Zdunowo-Stare Olszyny nr 301218 W - Przebudowa drogi gminnej Zdunowo-Stare Olszyny nr 301218 W	UG	2016	2021	A 1 152 600,00 B 52 600,00 C 1 100 000,00	45 000,00 45 000,00 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
1.3.2.10	Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją w budynku OSP Kroczevo - budowa kotłowni	UG	2016	2017	A 97 000,00 B 97 000,00 C 0,00	85 934,00 85 000,00 934,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej we wsi Niepiekta gmina Żaluzki nr 301212W - Przebudowa drogi gminnej we wsi Niepiekta gmina Żaluzki nr 301212W	UG	2016	2017	A 421 200,00 B 421 200,00 C 0,00	401 000,00 405 000,00 -4 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi Nr 301221W w miejscowości Zdunowo gmina Żaluzki - Przebudowa drogi gminnej wsi Zdunowo gm. Żaluzki - Przebudowa drogi gminnej wsi Zdunowo gm. Żaluzki (wartość zmieniona)	UG	2017	2018	A 505 000,00 B 455 000,00 C 50 000,00	30 000,00 55 000,00 -25 000,00	450 000,00 400 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1	3 388 029,37
	1 965 661,37
	1 422 368,00
1.3.1.14	284 000,00
	0,00
1.3.1.15	284 000,00
	64 000,00
1.3.1.16	0,00
	64 000,00
1.3.2	1 074 368,00
	1 074 368,00
	9 153 534,00
1.3.2.3	6 514 420,00
	2 699 114,00
	1 060 000,00
1.3.2.5	1 209 820,00
	-159 820,00
1.3.2.6	2 065 000,00
	20 000,00
	2 085 000,00
1.3.2.7	1 566 500,00
	1 920 500,00
	-354 000,00
1.3.2.8	126 500,00
	130 500,00
	-4 000,00
1.3.2.10	1 145 000,00
	45 000,00
	1 100 000,00
1.3.2.11	85 934,00
	85 000,00
	934,00
1.3.2.12	401 000,00
	405 000,00
	-4 000,00
	480 000,00
	455 000,00
	25 000,00

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Załuski Nr 227/XLIV/2017 z dnia 28.12.2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski

Zmiany w WPF z dnia 28.12.2017 roku

Dochody

-Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa Zakł. Usł. Wodnych	5 880,00
-Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-zwrot Vat	- 392 138,00
-Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze-obwody łowieckie	100,00
-Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-zajęcie pasa drogowego	9 000,00
-Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej-drogi	3 000,00
-Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	- 5 000,00
-Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-renta planist.	- 40 000,00
-Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 808,00
-Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze-gosp.nier.	39 305,00
-Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	- 16 040,00
-Wpływy z usług-c.o czynsze	5 000,00
-Wpływy z pozostałych odsetek	- 3 700,00
-Wpływy z różnych dochodów	- 33,00
-Wpływy z różnych opłat	147,25
-Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami-ud.danych	3,10
-Wpływy z pozostałych odsetek-od środków na r-ku	27 000,00
-Wpływy z różnych dochodów -zwrot Vat za 2016 rok	16 500,00
-Wpływy z usług-promocja	567,00
-Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej-OSP	5 000,00

-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625- projekt z zarządzania kryzys. - 37 481,00

-Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 1 000,00

Osoby prawne

-Wpływy z podatku od nieruchomości 611 000,00

-Wpływy z podatku rolnego 5 000,00

-Wpływy z podatku leśnego 1 635,00

-Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 50,00

-Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 18 500,00

Osoby fizyczne

-Wpływy z podatku od nieruchomości 70 000,00

-Wpływy z podatku rolnego 31 500,00

-Wpływy z podatku od środków transportowych 33 600,00

-Wpływy z podatku od spadków i darowizn 2 000,00

-Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 25 000,00

-Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 700,00

-Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 900,00

-Wpływy z opłaty skarbowej 7 332,00

-Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 8 575,00

-Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-za wpis do rej.żłobków 1 000,00

-Wpływy z różnych opłat-śluby poza urzędem 1 000,00

-Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 1 573,00

-Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących-klasy „0” - 7 000,00

-Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 1 500,00

-Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących-przedszkola 30 600,00

