

Zarządzenie Nr OR.0050.29.2019

Wójta Gminy Szczutowo

z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Sporządzony projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, przedłożyć :

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejskowy w Płocku celem zaopiniowania,
2. Radzie Gminy Szczutowo.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Andrzej Twardowski

Uchwała Nr/...../.....
Rady Gminy Szczutowo z dnia
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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szczutowo na lata 2020–2030, 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,
4. dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową, w szczególności do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 3

Uchyla się Uchwałę Nr IV/16/2018 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo na lata 2019 - 2029

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2020 r.

Wójt Gminy

Andrzej Twardowski

WÓJT GMINY SZCZUTOWO
ul. Lipowa 5A, 09-227 Szczutowo
woj. mazowieckie
tel. (24) 276-71-67

Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie

Finansowej

na lata 2020 - 2030 Gminy Szczutowo.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2030 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 3,7 % w 2020 r. Wzrost gospodarczy będzie oparty przede wszystkim na wzrastającej konsumpcji. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne na rok 2020 to:

- ✓ wzrost PKB (w ujęciu realnym 3,7%),
- ✓ średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,5%),
- ✓ popyt krajowy (3,8%),
- ✓ spożycie (3,5%),
- ✓ stopy procentowe w ujęciu nominalnym operacji otwartego rynku - średnio w okresie (1,5%),
- ✓ minimalna płaca w 2020 roku wyniesie 2.600 zł, minimalna stawka godzinowa wyniesie 17 zł,
- ✓ stopa bezrobocia rejestrowanego (5,1%),
- ✓ kurs walutowy PLN/EUR średni w roku 2020 (4,30).

Dochody

Założono ostrożnościowy wzrost dochodów bieżących na poziomie 102,5%. Zgodnie z **Wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw** wskaźniki przedstawiają się następująco: prognoza PKB na rok 2020 – 103,7%, 2021 – 103,4%, 2022 – 103,3%, 2023 – 103,1%, 2024 – 103%, 2025– 103%, 2026 – 103%, 2027 – 102,9%, 2028 – 102,8%, 2029 – 102,7%, 2030 – 102,7%.

Analizując wykonanie dochodów bieżących w latach ubiegłych można stwierdzić, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że wysokość powyższych dochodów w ciągu roku 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 2020 uwzględniono wzrost dochodów z tytułu podatków - 3% - z uwagi na planowany wzrost stawek. Przewidywane dochody w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono w oparciu o planowane wykonanie za 2019 r. oraz zaplanowaną o 50% podwyżkę stawek. Wielkość udziału Gminy we wpływach z podatku PIT w 2020 r. wyniesie 38,16%, co zgodnie z informacją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju stanowi kwotę 1.692.575 zł – Załącznik do pisma MFliR nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.

W roku **2020** Gmina planuje dochody majątkowe w kwocie **3.279.344,04 zł**.

Dotacja celowa 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 **1.143.341 zł**

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – lista zadań z dnia 30.08.2019 r. zatwierdzona przez Prezesa Rady Ministrów - dofinansowanie inwestycji:

„Przebudowa dróg gminnych nr 370609W i 370610W na odcinku Dziki Bór-Słupia”,
„Przebudowa drogi gminnej Podlesie-Grądy etap II i budowa drogi w miejscowości Gójsk” **1.636.003,04 zł**

Dotacja celowa 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 „Przebudowa i rozbudowa budynku

komunalnego w Gójsku”. W dniu 19 marca 2019 r. Gmina zawarła umowę o przyznaniu pomocy nr 00007-65170-UM0710039/18 z Samorządem Województwa Mazowieckiego

500.000 zł

W latach **2021-2030** 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%, 2030 – 102,5%.

Analizując wykonanie wydatków bieżących w latach ubiegłych można stwierdzić, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że wysokość powyższych wydatków w ciągu roku 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 2020 r. założono wysoki wzrost w stosunku do planowanego wykonania 2019 r. wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z uwagi na wzrost wynagrodzeń w miesiącu wrześniu 2019 r. kadry pedagogicznej, co rzutuje na cały 2020 r. oraz wzrost minimalnej płacy, która od 1 stycznia 2020 roku wyniesie 2.600 zł.

Wydatki majątkowe w roku 2020 stanowią kwotę **4.356.101 zł**, w tym:

- ✓ Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Sierpeckiemu – współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Szczutowo 250.000 zł,
- ✓ Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu – 10.000 zł,
- ✓ Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Gójsku (remiza OSP) – 32.000 zł,

Wydatki majątkowe 2020 roku w kwocie 3.874.101 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 2020 – 1.000.000 zł,
- ✓ „Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Gójsku”. Gmina Szczutowo zawarła umowę o przyznaniu pomocy Nr 00007-65170-UM0710039/18 z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Limit wydatków na rok 2020 – 474.101 zł,
- ✓ „Przebudowa dróg gminnych nr 370609W i 370610W na odcinku Dziki Bór-Słupia” Dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – lista zadań z dnia 30.08.2019 r. zatwierdzona przez Prezesa Rady Ministrów. Limit wydatków na rok 2020 – 1.700.000 zł,
- ✓ „Przebudowa drogi gminnej Podlesie-Grądy etap II i budowa drogi w miejscowości Gójsk” dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – lista zadań z dnia 30.08.2019 r. zatwierdzona przez Prezesa Rady Ministrów. Limit wydatków na rok 2020 – 700.000 zł,

Wydatki majątkowe 2020 roku w kwocie 190.000 zł – przewiduje się, jako inwestycje jednoroczne tj:

- ✓ Przebudowa drogi gminnej Stara Wola - Dziki Bór – 150.000 zł,
- ✓ Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Gójsku (remiza OSP) – 40.000 zł

Przychody

W roku 2020 planuje się **przychody** w łącznej kwocie **2.647.038,90 zł**, w tym:

- ✓ pożyczka w BGK w Warszawie na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **677.038,90 zł**, w tym w kwocie **432.937,90 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 2020. Gmina planuje również zaciągnięcie pożyczki w kwocie **244.101 zł** na realizację inwestycji pn: „Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Gójsku”. Dnia 19 marca 2019 r. Gmina Szczutowo zawarła umowę o przyznaniu pomocy nr 00007-65170-UM0710039/18 z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Spłata pożyczki nastąpi w roku 2020,

- ✓ zaciągnięcie kredytu bankowego na rynku krajowym w kwocie **1.570.000 zł** z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych zobowiązań – spłata w latach 2021-2030 po 140.000 zł rocznie,
- ✓ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **400.000 zł**.

Na dzień 15 listopada 2019 r. Gmina Szczutowo posiada wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - wykonanie – 1.235.376,43 zł, plan - 700.000 zł. Różnica między planem a wykonaniem stanowi kwotę 535.376,43 zł. Gmina zakłada, że plan dochodów roku 2019 będzie wykonany w 100%, a plan wydatków zdecydowanie poniżej planu. Wobec powyższego wprowadzenie wolnych środków w kwocie 400.000 zł w roku 2020 jest bezpieczne.

W latach **2021–2030** Gmina nie planuje przychodów z żadnego tytułu.

Rozchody

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

W roku 2020 planuje się **rozchody** w łącznej kwocie **2.286.541 zł**, w tym spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

1. kredytów – **563.000 zł**,
2. pożyczek z WFOŚ i GW – **80.200 zł**,
3. pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaciągniętych 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) oraz „Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Gójsku” (Dnia 19 marca 2019 r. Gmina Szczutowo zawarła umowę o przyznaniu pomocy nr 00007-65170-UM0710039/18 z Samorządem Województwa Mazowieckiego) **1.643.341 zł,**

Wynik budżetu

Pozycja 3 „wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycją 1 „dochody ogółem” a pozycją 2 „wydatki ogółem”.

Finansowanie deficytu budżetowego i przeznaczenie nadwyżki budżetowej


Planowany deficyt budżetu gminy 2020 roku w kwocie **360.497,90 zł** zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Kwota długu, sposób sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ufp

Kwota wykazana jako dług na koniec roku jest wynikiem działania:

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

Gmina Szczutowo w latach **2020-2030** spełnia wskaźniki spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp.

Wójt Gminy

Andrzej Twardowski

| Lp | Wyszczególnienie | 1 | 1.1 | z tego: | | | | | z tego: | | | | |
|-----------------|------------------|---------------|--------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|---|---|--------------|---------------------|--|
| | | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | 1.2 | 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 | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) |
| Wykonanie 2017 | 19 113 644,94 | 18 945 646,63 | 1 283 291,00 | 34 393,64 | 7 736 868,00 | 7 289 420,66 | 2 601 673,33 | 1 061 177,92 | 167 998,31 | 36 360,00 | 130 331,26 | | |
| Wykonanie 2018 | 21 363 149,84 | 19 398 411,69 | 1 408 804,00 | 22 980,54 | 7 924 281,00 | 7 353 526,71 | 2 688 819,44 | 1 086 361,16 | 1 964 738,15 | 9 800,00 | 1 933 047,34 | | |
| Plan 3 kw. 2019 | 20 467 800,82 | 19 276 121,35 | 1 551 059,00 | 20 000,00 | 8 232 705,00 | 6 780 942,67 | 2 691 414,68 | 1 049 800,00 | 1 191 679,47 | 0,00 | 1 153 201,30 | | |
| Wykonanie 2019 | 21 041 679,47 | 19 500 000,00 | 1 551 059,00 | 15 000,00 | 8 232 705,00 | 7 000 000,00 | 2 701 236,00 | 1 049 800,00 | 1 541 679,47 | 0,00 | 1 503 201,30 | | |
| 2020 | 23 603 028,78 | 20 323 684,74 | 1 692 575,00 | 15 000,00 | 8 650 351,00 | 6 977 872,74 | 2 987 886,00 | 1 081 300,00 | 3 279 344,04 | 0,00 | 3 279 344,04 | | |
| 2021 | 20 831 776,00 | 20 831 776,00 | 1 734 889,00 | 15 375,00 | 8 866 609,00 | 7 152 319,00 | 3 062 584,00 | 1 108 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 21 352 571,00 | 21 352 571,00 | 1 778 261,00 | 15 759,00 | 9 088 275,00 | 7 331 127,00 | 3 139 149,00 | 1 136 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 21 886 385,00 | 21 886 385,00 | 1 822 718,00 | 16 153,00 | 9 315 581,00 | 7 514 405,00 | 3 217 528,00 | 1 164 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 22 433 545,00 | 22 433 545,00 | 1 868 286,00 | 16 557,00 | 9 548 368,00 | 7 702 265,00 | 3 298 069,00 | 1 193 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 22 994 383,00 | 22 994 383,00 | 1 914 993,00 | 16 971,00 | 9 787 078,00 | 7 894 822,00 | 3 380 519,00 | 1 223 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 23 569 243,00 | 23 569 243,00 | 1 962 868,00 | 17 395,00 | 10 031 755,00 | 8 092 193,00 | 3 465 032,00 | 1 253 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 24 158 474,00 | 24 158 474,00 | 2 011 939,00 | 17 830,00 | 10 282 548,00 | 8 294 497,00 | 3 551 660,00 | 1 285 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 24 762 436,00 | 24 762 436,00 | 2 062 238,00 | 18 276,00 | 10 539 612,00 | 8 501 860,00 | 3 640 450,00 | 1 317 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 25 381 497,00 | 25 381 497,00 | 2 113 794,00 | 18 732,00 | 10 803 103,00 | 8 714 406,00 | 3 731 462,00 | 1 350 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 26 016 034,00 | 26 016 034,00 | 2 166 639,00 | 19 201,00 | 11 071 180,00 | 8 932 267,00 | 3 826 747,00 | 1 384 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

- Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach 4 lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnym zasadaniami wykonywania budżetu jednostki wynikającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Z tego:

