

U C H W A Ł A Nr XLII/205/2018
Rady Gminy Szczutowo
z dnia 14 września 2018 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 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Szczutowo uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej do Uchwały Nr XXXIV/174/2017 Rady Gminy Szczutowo z dnia 18 grudnia 2017 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 XXXIV/174/2017 Rady Gminy Szczutowo z dnia 18 grudnia 2017 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


Radca Prawny
mgr Zdzisław Wielecowski

Objaśnienia

Uchwałą Nr XLII/205/2018 Rady Gminy Szczutowo z dnia 14 września 2018 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 2018 r. zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XLII/206/2018 Rady Gminy Szczutowo z dnia 14 września 2018 r. Dochody budżetu po zmianie wynoszą 20.684.994,03 zł, wydatki budżetu po zmianie wynoszą 21.241.529,03 zł, wynik budżetu po zmianach wynosi -556.535 zł, różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi po zmianach wynosi 319.639,01 zł, przychody budżetu po zmianach wynoszą 2.840.419 zł, rozchody budżetu po zmianach wynoszą 2.283.884 zł, kwota długu na 31 grudnia 2018 r. po zmianach wynosi 2.949.062 zł. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynoszą 7.601.295,30 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst po zmianach wynoszą 2.148.840,63 zł, wydatki na obsługę długu po zmianach wynoszą 110.000 zł, wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy po zmianach wynoszą - majątkowe 1.204.854 zł, bieżące – 111.975,67 zł, kontynuowane wydatki inwestycyjne po zmianach wynoszą 1.204.854 zł, nowe wydatki inwestycyjne po zmianach wynoszą 1.427.152,16 zł, wydatki majątkowe w formie dotacji po zmianach wynoszą 374.495 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 2.283.884 zł.

W wierszu „2018” dokonano zmiany kwot dochodów, wydatków, rozchodów i przychodów

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 (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 121 z dnia 18 maja 2018 r. środki przeznaczone na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania),
- Przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Decyzja Nr 47 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24.04.2018 r. - środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego),
- Przyznaniem dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (Umowa nr 90/OR/BP-I/D/18 dot. pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie wykonania prac remontowych budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Podlesie zawarta w dniu 15 czerwca 2018 r. z Województwem Mazowieckim),
- 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 153/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r. środki przeznaczone na obronę cywilną dla Gminy Szczutowo),

- Przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 81 z dnia 21 czerwca 2018 r. środki przeznaczone na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”),
- Przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 79 z dnia 18 czerwca 2018 r. środki przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”),
- Przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 181 z dnia 20 czerwca 2018 r. środki przeznaczone na realizację rządowego programu „Dobry start”),
- Przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 216/2018 z dnia 4 lipca 2018 r. środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe),
- Przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 87 z dnia 12 lipca 2018 r. środki przeznaczone na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania),
- Przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 248/2018 z dnia 25 lipca 2018 r. środki przeznaczone na realizację rządowego programu „Dobry start”),
- Przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 107 z dnia 31 lipca 2018 r. środki przeznaczone na uzupełnienie środków na udzielenie jst dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe),
- Przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 108 z dnia 31 lipca 2018 r. środki przeznaczone na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania),
- Przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 282/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r. środki przeznaczone na realizację rządowego programu „Dobry start”),

- Przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Decyzja Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2018 r. MF/FS3.4143.3.124.2018.MF.2577 przyznanie dotacji z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast),
- Przyznaniem dotacji celowej z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp (Umowa nr DFS-II-7211-1525/18 na powierzenie zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jsfp zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa zawarta dnia 29 sierpnia 2018 r.)
- Przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 121 z dnia 22 sierpnia 2018 r. – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.),
- Przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 121 z dnia 22 sierpnia 2018 r. – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.),
- Przyznaniem środków od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Umowa dotacji nr 0077/18/OZ/D z dnia 3 sierpnia 2018 r. zawarta z Wojewódzki Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Szczutowo”,
- Przyznaniem środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, województw, pozyskane z innych źródeł (dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – otwarte strefy aktywności (OSA) edycja 2018),
- Wpłata z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż nieruchomości - działka nr 62 - obszar 300 m² – Maluszyn)
- Zwiększeniem wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych, wpływów z pozostałych odsetek, wpływów z różnych dochodów, wpływów z opłaty targowej, wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z wpływem roku budżetowego 2017,

- Zmniejszeniem wpływów z opłaty targowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, wpływów z usług,

