

UCHWAŁA Nr XLI/264/2014
Rady Gminy Szczutowo

z dnia 18 września 2014 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczutowo na lata 2014-2023

Na podstawie art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 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 XXXVI/236/2014 Rady Gminy Szczutowo z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo na lata 2014-2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF do Uchwały Nr XXXVI/236/2014 Rady Gminy Szczutowo z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo na lata 2014-2023 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 Koppitzki

WzP/302

Radca Prawny

Michał Kwiatkowski

Objaśnienia

Uchwałą Nr XLI/264/2014 Rady Gminy Szczutowo z dnia 18 września 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo na lata 2014-2023 wprowadza się zmiany:

- **W załączniku Nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian** w planie budżetu 2014 r. zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XLI/265/2014 Rady Gminy Szczutowo z dnia 18 września 2014 r. Dochody budżetu po zmianie wynoszą 14.966.405,14 zł, wydatki budżetu po zmianie wynoszą 16.609.875,56 zł, wynik budżetu po zmianach wynosi -1.643.470,42 zł, różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi po zmianach wynosi 745.150,23 zł, przychody budżetu po zmianach wynoszą 2.312.470,42 zł, rozchody budżetu po zmianach wynoszą 669.000 zł, kwota długu na 31 grudnia 2014 r. po zmianach wynosi 2.948.005,30 zł. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynoszą 6.868.108,34 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst po zmianach wynoszą 1.804.750,11 zł, wydatki na obsługę długu po zmianach wynoszą 97.000 zł, wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (kontynuowane) po zmianach wynoszą 1.213.805,30 zł, nowe wydatki inwestycyjne po zmianach wynoszą 1.524.435,99 zł, wydatki majątkowe w formie dotacji po zmianach wynoszą 330.207 zł. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy po zmianach wynoszą 392.975,07 zł, dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy po zmianach wynoszą 395.236,24 zł. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy po zmianach wynoszą 422.349,27 zł, wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy po zmianach wynoszą 1.521.558,30 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 669.000 zł.

W wierszu „2014” dokonano zmiany kwot dochodów, wydatków oraz przychodów.

W **dochodach** budżetu dokonano zmian w związku z:

- przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na realizację przez gminę zadań z zakresu rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;

- przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 149/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. - przeznaczenie - wydatki bieżące);
- przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kw. 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 95/2014 z dnia 8 lipca 2014 r.);
- przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 96/2014 z dnia 9 lipca 2014 r.);
- przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 98/2014 z dnia 9 lipca 2014 r.);
- przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 107/2014 z dnia 16 lipca 2014 r.);
- przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 127/2014 z dnia 20 sierpnia 2014 r. z przeznaczeniem na udzielenie jst dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne);
- przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 131/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”);
- ze zwiększeniem z tytułu wpływów z różnych dochodów, wpływów z opłat za koncesje i licencje, pozostałych odsetek, wpływów z różnych opłat;
- przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 135 z dnia 29 sierpnia 2014 r. z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r.);

- przyznaniem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (zmiana klasyfikacji – czwarta cyfra paragrafu - realizacja projektu pn „Rozwój usług edukacyjnych w oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Szczutowo” Projekty systemowe nr S/POKL /9.1.1/2013 w ramach Priorytetu IX POKL Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” POKL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Funduszu Społecznego);
- ze zwrotem dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;
- przyznaniem środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Realizacja planu odnowy miejscowości Gójsk – budowa boiska wielofunkcyjnego i ścieżki pieszo-rowerowej łącznika ul. Słonecznej z centrum wsi - Umowa o przyznanie pomocy Nr 00053-6922-UM0700042/10 RW.II./AR/0219.4-42/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z 10.01.2012 r.);
- zmniejszeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kw. 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 138/2014 z dnia 16 lipca 2014 r.);
- ze zmniejszeniem wpływów z usług, pozostałych odsetek, wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (wpływ z tytułu sprzedaży majątku – działka zabudowana położona w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 10 w miejscowości Gójsk – sprzedaż wątpliwa), dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, podatku rolnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi), wpływów z opłaty skarbowej, podatku dochodowego od osób prawnych
- zmniejszeniem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (zmiana klasyfikacji – czwarta cyfra paragrafu - realizacja projektu pn „Rozwój usług edukacyjnych w oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Szczutowo” Projekty systemowe nr S/POKL /9.1.1/2013 w ramach Priorytetu IX POKL Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie

nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” POKL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Funduszu Społecznego);