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | | wydatki na obsługę długu x | w tym: | | Wydatki majątkowe x | w tym: | |
|------------------|------------------|-------------------|--|-------|---------------------------------|------------|----------|----------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------|--------|
| | | | 2.1.1 | 2.1.2 | | w tym: | 2.1.3 | | w tym: | 2.2 | | 2.2.1 | w tym: |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Wykonanie 2017 | 21 008 134,50 | 17 701 152,27 | 7 418 524,57 | 0,00 | 0,00 | 60 345,39 | 695,84 | 0,00 | 3 306 982,23 | 3 306 982,23 | 290 000,00 | | |
| Wykonanie 2018 | 21 276 869,36 | 18 297 438,63 | 7 593 816,24 | 0,00 | 0,00 | 78 075,43 | 3 481,77 | 0,00 | 2 979 430,73 | 2 979 430,73 | 332 355,50 | | |
| Plan 3 kw. 2019 | 23 385 902,92 | 18 435 840,72 | 7 427 591,11 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 4 950 062,20 | 4 950 062,20 | 641 142,17 | | |
| Wykonanie 2019 | 23 285 902,92 | 18 335 840,72 | 7 427 591,11 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 4 950 062,20 | 4 950 062,20 | 641 142,17 | | |
| 2020 | 23 963 526,68 | 19 607 425,68 | 8 184 966,00 | 0,00 | 0,00 | 117 550,00 | 3 000,00 | 0,00 | 4 356 101,00 | 4 356 101,00 | 282 000,00 | | |
| 2021 | 20 138 576,00 | 19 888 576,00 | 8 389 590,00 | 0,00 | 0,00 | 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | | |
| 2022 | 20 659 371,00 | 20 409 371,00 | 8 599 329,00 | 0,00 | 0,00 | 132 300,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | | |
| 2023 | 21 182 943,00 | 21 165 052,00 | 8 814 313,00 | 0,00 | 0,00 | 111 500,00 | 0,00 | 0,00 | 17 891,00 | 17 891,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 21 889 745,00 | 21 592 929,00 | 9 034 670,00 | 0,00 | 0,00 | 90 400,00 | 0,00 | 0,00 | 296 816,00 | 296 816,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 22 450 583,00 | 22 134 002,00 | 9 260 537,00 | 0,00 | 0,00 | 74 100,00 | 0,00 | 0,00 | 316 581,00 | 316 581,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 23 025 443,00 | 22 688 602,00 | 9 492 051,00 | 0,00 | 0,00 | 57 800,00 | 0,00 | 0,00 | 336 841,00 | 336 841,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 23 687 054,00 | 23 307 067,00 | 9 729 352,00 | 0,00 | 0,00 | 41 500,00 | 0,00 | 0,00 | 379 987,00 | 379 987,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 24 392 436,00 | 23 889 744,00 | 9 972 586,00 | 0,00 | 0,00 | 27 300,00 | 0,00 | 0,00 | 502 692,00 | 502 692,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 25 011 497,00 | 24 486 987,00 | 10 221 900,00 | 0,00 | 0,00 | 16 200,00 | 0,00 | 0,00 | 524 510,00 | 524 510,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 25 846 034,00 | 25 099 162,00 | 10 477 448,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 746 872,00 | 746 872,00 | 0,00 | | |

| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | z tego: | | 4.3 | 4.3.1 |
|-----------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | | | | w tym: | w tym: | | |
| Wykonanie 2017 | -1 894 489,56 | 0,00 | 4 651 650,51 | 2 125 885,00 | 1 774 966,05 | 119 523,51 | 2 406 242,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 86 280,48 | 0,00 | 3 457 979,95 | 1 050 419,00 | 0,00 | 0,00 | 2 407 560,95 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | -2 918 102,10 | 0,00 | 3 886 431,00 | 3 161 431,00 | 2 218 102,10 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| Wykonanie 2019 | -2 244 223,45 | 0,00 | 4 421 807,43 | 3 161 431,00 | 2 218 102,10 | 0,00 | 1 235 376,43 | 26 121,35 |
| 2020 | -360 497,90 | 0,00 | 2 647 038,90 | 2 247 038,90 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 360 497,90 |
| 2021 | 693 200,00 | 693 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 693 200,00 | 693 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 703 442,00 | 703 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 543 800,00 | 543 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 543 800,00 | 543 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 543 800,00 | 543 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 471 420,00 | 471 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w obświadczeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pododdziału z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Lp | Wyszczególnienie | z tego: | | 4.5 | 5 | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------|--|-------|--------------------------------|--------------|--|--------------|--------------------------------|---------|--------------------|--|--------|---|--------|--|---|--|---|--|--|--|
| | | 4.4 | 4.4.1 | | | 4.5.1 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | | | | | | | | | |
| | | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x ⁷⁾ | | na pokrycie deficytu budżetu x | | Rozchody budżetu x | | | Spłaty rat kapitałowych i pożyczek i zakup papierów wartościowych x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | |
| | | w tym: | | w tym: | | | | | | | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | | | | |
| | | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | | | | | | | | | | |
| | Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 283 884,00 | 1 810 534,00 | 1 810 534,00 | 1 810 534,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Plan 3 kw. 2019 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 968 328,90 | 495 128,90 | 495 128,90 | 495 128,90 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Wykonanie 2019 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 968 328,90 | 495 128,90 | 495 128,90 | 495 128,90 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 286 541,00 | 1 643 341,00 | 1 643 341,00 | 1 643 341,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|---------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---------------|---|--|--|---|---|-----|
| Wyszczególnienie | Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi | | | |
| | | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | | | | | | 6 | 6.1 | 7.1 |
| Wyszczególnienie | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | | |
| Wykonanie 2017 | X | X | X | X | 0,00 | 4 182 527,00 | 0,00 | 1 244 494,36 | 3 770 259,87 | | | | |
| Wykonanie 2018 | X | X | X | X | 0,00 | 2 949 062,00 | 0,00 | 1 100 973,06 | 3 508 534,01 | | | | |
| Plan 3 kw. 2019 | X | X | X | X | 0,00 | 5 142 164,10 | 0,00 | 840 280,63 | 1 540 280,63 | | | | |
| Wykonanie 2019 | X | X | X | X | 0,00 | 5 142 164,10 | 0,00 | 1 164 159,28 | 2 399 535,71 | | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 102 662,00 | 0,00 | 716 259,06 | 1 116 259,06 | | | | |
| 2021 | X | X | X | X | 0,00 | 4 409 462,00 | 0,00 | 943 200,00 | 943 200,00 | | | | |
| 2022 | X | X | X | X | 0,00 | 3 716 262,00 | 0,00 | 943 200,00 | 943 200,00 | | | | |
| 2023 | X | X | X | X | 0,00 | 3 012 820,00 | 0,00 | 721 333,00 | 721 333,00 | | | | |
| 2024 | X | X | X | X | 0,00 | 2 469 020,00 | 0,00 | 840 616,00 | 840 616,00 | | | | |
| 2025 | X | X | X | X | 0,00 | 1 925 220,00 | 0,00 | 860 381,00 | 860 381,00 | | | | |
| 2026 | X | X | X | X | 0,00 | 1 381 420,00 | 0,00 | 880 641,00 | 880 641,00 | | | | |
| 2027 | X | X | X | X | 0,00 | 910 000,00 | 0,00 | 851 407,00 | 851 407,00 | | | | |
| 2028 | X | X | X | X | 0,00 | 540 000,00 | 0,00 | 872 692,00 | 872 692,00 | | | | |
| 2029 | X | X | X | X | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 894 510,00 | 894 510,00 | | | | |
| 2030 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916 872,00 | 916 872,00 | | | | |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

