

**UCHWAŁA Nr VI/52/2019**  
**Rady Gminy Szczutowo**  
**z dnia 29 marca 2019 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 IV/16/2018 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady  
Zbigniew Kopciński

Radca Prawny  
mgr Andrzej Kubiakowski

### Objaśnienia

Uchwałą Nr VI/52/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 29 marca 2019 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 2019 r. zgodnie z podjętą Uchwałą Nr VI/53/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 29 marca 2019 r. Dochody budżetu po zmianie wynoszą 19.188.897,19 zł, wydatki budżetu po zmianie wynoszą 21.449.930,19 zł, wynik budżetu po zmianach wynosi -2.261.033 zł, różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi po zmianach wynosi 1.085.954,17 zł, przychody budżetu po zmianach wynoszą 3.230.532 zł, rozchody budżetu po zmianach wynoszą 969.499 zł, kwota długu na 31 grudnia 2019 r. po zmianach wynosi 4.485.095 zł. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynoszą 6.937.741,51 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst po zmianach wynoszą 2.528.921,34 zł, wydatki na obsługę długu po zmianach wynoszą 85.000 zł, wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy po zmianach wynoszą - majątkowe 2.764.000 zł, bieżące – 97.485,07 zł, kontynuowane wydatki inwestycyjne po zmianach wynoszą 2.764.000 zł, nowe wydatki inwestycyjne po zmianach wynoszą 932.000 zł, wydatki majątkowe w formie dotacji po zmianach wynoszą 538.142,17 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 473.200 zł.

W wierszu „2019” 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 3 z dnia 5 lutego 2019 r. na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania),
- Przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 1 z dnia 5 lutego 2019 r. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny),
- Przyznaniem dotacji celowej w ramach programów finansowanych 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 zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu ERAZMUS+ z siedzibą w Warszawie – unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu –



- realizowany przez Gminę Szczutowo w latach 2016-2018 – ostateczne rozliczenie po zakończeniu realizacji projektu),
- Przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (informacja Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o zatwierdzeniu w dniu 11 lutego 2019 r. planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2019 przez Wojewodę Mazowieckiego),
  - 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 13 z dnia 28 lutego 2019 r. środki przeznaczone na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania),
  - Przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (informacja Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o zatwierdzeniu w dniu 11 lutego 2019 r. planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2019 przez Wojewodę Mazowieckiego),
  - Przyznaniem środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych („Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Szczechowie wykorzystywanego na cele rekreacyjne i kulturalne” – realizowana przez Gminę Szczutowo w latach 2017-2018. Gmina Szczutowo zawarła umowę o przyznaniu pomocy Nr 00140-6935-UM0710298/16 z Województwem Mazowieckim. Ostateczne rozliczenie po zakończeniu realizacji inwestycji),
  - Zwiększeniem z tytułu wpływów z różnych dochodów,
  
  - Zmniejszeniem dotacji celowej w ramach programów finansowanych 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 („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”. 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 (przed zmianą - 1-893.547 zł-2019 r.; 2-1.054.682 zł-2020 r.) (po zmianie 2019 r. – 806.058 zł, 2020 r. – 1.142.171 zł),
  - Zmniejszeniem subwencji ogólnej z budżetu państwa (zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej dla jst – kwota ostateczna zgodna z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019),
  - Zmniejszeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (informacja Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o

zatwierdzeniu w dniu 11 lutego 2019 r. planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2019 przez Wojewodę Mazowieckiego),

- o Zmniejszeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (informacja Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o zatwierdzeniu w dniu 11 lutego 2019 r. planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2019 przez Wojewodę Mazowieckiego),

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

- o Zwiększeniem środków finansowych przeznaczonych na realizację inwestycji:  
„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szczutowo” - nowa inwestycja,  
„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” - zmiana sposobu finansowania,
- o Przyznaniem dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - zadanie w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – „Budowa studni głębinowej w miejscowości Mościska”,
- o Zwiększeniem środków przeznaczonych na dotację celową przekazaną do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dotacja celowa udzielona Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Mazowieckiego – realizacja projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”,
- o Zwiększeniem środków finansowych przeznaczonych na nagrody konkursowe, zakup środków żywności, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, różne opłaty i składki, zakup materiałów i wyposażenia, świadczenia społeczne, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, zakup środków dydaktycznych i książek, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup usług pozostałych, wynagrodzenia osobowe pracowników, podatek od towarów i usług (VAT), zakup usług remontowych, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- o Zmniejszeniem środków finansowych przeznaczonych na realizację inwestycji pod nazwą:  
„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” - zmiana sposobu finansowania,
- o Zmniejszeniem środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, podatek od towarów i usług (VAT), zakup usług pozostałych, zakup środków żywności, nagrody konkursowe, wynagrodzenia bezosobowe,