- o zmniejszeniu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Remont połączony z modernizacją budynku komunalnego w Mierzęcinie pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej /Umowa o przyznanie pomocy Nr 00226-6930-UM0741012/11 RW-VII.7161.4.516.2011.MG na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 z 07.08.2012 r./) (Remont połączony z modernizacją budynku komunalnego w Szczutowie pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej /Umowa o przyznanie pomocy Nr 00225-6930-UM0741011/11 RW-VII.7161.4.515.2011.MG na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 z 07.08.2012 r./) (Remont połączony z modernizacją budynku komunalnego w Starej Woli pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej /Umowa o przyznanie pomocy Nr 00227-6930-UM0741013/11 RW-VII.7161.4.517.2011.MG na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 z 07.08.2012 r./)

W wydatkach budżetu dokonano zmian w związku ze:

- o zwiększeniem środków przeznaczonych na zakup usług pozostałych, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zakup materiałów i wyposażenia, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe, pozostałe odsetki, szkolenia pracowników, świadczenia społeczne, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, wynagrodzenia osobowe pracowników, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, podróże służbowe krajowe, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, różne opłaty i składki, odpisy na zfs, inne formy pomocy dla uczniów, zakup usług remontowych, zakup usług dostępu do sieci internet, zakup energii;
- o zmniejszeniem środków przeznaczonych na zakup usług pozostałych, na zakup materiałów i wyposażenia, różne opłaty i składki, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, podróże służbowe krajowe, świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane, szkolenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek;
- o inwestycją pn „Przebudowa SUW w Gójsku i Szczutowie, modernizacja technologii odwadniania osadów ściekowych w gminnej oczyszczalni ścieków w Bliznie, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Cissach, Dąbkowej Parowie, Grabalu, Grądach, Mościskach, Podlesiu” (przed zmianą inwestycja roczna kwota 280.000 zł; po zmianie realizacja inwestycji w latach 2014-2015 kwota w roku 2014 - 971.530,30 zł, w tym wkład własny 380.000 zł, pomoc na kwotę 591.530,30 zł - umowa o przyznanie przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pomocy nr 00026-6921-UM0700025/14 w ramach działania

„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013; kwota w roku 2015 – 735.416,70 zł, w tym wkład własny 290.000 zł, pomoc na kwotę 445.416,70 zł - umowa o przyznanie przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pomocy nr 00026-6921-UM0700025/14 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013;)

- zwiększeniem środków przeznaczonych na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - porozumienie zawarte z Powiatem Sierpeckim na współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Szczutowo. W ujęciu rzeczowym planowane zadania zabezpieczają najpilniejsze potrzeby mieszkańców i realizują „Program Rozwoju Lokalnego”- aneks do porozumienia;
- zmniejszeniem środków przeznaczonych na wydatki inwestycyjne pn: „Budowa ulicy Leśnej w Szczutowie”, „Remont i modernizacja dróg: Maluszyn-Modrzewie i Podlesie-Grądy”, „Przebudowa drogi Białasy-Szczechowo”, „Rozbudowa parkingu w Gójsku”, „Realizacja planu odnowy miejscowości Gójsk – budowa boiska wielofunkcyjnego i ścieżki pieszo-rollerowej łącznika ul. Słonecznej z centrum wsi”;

