



**Regionalna Izba Obrachunkowa**

**w Warszawie**

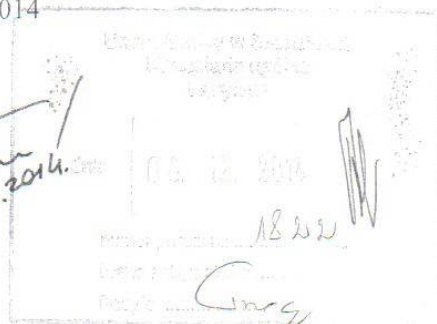
**Zespół Zamiejscowy w Płocku**

ul. Kościuszki 3, 09-402 Płock  
tel./fax. (24) 262-35-45, (24) 264-19-86  
e-mail: [plock@warszawa.rio.gov.pl](mailto:plock@warszawa.rio.gov.pl)

**RIO**  
W WARSZAWIE

Płock, dnia 05.12.2014r.

SO-Pl.0031.442.2014



**Wójt Gminy  
Szcutowo**

W załączeniu przekazuję uchwałę Nr Pl.442.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 05 grudnia 2014 roku w celu służbowego wykorzystania.

z up. Prezesa  
*Waldemar Rycharski*  
Waldemar Rycharski  
CZŁONEK KOLEGIUM

**Załączniki:**

Uchwała Nr Pl.442.2014  
wraz z uzasadnieniem  
plik kart 1, str. 2

**Otrzymują:**

1 x Adresat  
1 x a/a

**UCHWAŁA Nr PI.442.2014**  
**SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ**  
**w WARSZAWIE**  
**z dnia 05 grudnia 2014 roku**

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Szczutowo projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo.

*Na podstawie art. 13 pkt 12, art.19 ust. 2 i art. 20 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1113) oraz art. 230 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) – Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku:*

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

**uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Wydaje pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Szczutowo projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczutowo.

**§ 2**

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

**UZASADNIENIE**

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej został przekazany Regionalnej Izbie Obrachunkowej w formie dokumentu elektronicznego w dniu 19 listopada 2014r. Dokument został przesłany po ustawowym terminie.

1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej spełnia wymogi określone w art. 226 ustawy z 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (dalej: u.f.p).
2. Okres sporządzenia projektu WPF obejmuje lata 2015-2023, tj. spełnia wymogi art. 227 u.f.p.
3. Występuje wymagana art. 229 u.f.p. korelacja wartości wykazanych w projekcie WPF i w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok.
4. Zachowana została wymagana relacja pomiędzy stroną dochodową a wydatkową budżetu. I tak, zgodnie z art. 242 u.f.p. wydatki bieżące nie są wyższe niż planowane dochody bieżące.

**Zarządzenie Nr OR.0050.31.2014**

**Wójta Gminy Szczutowo**

**z dnia 14 listopada 2014 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 2013 r., poz. 885 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 w Płocku celem zaopiniowania,
2. Radzie Gminy Szczutowo.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Wójt  
Andrzej Wójcik

**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 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje :

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szczutowo na lata 2015–2023, 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

Uchyła się Uchwałę Nr XXXVI/236/2014 Rady Gminy Szczutowo z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo na lata 2014 - 2023

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2015 r.

  
Wójt  
Andrzej Wardowski



## **Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2023 Gminy Szczutowo.**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2023 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków uznając, że planowanie poza okres 3 letni obarczone jest dużym ryzykiem błędu.

### **Dochody**

Założono wzrost dochodów bieżących zgodnie z **Wytocznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego**, a mianowicie prognoza PKB na rok 2016 – 103,7%, 2017 – 103,9%, 2018 – 104%, 2019 – 104%, 2020 – 103,8%, 2021 – 103,7%, 2022 – 103,4%, 2023 – 103,2%. Wysokość dochodów bieżących zaplanowana w roku 2015 jest stosunkowo niska. Analizując wykonanie dochodów bieżących w latach ubiegłych można stwierdzić, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że wysokość powyższych dochodów w ciągu roku znacząco wzrośnie, w szczególności z uwagi na zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oraz dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (oświata i wychowanie - wychowanie przedszkolne, pomoc społeczna).

W zakresie dochodów majątkowych wykazano:

W roku 2015 – 1.751.947 zł w tym:

- 1.036.947 zł – pomoc w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Umowa o przyznanie pomocy nr 00026-6921- UM0700025/14 zawarta w dniu 24 czerwca 2014 r. z Samorządem Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn „Przebudowa stacji uzdatniania wody 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”.

Inwestycja realizowana w latach 2014-2015. W roku 2014 Rada Gminy Szczutowo podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w BGK na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego - wyprzedzające finansowanie powyższej operacji w kwocie 1.036.947 zł w następujących transzach:

- ✓ 591.530,30 zł w roku 2014,
- ✓ 445.416,70 zł w roku 2015.

Wydatki w roku 2014 – 971.530,30 zł, w roku 2015 – 735.416,70zł. Łącznie wydatki ze środków własnych stanowią kwotę 670.000 zł, w tym w roku 2014 – 380.000 zł, w roku 2015 – 290.000 zł.

- 715.000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Gójsk, w tym:
  - ✓ 30.000 zł – nieruchomość gruntowa położona w Gójsku oznaczona numerem działki 330/2 o pow. 0,24 ha – działka niezabudowana zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 10 i drogi powiatowej nr 3724W, posiada dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej: linii energetycznej, wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej, położona w sąsiedztwie zabudowy siedliskowej i usługowo – mieszkaniowej, działka położona w terenach budownictwa zagrodowego z dopuszczeniem budownictwa mieszkaniowego i usług;
  - ✓ 685.000 zł - nieruchomość zabudowana położona w Gójsku oznaczona numerem działki 154/11 o pow. 1,20 ha – nieruchomość zabudowana położona w centrum miejscowości w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 10, uzbrojona w instalację wodociągową, elektryczną i kanalizację sanitarną, teren nieruchomości ogrodzony, zabudowę stanowią budynki usługowo – magazynowe o łącznej powierzchni użytkowej 1.061 m<sup>2</sup>, w skład zabudowy wchodzi:
    - Budynek magazynowy murowany o powierzchni użytkowej 411 m<sup>2</sup>,
    - Budynek magazynowy murowany o powierzchni użytkowej 187 m<sup>2</sup>,
    - Budynek magazynowy murowany o powierzchni użytkowej 17 m<sup>2</sup>,
    - Budynek wagowy murowany o powierzchni użytkowej 39 m<sup>2</sup>,
    - Budynek przyjęcia trzody murowany o powierzchni użytkowej 106 m<sup>2</sup>,
    - Budynek handlowy murowany o powierzchni użytkowej 180 m<sup>2</sup>,
    - Budynek handlowy murowany o powierzchni użytkowej 85 m<sup>2</sup>,
    - Budynek handlowy murowany o powierzchni użytkowej 36 m<sup>2</sup>,

Działka położona jest w terenach budownictwa nierolniczego z dopuszczeniem budownictwa zagrodowego i usług.

Od roku 2016 Gmina nie planuje dochodów majątkowych.

## Wydatki

Założono wzrost wydatków bieżących zgodnie z **Wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego**, a mianowicie prognoza dynamiki CPI na rok 2016 – 102,3%, 2017 – 102,1%, 2018 – 102,5%, 2019 – 102,4%, 2020 – 102,4%, 2021 – 102,4%, 2022 – 102,4%, 2023 – 102,3%. Wysokość wydatków bieżących zaplanowana w roku 2015 jest stosunkowo niska. Analizując wykonanie wydatków bieżących w latach ubiegłych można stwierdzić, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że wysokość powyższych wydatków w ciągu roku znacząco wzrośnie, w szczególności z uwagi na zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oraz dotacji celowych



otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (oświata i wychowanie - wychowanie przedszkolne, pomoc społeczna).

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W roku 2015 planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.641.947 zł (spłata w latach 2016-2023) i pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach PROW w łącznej kwocie 445.416,70 zł na realizację inwestycji pn „Przebudowa stacji uzdatniania wody 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” - spłata w roku 2015.

