

U C H W A Ł A Nr XXII/106/2016
Rady Gminy Szczutowo
z dnia 18 listopada 2016 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczutowo

Na podstawie art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Szczutowo uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej do Uchwały Nr XV/68/2015 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały Nr XV/68/2015 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.




Przewodniczący Rady
mgr Dariusz Pilarski


Wzrost 170cm
Radca Prawny
mgr Zdzisław Kwiatkowski

Objaśnienia

Uchwałą Nr XXII/106/2016 Rady Gminy Szczutowo z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczutowo wprowadza się zmiany:

W **załączniku Nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej** dokonano zmian w planie budżetu 2016 r. zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXII/107/2016 Rady Gminy Szczutowo z dnia 18 listopada 2016 r. Dochody budżetu po zmianie wynoszą 17.896.086,22 zł, wydatki budżetu po zmianie wynoszą 18.365.853,22 zł, wynik budżetu po zmianach wynosi -469.767 zł, różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi po zmianach wynosi 648.347,89 zł, przychody budżetu po zmianach wynoszą 1.000.000 zł, rozchody budżetu po zmianach wynoszą 530.233 zł, kwota długu na 31 grudnia 2016 r. po zmianach wynosi 2.406.242 zł. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynoszą 7.601.275 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst po zmianach wynoszą 1.990.817,11 zł, wydatki na obsługę długu po zmianach wynoszą 75.000 zł, wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy po zmianach wynoszą 30.000 zł, nowe wydatki inwestycyjne po zmianach wynoszą 874.209,89 zł, wydatki majątkowe w formie dotacji po zmianach wynoszą 275.670 zł, spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych po zmianach wynoszą 530.233 zł.

W wierszu „2016” dokonano zmiany kwot dochodów, wydatków.

W **dochodach** budżetu dokonano zmian w szczególności w związku z:

- Przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 186/2016 z dnia 13 października 2016 r. środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę w drugim okresie płatniczym 2016 r.);
- Przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 202/2016 z dnia 14 października 2016 r. środki przeznaczone na uzupełnienie dotacji dla jst z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych);
- Przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 178/2016 z dnia 11 października 2016 r. środki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kw. 2016 r. dla odbiorców

- wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie);
- Przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 174/2016 z dnia 30 września 2016 r. środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych);
 - Przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 197/2016 z dnia 14 października 2016 r. środki przeznaczone na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016);
 - Przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 210/2016 z dnia 14 października 2016 r. środki przeznaczone na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne);
 - Przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 212/2016 z dnia 14 października 2016 r. środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa);
 - Przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 217/2016 z dnia 14 października 2016 r. środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów);
 - Przyznaniem dotacji przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 184/2016 z dnia 12 października 2016 r. środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”);
 - Otrzymaniem środków od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Umowa dotacji Nr 963/16/EE/D zawarta z WFOŚ i GW z dnia 14 września 2016 r. na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Powiatowy konkurs ekologiczny „Dobre rady na odpady””);
 - Przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 296/2016 z dnia 31 października 2016 r. środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe);
 - Przyznaniem dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (Projekt Programu ERAZMUS+ nr umowy 2016-1-UK01-KA219-024630_3 zawartej z Fundacją

- Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu ERAZMUS+ z siedzibą w Warszawie – unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu);
- Przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 189/2016 z dnia 13 października 2016 r. środki przeznaczone na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania);
 - Przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 211/2016 z dnia 14 października 2016 r. środki przeznaczone na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania);
 - Przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 258/2016 z dnia 18 października 2016 r. środki przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna);

W **wydatkach** budżetu dokonano zmian w szczególności w związku ze:

- Zwiększeniem środków przeznaczonych na wydatki inwestycyjne jb – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach Agnieszkowo - Łazy - Gójsk, wymiana wyposażenia przepompowni P-II i P-III w Gójsku, budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Słupia, budowa oczyszczalni przydomowych - analiza efektywności kosztowej” – nowa inwestycja,
- Zwiększeniem środków przeznaczonych na składki na ubezpieczenia zdrowotne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych, świadczenia społeczne, składki na ubezpieczenie społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, różne opłaty i składki, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zakup środków dydaktycznych i książek, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, stypendia dla uczniów, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe zagraniczne i krajowe,
- Zmniejszeniem środków przeznaczonych na zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup usług remontowych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zfs, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wpłaty na PFRON, stypendia dla uczniów, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup środków dydaktycznych i książek, składki na ubezpieczenie społeczne, zakup usług telekomunikacyjnych,
- Zmniejszeniem środków przeznaczonych na wydatki inwestycyjne jb –