-Wpływy z usług-dowożenie 400,00

-Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej-dowożenie	200,00
-Wpływy z usług-wyżywienie szkoły	- 52 000,00
-Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-gosp.odpadami	68 000,00
-Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00
-Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 750,00
-Wpływy z różnych opłat-ochrona środ.	650,00
-Wpływy z opłaty produktowej	- 6,62

WYDATKI

ZMNIJSZENIA

-zmniejszenie środków w planowaniu przestrzennym- kwota 32.722,86

„ Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Szczytnie’’(korekta o zwrócony Vat oraz nadwyżkę w inwestycji) – kwota 354.000,00

„ Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kroczewie’’- kwota 4.000,00

„, Przebudowa drogi gminnej wsi Zdunowo’’-kwota 25.000,00

„, Przebudowa drogi we wsi Niepiekła’’ -kwota 4.000,00

„, Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej Załuski’’ kwota 75.000,00

Zakupu sprzętu do oczyszczania terenu gminy- 5.000,00

„, Budowa i rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego- kwota 53.852,00

Poza w/w zmianami:

Dokonyje się zmiany nazwy inwestycji pn.„, Przebudowa drogi gminnej wsi Zdunowo gm. Załuski’’ na „, Rozbudowa drogi Nr 301221W w miejscowości Zdunowo gmina Załuski’’.

Wprowadza się umowę wieloletnią na konserwację oświetlenia ulicznego w latach 2018-2020, w tym: 2018-84.800, 2019-95.000, 2020-100.000.

Wprowadza się również umorzenie pożyczki na inwestycję pn.„, Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kamienica, Kamienica Wygoda’’ w kwocie 33.000 zł.

Poza w/w zmianami dostosowano Uchwałę do Uchwały w sprawie uchwalenia WPF na lata 2017-2030.

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Aleksandrowski

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2030 Gminy Załuski.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2030 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów z dotacji, subwencji i udziałów zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi ustalonymi przez Ministerstwo Finansów. Dochody oraz wydatki skalkulowano zgodnie ze wskaźnikami ogłoszonymi przez Ministra Finansów :w roku 2017 o wskaźnik 1,3% wzrostu, w roku 2018-1,8 %, w roku 2019-2,2% oraz 2020-2030 o wskaźnik 2,5% wzrostu.

Dochody:

W 2017 roku ustalono dochody podatkowe na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2016 oraz wykonanie z lat poprzednich.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano kwotę 360.646,14 zł, w tym:

-w 2017 roku wprowadzono kwotę 30.561 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, kwotę 150.000 zł z FOGR na „Przebudowę drogi gminnej we wsi Niepiekła Nr 301212W”, kwotę 4.912 zł z tytułu wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, kwotę 141.000 zł z wpłat mieszkańców na realizację projektu „ Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii”, kwotę 4.538 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych oraz kwotę 29.635,14 zł z tytułu zwrotu środków od Wojewody Mazowieckiego z tytułu realizowanego funduszu sołectkiego.

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 2017-2021.

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:

-, „Lepsza szkoła –lepsze perspektywy”-2016-2017, kwota na 2017 rok- 671.324,33 zł,
-, „Wsparcie na starcie na terenie Gminy Załuski”-2018-2019, kwota na 2018 rok- 227.292,20 zł, kwota na 2019 rok- 223.459,15 zł,

-wydatki majątkowe:

-POMOC FINANSOWA DLA POWIATU PŁOŃSKIEGO na inwestycję pn. „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”-lata 2016-2018, w tym 2016-5.209,52 zł, 2017 rok-181.752,12 zł, 2018-181.752,12 zł,
-, „Modernizacja kotłowni przy SP w Kroczewie”- kwota 24.000 zł na 2017 rok, kwota 75.000 zł na rok 2018 oraz 148.000 zł na 2019 rok,
-, „Wsparcie na starcie na terenie Gminy Załuski”-2018-2019, kwota na 2018 rok-21.939 zł.