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

- Zwiększeniem środków finansowych przeznaczonych na realizację inwestycji:
 - „Przebudowa drogi gminnej Grabal – Cisse”,
 - „Przebudowa drogi gminnej Dąbkowa Parowa – Blizno”,
 - „Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Szczutowie”
- Przeznaczeniem środków finansowych na nowe inwestycje:
 - „Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczutowo”,
 - „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Słupia”
 - „Zakup pompy”
 - „Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant podstawowy – 1 obiekt (Gójsk)”
- Zwiększeniem środków finansowych przeznaczonych na świadczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych, zakup środków dydaktycznych i książek, podróże służbowe krajowe, zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, zakup usług remontowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, szkolenia pracowników,
- Zmniejszeniem środków finansowych przeznaczonych na realizację inwestycji pod nazwą:
 - „Przebudowa drogi gminnej Grabal – Cisse”,
 - „Budowa drogi gminnej Maluszyn – Osówka”
- Rezygnacją z realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczutowo”
- Zmniejszeniem środków finansowych przeznaczonych na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Sierpeckiemu – dofinansowanie projektu pn. „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie Powiatu Sierpeckiego”,

- Zmniejszeniem środków przeznaczonych na świadczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, podatek od towarów i usług, dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, zakup usług pozostałych, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składek na fundusz pracy, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup usług remontowych, odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek,

W **przychodach** budżetu dokonano zmian w związku ze:

- Zwiększeniem wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,
- Zmniejszeniem pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dot. 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. Gmina rezygnuje z zaciągnięcia części zaplanowanej pożyczki - pożyczka w BGK w Warszawie na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- Zmniejszeniem z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - dot. inwestycji pn „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczutowo” – rezygnacja z realizacji inwestycji, a co za tym idzie i z zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW,

W **rozchodach** budżetu dokonano zmian w związku ze:

- Zmniejszeniem planu spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dot. 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. Gmina rezygnuje z zaciągnięcia części zaplanowanej pożyczki - pożyczka w BGK w Warszawie na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

W wierszach „2019 - 2028” dokonano zmian spowodowanych:

- Wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach Agnieszkowo-Łazy-Gójsk, rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Słupia, budowa oczyszczalni przydomowych w miejscowościach Mościska, Cisse, Agnieszkowo,

Słupia, Białasy". Inwestycja będzie realizowana w latach 2019-2020. W ww latach zaplanowano zaciągnięcie oraz spłatę pożyczek w BGK w Warszawie na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Dnia 24 maja 2018 r. Gmina Szczutowo zawarła umowę o przyznaniu pomocy Nr 00049-65150-UM0700019/16 z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Zaplanowano wpływ środków finansowych przyznanych na realizację przedsięwzięcia. Środki będą przekazane w latach 2019-2020 w dwóch transzach (1-893.547 zł; 2-1.054.682 zł),

- Rezygnacją z zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW w roku 2018 na realizację inwestycji pn „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczutowo”. Rada zrezygnowała z realizacji inwestycji, a co za tym idzie i z zaciągnięcia pożyczki. Spłata była planowana w latach 2019-2028 – zmniejszono rozchody z ww tytułu.

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

- Wprowadzono nowe przedsięwzięcie – wydatki majątkowe na realizację inwestycji pn „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach Agnieszkowo-Łazy-Gójsk, rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Słupia, budowa oczyszczalni przydomowych w miejscowościach Mościska, Cisse, Agnieszkowo, Słupia, Białasy”. Okres realizacji w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań stanowią kwotę 3.764.000 zł, w tym limit na rok 2019 – 2.764.000 zł, na rok 2020 – 1.000.000 zł. Dnia 24 maja 2018 r. Gmina Szczutowo zawarła umowę o przyznaniu pomocy Nr 00049-65150-UM0700019/16 z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Środki będą przekazane w latach 2019-2020 w dwóch transzach (1-893.547 zł; 2-1.054.682 zł),