- ✓ „Przebudowa SUW w Szczutowie” – zmniejszenie środków przeznaczonych na realizację inwestycji,
- ✓ „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej, rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej (w tym SUW w Szczutowie) na terenie Gminy Szczutowo” – rezygnacja z realizacji inwestycji,
- ✓ „Budowa zatoki parkingowej przy drodze gminnej nr 370619W (ul. Lipowa) w Szczutowie” – zmniejszenie środków przeznaczonych na realizację inwestycji,

Pozostałe zmiany

Ostatni rok na który określono limit wydatków oraz ostatni rok prognozy długu po zmianach stanowi rok 2027 – przed zmianą 2028. Założono wzrost dochodów bieżących zgodnie z Wytocznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, a mianowicie prognoza PKB na rok 2017 – 103,9%, 2018 – 104%, 2019 – 104%, 2020 – 103,8%, 2021 – 103,7%, 2022 – 103,5%, 2023 – 103,3%, 2024 – 103,3%, 2025 – 103,1%, 2026 – 103%, 2027 – 102,9%, 2028 – 102,9%.

Założono wzrost wydatków bieżących zgodnie z Wytocznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, a mianowicie prognoza dynamiki CPI na rok 2017 – 101,8%, 2018 – 102,5%, 2019 – 102,5%, 2020 – 102,5%, 2021 – 102,5%, 2022 – 102,5%, 2023 – 102,5%, 2024 – 102,5%, 2025 – 102,5%, 2026 – 102,5%, 2027 – 102,5%, 2028 – 102,5%.

W roku 2017 planuje się:

- ✓ zaciągnięcie pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 340.000 zł na dofinansowanie realizacji inwestycji rocznej pn „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szczutowo”
 - ✓ zaciągnięcie pożyczki w BGK w Warszawie na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.972.530 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn: „Budowa dróg gminnych Karlewo-Słupia (odcinek drogi 370609W od km 0+000 do km 2+298,07 i odcinek drogi 370622W od km 0+000 do km 2+323,15) Etap I – budowa odcinka drogi 370609W od km 0+000 do km 2+298,07”. Dnia 15 lipca 2016 r. Gmina Szczutowo zawarła umowę o przyznaniu pomocy Nr 00036-65151-UM0700088/16 z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
- oraz
- „Budowa ulicy Polnej i Lipowej wraz z drogami stanowiącymi ciągłość komunikacyjną w obrębie osiedla mieszkaniowego w Szczutowie”. Dnia 15 lipca 2016 r. Gmina Szczutowo zawarła umowę o przyznaniu pomocy Nr 00018-65151-UM0700089/16 z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

- ✓ zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 1.127.470 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu (777.870 zł) oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (349.600 zł).

W latach 2018 – 2027 Gmina nie planuje przychodów z żadnego tytułu.

Rada Gminy rezygnuje z zaciągnięcia kredytu w wysokości 3.100.000 (spłata 2018-2028) na rzecz pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 340.00 zł, pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.972.530 zł oraz kredytu bankowego w kwocie 1.127.470 zł.

Spłatę długu już zaciągniętego zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Pożyczkę, którą Gmina planuje zaciągnąć w roku 2017 w kwocie 340.00 zł planuje się spłacić w latach 2018 – 2027 w równych ratach – po 34.000 zł rocznie.

Pożyczkę, którą Gmina planuje zaciągnąć w roku 2017 w kwocie 1.972.530 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej planuje się spłacić w roku 2018 jednorazowo, po wpływie pomocy zgodnie z zawartymi umowami o przyznaniu pomocy Nr 00018-65151-UM0700089/16 oraz Nr 00036-65151-UM0700088/16 zawartymi dnia 15 lipca 2016 r. z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

Kredyt, który Gmina planuje zaciągnąć w roku 2017 w kwocie 1.127.470 zł planuje się spłacić w latach 2018 – 2027. W latach 2018 – 2020 po 100.000 zł rocznie, w latach 2023 – 2026 po 150.000 zł rocznie. Ostatnia spłata nastąpi w roku 2027 w kwocie 77.470 zł.

