

U C H W A Ł A Nr X/84/2019
Rady Gminy Szczutowo

z dnia 30 września 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 2019 r., poz. 869 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 Kucielkowski

Objaśnienia

Uchwałą Nr X/84/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 września 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 X/85/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 września 2019 r. Dochody budżetu po zmianie wynoszą 20.467.800,82 zł, wydatki budżetu po zmianie wynoszą 23.385.901,92 zł, wynik budżetu po zmianach wynosi -2.918.102,10 zł, różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi po zmianach wynosi 840.280,63 zł, przychody budżetu po zmianach wynoszą 3.886.431 zł, rozchody budżetu po zmianach wynoszą 968.328,90 zł, kwota długu na 31 grudnia 2019 r. po zmianach wynosi 5.142.164,10 zł. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynoszą 7.456.246,74 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst po zmianach wynoszą 2.425.123,24 zł, wydatki na obsługę długu po zmianach wynoszą 75.000 zł, wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy po zmianach wynoszą - majątkowe 3.189.899 zł, bieżące - 130.619,44 zł, kontynuowane wydatki inwestycyjne po zmianach wynoszą 2.764.000 zł, nowe wydatki inwestycyjne po zmianach wynoszą 1.534.549 zł, wydatki majątkowe w formie dotacji po zmianach wynoszą 651.142,17 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 89 z dnia 24 maja 2019 r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, lub materiały ćwiczeniowe),
- Przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 112 z dnia 27 czerwca 2019 r. na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – wspieranie organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków),
- Przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 135 z dnia 13 czerwca 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 103 z dnia 17 czerwca 2019 r. z

- przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”),
- Przyznaniem dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp (Umowa nr 6/2019 o sfinansowanie z krajowego funduszu szkoleniowego kształcenia ustawicznego pracodawcy i pracowników zawarta w dniu 12 kwietnia 2019 r. ze Starostą Sierpeckim – dofinansowanie kursów dla 3 osób),
 - Przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 109/2019 z dnia 27 maja 2019 r. na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów),
 - Pozyskaniem 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),
 - Przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 171/2019 z dnia 15 lipca 2019 r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, lub materiały ćwiczeniowe),
 - Przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 125 z dnia 9 lipca 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 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Decyzja Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2019 r. znak MF/FS3.4143.3.162.2019.MF.3307 środki przeznaczone na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP),
 - Przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 200/2019 z dnia 31 lipca 2019 r. środki przeznaczone na dofinansowanie opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne)
 - Przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 159 z dnia 9 sierpnia 2019 r. środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych),
 - Przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 143 z dnia 25 lipca 2019 r. środki przeznaczone na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania),
 - Przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Decyzja Nr 216/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 sierpnia 2019 r. środki przeznaczone na

uzupełnienie dotacji dla jst z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych),

- Przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Decyzja Nr 212/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 sierpnia 2019 r. środki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny)
- Przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Decyzja Nr 175 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 sierpnia 2019 r. środki przeznaczone na realizację świadczenia „Dobry start”)
- Przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Umowa Nr 327/OR/BP-I/D/19 dot. pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szczutowo zawarta dnia 23 września 2019 r. z Województwem Mazowieckim),
- Przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 165 z dnia 14 sierpnia 2019 r. środki przeznaczone na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2018 r.),
- Przyznaniem subwencji ogólnej z budżetu państwa (zwiększenie subwencji oświatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019 r.),
- Przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 165 z dnia 14 sierpnia 2019 r. środki przeznaczone na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2018 r.)
- 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 2019-1-PL01-KA229-064878 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 2019-2021,
- Zwiększeniem z tytułu wpływów z różnych dochodów, wpływów z pozostałych odsetek, wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływów z podatku od

środków transportowych, wpływów z podatku od spadków i darowizn, wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, wpływów z usług,

- Zmniejszeniem środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Umowa Dotacji Nr 0043/19/OZ/D z dnia 24 lipca 2019 r. na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Szczutowo” zawarta z WFOŚ i GW w Warszawie),
- Zmniejszeniem dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem 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”. Dnia 24 maja 2018 r. Gmina Szczutowo zawarła umowę o przyznaniu pomocy Nr 00049-65150-UM0700019/16 z Samorządem Województwa Mazowieckiego,
- Zmniejszeniem wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wpływów z różnych opłat,