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

wydatki bieżące:

- Umowa na odbiór odpadów komunalnych- lata 2016-2018, w tym: 2017-582.525,12 zł, 2018-145.631,28 zł,
- Umowa na odbiór odpadów komunalnych- lata 2018-2019, w tym: na 2018-454.368 zł, 2019- 620.000 zł,
- Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego-2015-2017- w roku 2017 kwota 77.040 zł,
- Konserwacja oświetlenia ulicznego-2018-2020, w tym w roku 2018-89.000 zł, w roku 2019-95.000 zł, 2020 roku-100.000 zł,
- Dowożenie dzieci z Gminy Załuski w latach 2015-2017 – w roku 2017- kwota-135.419,21 zł,
- Dowożenie dzieci z Gminy Załuski w latach 2017-2019 – w roku 2017- kwota-112.000 zł, w roku 2018-266.000 zł, w roku 2019- kwota 153.000 zł,
- Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z Gminy Załuski 2016-2017 –umowa 154-157,160,170 2016-2017, w roku 2017 kwota 31.785,76 zł,
- Dowożenie dzieci niepełnosprawnych-2018-2019, w tym kwota 24.000 zł na rok 2018, kwota 40.000 zł na rok 2019,
- 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 2017 to kwota 1980 zł, na 2018 -1980 zł,
- Sporządzenie „Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego”- realizacja w latach 2017-2018, w tym: na 2017-26.400 zł, 2018-17.600 zł.
- Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu w miejscowości Szczytno- 2016-2017, w tym na 2017-7.380 zł,

- Umowę na telefonię komórkową -Urząd Gminy w latach 2017-2019, w tym na rok 2017-15.000 zł, 2018-15.000 zł, 2019-15.000 zł,
- Umowę na telefonię komórkową ZSO Kroczewo w latach-2017-2019, w tym na rok 2017-720 zł, 2018-960 zł, 2019-240 zł,

wydatki majątkowe:

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej na terenie Gminy Załuski poprzez przebudowę dróg gminnych (droga Złotopolice „Szczytno”)2010-2019 – na 2019 rok-1.050.000 zł,
- Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody „Szczytno”; gm. Załuski realizacja 2015-2017- na 2017 –kwota 1.566.500 zł,
- Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Kroczewo- realizacja 2016-2017, na 2017 rok-126.500 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 , w tym: w 2017-1.150.000 zł, 2018-700.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Zdunowo -Stare Olszyny nr 301218 W- realizacja 2016-2021, w tym na 2017 rok -45.000 zł,
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Niepiekła gmina Załuski Nr 301212W- realizacja 2016-2017, w tym na rok 2017 kwota 401.000 zł,
- Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją w budynku OSP Kroczewo-realizacja 2016-2017, w 2016 roku poniesiono koszty w kwocie 12.000 zł, na 2017 zł przeznacza się 85.934 zł,
- Zakup nieruchomości gruntowej w Kroczewie –realizacja w latach 2016-2020-zakup ratalny w ratach rocznych po 98.400 zł,
- „Rozbudowa drogi Nr 301221W w miejscowości Zdunowo gm. Załuski”- realizacja w latach 2017-2018, w tym na rok 2017 zaplanowano 30.000 zł, na 2018 rok 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 2017 roku zaplanowano pożyczkę w kwocie 1.655.889,87 zł na inwestycję pn., „Rozbudowa stacji uzdatniania wody Szczytno, kredyt bankowy w kwocie 1.100.000 zł na inwestycję pn., Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kamienicy”, wolne środki w kwocie 1.261.313,35 zł, w tym na pokrycie deficytu kwotę 591.740,45 zł oraz na spłaty pożyczek i kredytu kwotę 669.572,90 zł.

W przychodach 2018 roku zaplanowano II transzę kredytu bankowego w kwocie 600.000 zł na inwestycję pn., „Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kamienicy”.

Wolne środki w kwocie 591.740,45 zł przeznaczono na:

- inwestycje wieloletnie pn:

„Modernizacja kotłowni przy SP w Kroczewie” - 24.000 zł

„Rozbudowa stacji uzdatniania Kroczewo” - 107.588,33 zł,

„Przebudowa drogi gminnej Zdunowo - Stare Olszyny nr 301218 W” - 45.000 zł,

„Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją w budynku OSP Kroczewo - 85.000 zł,

„Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kamienicy” - kwota 50.000 zł,

„Zakup nieruchomości gruntowej w Kroczewie” - 98.400 zł,

Pomoc Powiat Płoński „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” - 181.752,12 zł.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Na rozchody przeznaczono 669.572,90 zł, w tym na spłaty pożyczek: 439.572,90 zł, na spłaty kredytów: 230.000 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 wielkości te przeznaczą się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

Wójt Gminy Żaluski
Romuald Woźniak