Rozchody budżetu roku 2018 stanowią kwotę 2.455.930 zł, w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy stanowi kwotę 1.972.530 zł.

W **załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”** dokonano następujących zmian:

- W związku z przyznaniem dotacji celowej na wydatki bieżące w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (Projekt Programu ERAZMUS+ nr umowy 2016-1-UK01-KA219-024630_3 zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu ERAZMUS+ z siedzibą w Warszawie – unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu) zaplanowano limit zobowiązań oraz nakłady finansowe w wysokości 99.924,30 zł. Limit wydatków na rok 2016 stanowi kwotę 22.973,88 zł, 2017 – 57.050,42 zł, 2018 – 19.900 zł (dokonano również stosownych zmian po stronie dochodów i wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w załączniku nr 1 „Tabelaryczna prezentacja WPF”);
- W związku z rezygnacją z realizacji inwestycji „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej, rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej (w tym SUW w Szcutowie)

na terenie Gminy Szczutowo” zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 1.200.000 zł. W związku z powyższy zmniejszono również limit wydatków majątkowych na rok 2016 o kwotę 300.000 zł, 2017 o 450.000 zł, 2018 o 450.000 zł.

Szczutowo, 2016-11-18


Przewodniczący Rady
mgr Dariusz Pilarski

Rada Gminy Szczutowo
08-227, Szczutowo, ul. Lipowa 5 a
woj. mazowieckie
tel. 24 276-71-67

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Tabularyczna prezentacja WPF