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

- Zwiększeniem środków finansowych przeznaczonych na realizację inwestycji: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modrzewie”, „Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Szczutowie (remiza OSP) – dokumentacja”,
- Zwiększeniem środków finansowych przeznaczonych na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Sierpeckiemu),
- Zwiększeniem środków finansowych przeznaczonych na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,
- Zwiększeniem środków finansowych przeznaczonych na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – zwiększenie środków przeznaczonych na dotację dla OSP Szczutowo na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego,

- Zwiększeniem środków finansowych przeznaczonych na nagrody konkursowe, zakup środków żywności, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, świadczenia społeczne, zakup środków dydaktycznych i książek, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup usług pozostałych, wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup usług remontowych, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, stypendia dla uczniów, zakup usług jst od innych jst, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, 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, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, składki na ubezpieczenie społeczne na fp, podróże służbowe krajowe, zakup usług zdrowotnych, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, odpisy na zfsś,
- Zmniejszeniem dotacji celowej przekazanej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (porozumienie z Powiatem Sierpeckim – zmniejszenie liczby dowożonych uczniów),
- Zmniejszeniem środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia osobowe pracowników, podatek od towarów i usług (VAT), zakup usług pozostałych, świadczenia społeczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fp, dodatkowe wynagrodzenie roczne, podróże służbowe krajowe, zakupu usług remontowych, różne opłaty i składki, odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek, zakup energii, stypendia dla uczniów, zakup środków dydaktycznych i książek, odpis na zfsś,

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

- Zwiększeniem zaciąganego kredytu bankowego na rynku krajowym z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu,

W **rozkładach** 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 w szczególności:

- Zwiększeniem dochodów i wydatków – w związku z 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 2019-1-PL01-KA229-064878 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 2019-2021 – wydatki bieżące – jednostka koordynująca Szkoła Podstawowa w Szczutowie.
- Zwiększeniem dochodów, zmianami w przychodach i rozchodach – środki 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).
- Zwiększeniem rozchodów i wydatków na obsługę długu z tytułu spłat rat kredytu bankowego zaciągniętego na rynku krajowym w roku 2019 - spłata w latach 2020-2029 zwiększenie po 40.000 zł rocznie,

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono nowe przedsięwzięcie – w związku z 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 2019-1-PL01-KA229-064878 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 2019-2021 – wydatki bieżące – jednostka koordynująca Szkoła Podstawowa w Szczutowie.

Szczutowo, 2019-09-30

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	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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	20 467 800,82	19 276 121,35	1 551 059,00	20 000,00	1 955 608,60	1 049 800,00	8 232 705,00	6 780 942,67	1 191 679,47	0,00	1 153 201,30
2020	21 051 629,00	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	1 643 341,00	0,00	1 643 341,00
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 wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przyjętych 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⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
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
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
Plan 3 kw. 2018	21 348 678,03	18 342 176,87	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	3 481,77	0,00	2 979 430,73
2019	23 385 902,92	18 435 840,72	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	3 000,00	0,00	4 950 062,20
2020	19 442 126,90	17 718 025,90	0,00	0,00	x	106 000,00	106 000,00	3 000,00	0,00	1 724 101,00
2021	19 463 786,00	18 485 250,00	0,00	0,00	x	96 300,00	96 300,00	0,00	0,00	978 536,00
2022	20 167 531,00	18 949 131,00	0,00	0,00	x	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	1 218 400,00
2023	20 852 421,00	19 424 609,00	0,00	0,00	x	58 300,00	58 300,00	0,00	0,00	1 427 812,00
2024	21 755 739,00	19 911 974,00	0,00	0,00	x	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	1 843 765,00
2025	22 418 725,00	20 411 523,00	0,00	0,00	x	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	2 007 202,00
2026	23 078 839,00	20 923 561,00	0,00	0,00	x	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	2 155 278,00
2027	23 807 052,00	21 448 400,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	2 358 652,00
2028	24 582 670,00	21 986 360,00	0,00	0,00	x	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	2 596 310,00
2029	25 250 992,00	22 537 769,00	0,00	0,00	x	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	2 713 223,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			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		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
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
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
2019	-2 918 102,10	3 886 431,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	3 161 431,00	2 218 102,10	25 000,00	0,00
2020	1 609 502,10	677 038,90	0,00	0,00	0,00	0,00	677 038,90	0,00	0,00	0,00
2021	643 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	643 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	603 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	343 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	343 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	343 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	271 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	170 000,00	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:					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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				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						
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 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
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
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	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	25 000,00	2 949 062,00	0,00	1 100 973,06	3 508 534,01
2019	968 328,90	968 328,90	495 128,90	495 128,90	0,00	0,00	0,00	5 142 164,10	0,00	840 280,63	1 540 280,63
2020	2 286 541,00	2 286 541,00	1 643 341,00	1 643 341,00	0,00	0,00	0,00	3 532 662,00	0,00	1 690 262,10	1 690 262,10
2021	643 200,00	643 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889 462,00	0,00	1 621 736,00	1 621 736,00
2022	643 200,00	643 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 262,00	0,00	1 861 600,00	1 861 600,00
2023	603 442,00	603 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 820,00	0,00	2 031 254,00	2 031 254,00
2024	343 800,00	343 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 020,00	0,00	2 187 565,00	2 187 565,00
2025	343 800,00	343 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 220,00	0,00	2 351 002,00	2 351 002,00
2026	343 800,00	343 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 420,00	0,00	2 499 078,00	2 499 078,00
2027	271 420,00	271 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	2 630 072,00	2 630 072,00
2028	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	2 766 310,00	2 766 310,00
2029	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883 223,00	2 883 223,00

