

**UCHWAŁA Nr VIII/69/2019**

**Rady Gminy Szczutowo**

**z dnia 11 czerwca 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 uchwala, 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

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopciński

Radca Prawny  
mgr Zdzisław Kwiatkowski

### Objaśnienia

Uchwałą Nr VIII/69/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 11 czerwca 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 VIII/70/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 11 czerwca 2019 r. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 19.897.692,33 zł, wydatki budżetu po zmianach wynoszą 22.414.624,33 zł, wynik budżetu po zmianach wynosi -2.516.932 zł, różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi po zmianach wynosi 1.228.209,20 zł, przychody budżetu po zmianach wynoszą 3.486.431 zł, rozchody budżetu po zmianach wynoszą 969.499 zł, kwota długu na 31 grudnia 2019 r. po zmianach wynosi 4.740.994 zł. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynoszą 6.926.298,08 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst po zmianach wynoszą 2.430.318,91 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 3.189.899 zł, bieżące – 97.485,07 zł, kontynuowane wydatki inwestycyjne po zmianach wynoszą 2.764.000 zł, nowe wydatki inwestycyjne po zmianach wynoszą 1.457.099 zł, wydatki majątkowe w formie dotacji po zmianach wynoszą 543.142,17 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 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 82 z dnia 22 maja 2019 r. na „Dopłaty do paliwa rolniczego” – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w I terminie płatniczym 2019 r.),
- Przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (Decyzja Ministra Finansów nr MF/FS3.4143.3.68.2019.MF.789 z dnia 1 kwietnia 2019 r. z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego),
- Przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 84/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. na zakup i montaż instalacji radiowej oraz odbiornika cyfrowego do RSZWM),
- Przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (Decyzja Wojewody

Mazowieckiego nr 48 z dnia 25 kwietnia 2019 r. na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania),

- Przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 50 z dnia 25 kwietnia 2019 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz okresowych),
- Przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 45 z dnia 25 kwietnia 2019 r. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny),
- Przyznaniem środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jb pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczutowo” (wkład własny mieszkańców - zmiana źródła finansowania wydatku inwestycyjnego),
- Przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jb pn: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modrzewie” (Umowa o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych Nr 156/UMWM/05/2019/RW-RM-II/1-198 zawarta w dniu 20 maja 2019 r. z Województwem Mazowieckim),
- Przyznaniem środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie zadania pn: Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Szczutowo” (w dniu 25 kwietnia 2019 r. Zarząd WFOŚ i GW rozpatrzył pozytywnie wniosek Gminy i przyznał dofinansowanie),
- Przyznaniem dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jb pn: „Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant podstawowy - 1 obiekt (Gójsk)” (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),
- Zwiększeniem środków z tytułu wpływów z usług, wpływów z różnych dochodów, wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, postępowania sądowego i prokuratorskiego, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływów z pozostałych odsetek, dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,

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

- Zwiększeniem środków finansowych przeznaczonych na realizację inwestycji:
  - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modrzewie” – zwiększenie przeznaczonych środków,
  - ” Przebudowa drogi gminnej Grabal - Cisse – dokumentacja” – zwiększenie przeznaczonych środków,
  - „Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczutowo” – nowa inwestycja,
  - „Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Gójsku” – nowa inwestycja – okres realizacji 2019-2020 rok. Planowane wydatki roku 2019 – 425.899 zł (w tym wkład własny Gminy 170.000 zł), 2020 r. 474.101 zł (w tym wkład własny Gminy 230.000 zł). W dniu 19 marca 2019 r. Gmina zawarła umowę o przyznaniu pomocy nr 00007-65170-UM0710039/18 z Samorządem Województwa Mazowieckiego – pomoc w kwocie 500.000 zł zostanie przekazana Gminie w roku 2020 w ramach PROW na lata 2014-2020,
- Zwrotem dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczący wydatków majątkowych – inwestycja pn. „Renowacja budynku komunalnego i budowa placu zabaw dla dzieci” zrealizowana w roku 2011, umowa pomocy nr 00122-6930-UM0730194/10 z dnia 10 maja 2011 r. zawarta z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Zwrot po kontroli ex-post na miejscu realizacji inwestycji – nadmierna wypłata środków,
- Zwiększeniem środków finansowych przeznaczonych na zakup środków żywności, wynagrodzenia bezosobowe, różne opłaty i składki, zakup materiałów i wyposażenia, świadczenia społeczne, zakup usług pozostałych, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, różne opłaty i składki, zakup usług zdrowotnych, wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu – zwiększenie przeznaczonych środków, zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
- Zmniejszeniem środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup usług pozostałych, podróży służbowych krajowych, szkoleń pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – rezygnacja z planowanego pierwotnie wsparcia,