Szczutowo, 2018-09-14


Przewodniczący Rady
mgr Dariusz Pilarski

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	w tym:					1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1						
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	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	
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	3 484 845,58	1 776 392,06	488 340,00	1 288 052,06	
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	6 394 937,06	32 015,00	25 250,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	18 394 616,15	18 257 627,84	1 254 810,00	17 000,00	1 747 163,72	1 049 800,00	7 736 868,00	6 784 429,91	136 988,31	36 360,00	99 321,26	
Wykonanie 2017	19 113 644,94	18 945 646,63	1 283 291,00	34 393,64	1 813 473,67	1 061 177,92	7 736 868,00	7 289 420,66	167 998,31	36 360,00	130 331,26	
2018	20 684 994,03	18 554 666,88	1 324 626,00	17 000,00	1 742 201,42	1 049 800,00	7 900 354,00	6 873 668,34	2 130 327,15	2 000,00	2 106 436,34	
2019	20 565 118,00	19 671 571,00	1 374 961,00	18 316,00	1 882 470,00	1 131 100,00	8 134 813,00	7 309 843,00	893 547,00	0,00	893 547,00	
2020	21 473 773,00	20 419 091,00	1 427 210,00	19 012,00	1 954 004,00	1 174 082,00	8 443 936,00	7 587 617,00	1 054 682,00	0,00	1 054 682,00	
2021	21 154 178,00	21 154 178,00	1 478 589,00	19 697,00	2 024 348,00	1 216 349,00	8 747 917,00	7 860 771,00	0,00	0,00	0,00	
2022	21 894 574,00	21 894 574,00	1 530 340,00	20 386,00	2 095 200,00	1 258 921,00	9 054 094,00	8 135 898,00	0,00	0,00	0,00	
2023	22 617 095,00	22 617 095,00	1 580 841,00	21 059,00	2 164 342,00	1 300 466,00	9 352 880,00	8 404 383,00	0,00	0,00	0,00	
2024	23 340 842,00	23 340 842,00	1 631 427,00	21 733,00	2 233 601,00	1 342 081,00	9 652 172,00	8 673 323,00	0,00	0,00	0,00	
2025	24 064 408,00	24 064 408,00	1 682 002,00	22 406,00	2 302 842,00	1 383 685,00	9 951 389,00	8 942 196,00	0,00	0,00	0,00	
2026	24 786 341,00	24 786 341,00	1 732 462,00	23 079,00	2 371 927,00	1 425 196,00	10 249 931,00	9 210 462,00	0,00	0,00	0,00	
2027	25 505 145,00	25 505 145,00	1 782 703,00	23 748,00	2 440 713,00	1 466 526,00	10 547 179,00	9 477 565,00	0,00	0,00	0,00	
2028	26 244 794,00	26 244 794,00	1 834 401,00	24 436,00	2 511 493,00	1 509 055,00	10 853 047,00	9 752 414,00	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dołączą z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydutki majątkowe ^x	
								2.1	2.1.1		2.1.2
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	
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	2 707 809,80	
Wykonanie 2016	17 351 841,06	16 259 969,06	0,00	0,00	0,00	68 541,51	68 541,51	0,00	0,00	1 091 872,00	
Plan 3 kw. 2017	22 585 016,15	18 233 153,23	0,00	0,00	0,00	84 700,00	84 700,00	5 000,00	0,00	4 351 862,92	
Wykonanie 2017	21 008 134,50	17 701 152,27	0,00	0,00	0,00	60 345,39	60 345,39	695,84	0,00	3 306 982,23	
2018	21 241 529,03	18 235 027,87	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	3 000,00	0,00	3 006 501,16	
2019	20 629 005,00	17 493 446,00	0,00	0,00	x	109 400,00	109 400,00	5 000,00	0,00	3 135 559,00	
2020	20 463 486,00	17 930 782,00	0,00	0,00	x	91 400,00	91 400,00	5 000,00	0,00	2 532 704,00	
2021	20 680 978,00	18 379 052,00	0,00	0,00	x	73 400,00	73 400,00	0,00	0,00	2 301 926,00	
2022	21 421 374,00	18 838 528,00	0,00	0,00	x	55 400,00	55 400,00	0,00	0,00	2 582 846,00	
2023	22 183 653,00	19 309 491,00	0,00	0,00	x	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	2 874 162,00	
2024	23 167 042,00	19 792 229,00	0,00	0,00	x	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	3 374 813,00	
2025	23 890 608,00	20 287 034,00	0,00	0,00	x	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	3 603 574,00	
2026	24 612 541,00	20 794 210,00	0,00	0,00	x	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	3 818 331,00	
2027	25 403 725,00	21 314 065,00	0,00	0,00	x	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	4 089 660,00	
2028	26 244 794,00	21 846 916,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 397 878,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1
3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:					
Wykonanie 2015	739 778,14	3 006 725,38	0,00	1 376 309,38	0,00	1 630 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	892 477,99	2 163 520,52	0,00	2 163 520,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-4 190 400,00	4 540 000,00	119 523,51	980 476,49	980 476,49	3 440 000,00	0,00	3 090 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 894 489,56	4 651 650,51	119 523,51	2 406 242,00	0,00	2 125 885,00	0,00	1 774 966,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-556 535,00	2 840 419,00	0,00	1 790 000,00	556 535,00	1 050 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-63 887,00	1 430 634,00	0,00	0,00	0,00	1 430 634,00	0,00	63 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 010 287,00	517 595,00	0,00	0,00	0,00	517 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	473 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	473 200,00	0,00	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	433 442,00	0,00	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	173 800,00	0,00	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	173 800,00	0,00	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	173 800,00	0,00	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	101 420,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6					7	8.1	8.2
		5.1	5.1.1	w tym:		5.2									
				5.1.1.1	5.1.1.2										
łączna 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 określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
Wykonanie 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				
Wykonanie 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	4 115 855,51				
Plan 3 kw. 2017	349 600,00	349 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 496 642,00	0,00	24 474,61	1 124 474,61				
Wykonanie 2017	349 600,00	349 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182 527,00	0,00	1 244 494,36	3 770 259,87				
2018	2 283 884,00	2 283 884,00	1 810 534,00	1 810 534,00	0,00	0,00	0,00	2 949 062,00	0,00	319 639,01	2 109 639,01				
2019	1 366 747,00	1 366 747,00	893 547,00	893 547,00	0,00	0,00	0,00	3 012 949,00	0,00	2 178 125,00	2 178 125,00				
2020	1 527 882,00	1 527 882,00	1 054 682,00	1 054 682,00	0,00	0,00	0,00	2 002 662,00	0,00	2 488 309,00	2 488 309,00				
2021	473 200,00	473 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 462,00	0,00	2 775 126,00	2 775 126,00				
2022	473 200,00	473 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 262,00	0,00	3 056 046,00	3 056 046,00				
2023	433 442,00	433 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 820,00	0,00	3 307 604,00	3 307 604,00				
2024	173 800,00	173 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 020,00	0,00	3 548 613,00	3 548 613,00				
2025	173 800,00	173 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 220,00	0,00	3 777 374,00	3 777 374,00				
2026	173 800,00	173 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 420,00	0,00	3 992 131,00	3 992 131,00				
2027	101 420,00	101 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 191 080,00	4 191 080,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 397 878,00	4 397 878,00				

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.
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									
	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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do 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, pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	9,85%	3,97%	0,00	3,97%	12,92%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	10,84%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	2,36%	2,33%	0,00	2,33%	0,33%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	6,70%	X	X	X	X
2018	11,57%	2,81%	0,00	2,81%	1,55%	8,03%	10,15%	TAK	TAK
2019	7,18%	2,81%	0,00	2,81%	10,59%	4,24%	6,36%	TAK	TAK
2020	7,54%	2,61%	0,00	2,61%	11,59%	4,16%	6,28%	TAK	TAK
2021	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	13,12%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2022	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	13,96%	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2023	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	14,62%	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2024	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	15,20%	13,90%	13,90%	TAK	TAK
2025	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	15,70%	14,59%	14,59%	TAK	TAK
2026	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	16,11%	15,17%	15,17%	TAK	TAK
2027	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	16,43%	15,67%	15,67%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,76%	16,08%	16,08%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
Wykonanie 2016	0,00	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 759 543,05	2 150 022,00	3 282 039,00	102 039,00	3 180 000,00	0,00	4 065 260,92	286 602,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 444 442,51	1 973 472,36	2 188 117,34	102 039,00	2 086 078,34	608 028,00	2 400 953,89	298 000,00
2018	0,00	0,00	7 601 295,30	2 148 840,63	1 316 829,67	111 975,67	1 204 854,00	1 204 854,00	1 427 152,16	374 495,00
2019	0,00	0,00	7 178 248,00	2 116 303,00	2 802 037,97	38 037,97	2 764 000,00	0,00	2 821 672,00	250 000,00
2020	1 010 287,00	1 010 287,00	7 357 704,00	2 169 211,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 282 704,00	250 000,00
2021	473 200,00	473 200,00	7 541 647,00	2 223 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 926,00	250 000,00
2022	473 200,00	473 200,00	7 730 188,00	2 279 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332 846,00	250 000,00
2023	433 442,00	433 442,00	7 923 443,00	2 336 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874 162,00	0,00
2024	173 800,00	173 800,00	8 121 529,00	2 394 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 813,00	0,00
2025	173 800,00	173 800,00	8 324 567,00	2 454 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 603 574,00	0,00
2026	173 800,00	173 800,00	8 532 681,00	2 515 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 818 331,00	0,00
2027	101 420,00	101 420,00	8 745 999,00	2 578 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 089 660,00	0,00
2028	0,00	0,00	8 964 648,00	2 642 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 397 878,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	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		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki 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	
Wykonanie 2015	126 627,42	120 080,58	1 086 652,67	1 086 652,67	0,00	1 086 652,67	1 086 652,67	0,00	1 086 652,67	0,00	1 086 652,67	0,00	146 682,22	126 459,30	126 459,30	0,00	126 459,30	0,00
Wykonanie 2016	14 779,63	14 779,63	14 779,63	14 779,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 779,63	14 779,63	14 779,63	0,00	14 779,63	0,00
Plan 3 kw. 2017	88 256,00	88 256,00	88 256,00	88 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 039,00	88 256,00	88 256,00	0,00	88 256,00	0,00
Wykonanie 2017	74 881,01	74 881,01	74 881,01	74 881,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 663,33	74 881,01	74 881,01	0,00	74 881,01	0,00
2018	64 511,04	64 511,04	64 511,04	64 511,04	1 927 904,00	1 927 904,00	1 927 904,00	1 927 904,00	1 927 904,00	1 927 904,00	1 927 904,00	1 927 904,00	111 975,67	84 411,04	84 411,04	0,00	84 411,04	0,00
2019	24 255,63	24 255,63	24 255,63	24 255,63	893 547,00	893 547,00	893 547,00	893 547,00	893 547,00	893 547,00	893 547,00	893 547,00	38 037,97	24 255,63	24 255,63	0,00	24 255,63	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 682,00	1 054 682,00	1 054 682,00	1 054 682,00	1 054 682,00	1 054 682,00	1 054 682,00	1 054 682,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 183 602,00	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
Wykonanie 2017	2 099 319,71	811 019,00	811 019,00	1 302 083,03	1 302 083,03	1 302 083,03	1 302 083,03	760 115,00	760 115,00
2018	1 441 483,00	1 093 950,00	1 093 950,00	375 097,63	375 097,63	375 097,63	375 097,63	1 050 419,00	1 050 419,00
2019	2 764 000,00	1 430 634,00	1 430 634,00	1 347 148,34	1 347 148,34	1 347 148,34	1 347 148,34	1 430 634,00	1 430 634,00
2020	1 000 000,00	517 595,00	517 595,00	482 405,00	482 405,00	482 405,00	482 405,00	517 595,00	517 595,00
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
2028	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wyszczególnienie									
13.1	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	445 416,00	445 416,00	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
Plan 3 kw. 2017	1 972 530,00	1 972 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	760 115,00	760 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 050 419,00	1 050 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 433 634,00	1 433 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	517 595,00	517 595,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 582 983,00	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
Plan 3 kw. 2017	349 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	349 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 283 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	473 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	473 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	473 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	473 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	433 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	173 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	173 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	173 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	101 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 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. 246a lub art. 246b ustawy