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 dotyczy 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.

Wyszczególnienie	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 ^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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 plan 3 kwartałów 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 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	5,10%	2,66%	0,00	2,66%	4,11%	6,36%	7,58%	TAK	TAK
2020	11,37%	3,54%	0,00	3,54%	8,03%	4,12%	5,34%	TAK	TAK
2021	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	8,07%	4,56%	5,78%	TAK	TAK
2022	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	8,95%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2023	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	9,47%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2024	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	9,90%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2025	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	10,33%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2026	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	10,67%	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2027	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	10,92%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2028	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	11,18%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2029	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	11,34%	10,92%	10,92%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	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 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	7 456 246,74	2 425 123,24	3 320 518,44	130 619,44	3 189 899,00	2 764 000,00	1 534 549,00	651 142,17		
2020	1 609 502,10	1 609 502,10	7 271 950,00	2 341 326,00	1 596 793,15	122 692,15	1 474 101,00	1 474 101,00	0,00	250 000,00		
2021	643 200,00	643 200,00	7 043 748,00	2 399 860,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	728 536,00	250 000,00		
2022	643 200,00	643 200,00	7 219 842,00	2 459 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 400,00	250 000,00		
2023	603 442,00	603 442,00	7 400 338,00	2 521 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 812,00	0,00		
2024	343 800,00	343 800,00	7 585 347,00	2 584 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 765,00	0,00		
2025	343 800,00	343 800,00	7 774 980,00	2 648 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 202,00	0,00		
2026	343 800,00	343 800,00	7 969 355,00	2 715 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 278,00	0,00		
2027	271 420,00	271 420,00	8 168 589,00	2 783 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 652,00	0,00		
2028	170 000,00	170 000,00	8 372 803,00	2 852 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 310,00	0,00		
2029	170 000,00	170 000,00	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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody 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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	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
Wykonanie 2016	14 779,63	14 779,63	14 779,63	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	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	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	131 897,20	104 332,57	104 332,57
2019	136 946,54	136 946,54	136 946,54	885 985,00	885 985,00	885 985,00	130 619,44	116 837,12	116 837,12
2020	98 974,09	98 974,09	98 974,09	1 643 341,00	1 643 341,00	1 643 341,00	122 692,15	98 974,09	98 974,09
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w 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 związku z już zawartą umową 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	677 038,90	677 038,90
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 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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
Wykonanie 2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 050 419,00	1 050 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 461 431,00	1 461 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	677 038,90	677 038,90	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
2029	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						
	Spłaty 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady
Zbigniew Kopciński

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)				5 082 342,50	3 320 518,44	1 596 793,15	21 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				418 342,50	130 619,44	122 692,15	21 000,00	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:				5 082 342,50	3 320 518,44	1 596 793,15	21 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				418 342,50	130 619,44	122 692,15	21 000,00	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	Erazmus + - 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
1.1.1.3	Erazmus + - unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu	Szkoła Podstawowa w Szczutowie	2019	2021	146 134,37	33 134,37	92 000,00	21 000,00	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-Łazy-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	4 938 311,59
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 311,59
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	4 938 311,59
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 311,59
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
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 134,37
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 Kopciński