U C H W A Ł A Nr XII/97/2019
Rady Gminy Szczutowo

z dnia 25 listopada 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

RADA GMINY SZCZUTOWO

Radca Prawny
mgr Zdzisław Kwiatkowski

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

Objaśnienia

Uchwałą Nr XII/97/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 25 listopada 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 XII/98/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 25 listopada 2019 r. Dochody budżetu po zmianie wynoszą 21.872.456,12 zł, wydatki budżetu po zmianie wynoszą 24.790.558,22 zł, wynik budżetu po zmianach wynosi -2.918.102,10 zł, różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi po zmianach wynosi 775.280,63 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 7.781.391,01 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst po zmianach wynoszą 2.374.123,24 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 3.689.899 zł, bieżące – 166.412,46 zł, kontynuowane wydatki inwestycyjne po zmianach wynoszą 2.764.000 zł, nowe wydatki inwestycyjne po zmianach wynoszą 1.801.099 zł, wydatki majątkowe w formie dotacji po zmianach wynoszą 669.592,17 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 ustawami (Decyzja Nr 228 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 października 2019 r. środki przeznaczone na „dopłaty do paliwa rolniczego" – II termin płatniczy 2019 r.),
- przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Decyzja Nr 234 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 października 2019 r. oraz nr 273 z dnia 15 października 2019 r. środki przeznaczone na wydatki związane z udostępnianiem danych z rejestru PESEL),
- przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Decyzja Nr 130/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 października 2019 r. uzupełnienie środków 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 ustawami (Decyzja Nr 222 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 października 2019 r. środki przeznaczone na

sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty 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 Nr 218 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 września 2019 r. środki przeznaczone na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania),
- przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Decyzja Nr 357/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 października 2019 r. środki przeznaczone na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne),
- przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Decyzja Nr 266 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 października 2019 r. środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i okresowych),
- przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Decyzja Nr 262 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 października 2019 r. środki przeznaczone na wypłatę dodatku pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy),
- przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Decyzja Nr 217 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 września 2019 r. środki przeznaczone na dofinansowanie programu „Posiłek w szkole i domu"),
- przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Decyzja Nr 267 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 października 2019 r. środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów), .
- przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Decyzja Nr 219 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 września 2019 r. środki przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna),
- przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Decyzja Nr 265 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 października 2019 r. środki przeznaczone na dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny),
- wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływami z pozostałych odsetek, wpływami z usług, wpływami z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, wpływami z podatku od nieruchomości, wpływami z podatku rolnego, wpływami z podatku leśnego, wpływami z podatku od środków transportowych, wpływami z podatku od spadków i darowizn, wpływami z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, wpływami z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływami z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływami z różnych dochodów,
- 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),

- przyznaniem środków od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Umowa nr 164/ES-KW/D-128/MPDP/2019 o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych zawarta w dniu 11 października 2019 r. – pomoc finansowa na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Nowa pracownia językowa"),
- 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 (Umowa nr POWR.02.05.00-00-0286/18-00 o dofinansowanie Projektu „Efektywna pomoc społeczna w Gminie Szczutowo" w ramach programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014-2020 zawarta z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – projekt realizowany przez Gminę Szczutowo w latach 2019-2021,
- przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Decyzja Nr 387/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 listopada 2019 r.),
- przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Decyzja Nr 431/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2019 r. środki przeznaczone na pomoc państwa w wychowaniu dzieci),
- zmniejszeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Decyzja Nr 345/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 października 2019 r. środki przeznaczone na realizację świadczeń „Dobry strat"),
- zmniejszeniem wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw,

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

- Zwiększeniem środków finansowych przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, różne opłaty i składki, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, odpisy na zfśs, zakup środków dydaktycznych i książek, 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, świadczenia społeczne, stypendia dla uczniów, 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, szkolenia pracowników, dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, zakup usług remontowych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – realizacja Projektu „Efektywna pomoc społeczna w Gminie Szczutowo",

