

**UCHWAŁA Nr PŁ.62.2019**  
**SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ**  
**w WARSZAWIE**  
**z dnia 23 stycznia 2019 roku**

**w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu**

*Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 20 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz.U z 2016 r., poz. 561 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 roku. poz.2077 z późn. zm.) – Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku:*

**Przewodnicząca** - Ewa Dziarnowska  
**Członkowie:** - Agnieszka Małkowska  
- Romana Ignasiak

**uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Na podstawie przyjętej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2029 oraz Uchwały Budżetowej na 2019 rok wydaje pozytywną opinię w zakresie planowanej kwoty długu Gminy Szczutowo.

**§ 2**

Od uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały.

**UZASADNIENIE**

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wpłynęły:

- w dniu 3.01.2019 r. w formie dokumentu elektronicznego Uchwała Nr IV/16/2018 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo,
- w dniu 4.01.2019 r. Uchwała Budżetowa na rok 2019 Nr IV/17/2018 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 grudnia 2018 r.

Skład Orzekający dokonał analizy przedłożonych uchwał, z której wynika, że:

- zachowana została wymagana art. 229 ustawy o finansach publicznych korelacja wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i uchwale budżetowej na 2019 rok,
- łączna kwota długu, wynikająca z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań została zaplanowana przy zachowaniu dopuszczalnego poziomu zadłużenia wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Mając na względzie powyższe Skład Orzekający postanowił jak w sentencji uchwały.

PRZEWODNICZĄCA  
Składu Orzekającego  
mgr Ewa Dziarnowska

**Uchwała Nr IV/16/2018**  
**Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 grudnia 2018 r.**  
**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i ust. 7 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje :

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szczutowo na lata 2019–2029, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Szczutowo do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Uchyla się Uchwałę Nr XXXIV/174/2017 Rady Gminy Szczutowo z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo na lata 2018 - 2028

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2019 r.

Radca Prawny  
mgr Zdzisław Kuratowski



Przewodniczący Rady  
Zbigniew Kopciński

## Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2029 Gminy Szczutowo.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2029 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków uznając, że planowanie poza okres 3 letni obarczone jest dużym ryzykiem błędu.

Prognozowany jest wzrost gospodarczy na poziomie 3,8 % w 2019 r. Wzrost gospodarczy będzie oparty przede wszystkim na wzrastającej konsumpcji. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne na rok 2019 to:

- ✓ wzrost PKB (w ujęciu realnym 3,8%),
- ✓ średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,3%),
- ✓ dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej (3,3%),
- ✓ popyt krajowy (4,5%),
- ✓ spożycie (3,6%),
- ✓ stopy procentowe w ujęciu nominalnym operacji otwartego rynku (1,55%),
- ✓ minimalna płaca w 2019 roku wyniesie 2.250 zł, minimalna stawka godzinowa wyniesie 14,70 zł,
- ✓ stopa bezrobocia rejestrowanego (6,2%),
- ✓ kurs walutowy PLN/EUR średni w roku 2019 (4,15).

### Dochody

Założono wzrost dochodów bieżących zgodnie z **Wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw**, a mianowicie prognoza PKB na rok 2020 – 103,7%, 2021 – 103,6%, 2022 – 103,5%, 2023 – 103,1%, 2024 – 103%, 2025 – 103%, 2026 – 102,9%, 2027 – 102,8%, 2028 – 102,8%, 2029 – 102,7%. Wysokość dochodów bieżących zaplanowana w roku 2019 jest stosunkowo niska. Analizując wykonanie dochodów bieżących w latach ubiegłych można stwierdzić, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że wysokość powyższych dochodów w ciągu roku znacząco wzrośnie, w szczególności z uwagi na zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oraz dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (oświata i wychowanie - wychowanie przedszkolne, pomoc społeczna). W projekcie budżetu na rok 2019 nie uwzględniono wzrostu dochodów z tytułu podatków. Wzrost zostanie uwzględniony po podjęciu przez Radę Gminy Szczutowo uchwał podwyższających stawki podatków. Wielkość udziału Gminy we wpływach z podatku PIT w 2019 r. wyniesie 38,08%, co zgodnie z informacją Ministra Finansów stanowi kwotę 1.551.059 zł – Załącznik do pisma MF nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. Mając na uwadze powyższe zwiększenia planu dochodów bieżących na rok 2019, plan na rok 2020 założono z ostrożnościowym wzrostem o 4 % w stosunku do planowanego wykonania roku 2018.

W roku **2019** Gmina planuje dochody majątkowe w kwocie **893.547 zł**.

Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczona 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. Środki będą przekazane w latach 2019-2020 w dwóch transzach (1-893.547 zł-**2019 r.**; 2-1.054.682 zł-**2020 r.**),

W latach **2021-2029** Gmina Szczutowo nie planuje dochodów majątkowych.

## **Wydatki**

Założono wzrost wydatków bieżących zgodnie z **Wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw**, a mianowicie prognoza dynamiki CPI 2020 – 102,5%, 2021 – 102,5%, 2022 – 102,5%, 2023 – 102,5%, 2024 – 102,5%, 2025 – 102,5%, 2026 – 102,5%, 2027 – 102,5%, 2028 – 102,5%, 2029 – 102,5%. Wysokość wydatków bieżących zaplanowana w roku 2019 jest stosunkowo niska. Analizując wykonanie wydatków bieżących w latach ubiegłych można stwierdzić, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że wysokość powyższych wydatków w ciągu roku znacząco wzrośnie, w szczególności z uwagi na zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oraz dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (oświata i wychowanie - wychowanie przedszkolne, pomoc społeczna). Wyjątek stanowią wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w Dziale Oświata i Wychowanie. W ww dziale plan na 2019 rok jest dużo niższy niż planowane wykonanie w 2018 roku. W roku 2018 były wypłacone pracownikom pedagogicznym 9 miesięczne odprawy emerytalne, co spowodowało znaczny wzrost wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Mając na uwadze powyższe zwiększenia planu wydatków bieżących na rok 2019, plan na rok 2020 założono z ostrożnościowym wzrostem o 1,5 % w stosunku do planowanego wykonania roku 2018.

**Wydatki majątkowe w roku 2019** stanowią kwotę **3.795.197,48 zł**, w tym:

- ✓ Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Sierpeckiemu – współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Szczutowo 300.000 zł,
- ✓ Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne udzielona Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Mazowieckiego – realizacja projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – 1.197,48 zł,

- ✓ Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu – 5.000 zł,
- ✓ Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – zakup wozu dla Ochotniczej Straży Pożarnej – realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 200.000 zł

Wydatki majątkowe 2019 roku w kwocie 2.764.000 zł – przewiduje się, jako inwestycje wieloletnie tj:

- ✓ ”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. Limit wydatków na rok 2019 – 2.764.000 zł, na rok 2020 – 1.000.000 zł.

Wydatki majątkowe 2019 roku w kwocie 525.000 zł – przewiduje się, jako inwestycje jednoroczne tj:

- ✓ Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Szczutowo – 100.000 zł,
- ✓ Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Szczutowo – 35.000 zł,
- ✓ Przebudowa drogi gminnej Podlesie-Grądy – 215.000 zł,
- ✓ Przebudowa drogi gminnej Grabal-Cisse – dokumentacja – 15.000 zł,
- ✓ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczutowo – dokumentacja – 20.000 zł,
- ✓ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modrzewie – 110.000 zł,
- ✓ Modernizacja Szkoły Podstawowej w Gójsku – 30.000 zł.

## Przychody

W roku 2019 planuje się **przychody** w łącznej kwocie **2.705.634 zł**, w tym:

- ✓ pożyczka w BGK w Warszawie na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1.430.634 zł** 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. Spłata pożyczki nastąpi w roku **2019** w kwocie **893.547 zł** oraz w roku **2020** w kwocie **537.087 zł**. Na realizację ww inwestycji planuje się również zaciągnięcie pożyczki w BGK w Warszawie na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku **2020** w kwocie **517.595 zł** – spłata nastąpi w roku **2020**,

- ✓ zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie **1.000.000 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu (spłata w latach 2020 – 2029 po 100.000 zł rocznie),
- ✓ spłata udzielonej pożyczki **25.000 zł**,
- ✓ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **250.000 zł**.