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b ** ustawy) 17)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Wykonanie 2015		0,00	
Wykonanie 2016		0,00	
Plan 3 kw. 2017		0,00	
Wykonanie 2017		0,00	
2018		0,00	
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	
2024		0,00	
2025		0,00	
2026		0,00	
2027		0,00	
2028		0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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. z 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż 2kies, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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.

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


Przewodniczący Rady
mgr Dariusz Piłarski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 959 327,48	1 316 829,67	2 802 037,97	1 000 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				253 542,14	111 975,67	38 037,97	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 705 785,34	1 204 854,00	2 764 000,00	1 000 000,00	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:				5 959 327,48	1 316 829,67	2 802 037,97	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				253 542,14	111 975,67	38 037,97	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Erazmus+ - unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu	Szkoła Podstawowa w Gójsku	2016	2018	99 924,30	33 096,74	0,00	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	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczutowie	2017	2019	153 617,84	78 878,93	38 037,97	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 705 785,34	1 204 854,00	2 764 000,00	1 000 000,00	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 (poprawa warunków komunikacji mieszkańców Karlewa i Słupi) - poprawa warunków komunikacji mieszkańców Karlewa i Słupi	Urząd Gminy w Szczutowie	2017	2018	1 731 785,34	1 123 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Szczeczkowie wykorzystywanego na cele rekreacyjne i kulturalne - poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Szczeczkowo poprzez przebudowę i rozbudowę ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej wykorzystywanej na cele rekreacyjne i kulturalne	Urząd Gminy w Szczutowie	2017	2018	210 000,00	81 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach Agnieszkowo-Łazy-Gójsk, Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Słupia, budowa oczyszczalni przydomowych w miejscowościach Mościska, Cisze, Agnieszkowo, Słupia, Białasy - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Szczutowo	Urząd Gminy w Szczutowie	2018	2020	3 764 000,00	0,00	2 764 000,00	1 000 000,00	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				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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 914 013,64
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 013,64
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 764 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 914 013,64
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 013,64
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 096,74
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 916,90
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 764 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 764 000,00
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 Piłarski