- Zmniejszeniem środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, odpisy na zfśs, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenia roczne, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, świadczenia społeczne, szkolenia pracowników, wynagrodzenia bezosobowe,

W wierszach **„2020 - 2021"** 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 (Umowa nr POWR.02.05.00-00-0286/18-00 o dofinansowanie Projektu „Efektywna pomoc społeczna w Gminie Szczutowo" w ramach programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014-2020 zawarta z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – projekt realizowany przez Gminę Szczutowo w latach 2019-2021,

- W **załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF** dokonano następujących zmian: wprowadzono nowe przedsięwzięcie – „Efektywna pomoc społeczna w Gminie Szczutowo". Dotacja celowa 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 (Umowa nr POWR.02.05.00-00-0286/18-00 o dofinansowanie Projektu „Efektywna pomoc społeczna w Gminie Szczutowo" w ramach programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014-2020 zawarta z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – projekt realizowany przez Gminę Szczutowo w latach 2019-2021,
  dokonano zwiększenia limitu wydatków przeznaczonych na realizacje przedsięwzięcia pn „ERAZMUS+" 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).

Szczutowo, 2019-11-25

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	21 872 456,12	20 330 776,65	1 551 059,00	15 000,00	2 080 965,60	1 132 800,00	8 232 705,00	7 616 473,69	1 541 679,47	0,00	1 503 201,30
2020	22 687 632,04	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	3 279 344,04	0,00	3 279 344,04
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 bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [X]	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) [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	24 790 558,22	19 555 496,02	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	3 000,00	0,00	5 235 062,20
2020	21 848 129,94	17 724 028,94	0,00	0,00	x	117 550,00	117 550,00	3 000,00	0,00	4 124 101,00
2021	19 413 786,00	18 485 250,00	0,00	0,00	x	117 900,00	117 900,00	0,00	0,00	928 536,00
2022	20 117 531,00	18 949 131,00	0,00	0,00	x	97 100,00	97 100,00	0,00	0,00	1 168 400,00
2023	20 802 421,00	19 424 609,00	0,00	0,00	x	76 900,00	76 900,00	0,00	0,00	1 377 812,00
2024	21 655 739,00	19 911 974,00	0,00	0,00	x	59 700,00	59 700,00	0,00	0,00	1 743 765,00
2025	22 318 725,00	20 411 523,00	0,00	0,00	x	41 300,00	41 300,00	0,00	0,00	1 907 202,00
2026	22 978 839,00	20 923 561,00	0,00	0,00	x	33 100,00	33 100,00	0,00	0,00	2 055 278,00
2027	23 657 052,00	21 448 400,00	0,00	0,00	x	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	2 208 652,00
2028	24 432 670,00	21 986 360,00	0,00	0,00	x	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	2 446 310,00
2029	25 230 992,00	22 537 769,00	0,00	0,00	x	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	2 693 223,00