| Wyszczególnienie | 8.1 | | 8.2 | | 8.3 | | 8.3.1 | | 8.4 | | 8.4.1 | |
|------------------|--|---|--|---|---|---|-------|-----|-----|-----|-------|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 7,27% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 9,82% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 2020 | 5,68% | 6,51% | 9,13% | 10,00% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2021 | 6,19% | 8,01% | 7,31% | 8,17% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2022 | 5,89% | 7,67% | 6,73% | 7,26% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2023 | 5,67% | 5,79% | 6,42% | 6,42% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2024 | 4,31% | 6,32% | 6,22% | 6,22% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2025 | 4,09% | 6,19% | 5,82% | 5,82% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2026 | 3,89% | 6,06% | 6,82% | 7,19% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2027 | 3,23% | 5,63% | 6,65% | 6,65% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2028 | 2,44% | 5,53% | 6,52% | 6,52% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2029 | 2,32% | 5,46% | 6,17% | 6,17% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2030 | 1,02% | 5,40% | 5,85% | 5,85% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|------------|---|--------------|---|--------------|---|------------|---|------------|--|------------|
| | 9.1 | | | 9.2 | | | 9.3 | | | 9.3.1 | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | |
| Lp | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| Wykonanie 2017 | 74 881,01 | 74 881,01 | 74 881,01 | 0,00 | 0,00 | 1 807 635,00 | 1 807 635,00 | 88 663,33 | 88 663,33 | 131 897,20 | 131 897,20 | 74 881,01 |
| Wykonanie 2018 | 84 532,57 | 84 532,57 | 84 532,57 | 1 807 635,00 | 1 807 635,00 | 130 619,44 | 130 619,44 | 131 897,20 | 131 897,20 | 130 619,44 | 130 619,44 | 104 332,57 |
| Plan 3 kw. 2019 | 136 946,54 | 136 946,54 | 136 946,54 | 885 985,00 | 885 985,00 | 130 619,44 | 130 619,44 | 130 619,44 | 130 619,44 | 130 619,44 | 130 619,44 | 116 837,12 |
| Wykonanie 2019 | 136 946,54 | 136 946,54 | 136 946,54 | 885 985,00 | 885 985,00 | 130 619,44 | 130 619,44 | 130 619,44 | 130 619,44 | 130 619,44 | 130 619,44 | 116 837,12 |
| 2020 | 402 137,74 | 402 137,74 | 353 147,94 | 1 643 341,00 | 1 643 341,00 | 437 248,93 | 437 248,93 | 75 654,78 | 75 654,78 | 437 248,93 | 437 248,93 | 386 259,13 |
| 2021 | 75 654,78 | 75 654,78 | 66 560,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 560,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------|------|------|
| | 9.4 | w tym: | | z tego: | | | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| | | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 2 099 319,71 | 2 099 319,71 | 811 019,00 | 2 188 117,34 | 102 039,00 | 2 086 078,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 1 404 472,09 | 1 404 472,09 | 1 080 612,00 | 1 325 305,18 | 131 189,72 | 1 194 115,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 3 214 641,17 | 3 214 641,17 | 1 618 478,00 | 3 320 518,44 | 130 619,44 | 3 189 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 3 214 641,17 | 3 214 641,17 | 1 618 478,00 | 3 320 518,44 | 130 619,44 | 3 189 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 474 101,00 | 1 474 101,00 | 677 038,90 | 4 311 349,93 | 437 248,93 | 3 874 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 654,78 | 75 654,78 | 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 | 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 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | w tym: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypląty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
|------------------|---|------------------------------|---|---|----------|------------|---|----------|------------|---|---|---|--|
| | | | | | w tym: | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | | | | |
| Wykonanie 2017 | 349 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | | | | |
| Wykonanie 2018 | 2 283 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | | | | |
| Plan 3 kw. 2019 | 473 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | | | |
| Wykonanie 2019 | 968 328,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | | | |
| 2020 | 1 609 502,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2021 | 643 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | | | |
| 2022 | 643 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | | | |
| 2023 | 603 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | | | |
| 2024 | 343 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | | | |
| 2025 | 343 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | | | |
| 2026 | 343 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | | | |
| 2027 | 271 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | | | |
| 2028 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | | | |
| 2029 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | | | |

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odlicza w szczególności także pozycje 8.3 – 8.3.1 i pozycje z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Województwo
Andrzej Iwardowski

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 8 233 729,26 | 4 311 349,93 | 75 654,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 669 729,26 | 437 248,93 | 75 654,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 7 564 000,00 | 3 874 101,00 | 0,00 | 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: | | | | 5 333 729,26 | 1 911 349,93 | 75 654,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 669 729,26 | 437 248,93 | 75 654,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Efektywna pomoc społeczna w Gminie Szczutowo - Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia | Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczutowie | 2019 | 2021 | 405 173,28 | 311 639,93 | 57 854,78 | 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 | 30 692,15 | 0,00 | 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 | 94 916,85 | 17 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 664 000,00 | 1 474 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach Agnieszkowo+azy-Gójsk, Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Słupia, budowa oczyszczalni przydomowych w miejscowościach Mościska, Clisse, Agnieszkowo, Słupia, Białasy - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Szczutowo | Urząd Gminy w Szczutowie | 2018 | 2020 | 3 764 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 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 | 474 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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 | 2 400 000,00 | 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 | | | | 2 900 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa dróg gminnych nr 370609W i 370610W na odcinku Dzik Bór-Słupia - | Urząd Gminy w Szczutowie | 2019 | 2020 | 2 000 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi gminnej Podlesie-Grady etap II i budowa drogi w miejscowości Gójsk - | Urząd Gminy w Szczutowie | 2019 | 2020 | 900 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 387 004,71 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512 903,71 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 874 101,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 987 004,71 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512 903,71 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 494,71 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 692,15 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 716,85 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 474 101,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474 101,00 |
| 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 | 2 400 000,00 |
| 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 | 2 400 000,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |

Wojciech Smiły
 Andrzej Iwardowski