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem*	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.3.1		
			1.1.1	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
Lp	1	1.1.1	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
Formuła	[1.1]x[1.2]										
Wykonanie 2013	14 603 345,20	13 883 249,40	840 038,00	6 508,03	1 457 529,13	984 351,85	7 321 195,00	3 501 165,80	720 095,80	9 450,00	710 645,80
Wykonanie 2014	15 516 350,65	14 835 211,81	896 757,00	10 429,21	1 627 267,69	981 334,19	7 679 970,00	3 848 281,34	681 138,84	270 000,00	411 138,84
Plan 3 kw. 2015	15 753 968,66	14 471 094,27	1 033 954,00	3 515,00	1 740 801,00	1 028 800,00	7 654 092,00	3 189 393,43	1 282 874,39	27 270,00	1 255 604,39
Wykonanie 2015	16 719 262,71	14 942 870,65	1 042 956,00	4 336,34	1 688 050,24	1 009 067,88	7 804 092,00	3 484 845,68	1 776 392,06	488 340,00	1 288 052,06
2016	17 896 086,22	17 864 321,22	1 111 573,00	14 000,00	1 763 557,00	1 049 800,00	7 988 871,00	6 207 273,59	31 765,00	25 000,00	0,00
2017	17 679 632,00	17 679 632,00	1 255 334,00	17 000,00	1 760 485,00	1 049 800,00	7 919 678,00	5 999 973,00	0,00	0,00	0,00
2018	21 648 590,00	18 792 868,00	1 303 036,00	17 646,00	1 896 472,00	1 128 921,00	8 220 625,00	6 227 971,00	2 855 722,00	0,00	2 855 722,00
2019	19 525 789,00	19 525 789,00	1 249 168,00	18 334,00	1 970 434,00	1 172 948,00	8 541 229,00	6 470 861,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 287 295,00	20 287 295,00	1 296 636,00	19 049,00	2 047 281,00	1 218 693,00	8 874 337,00	6 723 225,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 037 925,00	21 037 925,00	1 344 611,00	19 754,00	2 123 030,00	1 263 785,00	9 202 687,00	6 971 984,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 795 290,00	21 795 290,00	1 391 672,00	20 465,00	2 199 459,00	1 309 281,00	9 533 984,00	7 222 976,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 514 535,00	22 514 535,00	1 437 598,00	21 140,00	2 272 042,00	1 352 488,00	9 848 606,00	7 461 334,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 235 000,00	23 235 000,00	1 485 038,00	21 817,00	2 344 747,00	1 395 767,00	10 163 761,00	7 700 097,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 955 285,00	23 955 285,00	1 531 074,00	22 493,00	2 417 434,00	1 439 036,00	10 478 838,00	7 938 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 673 944,00	24 673 944,00	1 577 007,00	23 168,00	2 489 957,00	1 482 207,00	10 793 203,00	8 176 964,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 389 488,00	25 389 488,00	1 622 740,00	23 840,00	2 562 166,00	1 525 191,00	11 106 206,00	8 414 096,00	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. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
								Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2013	13 748 276,79	12 419 253,13	0,00	0,00	0,00	77 300,50	77 300,50	1 470,30	0,00	0,00	1 329 023,66		
Wykonanie 2014	16 024 552,09	12 951 109,07	0,00	0,00	0,00	90 226,37	90 226,37	0,00	0,00	0,00	3 073 443,02		
Plan 3 kw. 2015	17 027 385,36	14 091 446,41	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	5 800,00	0,00	0,00	2 935 938,95		
Wykonanie 2015	15 979 484,57	13 271 674,77	0,00	0,00	0,00	63 938,74	63 938,74	4 419,29	0,00	0,00	2 707 809,90		
2016	18 365 853,22	17 215 973,33	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 149 879,89		
2017	20 770 032,00	16 709 971,08	0,00	0,00	0,00	154 700,00	154 700,00	5 000,00	0,00	0,00	4 060 060,92		
2018	19 192 660,00	17 010 750,00	0,00	0,00	0,00	127 400,00	127 400,00	10 000,00	0,00	0,00	2 181 910,00		
2019	19 042 389,00	17 384 986,00	0,00	0,00	0,00	109 400,00	109 400,00	0,00	0,00	0,00	1 984 284,00		
2020	19 803 895,00	17 819 611,00	0,00	0,00	0,00	91 400,00	91 400,00	0,00	0,00	0,00	2 289 424,00		
2021	20 554 525,00	18 265 101,00	0,00	0,00	0,00	73 400,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	2 590 162,00		
2022	21 311 890,00	18 721 728,00	0,00	0,00	0,00	55 400,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	2 881 121,00		
2023	22 070 893,00	19 169 772,00	0,00	0,00	0,00	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	3 361 484,00		
2024	23 051 000,00	19 669 516,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	3 610 031,00		
2025	23 771 285,00	20 161 254,00	0,00	0,00	0,00	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	3 824 659,00		
2026	24 489 944,00	20 665 285,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	4 096 101,00		
2027	25 278 018,00	21 181 917,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu		
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2013	855 068,41	2 582 148,41	0,00	0,00	495 839,41	0,00	2 086 309,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-508 201,44	2 553 510,82	0,00	0,00	2 020 943,82	508 201,44	532 567,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 273 416,70	2 856 400,40	0,00	0,00	643 000,00	643 000,00	2 213 400,40	630 416,70	0,00	0,00
Wykonanie 2015	739 778,14	3 006 725,38	0,00	0,00	1 376 309,38	0,00	1 630 416,00	0,00	0,00	0,00
2016	-469 767,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	469 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-3 090 400,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440 000,00	3 090 400,00	0,00	0,00
2018	2 455 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	483 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	483 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	483 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	483 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	443 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	111 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	1 416 273,00	1 416 273,00	602 638,00	602 638,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	669 000,00	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 582 983,70	1 582 983,70	977 983,70	977 983,70	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 582 983,00	1 582 983,00	977 983,00	977 983,00	0,00	0,00	0,00	