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

- Przystąpieniem do realizacji inwestycji „Przebudowa SUW w Gójsku i Szczutowie, modernizacja technologii odwadniania osadów ściekowych w gminnej oczyszczalni ścieków w Bliznie, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Cissach, Dąbkowej Parowie, Grabalu, Grądach, Mościskach, Podlesiu” - realizacja inwestycji w latach 2014-2015 kwota w roku 2014 - 971.530,30 zł, w tym wkład własny 380.000 zł, pomoc na kwotę 591.530,30 zł - umowa o przyznanie przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pomocy nr 00026-6921-UM0700025/14 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013; kwota w roku 2015 – 735.416,70 zł, w tym wkład własny 290.000 zł, pomoc na kwotę 445.416,70 zł - umowa o przyznanie przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pomocy nr 00026-6921-UM0700025/14 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013;) Gmina Szczutowo planuje zaciągnięcie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.036.947 zł w dwóch transzach:
 1. 591.530,30 zł w roku 2014,
 2. 445.416,70 zł w roku 2015;
- Rezygnacją z zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym w kwocie 897.585 zł;
- Zwiększeniem planu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustaw o kwotę 1.470.940,12 zł.

W wierszu „**2015**” dokonano zmiany kwot dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów.

W **dochodach** budżetu dokonano zmian w związku z zawarciem przez Gminę umowy o przyznanie przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pomocy nr 00026-6921-UM0700025/14 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Przebudowa SUW w Gójsku i Szczutowie, modernizacja technologii odwadniania osadów ściekowych w gminnej oczyszczalni ścieków w Bliznie, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Cissach, Dąbkowej Parowie, Grabalu, Grądach, Mościskach, Podlesiu”

W **wydatkach** budżetu dokonano zmian w związku z:

- zwiększeniem środków przeznaczonych na wydatki majątkowe,
- zmniejszeniem środków przeznaczonych na wydatki na obsługę długu,

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

- zamiarem zaciągnięcia kredytu i pożyczki na rynku krajowym (następstwem jest wzrost kwoty długu w latach 2015-2022);

W **rozchodach** budżetu dokonano zmian w związku z:

- spłatą pożyczki zaciągniętej w związku z realizacją inwestycji „Przebudowa SUW w Gójsku i Szczutowie, modernizacja technologii odwadniania osadów ściekowych w gminnej oczyszczalni ścieków w Bliznie, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Cissach, Dąbkowej Parowie, Grabalu, Grądach, Mościskach, Podlesiu” - realizacja inwestycji w latach 2014-2015 kwota w roku 2014 - 971.530,30 zł, w tym wkład własny 380.000 zł, pomoc na kwotę 591.530,30 zł - umowa o przyznanie przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pomocy nr 00026-6921-UM0700025/14 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013; kwota w roku 2015 – 735.416,70 zł, w tym wkład własny 290.000 zł, pomoc na kwotę 445.416,70 zł - umowa o przyznanie przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pomocy nr 00026-6921-UM0700025/14 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013;) Gmina Szczutowo planuje zaciągnięcie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.036.947 zł w dwóch transzach:
 3. 591.530,30 zł w roku 2014,
 4. 445.416,70 zł w roku 2015, a spłatę w roku 2015.

W wierszu „**2016**” dokonano zmiany kwot wydatków oraz rozchodów.

W **wydatkach** budżetu dokonano zmian w związku z:

- zmniejszeniem środków przeznaczonych na wydatki majątkowe,
- zwiększeniem środków przeznaczonych na wydatki na obsługę długu,

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

- zwiększeniem środków przeznaczonych na spłatę rat kredytów;

W wierszu „2017” dokonano zmiany kwoty wydatków przeznaczonych na wydatki na obsługę długu;

W wierszu „2018” dokonano zmiany kwoty wydatków przeznaczonych na wydatki na obsługę długu;

W wierszu „2019” dokonano zmiany kwoty wydatków przeznaczonych na wydatki na obsługę długu;

W wierszu „2020” dokonano zmiany kwot wydatków oraz rozchodów.

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

- zmniejszeniem środków przeznaczonych na wydatki majątkowe,
- zwiększeniem środków przeznaczonych na wydatki na obsługę długu,

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

- zwiększeniem środków przeznaczonych na spłatę rat kredytów;

W wierszu „2021” dokonano zmiany kwot wydatków oraz rozchodów.

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

- zmniejszeniem środków przeznaczonych na wydatki majątkowe,
- zwiększeniem środków przeznaczonych na wydatki na obsługę długu,

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

- zwiększeniem środków przeznaczonych na spłatę rat kredytów;

W wierszu „2022” dokonano zmiany kwot wydatków oraz rozchodów.