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

- Zwiększeniem do kwoty 613.719,52 zł wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,
- Zwiększeniem z tytułu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – pożyczka długoterminowa z WFOŚ i GW zaciągana w związku z realizacją inwestycji pn: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szczutowo” (pożyczka zaciągnięta w kwocie 300.000 zł w roku 2019, spłacana w latach 2020-2029 po 30.000 zł rocznie),
- Zmniejszeniem do kwoty 1.205.532 zł z tytułu przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – pożyczka zaciągana w związku z realizacją 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” (Dnia 24 maja 2018 r. Gmina Szczutowo zawarła umowę o przyznaniu pomocy Nr 00049-65150-UM0700019/16 z Samorządem Województwa Mazowieckiego),
- Wprowadzeniem do budżetu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 86.280,48 zł.
- Zmniejszeniem przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – pożyczka zaciągana w związku z realizacją 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” (Dnia 24 maja 2018 r. Gmina Szczutowo zawarła umowę o przyznaniu pomocy Nr 00049-65150-UM0700019/16 z Samorządem Województwa Mazowieckiego),

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

- Zmniejszeniem planu spłaty z tytułu spłaty pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaciągniętej w związku z realizacją 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” (Dnia 24 maja 2018 r. Gmina Szczutowo zawarła umowę o przyznaniu pomocy Nr 00049-65150-UM0700019/16 z Samorządem Województwa Mazowieckiego).

W wierszach „2020 - 2029” dokonano zmian spowodowanych:

- Zwiększeniem z tytułu rozchodów - spłata pożyczki długoterminowej z WFOŚ i GW zaciągniętej w związku z realizacją inwestycji pn: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szczutowo” (pożyczka zaciągnięta w kwocie 300.000 zł w roku 2019, spłacana w latach 2020-2029 po 30.000 zł rocznie),

Szczutowo, 2019-03-29

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopciński

**Rada Gminy Szczutowo**  
09-227 Szczutowo, ul. Lijpowa 5A  
woj. mazowieckie  
tel. (24) 276-71-67

**Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)**

Wyszczególnienie	z tego:																			
	1	1.1		1.1.1			1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2		1.2.1		1.2.2	
		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 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									
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									
Plan 3 kw. 2018	20 792 143,03	18 661 815,88	1 324 626,00	17 000,00	1 742 201,42	1 049 800,00	7 900 354,00	6 980 807,34	2 130 327,15	2 000,00	2 106 436,34									
Wykonanie 2018	21 363 149,84	19 398 411,69	1 408 804,00	22 980,54	1 847 924,04	1 086 361,16	7 924 281,00	7 353 526,71	1 964 738,15	9 800,00	1 933 047,34									
2019	19 188 897,19	18 301 742,19	1 551 059,00	20 000,00	1 930 036,00	1 049 800,00	8 148 045,00	5 957 288,17	887 155,00	0,00	887 155,00									
2020	20 469 362,00	19 408 288,00	1 608 448,00	20 740,00	1 862 489,00	1 091 792,00	8 493 999,00	7 260 039,00	1 061 074,00	0,00	1 061 074,00									
2021	20 106 986,00	20 106 986,00	1 666 352,00	21 486,00	1 929 538,00	1 131 096,00	8 799 783,00	7 521 401,00	0,00	0,00	0,00									
2022	20 810 731,00	20 810 731,00	1 724 674,00	22 238,00	1 997 072,00	1 170 684,00	9 107 776,00	7 784 650,00	0,00	0,00	0,00									
2023	21 455 863,00	21 455 863,00	1 778 139,00	22 928,00	2 058 982,00	1 206 976,00	9 390 117,00	8 025 974,00	0,00	0,00	0,00									
2024	22 099 539,00	22 099 539,00	1 831 483,00	23 615,00	2 120 751,00	1 243 185,00	9 671 820,00	8 266 753,00	0,00	0,00	0,00									
2025	22 762 525,00	22 762 525,00	1 886 428,00	24 324,00	2 184 374,00	1 280 480,00	9 961 975,00	8 514 756,00	0,00	0,00	0,00									
2026	23 422 639,00	23 422 639,00	1 941 134,00	25 029,00	2 247 720,00	1 317 614,00	10 250 872,00	8 761 684,00	0,00	0,00	0,00									
2027	24 078 472,00	24 078 472,00	1 995 486,00	25 730,00	2 310 657,00	1 354 508,00	10 537 896,00	9 007 011,00	0,00	0,00	0,00									
2028	24 752 670,00	24 752 670,00	2 051 360,00	26 451,00	2 375 355,00	1 392 434,00	10 832 958,00	9 259 207,00	0,00	0,00	0,00									
2029	25 420 992,00	25 420 992,00	2 106 746,00	27 165,00	2 439 490,00	1 430 030,00	11 125 447,00	9 509 206,00	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.