W ramach przedsięwzięć w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwotę 735.416,70zł z wynikającą z zawartych już umów terminowych przekraczających rok budżetowy, a mianowicie:

- ✓ realizacja inwestycji pn „Przebudowa stacji uzdatniania wody 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” - pomoc w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Umowa o przyznanie pomocy nr 00026-6921- UM0700025/14 zawarta w dniu 24 czerwca 2014 r. z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

Pozostałe wydatki majątkowe 2015 roku w kwocie 1.528.593,25 zł – przewiduje się, jako inwestycje jednoroczne tj:

- ✓ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Agnieszkowo – projekt – 49.200 zł,
- ✓ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczutowo – 550.000 zł,
- ✓ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blinno – projekt – 55.000 zł,
- ✓ Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Szczutowo – 25.000 zł,
- ✓ Budowa drogi gminnej numer 370622W w Słupi i przebudowa drogi gminnej numer 370609W Karlewo – Słupia wraz z przebudową sieci wodociągowej – 320.000 zł,
- ✓ Budowa chodnika przy drodze gminnej w Szczutowie – 28.446,19 zł,
- ✓ Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Gójsk – projekt – 40.000 zł,
- ✓ Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gójsk – 24.292,54 zł,
- ✓ Budowa drogi Stara Wola – Dziki Bór – 276.000 zł,
- ✓ Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Blinnie (remiza OSP) – 9.146,27 zł,
- ✓ Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Mierzęcinie (remiza OSP) – 10.604,39 zł,
- ✓ Modernizacja gminnego placu zabaw w Agnieszkowie – 6.988,93 zł,
- ✓ Utworzenie gminnego placu zabaw w Podlesiu – 7.167,10 zł,
- ✓ Modernizacja gminnego placu zabaw w Grądach – 8.747,83 zł,
- ✓ Zakup chłodni – 8.000 zł,
- ✓ Budowa pomostu w miejscowości Słupia – 95.000 zł,

- ✓ Termomodernizacja budynków komunalnych Gminy Szczutowo – dokumentacja – 15.000 zł.

### **Przychody**

W roku 2015 planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.641.947 zł (spłata w latach 2016-2023) oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach PROW w łącznej kwocie 445.416,70 zł (spłata w roku 2015) w związku z realizacją przedsięwzięcia „Przebudowa stacji uzdatniania wody 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” - pomoc w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Umowa o przyznanie pomocy nr 00026-6921- UM0700025/14 zawarta w dniu 24 czerwca 2014 r. z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

### **Rozchody**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych kredytów i pożyczek. Uwzględniono również spłatę kredytu oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

### **Wynik budżetu**

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

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

W roku 2015 planowany deficyt budżetowy pokryty będzie pożyczką na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Poczynając od roku 2016 planowana jest nadwyżka budżetowa, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

### **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 2015-2023 spełnia wskaźniki spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1





# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik nr 1

### Tabelaryczna prezentacja WPF

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	Dochody bieżące *	w tym:																	
			docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty <sup>3)</sup>		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody * majątkowe		ze sprzedaży majątku <sup>4)</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Formuła	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2								
Wykonanie 2012	12 970 079,07	12 781 627,06	773 170,00	2 058,92	1 175 017,12	821 688,55	6 730 215,00	3 381 389,60	188 452,01	38 527,01	149 925,00									
Wykonanie 2013	14 603 345,20	13 893 249,40	840 038,00	6 508,03	1 457 529,13	984 351,85	7 321 195,00	3 501 165,80	720 095,80	9 450,00	710 645,80									
Plan 3 kw. 2014	14 966 873,14	14 287 045,50	886 913,00	3 400,00	1 689 879,14	1 026 943,00	7 679 970,00	3 325 067,02	679 827,64	270 000,00	409 827,64									
Wykonanie 2014	15 624 270,89	14 944 443,25	886 913,00	3 400,00	1 689 879,14	1 026 943,00	7 679 970,00	3 982 484,77	679 827,64	270 000,00	409 827,64									
2015	15 353 484,25	13 601 537,25	1 033 954,00	3 515,00	1 769 536,00	1 046 800,00	7 782 671,00	2 311 061,00	1 751 947,00	715 000,00	1 036 947,00									
2016	16 024 298,00	16 024 298,00	1 072 210,00	3 645,00	1 835 008,00	1 085 531,00	8 070 629,00	4 270 228,00	0,00	0,00	0,00									
2017	16 649 245,00	16 649 245,00	1 114 026,00	3 787,00	1 906 573,00	1 127 866,00	8 385 383,00	4 436 766,00	0,00	0,00	0,00									
2018	17 315 215,00	17 315 215,00	1 158 587,00	3 938,00	1 982 836,00	1 172 981,00	8 720 798,00	4 614 237,00	0,00	0,00	0,00									
2019	18 007 824,00	18 007 824,00	1 204 931,00	4 095,00	2 062 148,00	1 219 900,00	9 069 630,00	4 798 807,00	0,00	0,00	0,00									
2020	18 692 121,00	18 692 121,00	1 250 718,00	4 251,00	2 140 511,00	1 266 256,00	9 414 276,00	4 981 161,00	0,00	0,00	0,00									
2021	19 383 729,00	19 383 729,00	1 296 995,00	4 409,00	2 219 710,00	1 313 108,00	9 762 605,00	5 165 464,00	0,00	0,00	0,00									
2022	20 042 776,00	20 042 776,00	1 341 092,00	4 558,00	2 295 180,00	1 357 754,00	10 094 533,00	5 341 090,00	0,00	0,00	0,00									
2023	20 684 145,00	20 684 145,00	1 384 007,00	4 703,00	2 368 626,00	1 401 202,00	10 417 568,00	5 512 005,00	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 wykarczających 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.





Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		w tym:		Moje środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem i długiem	w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1		
Formuła		[1]-[2]	[4]-[3]	[4.1]+[4.2]+[4.3]											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014		-1 843 470,42	2 312 470,42	0,00	0,00	1 720 940,12	1 051 940,12	591 530,30	591 530,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		-1 843 470,42	2 312 470,42	0,00	0,00	1 720 940,12	1 051 940,12	591 530,30	591 530,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		589 233,00	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
2017		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		404 189,00	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

z tego:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			W tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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 wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Formula	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
Wykonanie 2012	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2014	669 000,00	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

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 przysiodowych.



Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przedsięwzięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 [1.-1] - [2.-1]	8.2 [(1.-1)+(4.-1) - (2.-1) - (2.-2)]
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.-1] - [2.-1]	[(1.-1)+(4.-1) - (2.-1) - (2.-2)]
Wykonanie 2012	2 355 439,00	0,00	819 051,83	1 843 600,82
Wykonanie 2013	3 025 475,00	0,00	1 463 996,27	1 959 835,68
Plan 3 kw. 2014	2 948 005,30	0,00	745 150,23	2 466 090,35
Wykonanie 2014	2 948 005,30	0,00	752 150,23	2 473 090,35
2015	3 393 422,00	0,00	341 869,25	341 869,25
2016	2 804 189,00	0,00	1 331 358,00	1 331 358,00
2017	2 404 189,00	0,00	1 647 754,00	1 647 754,00
2018	2 004 189,00	0,00	1 938 686,00	1 938 686,00
2019	1 604 189,00	0,00	2 323 765,00	2 323 765,00
2020	1 204 189,00	0,00	2 631 644,00	2 631 644,00
2021	804 189,00	0,00	2 937 801,00	2 937 801,00
2022	404 189,00	0,00	3 202 146,00	3 202 146,00
2023	0,00	0,00	3 456 180,00	3 456 180,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dotądowych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dotychczasowych samorządów terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych przypisanych na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dotądowych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dotychczasowych samorządów terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych przypisanych na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego budżetowym, pozostającym do dysponowania w art. 243 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dotądowych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dotychczasowych samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych przypisanych na dany rok.	Wskaźnik dotychczasowych dotychczasowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu, do których odwołano się w art. 243 ust. 1 ustawy (dotychczasowe i nowe)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu dotychczasowych samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych przypisanych na dany rok.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu dotychczasowych samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych przypisanych na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu dotychczasowych samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych przypisanych na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu dotychczasowych samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych przypisanych na dany rok.			
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}{[1.1] + [1.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [1.2]}{[1.1] + [1.2]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [1.2]}{[1.1] + [1.2]}$	$\frac{[1.1] + [1.2] + [1.3] + [1.4] + [1.5] + [1.6] + [1.7] + [1.8] + [1.9] + [1.10]}{[1.1] + [1.2]}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]		
Wykonanie 2012	8,48%	8,48%	0,00	8,48%	6,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2013	10,23%	6,09%	0,00	6,09%	10,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2014	5,12%	5,10%	0,00	5,10%	6,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2014	4,90%	4,88%	0,00	4,88%	6,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2015	11,28%	4,49%	0,00	4,49%	6,88%	7,83%	7,75%	TAK	TAK		
2016	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	8,31%	7,92%	7,84%	TAK	TAK		
2017	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	9,90%	7,32%	7,24%	TAK	TAK		
2018	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	11,20%	8,36%	8,36%	TAK	TAK		
2019	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	12,90%	9,80%	9,80%	TAK	TAK		
2020	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	14,08%	11,33%	11,33%	TAK	TAK		
2021	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	15,16%	12,73%	12,73%	TAK	TAK		
2022	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	15,98%	14,05%	14,05%	TAK	TAK		
2023	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	16,71%	15,07%	15,07%	TAK	TAK		