Gmina Szczutowo posiada wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - wykonanie - 2.407.560,95 zł. Na pokrycie deficytu przeznaczono kwotę - plan - 2.040.000 zł. Różnica między planem a wykonaniem stanowi kwotę 367.560,95 zł. Gmina zakłada, że plan dochodów będzie wykonany w 100%, a plan wydatków zdecydowanie poniżej planu. Wobec powyższego wprowadzenie wolnych środków w kwocie 250.000 zł jest bezpieczne.

W latach **2021–2029** Gmina nie planuje przychodów z żadnego tytułu.

### **Rozchody**

Spłatę długu już zaciągniętego zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W roku **2019** planuje się **rozchody** w łącznej kwocie **1.366.747 zł**, w tym spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

1. kredytów – **423.000 zł**,
2. pożyczek z WFOŚ i GW – **50.200 zł**,
3. pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaciągniętej 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 – **893.547 zł**.

### **Wynik budżetu**

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „dochody ogółem” a pozycjami 2 „wydatki ogółem”.

### **Finansowanie deficytu budżetowego i przeznaczenie nadwyżki budżetowej**

Planowany **deficyt** budżetu gminy **2019** roku w kwocie **1.338.887 zł** zostanie pokryty:

1. przychodami z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym – **1.000.000 zł**,
2. wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **250.000 zł**,
3. przychodami z zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **88.887 zł**.

### **Kwota długu, sposób sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 upf**

Kwota wykazana jako dług na koniec roku jest wynikiem działania:

dług z poprzedniego roku + zaciągnięte kredyty, pożyczki – spłata długu.

Gmina Szczutowo w latach **2019-2029** spełnia wskaźniki spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopciński

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Rada Gminy Szczutowo  
09-227, Szczutowo, ul. Lipowa 5 a  
woj. mazowieckie  
tel. 24 276-71-87

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho- dy bieżące x	z tego:							w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
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	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		
2019	19 159 550,77	18 266 003,77	1 551 059,00	20 000,00	1 930 036,00	1 049 800,00	8 190 935,00	5 879 659,75	893 547,00	0,00	893 547,00		
2020	20 462 970,00	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	1 054 682,00	0,00	1 054 682,00		
2021	20 106 986,00	20 106 986,00	1 666 352,00	21 486,00	1 929 538,00	1 131 096,00	8 799 785,00	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.

  
Przewodniczący Rady  
Zbigniew Kopicński

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2															
									Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę 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)	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>		
																	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>					z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
																	w tym:					w tym:	
Wykonanie 2016	17 351 841,06	16 259 969,06	0,00	0,00	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	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	110 000,00	0,00	0,00	3 006 501,16															
Wykonanie 2018	20 848 678,03	17 842 176,87	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	3 006 501,16															
2019	20 498 437,77	16 703 240,29	0,00	0,00	85 000,00	3 000,00	0,00	3 795 197,48															
2020	19 352 683,00	18 102 683,00	0,00	0,00	96 500,00	3 000,00	0,00	1 250 000,00															
2021	19 533 786,00	18 555 250,00	0,00	0,00	92 900,00	0,00	0,00	978 536,00															
2022	20 237 531,00	19 019 131,00	0,00	0,00	74 600,00	0,00	0,00	1 218 400,00															
2023	20 922 421,00	19 494 609,00	0,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	1 427 812,00															
2024	21 825 739,00	19 981 974,00	0,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	1 843 765,00															
2025	22 488 725,00	20 481 523,00	0,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	2 007 202,00															
2026	23 148 839,00	20 993 561,00	0,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	2 155 278,00															
2027	23 877 052,00	21 518 400,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	2 358 652,00															
2028	24 652 670,00	22 056 360,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	2 596 310,00															
2029	25 320 982,00	22 607 769,00	0,00	0,00	3 200,00	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	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 zaciąganiem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
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	-56 535,00	3 457 979,95	0,00	0,00	2 407 560,95	56 535,00	1 050 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 338 887,00	2 705 634,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 430 634,00	1 088 887,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 110 287,00	517 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	573 200,00	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	573 200,00	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	533 442,00	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	273 800,00	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	273 800,00	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	273 800,00	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	201 420,00	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	100 000,00	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	100 000,00	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.