Lp	Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:			
					w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x		w tym:		
					4.1	4.1.1						4.2	4.2.1	4.3
Wykonanie 2016		892 477,99	2 163 520,52	0,00	0,00	2 163 520,52	0,00	0,00	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	119 523,51	2 406 242,00	0,00	2 125 885,00	1 774 966,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		-556 535,00	2 840 419,00	0,00	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
Wykonanie 2018		86 280,48	3 457 979,95	0,00	0,00	2 407 560,95	0,00	1 050 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		-2 261 033,00	3 230 532,00	86 280,48	86 280,48	613 719,52	613 719,52	2 505 532,00	1 561 033,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
2020		1 312 433,00	496 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		603 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		603 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		563 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		303 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		303 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		303 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		231 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		w tym:			z tego:						
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
Wykonanie 2016	530 233,00	530 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 242,00	1 952 334,99	4 115 855,51	
Wykonanie 2017	349 600,00	349 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182 527,00	1 244 494,36	3 770 259,87	
Plan 3 kw. 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	319 639,01	2 109 639,01	
Wykonanie 2018	2 308 884,00	2 283 884,00	1 810 534,00	1 810 534,00	0,00	0,00	0,00	2 949 062,00	1 100 973,06	3 508 534,01	
2019	969 499,00	969 499,00	496 299,00	496 299,00	0,00	0,00	0,00	4 485 095,00	1 085 954,17	1 785 954,17	
2020	1 809 057,00	1 809 057,00	1 205 857,00	1 205 857,00	0,00	0,00	0,00	3 172 662,00	1 501 359,00	1 501 359,00	
2021	603 200,00	603 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 462,00	1 581 736,00	1 581 736,00	
2022	603 200,00	603 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 262,00	1 821 600,00	1 821 600,00	
2023	563 442,00	563 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 820,00	1 991 254,00	1 991 254,00	
2024	303 800,00	303 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 020,00	2 147 565,00	2 147 565,00	
2025	303 800,00	303 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 220,00	2 311 002,00	2 311 002,00	
2026	303 800,00	303 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 420,00	2 459 078,00	2 459 078,00	
2027	231 420,00	231 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	2 590 072,00	2 590 072,00	
2028	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	2 726 310,00	2 726 310,00	
2029	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 223,00	2 843 223,00	