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splity kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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 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
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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	6 873 508,34	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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 866 955,34	1 807 150,11	1 213 805,00	0,00	1 213 805,00	1 213 805,30	1 531 435,99	330 207,00
2015	0,00	0,00	7 379 160,00	1 822 432,00	735 416,70	0,00	735 416,70	735 416,70	1 528 593,25	275 223,00
2016	589 233,00	589 233,00	7 548 880,00	1 864 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 125,00	200 000,00
2017	400 000,00	400 000,00	7 707 407,00	1 903 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 754,00	200 000,00
2018	400 000,00	400 000,00	7 900 092,00	1 951 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 686,00	200 000,00
2019	400 000,00	400 000,00	8 089 694,00	1 997 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 765,00	200 000,00
2020	400 000,00	400 000,00	8 283 847,00	2 045 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 644,00	200 000,00
2021	400 000,00	400 000,00	8 482 659,00	2 094 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 801,00	200 000,00
2022	400 000,00	400 000,00	8 686 243,00	2 145 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 146,00	200 000,00
2023	404 189,00	404 189,00	8 886 027,00	2 194 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 991,00	200 000,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splity 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 własowych 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 prognoz projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	Lp	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3			
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	w tym:	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	w tym:	12.2.1.1	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:	12.3.1	12.3.2
Formuła													
Wykonanie 2012	191 498,47	183 016,90	183 016,90	183 016,90	139 925,00	139 925,00	139 925,00	139 925,00	213 598,14	177 295,92	177 295,92		
Wykonanie 2013	241 306,13	224 655,97	224 655,97	224 655,97	705 211,00	705 211,00	705 211,00	705 211,00	267 317,91	228 454,48	228 454,48		
Plan 3 kw. 2014	392 975,07	357 030,84	357 030,84	357 030,84	366 676,84	366 676,84	366 676,84	366 676,84	422 349,27	360 558,60	360 558,60		
Wykonanie 2014	392 975,07	357 030,84	357 030,84	357 030,84	366 676,84	366 676,84	366 676,84	366 676,84	422 349,27	360 558,60	360 558,60		
2015	130 235,00	123 800,00	123 800,00	123 800,00	1 036 947,00	1 036 947,00	1 036 947,00	1 036 947,00	145 250,00	123 800,00	123 800,00		
2016	0,00	0,00	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	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	0,00		
2019	0,00	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	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Lp	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami 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 tym:		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		w tym:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych zawartych 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 finansowania tymi środkami		w tym:		
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1										
Wykonanie 2012		606 733,18	233 771,00	233 771,00	409 284,40	409 284,40	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
Wykonanie 2013		773 126,21	412 845,00	412 845,00	399 144,64	399 144,64	6 810,22	6 810,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014		1 521 558,30	835 793,14	835 793,14	367 556,83	367 556,83	367 556,83	367 556,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		1 521 558,30	835 793,14	835 793,14	367 556,83	367 556,83	367 556,83	367 556,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		757 839,70	445 416,70	445 416,70	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		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
2017		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
2018		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
2019		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
2020		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
2021		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
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	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	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 uzyskiwanego dochodu obliczającego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2012	0,00	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
Plan 3 kw. 2014	591 530,30	591 530,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	591 530,30	591 530,30	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
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	Saldo uzupelniające o dlug i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Formula				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wykonanie 2012	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
Wykonanie 2013	1 416 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	669 000,00	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
2016	389 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	200 000,00	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
2019	200 000,00	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
2021	200 000,00	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
2023	162 242,00	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 związanych z realizacją zadań 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy, w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących postaw 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 wdrożeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń 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 wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

W C T  
 Autorski  
 [Signature]



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 706 947,00	735 416,70	0,00	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				1 706 947,00	735 416,70	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:				1 706 947,00	735 416,70	0,00	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				1 706 947,00	735 416,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa SUW w Gójsku i Szczułowcu, modernizacja technologii odwadniania osadów ściekowych w gminnej oczyszczalni ścieków w Bliźnie, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Cissach, Dąbkowej Parowie, Grabalu, Grądach, Mośskichach, Podlesiu.	Urząd Gminy w Szczułowcu	2014	2015	1 706 947,00	735 416,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	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

  
 Andrzej Wierzbowski