2016	530 233,00	530 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	349 600,00	349 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 455 930,00	2 455 930,00	1 972 530,00	1 972 530,00	0,00	0,00	0,00	
2019	483 400,00	483 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	483 400,00	483 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	483 400,00	483 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	483 400,00	483 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	443 642,00	443 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	111 470,00	111 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań przejęta przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 [1.1]-[2.1]	8.2 [(1.1)+(4.1)+(4.2)+(5.1)+(2.2)]
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła				
Wykonanie 2013	3 025 475,00	0,00	1 463 996,27	1 959 835,68
Wykonanie 2014	2 889 042,00	0,00	1 884 102,74	3 905 046,56
Plan 3 kw. 2015	3 519 458,70	0,00	379 647,86	1 022 647,86
Wykonanie 2015	2 936 475,00	0,00	1 671 195,88	3 047 505,26
2016	2 406 242,00	0,00	648 347,89	1 648 347,89
2017	5 496 642,00	0,00	969 660,92	969 660,92
2018	3 040 712,00	0,00	1 782 118,00	1 782 118,00
2019	2 557 312,00	0,00	2 140 803,00	2 140 803,00
2020	2 073 912,00	0,00	2 467 684,00	2 467 684,00
2021	1 590 512,00	0,00	2 772 824,00	2 772 824,00
2022	1 107 112,00	0,00	3 073 562,00	3 073 562,00
2023	663 470,00	0,00	3 324 763,00	3 324 763,00
2024	479 470,00	0,00	3 565 484,00	3 565 484,00
2025	295 470,00	0,00	3 794 031,00	3 794 031,00
2026	111 470,00	0,00	4 008 659,00	4 008 659,00
2027	0,00	0,00	4 207 571,00	4 207 571,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
LP	9.1 $(2 \cdot 1,1) + (7 \cdot 1,3) + 1 \cdot 1$ [9.1] / [1]	9.2 $(2 \cdot 1,1) + (7 \cdot 1,3) + 1 \cdot 1$ [9.1] + [1]	9.3 Kwota zobowiązań współwzornego przez jednostkę samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współwzornego przez jednostkę samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	9.5 Wskaźnik dochodów bieżących pomniejszonych o dotychczasowe majątki oraz wydatki na zadania ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ustawowy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o plan budżetowy poprzedzającego pienięży rok prognozy (wskaźnik ustalony w artymetyczną z 3 x poprzednich lat)	9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ustawowy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o plan budżetowy poprzedzającego pienięży rok prognozy (wskaźnik ustalony w artymetyczną z 3 x poprzednich lat)	9.7 Informacja o spełnieniu zobowiązań ustawowy, po uwzględnieniu zobowiązań współwzornego przez jednostkę samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	9.7.1 Informacja o spełnieniu zobowiązań ustawowy, po uwzględnieniu zobowiązań współwzornego przez jednostkę samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym
Formuła				$\frac{9.4}{9.5}$	$\frac{9.6}{9.5}$	$\frac{9.6.1}{9.5}$	$\frac{9.7}{9.5}$	$\frac{9.7.1}{9.5}$	
Wykonanie 2013	10,23%	6,09%	0,00	6,09%	10,09%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2014	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	13,88%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2015	10,56%	4,31%	0,00	4,31%	2,56%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2015	9,85%	3,97%	0,00	3,97%	12,92%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2016	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	3,76%	8,85%	12,30%	12,30%	TAK
2017	2,85%	2,82%	0,00	2,82%	5,48%	6,74%	10,19%	10,19%	TAK
2018	11,93%	2,78%	0,00	2,78%	8,23%	3,94%	7,39%	7,39%	TAK
2019	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	10,96%	5,82%	5,82%	5,82%	TAK
2020	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	12,16%	8,22%	8,22%	8,22%	TAK
2021	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	13,18%	10,45%	10,45%	10,45%	TAK
2022	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	14,10%	12,10%	12,10%	12,10%	TAK
2023	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	14,77%	13,15%	13,15%	13,15%	TAK
2024	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	15,35%	14,02%	14,02%	14,02%	TAK
2025	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	15,84%	14,74%	14,74%	14,74%	TAK
2026	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	16,25%	15,32%	15,32%	15,32%	TAK
2027	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	16,57%	15,81%	15,81%	15,81%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 225 473,52	1 636 904,27	262 402,19	0,00	262 402,19	262 402,19	892 806,91	173 814,56
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 285 267,06	1 706 149,67	1 213 805,00	0,00	1 213 805,00	1 208 355,54	1 546 214,86	318 872,62
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 047 462,32	2 050 789,84	775 416,70	0,00	775 416,70	775 416,70	1 742 443,25	291 579,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 771 680,95	1 898 980,70	682 760,74	0,00	682 760,74	682 760,74	1 795 901,63	229 147,43
2016	0,00	0,00	7 601 275,00	1 990 817,11	52 973,88	22 973,88	30 000,00	0,00	874 209,89	275 670,00
2017	0,00	0,00	7 231 167,00	2 057 300,00	3 227 050,42	57 050,42	3 170 000,00	70 000,00	3 740 060,92	250 000,00
2018	2 455 930,00	2 455 930,00	7 361 328,00	2 094 331,00	1 619 900,00	19 900,00	1 600 000,00	1 600 000,00	381 910,00	200 000,00
2019	483 400,00	483 400,00	7 523 277,00	2 140 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 403,00	0,00
2020	483 400,00	483 400,00	7 711 359,00	2 193 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 284,00	0,00
2021	483 400,00	483 400,00	7 904 143,00	2 248 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289 424,00	0,00
2022	483 400,00	483 400,00	8 101 746,00	2 304 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 162,00	0,00
2023	443 642,00	443 642,00	8 304 290,00	2 362 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881 121,00	0,00
2024	184 000,00	184 000,00	8 511 897,00	2 421 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 381 484,00	0,00
2025	184 000,00	184 000,00	8 724 695,00	2 482 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 031,00	0,00
2026	184 000,00	184 000,00	8 942 812,00	2 544 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824 659,00	0,00
2027	111 470,00	111 470,00	9 166 382,00	2 607 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 096 101,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, imie niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1			
Formuła											
Wykonanie 2013	241 306,13	224 655,97	224 655,97	705 211,00	705 211,00	705 211,00	267 317,91	228 454,48		228 454,48	
Wykonanie 2014	388 191,67	354 728,79	354 728,79	370 917,44	346 500,71	346 500,71	411 187,15	350 272,54		350 272,54	
Plan 3 kw. 2015	131 093,62	124 349,96	124 349,96	1 078 292,00	1 078 292,00	1 078 292,00	152 477,34	130 726,68		130 726,68	
Wykonanie 2015	126 627,42	120 080,58	120 080,58	1 086 652,67	1 086 652,67	1 086 652,67	146 682,22	126 459,30		126 459,30	
2016	22 973,88	22 973,88	22 973,88	0,00	0,00	0,00	22 973,88	22 973,88		22 973,88	
2017	57 050,42	57 050,42	57 050,42	0,00	0,00	0,00	57 050,42	57 050,42		57 050,42	
2018	19 900,00	19 900,00	19 900,00	2 855 722,00	2 855 722,00	2 855 722,00	19 900,00	19 900,00		19 900,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	inne		w tym:	inne		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2013	773 126,21	412 845,00	412 845,00	399 144,64	399 144,64	6 810,22	6 810,22	224 067,00	224 067,00			
Wykonanie 2014	1 478 289,31	812 317,11	812 317,11	1 162 589,65	1 162 589,65	1 162 589,65	1 162 589,65	532 567,00	532 567,00			
Plan 3 kw. 2015	876 950,70	510 361,70	510 361,70	641 090,38	641 090,38	641 090,38	641 090,38	445 416,70	445 416,70			
Wykonanie 2015	784 294,04	501 902,70	501 902,70	628 362,00	628 362,00	628 362,00	628 362,00	445 416,00	445 416,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	3 100 000,00	1 972 530,00	3 100 000,00	1 127 470,00	1 127 470,00	1 127 470,00	1 127 470,00	1 972 530,00	1 972 530,00			
2018	1 600 000,00	883 192,00	1 600 000,00	716 808,00	716 808,00	716 808,00	716 808,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w skrajnie 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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 w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	224 067,00	224 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	532 567,00	532 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	445 416,70	445 416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	445 416,00	445 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 972 530,00	1 972 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług *	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 **	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
Formuła							
Wykonanie 2013	1 416 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 137 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 582 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	530 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	349 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	349 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	349 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	349 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	349 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	349 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	309 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstap prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Przewodniczący Rad
mgr Dariusz Piński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF

kwoty w
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 899 924,30	52 973,88	3 227 050,42	1 619 900,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				99 924,30	22 973,88	57 050,42	19 900,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 800 000,00	30 000,00	3 170 000,00	1 600 000,00	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:				4 799 924,30	22 973,88	3 157 050,42	1 619 900,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				99 924,30	22 973,88	57 050,42	19 900,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Erazmus+ - unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2016	2018	99 924,30	22 973,88	57 050,42	19 900,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 700 000,00	0,00	3 100 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa dróg gminnych Karlewo-Słupia (odcinek drogi 370609W od km 0+000 do km 2+298,07 i odcinek drogi 370622W od km 0+000 do km 2+323,15) Etap I - budowa odcinka drogi 370609W od km 0+000 do km 2+298,07	Urząd Gminy w Szczutowie	2017	2018	2 000 000,00	0,00	1 300 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ulicy Polnej i Lipowej wraz z drogami stanowiącymi ciągłość komunikacyjną w obrębie osiedla mieszkaniowego w Szczutowie	Urząd Gminy w Szczutowie	2017	2018	2 700 000,00	0,00	1 800 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

mgr Dariusz Pilariski