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

- zmniejszeniem środków przeznaczonych na wydatki majątkowe,
- zwiększeniem środków przeznaczonych na wydatki na obsługę długu,

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

- zwiększeniem środków przeznaczonych na spłatę rat kredytów;

W wierszu „2023” dokonano zmiany kwot wydatków oraz rozchodów.

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

- zmniejszeniem środków przeznaczonych na wydatki majątkowe,
- zwiększeniem środków przeznaczonych na wydatki na obsługę długu,

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

- zwiększeniem środków przeznaczonych na spłatę rat kredytów;

• **W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano zmiany:**

- kwoty łącznych nakładów finansowych w przedsięwzięciu pn „Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Gójsk – budowa boiska wielofunkcyjnego i ścieżki pieszo – rowerowej łącznika ul. Słonecznej z centrum wsi” - zmniejszenie o kwotę 40.801 zł. Zmniejszono limit wydatków na rok 2014 o kwotę 40.801 zł do kwoty 242.275 zł. Inwestycja realizowana z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – została zawarta umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego Nr 00053-6922-UM0700042/10 RW.II./AR/0219.4-42/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013;
- w postaci nowego przedsięwzięcia, które będzie realizowane w latach 2014-2015 pn „Przebudowa SUW w Gójsku i Szczutowie, modernizacja technologii odwadniania osadów ściekowych w gminnej oczyszczalni ścieków w Bliznie, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Cissach, Dąbkowej Parowie, Grabalu, Grądach, Mościskach, Podlesiu” – limit wydatków w roku 2014 – 971.530,30 zł, w 2015 r. 735.416,70 zł – łączne nakłady finansowe – 1.706.947 zł – została zawarta umowa o przyznanie przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pomocy nr 00026-6921-UM0700025/14 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013;

Szczutowo, 2014-09-18

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopicinski

Rada Gminy Szczutowo
09-227, Szczutowo, ul. Lipowa 5 a
woj. mazowieckie
tel. 24 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
Tabularyczna prezentacja WPF

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:				z tego:		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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Formuła	[1]x[1.2]										
Wykonanie 2011	14 027 292,21	12 794 654,21	750 663,00	1 487,76	1 098 949,86	788 672,12	6 993 358,00	3 229 976,49	1 232 638,00	67 040,00	1 165 598,00
Wykonanie 2012	12 970 079,07	12 781 627,06	773 170,00	2 088,92	1 175 017,12	821 688,55	6 730 216,00	3 381 399,60	188 452,01	38 527,01	149 925,00
Plan 3 kw. 2013	14 486 488,39	13 678 874,59	840 826,00	1 750,00	1 486 927,00	919 019,00	7 321 195,00	3 230 019,59	807 613,80	300 000,00	507 613,80
Wykonanie 2013	14 603 345,20	13 883 249,40	840 038,00	6 508,03	1 457 529,13	984 351,85	7 321 196,00	3 501 165,80	720 095,80	9 450,00	710 645,80
2014	14 966 405,14	14 286 577,50	886 913,00	3 400,00	1 689 879,14	1 026 943,00	7 679 970,00	3 324 599,02	679 827,64	270 000,00	409 827,64
2015	16 562 704,00	15 525 757,00	931 258,00	6 720,00	1 852 732,00	1 078 290,00	8 098 640,00	4 005 895,00	1 036 947,00	0,00	1 036 947,00
2016	16 302 044,00	16 302 044,00	977 820,00	7 056,00	1 945 368,00	1 132 204,00	8 503 672,00	4 206 189,00	0,00	0,00	0,00
2017 *)	16 954 125,00	16 954 125,00	1 016 932,00	7 338,00	2 023 183,00	1 177 492,00	8 643 714,00	4 374 436,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 632 290,00	17 632 290,00	1 057 609,00	7 880,00	2 104 111,00	1 224 592,00	9 197 462,00	4 549 413,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 161 258,00	18 161 258,00	1 089 337,00	7 880,00	2 167 294,00	1 261 330,00	9 473 385,00	4 685 895,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 706 095,00	18 706 095,00	1 122 017,00	8 096,00	2 232 251,00	1 289 170,00	9 757 586,00	4 826 471,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 080 216,00	19 080 216,00	1 144 457,00	8 238,00	2 276 896,00	1 325 153,00	9 952 737,00	4 923 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 461 820,00	19 461 820,00	1 167 346,00	8 423,00	2 322 434,00	1 351 656,00	10 151 791,00	5 021 480,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 656 438,00	19 656 438,00	1 179 019,00	8 507,00	2 345 658,00	1 365 173,00	10 253 308,00	5 071 674,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:				Wydaki majątkowe		
				w tym:		w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyszłych zobowiązań publicznych z tytułu spłaty przeliczonego na w/w poręczeń i gwarancji w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowania dotacji z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni po zakończeniu rozliczenia, otrzymaniu refundacji z tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1]+[2.2]									
Wykonanie 2011	14 115 545,29	11 214 920,93	0,00	0,00	X	105 802,09	105 802,09	7 174,76	0,00	2 900 624,36
Wykonanie 2012	13 111 359,65	11 962 575,23	0,00	0,00	X	115 289,21	115 289,21	273,15	0,00	1 148 764,42
Plan 3 kw. 2013	16 347 946,39	13 615 406,70	0,00	0,00	X	211 583,00	211 583,00	1 470,30	0,00	2 732 539,69
Wykonanie 2013	13 748 276,79	12 419 253,13	0,00	0,00	X	77 300,50	77 300,50	1 470,30	0,00	1 329 023,66
2014	16 609 875,56	13 541 427,27	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	3 400,00	0,00	3 068 448,29
2015	17 008 120,70	14 589 757,00	0,00	0,00	0,00	118 400,00	118 400,00	5 800,00	0,00	2 418 363,70
2016	15 712 811,00	15 277 347,00	0,00	0,00	0,00	135 800,00	135 800,00	0,00	0,00	435 464,00
2017 1)	16 554 125,00	15 735 667,00	0,00	0,00	0,00	108 200,00	108 200,00	0,00	0,00	818 458,00
2018	17 232 290,00	16 207 737,00	0,00	0,00	0,00	92 200,00	92 200,00	0,00	0,00	1 024 553,00
2019	17 761 258,00	16 531 891,00	0,00	0,00	X	76 200,00	76 200,00	0,00	0,00	1 229 367,00
2020	18 306 095,00	16 862 528,00	0,00	0,00	X	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	1 443 567,00
2021	18 680 216,00	17 031 153,00	0,00	0,00	X	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	1 649 063,00
2022	19 061 820,00	17 201 464,00	0,00	0,00	X	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	1 860 556,00
2023	19 252 249,00	17 373 478,00	0,00	0,00	X	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	1 878 771,00

Wykazególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Z tego:						
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezaliczane zaciąganiem długu	w tym:	
				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu				na pokrycie deficytu budżetu
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]							
Wykonanie 2011	-88 253,08	2 903 092,07	0,00	0,00	1 084 474,07	88 253,08	1 808 618,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-141 280,58	1 622 119,99	0,00	0,00	1 024 548,99	141 280,58	597 571,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 861 458,00	3 053 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 664,00	1 861 458,00	0,00
Wykonanie 2013	855 068,41	2 582 148,41	0,00	0,00	495 839,41	0,00	2 086 309,00	0,00	0,00
2014	-1 643 470,42	2 312 470,42	0,00	0,00	1 720 940,12	1 051 940,12	591 530,30	591 530,30	0,00
2015	-445 416,70	2 087 363,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 363,70	445 416,70	0,00
2016	589 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 *)	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	404 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2011	1 790 290,00	1 790 290,00	950 290,00	950 290,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 192 206,00	1 192 206,00	378 571,00	378 571,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 416 273,00	1 416 273,00	602 638,00	602 638,00	0,00	0,00	0,00
2014	669 000,00	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 641 947,00	1 641 947,00	1 036 947,00	1 036 947,00	0,00	0,00	0,00
2016	589 233,00	589 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 *)	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	404 189,00	404 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przeliczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych i przekształceniowych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
LP	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
Wykonanie 2011	2 763 868,00	0,00	1 579 733,28	2 674 207,35
Wykonanie 2012	2 355 439,00	0,00	819 051,83	1 843 600,82
Plan 3 kw. 2013	4 216 897,00	0,00	63 467,89	63 467,89
Wykonanie 2013	3 025 475,00	0,00	1 463 996,27	1 959 835,68
2014	2 948 005,30	0,00	745 150,23	2 466 090,35
2015	3 393 422,00	0,00	936 000,00	936 000,00
2016	2 804 189,00	0,00	1 024 697,00	1 024 697,00
2017 1)	2 404 189,00	0,00	1 218 458,00	1 218 458,00
2018	2 004 189,00	0,00	1 424 553,00	1 424 553,00
2019	1 604 189,00	0,00	1 629 367,00	1 629 367,00
2020	1 204 189,00	0,00	1 843 567,00	1 843 567,00
2021	804 189,00	0,00	2 049 063,00	2 049 063,00
2022	404 189,00	0,00	2 260 356,00	2 260 356,00
2023	0,00	0,00	2 282 960,00	2 282 960,00

		Wyszczególnienie					Wskaznik spłaty zobowiązań				
LP	9.1 $\frac{2.1.1 + 2.1.3 + 1 + [2.1.1] + [2.1.1]}{[2.1.1]}$	9.2 $\frac{2.1.1 + 2.1.3 + 1 + [2.1.1] + [2.1.1]}{2.1.1 + 2.1.3 + 1 + [2.1.1]}$	9.3 Kwota zobowiązania z tytułu zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, wyliczona zgodnie z art. 244 ustawy	9.4 $\frac{2.1.1 + 2.1.3 + 1 + [2.1.1] + [2.1.1]}{2.1.1 + 2.1.3 + 1 + [2.1.1]}$	9.5 $\frac{2.1.1 + 2.1.3 + 1 + [2.1.1] + [2.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.1]}$	9.6 średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	9.7 [9.4] \leq [9.6]	9.7.1 [9.4] \leq [9.6.1]		
Formula											
Wykonanie 2011	13,52%	6,09%	0,00	6,09%	11,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2012	8,48%	8,48%	0,00	8,48%	6,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2013	9,69%	7,07%	0,00	7,07%	2,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2013	10,23%	6,09%	0,00	6,09%	10,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2014	5,12%	5,10%	0,00	5,10%	6,78%	6,95%	9,48%	TAK	TAK		
2015	10,63%	4,33%	0,00	4,33%	5,65%	5,30%	7,83%	TAK	TAK		
2016	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	4,98%	4,98%	7,51%	TAK	TAK		
2017 1)	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	7,19%	6,24%	6,24%	TAK	TAK		
2018	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	8,08%	6,38%	6,38%	TAK	TAK		
2019	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	8,97%	7,19%	7,19%	TAK	TAK		
2020	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	9,86%	8,08%	8,08%	TAK	TAK		
2021	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	10,74%	8,97%	8,97%	TAK	TAK		
2022	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	11,61%	9,86%	9,86%	TAK	TAK		
2023	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	11,61%	10,74%	10,74%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 316 972,09	1 319 342,98	8 288,99	0,00	8 288,99	8 288,99	2 691 160,04	201 175,33	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 778 407,83	1 577 632,29	459 542,25	0,00	459 542,25	459 542,25	526 447,80	162 794,37	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 795 594,00	1 878 669,32	267 915,00	0,00	267 915,00	267 915,00	2 289 336,00	175 288,69	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 225 473,52	1 636 904,27	262 402,19	0,00	262 402,19	262 402,19	892 806,91	173 814,56	
2014	0,00	0,00	6 868 108,34	1 804 750,11	1 213 805,30	0,00	1 213 805,30	1 213 805,30	1 524 435,99	330 207,00	
2015	0,00	0,00	7 360 593,00	1 910 267,00	735 416,70	0,00	735 416,70	735 416,70	1 482 947,00	200 000,00	
2016	589 233,00	589 233,00	7 655 016,00	1 986 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 464,00	200 000,00	
2017 *)	400 000,00	400 000,00	7 884 666,00	2 046 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 458,00	200 000,00	
2018	400 000,00	400 000,00	8 121 205,00	2 107 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 553,00	200 000,00	
2019	400 000,00	400 000,00	8 283 629,00	2 149 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 367,00	200 000,00	
2020	400 000,00	400 000,00	8 449 301,00	2 192 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 567,00	200 000,00	
2021	400 000,00	400 000,00	8 533 794,00	2 214 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 063,00	200 000,00	
2022	400 000,00	400 000,00	8 619 131,00	2 236 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 356,00	200 000,00	
2023	404 189,00	404 189,00	8 705 322,00	2 259 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 718,00	200 000,00	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Docho- dy i bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Docho- dy małtkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
Formuła	12.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2011	117 564,48	108 250,34	108 250,34	1 165 598,00	1 165 598,00	1 165 598,00	128 169,48	108 250,34	108 250,34	
Wykonanie 2012	191 498,47	183 016,90	183 016,90	139 925,00	139 925,00	139 925,00	213 598,14	177 295,92	177 295,92	
Plan 3 kw. 2013	242 505,88	225 806,05	225 806,05	502 179,00	502 179,00	502 179,00	270 486,86	231 527,03	231 527,03	
Wykonanie 2013	241 306,13	224 655,97	224 655,97	705 211,00	705 211,00	705 211,00	287 317,91	228 454,48	228 454,48	
2014	392 975,07	357 030,84	357 030,84	395 236,24	386 676,84	386 676,84	422 349,27	360 558,60	360 558,60	
2015	0,00	0,00	0,00	1 036 947,00	1 036 947,00	1 036 947,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	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	
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	