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
<b>Wyszczególnienie</b>	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, x 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>	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 obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
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	11,38%	2,67%	0,00	2,67%	3,95%	x	x	x	x
2019	7,58%	2,90%	0,00	2,90%	8,16%	6,36%	7,16%	TAK	TAK
2020	8,43%	3,26%	0,00	3,26%	6,38%	5,47%	6,27%	TAK	TAK
2021	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	7,72%	5,36%	6,16%	TAK	TAK
2022	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	8,61%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2023	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	9,14%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2024	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	9,58%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2025	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	10,02%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2026	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	10,37%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2027	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	10,63%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2028	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	10,89%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2029	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	11,07%	10,63%	10,63%	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 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	
						Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki 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	7 301 295,30	2 000 000,00	1 316 829,67	111 975,67	1 204 854,00	1 204 854,00	1 427 152,16	374 495,00		
2019	0,00	0,00	6 704 341,51	2 275 921,34	2 861 485,07	97 485,07	2 764 000,00	2 764 000,00	525 000,00	506 197,48		
2020	1 110 287,00	1 110 287,00	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	573 200,00	573 200,00	7 043 748,00	2 399 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 536,00	250 000,00		
2022	573 200,00	573 200,00	7 219 842,00	2 459 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 400,00	250 000,00		
2023	533 442,00	533 442,00	7 400 338,00	2 521 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 812,00	0,00		
2024	273 800,00	273 800,00	7 585 347,00	2 584 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 765,00	0,00		
2025	273 800,00	273 800,00	7 774 980,00	2 648 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 202,00	0,00		
2026	273 800,00	273 800,00	7 969 355,00	2 715 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 278,00	0,00		
2027	201 420,00	201 420,00	8 168 589,00	2 783 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 652,00	0,00		
2028	100 000,00	100 000,00	8 372 803,00	2 852 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 310,00	0,00		
2029	100 000,00	100 000,00	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, imie niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wyliczają się kwoty wydatków w ramach zadań wdrożonych w działale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się inwestycje 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										
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:		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
	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	14 779,63	0,00
Wykonanie 2017	74 881,01	74 881,01	74 881,01	0,00	0,00	0,00	74 881,01	74 881,01	74 881,01	74 881,01	0,00
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	1 111 975,67	84 411,04	84 411,04	84 411,04	0,00
Wykonanie 2018	64 511,04	64 511,04	64 511,04	1 927 904,00	1 927 904,00	1 927 904,00	1 111 975,67	84 411,04	84 411,04	84 411,04	0,00
2019	83 702,75	83 702,75	83 702,75	893 547,00	893 547,00	893 547,00	97 485,07	83 702,75	83 702,75	83 702,75	0,00
2020	6 974,09	6 974,09	6 974,09	1 054 682,00	1 054 682,00	1 054 682,00	30 692,15	6 974,09	6 974,09	6 974,09	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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

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	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydatki majątkowe na realizację projektu 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	375 097,63	1 050 419,00	1 050 419,00
Wykonanie 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	375 097,63	1 050 419,00	1 050 419,00
2019	2 765 197,48	1 430 634,00	1 430 634,00	1 348 345,80	1 348 345,80	1 353 645,80	1 353 645,80	1 353 645,80	1 430 634,00	1 430 634,00
2020	1 000 000,00	517 595,00	517 595,00	506 123,06	506 123,06	506 123,06	506 123,06	506 123,06	517 595,00	517 595,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację 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
Lp				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	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
Wykonanie 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	1 433 634,00	1 433 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	517 595,00	517 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Lp	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:			
Wyszczególnienie	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	
	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 wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się 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 długie 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 6 a**  
**woj. mezwowloclckie**  
**tel. 24 276-71-07**

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)				4 036 208,13	2 861 485,07	1 030 692,15	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				3 764 000,00	2 764 000,00	1 000 000,00	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:				4 036 208,13	2 861 485,07	1 030 692,15	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
1.1.1.2	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
1.1.1.3	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				3 764 000,00	2 764 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach Agnieszkowo-Łazy-Gójsk, Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Słupia, budowa oczyszczalni przydomowych w miejscowościach Mościska, 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
1.2	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	3 892 177,22
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	3 764 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 892 177,22
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 177,22
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 037,95
1.1.1.3	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	3 764 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 764 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady  
Zbigniew Kopicński