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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu 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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (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 roku 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 roku 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	3,28%	0,00	3,28%	10,84%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	2,14%	0,00	2,14%	6,70%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	11,51%	0,00	2,81%	1,55%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	11,06%	0,00	2,56%	5,20%	X	X	X	X	
2019	5,50%	0,00	2,89%	5,66%	6,36%	7,58%	TAK	TAK	
2020	9,31%	0,00	3,40%	7,33%	4,64%	5,85%	TAK	TAK	
2021	3,46%	0,00	3,46%	7,87%	4,85%	6,06%	TAK	TAK	
2022	3,26%	0,00	3,26%	8,75%	6,95%	6,95%	TAK	TAK	
2023	2,89%	0,00	2,89%	9,28%	7,98%	7,98%	TAK	TAK	
2024	1,55%	0,00	1,55%	9,72%	8,63%	8,63%	TAK	TAK	
2025	1,47%	0,00	1,47%	10,15%	9,25%	9,25%	TAK	TAK	
2026	1,39%	0,00	1,39%	10,50%	9,72%	9,72%	TAK	TAK	
2027	1,01%	0,00	1,01%	10,76%	10,12%	10,12%	TAK	TAK	
2028	0,55%	0,00	0,55%	11,01%	10,47%	10,47%	TAK	TAK	
2029	0,52%	0,00	0,52%	11,18%	10,76%	10,76%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 655 693,07	2 035 075,56	1 325 305,18	131 189,72	1 194 115,46	1 194 115,46	1 432 959,77	352 355,50	
2019	0,00	0,00	6 937 741,51	2 528 921,34	2 861 485,07	97 485,07	2 764 000,00	2 764 000,00	932 000,00	538 142,17	
2020	1 312 433,00	1 312 433,00	6 871 950,00	2 341 326,00	1 030 692,15	30 692,15	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	250 000,00	
2021	603 200,00	603 200,00	7 043 748,00	2 399 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 536,00	250 000,00	
2022	603 200,00	603 200,00	7 219 842,00	2 459 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 400,00	250 000,00	
2023	563 442,00	563 442,00	7 400 338,00	2 521 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 812,00	0,00	
2024	303 800,00	303 800,00	7 585 347,00	2 584 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 765,00	0,00	
2025	303 800,00	303 800,00	7 774 980,00	2 648 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 202,00	0,00	
2026	303 800,00	303 800,00	7 969 355,00	2 715 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 278,00	0,00	
2027	231 420,00	231 420,00	8 168 589,00	2 783 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 652,00	0,00	
2028	130 000,00	130 000,00	8 372 803,00	2 862 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 310,00	0,00	
2029	130 000,00	130 000,00	8 562 123,00	2 923 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 223,00	0,00	

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

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

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

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



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1			12.2.1.1	12.2.1.1			
Wyszczególnienie	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2016	14 779,63	14 779,63	14 779,63	0,00	0,00	0,00	0,00	14 779,63	14 779,63	14 779,63
Wykonanie 2017	74 881,01	74 881,01	74 881,01	0,00	0,00	0,00	0,00	88 663,33	74 881,01	74 881,01
Plan 3 kw. 2018	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	111 975,67	84 411,04	84 411,04
Wykonanie 2018	84 532,57	84 532,57	84 532,57	1 807 635,00	1 807 635,00	1 807 635,00	1 807 635,00	131 897,20	104 332,57	104 332,57
2019	103 812,17	103 812,17	103 812,17	887 155,00	887 155,00	887 155,00	887 155,00	97 485,07	83 702,75	83 702,75
2020	6 974,09	6 974,09	6 974,09	1 061 074,00	1 061 074,00	1 061 074,00	1 061 074,00	30 692,15	6 974,09	6 974,09
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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			
	12.4.1	12.4.2	12.5.1	12.5.1	12.5.1	12.6	12.6.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7.1	12.7.1
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 099 319,71	811 019,00	1 302 083,03	1 302 083,03	1 302 083,03	1 302 083,03	1 302 083,03	1 302 083,03	1 302 083,03	760 115,00	760 115,00	760 115,00	760 115,00
Plan 3 kw. 2018	1 441 483,00	1 093 950,00	375 097,63	375 097,63	375 097,63	375 097,63	375 097,63	375 097,63	375 097,63	1 050 419,00	1 050 419,00	1 050 419,00	1 050 419,00
Wykonanie 2018	1 404 472,09	1 080 612,00	351 424,72	351 424,72	351 424,72	351 424,72	351 424,72	351 424,72	351 424,72	1 050 419,00	1 050 419,00	1 050 419,00	1 050 419,00
2019	2 788 742,17	1 362 579,00	1 439 945,49	1 439 945,49	1 439 945,49	1 439 945,49	1 439 945,49	1 439 945,49	1 439 945,49	1 205 532,00	1 205 532,00	1 205 532,00	1 205 532,00
2020	1 000 000,00	517 595,00	506 123,06	506 123,06	506 123,06	506 123,06	506 123,06	506 123,06	506 123,06	496 624,00	496 624,00	496 624,00	496 624,00
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
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
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
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
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
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
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
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykazanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2017	760 115,00	760 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	1 050 419,00	1 050 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2018	1 050 419,00	1 050 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 205 532,00	1 205 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	496 624,00	496 624,00	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Lp	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 wymagalnych 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	
Wykonanie 2016	530 233,00	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
Plan 3 kw. 2018	2 283 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