Wyszczególnienie	Wydaki 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:	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo w całości w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych prowadzący w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2011	675 262,96	369 310,00	369 310,00	325 872,10	325 872,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	606 733,18	233 771,00	233 771,00	409 264,40	409 264,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 008 194,69	1 277 785,00	1 277 785,00	769 369,52	769 369,52	6 856,95	6 856,95	1 191 422,00	1 191 422,00
Wykonanie 2013	773 126,21	412 845,00	412 845,00	399 144,64	399 144,64	6 810,22	6 810,22	224 067,00	224 067,00
2014	1 521 558,30	835 792,14	835 792,14	367 556,83	367 556,83	290 000,00	290 000,00	591 530,30	591 530,30
2015	735 416,70	445 416,70	445 416,70	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	445 416,70	445 416,70
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 *)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	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
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

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań					Kwoty dotyczącej przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 191 422,00	1 191 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	224 067,00	224 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	591 530,30	591 530,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	445 416,70	445 416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	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

Lp	Formuła	14.1	14.2	14.3	w tym:					14.4	15.1	w tym:		15.2
					14.3.1	14.3.2	14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Srodki z przedsięwzięcia grontowane na rachunku bankowym			15.1.1	15.1.1	
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań i/z zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				Wydaki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, w nieuwzględnianiu w liniach spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				
Wykonanie 2011	1 790 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	1 192 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	1 416 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	389 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	162 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Przewodniczący Rady

Zdzisław Kropczak

Załącznik nr 2
Wykaz przedsięwzięć WPF

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 300 023,00	1 213 805,30	735 416,70	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 300 023,00	1 213 805,30	735 416,70	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:				2 300 023,00	1 213 805,30	735 416,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 300 023,00	1 213 805,30	735 416,70	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa SUIW w Gójsku i Szczutowie, modernizacja technologii odwadniania osadów ściekowych w gminnej oczyszczalni ścieków w Bilźnie, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Cissach, Dąbkowej Parowie, Grabalu, Grądach, Mosciskach, Podlesiu.	Urząd Gminy w Szczutowie	2014	2015	1 706 947,00	971 530,30	735 416,70	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Gójsk budowlaw boiska wielofunkcyjnego i ścieżki pieszo-rowerowej łącznika uli Słoneczna z centrum wsi - Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Gójsk budowlaw boiska wielofunkcyjnego i ścieżki pieszo-rowerowej łącznika uli Słoneczna z centrum wsi	Urząd Gminy w Szczutowie	2011	2014	593 076,00	242 275,00	0,00	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

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 947,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 947,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 947,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 947,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 947,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Zbigniew Kopczyński