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

- Zwiększenie do kwoty 1.461.431 zł z tytułu przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – pożyczka zaciągnięta w związku z realizacją inwestycji pn: „Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Gójsku” – nowa inwestycja – okres realizacji 2019-2020 rok. Planowane wydatki roku 2019 – 425.899 zł (w tym wkład własny Gminy 170.000 zł), 2020 r. 474.101 zł (w tym wkład własny Gminy 230.000 zł). W dniu 19 marca 2019 r. Gmina zawarła umowę o przyznaniu pomocy nr 00007-65170-UM0710039/18 z Samorządem Województwa Mazowieckiego – pomoc w kwocie 500.000 zł zostanie przekazana Gminie w roku 2020 w ramach PROW na lata 2014-2020,
- Zmniejszenie - nadwyżka budżetu z lat ubiegłych – naprawa błędu.
- Zwiększenie do kwoty 700.000 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,

W wierszu „2020” dokonano zmiany kwot dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów

- Zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy – wynikające z zawartych umów,
- Zwiększenie wydatków majątkowych kontynuowanych, w tym objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy,
- Zwiększenie przychodów budżetu z tytułu pożyczki zaciągniętej BGK w Warszawie 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
- Zwiększenie rozchodów budżetu z tytułu spłaty pożyczki zaciągniętej BGK w Warszawie (ustawowo wyłączone)

Powyższe zmiany zachodzą w roku 2020 w związku z realizacją inwestycji pn „**Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Gójsku**”. Okres realizacji 2019-2020 rok, co powoduje zmiany w **załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej**. Planowane wydatki roku 2019 – 425.899 zł (w tym wkład własny Gminy 170.000 zł), 2020 r. 474.101 zł (w tym wkład własny Gminy 230.000 zł). W dniu 19 marca 2019 r. Gmina zawarła umowę o przyznaniu pomocy nr 00007-65170-UM0710039/18 z Samorządem Województwa Mazowieckiego – pomoc w kwocie 500.000 zł zostanie przekazana Gminie w roku 2020 w ramach PROW na lata 2014-2020. Planuje się zaciągnięcie pożyczki w BGK w Warszawie na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 500.000 zł (2019 r. – 255.899 zł, 2020 r. 244.101 zł). Spłata jednorazowa w roku 2020.

Szczutowo, 2019-06-11

Przewodniczący Rady  
Zbigniew Kopciński

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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

Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem x	1,1	1,1.1	1,1.2	1,1.3	w tym:		1,1.4	1,1.5	1,2	w tym:					
						Docho- dy bieżące x	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				Podatki i opłaty *)	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															
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	19 897 692,33	18 878 221,33	1 551 059,00	20 000,00	1 931 594,00	1 049 800,00	8 148 045,00	6 500 534,44	1 019 471,00	0,00	1 019 471,00					
2020	20 969 362,00	19 408 288,00	1 608 448,00	20 740,00	1 862 489,00	1 091 792,00	8 493 989,00	7 260 039,00	1 561 074,00	0,00	1 561 074,00					
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 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 wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>											
		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	w tym:												
											z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		w tym:	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:								
2.1.1.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	na spłacie przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)					odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x									
2.1.1.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x					odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x									
2.1.1.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	Wydatki bieżące x					odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x									
Wykonanie 2016	17 351 841,06	16 259 969,06	0,00	0,00	0,00	0,00	68 541,51	68 541,51	0,00	0,00	0,00	1 091 872,00	Wykonanie 2017	21 008 134,50	17 701 152,27	0,00	0,00	0,00	60 345,39	60 345,39	0,00	0,00	3 306 982,23
Plan 3 kw. 2018	21 348 678,03	18 342 176,87	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	3 006 501,16	Wykonanie 2018	21 276 869,36	18 297 438,63	0,00	0,00	0,00	78 075,43	78 075,43	0,00	0,00	2 979 430,73
2019	22 414 624,33	17 650 012,13	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	x	0,00	0,00	4 764 612,20	2020	19 401 030,00	17 676 929,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00	1 724 101,00
2021	19 503 786,00	18 525 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 900,00	92 900,00	x	0,00	0,00	978 536,00	2022	20 207 531,00	18 989 131,00	0,00	0,00	0,00	92 900,00	92 900,00	0,00	0,00	1 218 400,00
2023	20 892 421,00	19 464 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 600,00	74 600,00	x	0,00	0,00	1 427 812,00	2024	21 795 739,00	19 951 974,00	0,00	0,00	0,00	56 200,00	56 200,00	0,00	0,00	1 843 765,00
2025	22 458 725,00	20 451 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 200,00	39 200,00	x	0,00	0,00	2 007 202,00	2026	23 118 839,00	20 963 561,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	2 155 278,00
2027	23 847 062,00	21 488 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	21 700,00	x	0,00	0,00	2 358 652,00	2028	24 622 670,00	22 026 360,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	2 596 310,00
2029	25 290 992,00	22 577 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	x	0,00	0,00	2 713 223,00	2029	25 290 992,00	22 577 769,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	2 713 223,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.





Lp	5	z tego:					6	7	8.1	8.2
		w tym:								
		5.1	5.1.1	z tego:		5.2				
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	530 233,00	530 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 242,00	0,00	1 952 334,99	4 115 855,51
Wykonanie 2017	349 600,00	349 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182 527,00	0,00	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	2 949 062,00	0,00	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	2 949 062,00	0,00	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	4 740 994,00	0,00	1 228 209,20	1 928 209,20
2020	2 309 057,00	2 309 057,00	1 705 857,00	1 705 857,00	0,00	0,00	3 172 662,00	0,00	1 731 359,00	1 731 359,00
2021	603 200,00	603 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 462,00	0,00	1 581 736,00	1 581 736,00
2022	603 200,00	603 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 262,00	0,00	1 821 600,00	1 821 600,00
2023	563 442,00	563 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 820,00	0,00	1 991 254,00	1 991 254,00
2024	303 800,00	303 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 020,00	0,00	2 147 565,00	2 147 565,00
2025	303 800,00	303 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 220,00	0,00	2 311 002,00	2 311 002,00
2026	303 800,00	303 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 420,00	0,00	2 459 078,00	2 459 078,00
2027	231 420,00	231 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	2 590 072,00	2 590 072,00
2028	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	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 budżetowej z dnia 7 grudnia 2013 r.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 wykonanie roku poprzedzającego (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 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>	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>
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2016	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	10,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	6,70%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	11,51%	2,81%	0,00	2,81%	1,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	11,06%	2,56%	0,00	2,56%	5,20%	x	x	x	x
2019	5,30%	2,79%	0,00	2,79%	6,17%	6,36%	7,58%	TAK	TAK
2020	11,47%	3,32%	0,00	3,32%	8,26%	4,81%	6,02%	TAK	TAK
2021	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	7,87%	5,33%	6,54%	TAK	TAK
2022	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	8,75%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2023	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	9,28%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2024	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	9,72%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2025	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	10,15%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2026	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	10,50%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2027	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	10,76%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2028	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	11,01%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2029	0,52%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
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	6 926 298,08	2 430 318,91	3 287 384,07	97 485,07	3 189 899,00	2 764 000,00	1 457 099,00	543 142,17
2020	1 568 332,00		1 338 332,00	6 871 950,00	2 341 326,00	1 504 793,15	30 692,15	1 474 101,00	1 474 101,00	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	2 793 101,00	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	2 852 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 310,00	0,00
2029	130 000,00		130 000,00	8 582 123,00	2 923 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 223,00	0,00

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

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

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

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



Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania								
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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2018	1 404 472,09	1 080 612,00	1 080 612,00	351 424,72	351 424,72	351 424,72	351 424,72	1 050 419,00	1 050 419,00	
2019	3 214 641,17	1 618 478,00	1 618 578,00	1 609 945,49	1 609 945,49	1 609 945,49	1 609 945,49	1 461 431,00	1 461 431,00	
2020	1 474 101,00	761 696,00	761 696,00	736 123,06	736 123,06	736 123,06	736 123,06	740 725,00	740 725,00	
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	
2029	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 zyskowanego obrotu 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	760 115,00		760 115,00	760 115,00	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	1 050 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 050 419,00		1 050 419,00	1 050 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 461 431,00		1 461 431,00	1 461 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	740 725,00		740 725,00	740 725,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego 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 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





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 936 208,13	3 287 384,07	1 504 793,15	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				272 208,13	97 485,07	30 692,15	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 664 000,00	3 189 899,00	1 474 101,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 936 208,13	3 287 384,07	1 504 793,15	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				272 208,13	97 485,07	30 692,15	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zainwestuj w siebie! - aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu jako wkład własny	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczutowie	2017	2019	153 617,82	38 037,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus + - unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu	Szkoła Podstawowa w Gójsku	2018	2020	118 590,31	59 447,12	30 692,15	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 664 000,00	3 189 899,00	1 474 101,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach Agnieszkowo-Lazy-Gójsk, Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Słupia, budowa oczyszczalni przydomowych w miejscowościach Mościska, Cisse, Agnieszkowo, Słupia, Białasy - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Szczutowo	Urząd Gminy w Szczutowie	2018	2020	3 764 000,00	2 764 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Gójsku - poprawa warunków do organizowania wydarzeń kulturalnych społeczności lokalnej	Urząd Gminy w Szczutowie	2019	2020	900 000,00	425 899,00	474 101,00	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 792 177,22
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 177,22
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 664 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 792 177,22
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 177,22
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 037,95
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 139,27
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 664 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 764 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
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  
Zbigniew Kopicinski