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	839 502,10	1 447 038,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 038,90	0,00	0,00	0,00
2021	693 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	693 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	653 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	443 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	443 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	443 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	421 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	190 000,00	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:						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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7], a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
			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]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy [6] x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 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	775 280,63	1 475 280,63
2020	2 286 541,00	2 286 541,00	1 643 341,00	1 643 341,00	0,00	0,00	0,00	4 302 662,00	0,00	1 684 259,06	1 684 259,06
2021	693 200,00	693 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 609 462,00	0,00	1 621 736,00	1 621 736,00
2022	693 200,00	693 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 262,00	0,00	1 861 600,00	1 861 600,00
2023	653 442,00	653 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 820,00	0,00	2 031 254,00	2 031 254,00
2024	443 800,00	443 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 020,00	0,00	2 187 565,00	2 187 565,00
2025	443 800,00	443 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 220,00	0,00	2 351 002,00	2 351 002,00
2026	443 800,00	443 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 420,00	0,00	2 499 078,00	2 499 078,00
2027	421 420,00	421 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	2 630 072,00	2 630 072,00
2028	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	2 766 310,00	2 766 310,00
2029	190 000,00	190 000,00	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	4,77%	2,49%	0,00	2,49%	3,54%	6,36%	7,58%	TAK	TAK
2020	10,60%	3,34%	0,00	3,34%	7,42%	3,93%	5,15%	TAK	TAK
2021	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	8,07%	4,17%	5,39%	TAK	TAK
2022	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	8,95%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2023	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	9,47%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2024	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	9,90%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2025	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	10,33%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2026	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	10,67%	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2027	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	10,92%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2028	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	11,18%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2029	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	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]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 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	7 781 391,01	2 374 123,24	3 856 311,46	166 412,46	3 689 899,00	2 764 000,00	1 801 099,00	669 592,17
2020	839 502,10	839 502,10	7 271 950,00	2 341 326,00	4 311 349,93	437 248,93	3 874 101,00	3 874 101,00	0,00	250 000,00
2021	693 200,00	693 200,00	7 043 748,00	2 399 860,00	75 654,78	75 654,78	0,00	0,00	678 536,00	250 000,00
2022	693 200,00	693 200,00	7 219 842,00	2 459 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 400,00	250 000,00
2023	653 442,00	653 442,00	7 400 338,00	2 521 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 812,00	0,00
2024	443 800,00	443 800,00	7 585 347,00	2 584 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 765,00	0,00
2025	443 800,00	443 800,00	7 774 980,00	2 648 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 202,00	0,00
2026	443 800,00	443 800,00	7 969 355,00	2 715 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 278,00	0,00
2027	421 420,00	421 420,00	8 168 589,00	2 783 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 652,00	0,00
2028	320 000,00	320 000,00	8 372 803,00	2 852 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 446 310,00	0,00
2029	190 000,00	190 000,00	8 582 123,00	2 923 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693 223,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w 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:	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	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	
			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	172 739,56	167 130,89	167 130,89	885 985,00	885 985,00	885 985,00	166 412,46	147 021,47	147 021,47
2020	98 974,09	98 974,09	98 974,09	1 643 341,00	1 643 341,00	1 643 341,00	437 248,93	98 974,09	98 974,09
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 654,78	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 niepłanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	1 618 478,00	1 615 554,16	1 615 554,16	1 765 499,47	1 765 499,47	1 461 431,00	1 461 431,00
2020	1 474 101,00	761 696,00	761 696,00	1 050 679,84	1 050 679,84	736 123,06	736 123,06	677 038,90	677 038,90
2021	0,00	0,00	0,00	54 654,78	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						
		w tym:							
	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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						
				w tym:			
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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)				8 387 347,08	3 856 311,46	4 311 349,93	75 654,78	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				823 347,08	166 412,46	437 248,93	75 654,78	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 564 000,00	3 689 899,00	3 874 101,00	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:				5 487 347,08	3 356 311,46	1 911 349,93	75 654,78	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				823 347,08	166 412,46	437 248,93	75 654,78	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	145 965,67	33 248,82	94 916,85	17 800,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Efektywna pomoc społeczna w Gminie Szczutowo -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczutowie	2019	2021	405 173,28	35 678,57	311 639,93	57 854,78	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				2 900 000,00	500 000,00	2 400 000,00	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				2 900 000,00	500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych nr 370609W i 370610W na odcinku Dziki Bór-Słupia -	Urząd Gminy w Szczutowie	2019	2020	2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Podlesie-Grądy etap II i budowa drogi w miejscowości Gójsk -	Urząd Gminy w Szczutowie	2019	2020	900 000,00	200 000,00	700 000,00	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	8 205 278,22
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 278,22
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 564 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 305 278,22
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 278,22
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	145 965,67
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 173,28
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	2 900 000,00
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	2 900 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopciński