

**U C H W A Ł A Nr XXXII/155/2017  
Rady Gminy Szczutowo**

**z dnia 13 października 2017 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 2016 r., poz. 1870 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 XXIV/116/2016 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 grudnia 2016 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 XXIV/116/2016 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 grudnia 2016 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.



*[Signature]*  
Przewodniczący Rady  
mgr Dariusz Pilarski

*[Signature]*  
Radca Przewodniczący  
mgr Andrzej Kowalikowski

### Objaśnienia

Uchwałą Nr XXXII/155/2017 Rady Gminy Szczutowo z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczutowo wprowadza się zmiany:

W załączniku Nr 1 Tabełaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w planie budżetu 2017 r. zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXXII/156/2017 Rady Gminy Szczutowo z dnia 13 października 2017 r. Dochody budżetu po zmianie wynoszą 18.399.226,96 zł, wydatki budżetu po zmianie wynoszą 22.589.626,96 zł, wynik budżetu po zmianach wynosi -4.190.400 zł, różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi po zmianach wynosi 39.474,61 zł, przychody budżetu po zmianach wynoszą 4.540.000 zł, rozchody budżetu po zmianach wynoszą 349.600 zł, kwota długu na 31 grudnia 2017 r. po zmianach wynosi 5.496.642 zł. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynoszą 7.744.543,05 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst po zmianach wynoszą 2.150.022 zł, wydatki na obsługę długu po zmianach wynoszą 84.700 zł, wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy po zmianach wynoszą - majątkowe 3.130.000 zł, bieżące – 102.039 zł, nowe wydatki inwestycyjne po zmianach wynoszą 4.065.260,92 zł, wydatki majątkowe w formie dotacji po zmianach wynoszą 301.602 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 349.600 zł.

W wierszu „2017” dokonano zmiany kwot dochodów i wydatków

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

- Przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 224/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. środki przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne; Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 146 z dnia 26 września 2017 r. środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych),
- Przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 135 z dnia 8 września 2017 r. środki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny; Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 144 z dnia 22 września 2017 r. środki przeznaczone na realizację świadczenia wychowawczego),
- Tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,

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

- Zwiększeniem środków przeznaczonych na wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych, świadczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup energii, dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, składki na ubezpieczenie

- społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne, dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury,
- Zwiększeniem środków przeznaczonych na wydatki inwestycyjne jb – „Budowa wodociągu w miejscowości Karlewo” oraz „Modernizacja SUW w Szczutowie” – nowe inwestycje,
  - Zmniejszeniem środków przeznaczonych na zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, różnych opłat i składek, wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe,
  - Zmniejszeniem środków przeznaczonych na wydatki inwestycyjne jb – „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” – wydatki majątkowe 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. Zmniejszenie wkładu własnego Gminy (Gmina Szczutowo zawarła umowę o przyznaniu pomocy Nr 00036-65151-UM0700088/16 z Samorządem Województwa Mazowieckiego).

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

- Zmniejszono środki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia „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” – wydatki majątkowe 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. Zmniejszenie wkładu własnego Gminy. Zmniejszono limit wydatków na rok 2017, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 50.000 zł (Gmina Szczutowo zawarła umowę o przyznaniu pomocy Nr 00036-65151-UM0700088/16 z Samorządem Województwa Mazowieckiego).

Szczutowo, 2017-10-13

  
Przewodniczący Rady  
mgr Dariusz Piłarski

Załącznik nr 1  
 Tabeleczna prezentacja WPF

Lp	Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:	
			w tym:								
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2		
	Dochody ogółem x	11	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2014	15 516 350,65	14 835 211,81	886 757,00	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
Wykonanie 2015	16 719 262,71	14 942 870,65	1 042 858,00	4 336,34	1 688 050,24	1 009 067,88	7 804 082,00	3 484 845,88	1 776 392,06	488 340,00	1 288 052,06
Plan 3 kw. 2016	17 507 521,29	17 475 756,29	1 111 573,00	14 000,00	1 763 557,00	1 049 800,00	7 988 871,00	5 822 335,23	31 765,00	25 000,00	0,00
Wykonanie 2016	18 244 319,05	18 212 304,05	1 130 447,00	21 555,23	1 856 676,27	1 065 678,28	7 988 871,00	6 594 937,06	32 015,00	25 250,00	0,00
2017	18 389 226,96	18 262 238,65	1 254 810,00	17 000,00	1 747 163,72	1 049 800,00	7 736 869,00	6 784 429,91	136 888,31	36 360,00	99 321,26
2018	21 729 887,00	18 782 868,00	1 303 036,00	17 646,00	1 896 472,00	1 126 621,00	8 220 625,00	6 227 971,00	2 936 819,00	0,00	2 936 819,00
2019	19 525 789,00	19 525 789,00	1 353 854,00	18 334,00	1 970 434,00	1 172 848,00	8 541 229,00	6 470 881,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 287 295,00	20 287 285,00	1 408 654,00	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	1 456 700,00	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	21 785 290,00	21 795 290,00	1 511 214,00	20 465,00	2 199 459,00	1 309 281,00	9 533 984,00	7 222 878,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 514 535,00	22 514 535,00	1 561 084,00	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	1 611 038,00	21 817,00	2 344 747,00	1 395 767,00	10 163 761,00	7 700 087,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 955 285,00	23 955 285,00	1 660 880,00	22 493,00	2 417 434,00	1 438 036,00	10 478 638,00	7 938 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 673 944,00	24 673 944,00	1 710 810,00	23 166,00	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	1 760 423,00	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) Wzrost może być określony także w odniesieniu do wydatków, w tym wydatków podatkowych, zgodnie z przepisami o świadczeniach w świadczeniach, a także w ramach;  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 852 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnie prognozy finansowe obejmujące okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego woli stosować się także do lat  
wzrastających poza maksymalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy;  
3) W postaci wyrażonej w formie wydatków podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.





Lp	5	z tego:					7	8	9	10	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:									6.1	6.2
		z tego:										
Rozchody budżetu x		Sąca kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi 8) o wydatki	
Wykazanie	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6.1	6.2				
Wykazanie 2014	669 000,00	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889 042,00	0,00	1 884 102,74	3 905 046,56	
Wykazanie 2015	1 582 983,00	1 582 983,00	977 983,00	977 983,00	0,00	0,00	0,00	2 936 475,00	0,00	1 671 195,88	3 047 505,26	
Plan 3 kw. 2016	530 233,00	530 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 242,00	0,00	1 017 923,89	2 017 923,89	
Wykazanie 2016	530 233,00	530 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 242,00	0,00	1 952 334,99	4 115 895,51	
2017	349 600,00	349 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 496 642,00	0,00	39 474,61	1 139 474,61	
2018	2 455 930,00	2 455 930,00	1 672 530,00	1 672 530,00	0,00	0,00	0,00	3 040 712,00	0,00	1 782 118,00	1 782 118,00	
2019	483 400,00	483 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557 312,00	0,00	2 140 803,00	2 140 803,00	
2020	483 400,00	483 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 912,00	0,00	2 467 694,00	2 467 694,00	
2021	483 400,00	483 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 512,00	0,00	2 772 824,00	2 772 824,00	
2022	483 400,00	483 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 112,00	0,00	3 073 562,00	3 073 562,00	
2023	443 642,00	443 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 470,00	0,00	3 324 763,00	3 324 763,00	
2024	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 470,00	0,00	3 565 484,00	3 565 484,00	
2025	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 470,00	0,00	3 794 031,00	3 794 031,00	
2026	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 470,00	0,00	4 008 659,00	4 008 659,00	
2027	111 470,00	111 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 207 571,00	4 207 571,00	

6) W rozrachunku wydatków 6.2 w rozrachunku wyliczenia wydatków 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. 1116) oraz kwoty wykazu obciążeni przychodowych.  
7) Rozrachunek o kwocie 0,00 w rozrachunku wyliczenia wydatków 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. 1116) oraz kwoty wykazu obciążeni przychodowych.  
8) Porównanie 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, do przychodów.



Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wykazanie	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań ze względu na współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po odliczeniu spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o zwiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 5) obliczony w oparciu o plan 3 swiartku roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 5) obliczony w oparciu o plan 3 swiartku roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	4,89%	4,89%	0,00	4,69%	13,88%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	9,85%	3,97%	0,00	3,97%	12,92%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	5,96%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	10,84%	X	X	X	X
2017	2,36%	2,33%	0,00	2,33%	0,41%	10,92%	12,55%	TAK	TAK
2018	11,86%	2,76%	0,00	2,76%	8,20%	6,43%	8,06%	TAK	TAK
2019	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	10,96%	4,96%	6,48%	TAK	TAK
2020	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	12,16%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2021	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	13,18%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2022	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	14,10%	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2023	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	14,77%	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2024	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	15,35%	14,02%	14,02%	TAK	TAK
2025	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	15,84%	14,74%	14,74%	TAK	TAK
2026	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	16,25%	15,32%	15,32%	TAK	TAK
2027	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	16,57%	15,81%	15,81%	TAK	TAK

8) W porędy wchodzi 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 gminnych. Informacje wyłączenia znajdują się na stronie 9.8.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatsi majątkowe w formie dotacji
			10.1	11.1	Wydatsi związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatsi objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		
			11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.8
Wykonanie 2014	0,00	0,00	1 706 149,67	1 213 805,00	0,00	1 213 805,00	1 208 355,54	1 546 214,86	318 872,82
Wykonanie 2015	0,00	6 771 880,95	1 898 980,70	682 760,74	0,00	682 760,74	682 760,74	1 795 901,53	229 147,43
Plan 3 kw. 2016	0,00	7 105 108,00	2 031 293,11	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	1 243 795,89	275 670,00
Wykonanie 2016	0,00	7 094 568,98	1 842 485,03	14 779,63	14 779,63	0,00	0,00	824 202,00	267 670,00
2017	0,00	7 744 543,05	2 150 022,00	3 232 039,00	102 039,00	3 130 000,00	0,00	4 055 260,92	301 602,00
2018	2 455 930,00	2 455 930,00	2 094 931,00	1 728 561,53	47 464,63	1 681 097,00	1 681 097,00	381 910,00	200 000,00
2019	483 400,00	483 400,00	2 140 406,00	13 782,32	13 782,32	0,00	0,00	1 657 403,00	0,00
2020	483 400,00	483 400,00	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	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	2 304 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 162,00	0,00
2023	443 842,00	443 842,00	2 362 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 121,00	0,00
2024	184 000,00	184 000,00	2 421 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391 484,00	0,00
2025	184 000,00	184 000,00	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	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	2 607 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 096 101,00	0,00

0) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wynika określona w objaśnieniach do wykonanej prognozy finansowej.

1) W przyjętym wykazie są kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 150. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 7523).

2) W przyjętym wykazie są kwoty wydatków rozpoznanych na odpisy w programach i projektach, których wydatki, których dotyczy kolona.

3) W przyjętym wykazie są kwoty wydatków inwestycyjnych, które planuje się rozpoznać w roku, którego dotyczy kolona.



Lp.	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	w tym:
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	532 587,00	532 587,00	532 587,00
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	445 416,00
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	3 133 602,00	2 023 434,00	3 130 000,00	1 123 951,00	1 123 951,00	1 123 951,00	1 123 951,00	1 972 530,00	1 972 530,00	1 972 530,00
2018	1 681 087,00	913 385,00	1 681 087,00	795 276,63	795 276,63	795 276,63	795 276,63	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	13 782,32	0,00	13 782,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13) Prosi się o uwzględnienie w 60. zapisie 60% dotychczas, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumiem także taki program, projekt lub działanie przynosiące efektów, dla których poziom finansowania to środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zrealizowanego dotychczas obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczących takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z udziałem 60% środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.9	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład 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 w 2011 r. na pozostałe przepisy o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki budżeta na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Wykonanie 2014	532 567,00	532 567,00	0,00	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	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	1 972 530,00	1 972 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat: kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydłuki zmniewszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu ( m. in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do pariśwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	889 000,00	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
Plan 3 kw. 2016	530 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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



**Rada Gminy Szczutowo Wykaz przedsięwzięć do WPF**

09-227, Szczutowo, Wykaz przedsięwzięć do WPF  
Załącznik nr 3, 170-71-07  
Wykaz przedsięwzięć WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 989 102,50	3 232 039,00	1 728 561,63	13 782,32	0,00	0,00
1.1	- wydatki bieżące				178 065,58	102 039,00	47 464,63	13 782,32	0,00	0,00
1.2	- wydatki majątkowe				4 811 036,92	3 130 000,00	1 681 097,00	0,00	0,00	0,00
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				4 989 102,50	3 232 039,00	1 728 561,63	13 782,32	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				178 065,58	102 039,00	47 464,63	13 782,32	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus+ - unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu	Szkola Podstawowa w Gójsku	2016	2018	99 924,30	65 244,67	19 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zainwestuj w siebie! - aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu jako wkład własny	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczutowie	2017	2019	78 141,28	36 794,33	27 564,63	13 782,32	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 632 971,34	3 027 961,00	1 633 632,37	0,00	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 (poprawa warunków komunikacji mieszkańców Karlewa i Słup) - poprawa warunków komunikacji mieszkańców Karlewa i Słup	Urząd Gminy w Szczutowie	2017	2018	1 860 000,00	1 290 000,00	700 000,00	0,00	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 (poprawa warunków komunikacji mieszkańców Szczutowa) - poprawa warunków komunikacji mieszkańców Szczutowa	Urząd Gminy w Szczutowie	2017	2018	2 700 000,00	1 800 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Szczutowie wykorzystywanego na cele rekreacyjne i kulturalne - poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Szczuchowo poprzez przebudowę i rozbudowę ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej wykorzystywanej na cele rekreacyjne i kulturalne	Urząd Gminy w Szczutowie	2017	2018	161 067,00	80 000,00	81 067,00	0,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.P.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 974 302,95
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 285,95
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 097,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 974 302,95
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 285,95
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 144,57
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 141,28
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 097,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 097,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady  
mgr Dariusz Pilariski