

U C H W A Ł A Nr XX/98/2016
Rady Gminy Szczutowo

z dnia 7 lipca 2016 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczutowo

Na podstawie art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Szczutowo uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej do Uchwały Nr XV/68/2015 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały Nr XV/68/2015 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady
mgr Dariusz Pilarski

mgr Zdzisław Kwiatkowski
Radca Prawny

Objaśnienia

Uchwałą Nr XX/98/2016 Rady Gminy Szczutowo z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczutowo wprowadza się zmiany:

W załączniku Nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w planie budżetu 2016 r. zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XX/99/2016 Rady Gminy Szczutowo z dnia 7 lipca 2016 r. Dochody budżetu po zmianie wynoszą 17.400.690,82 zł, wydatki budżetu po zmianie wynoszą 17.870.457,82 zł, wynik budżetu po zmianach wynosi -469.767 zł, różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi po zmianach wynosi 1.032.384,89 zł, przychody budżetu po zmianach wynoszą 1.000.000 zł, rozchody budżetu po zmianach wynoszą 530.233 zł, kwota długu na 31 grudnia 2016 r. po zmianach wynosi 2.406.242 zł. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynoszą 7.009.707 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst po zmianach wynoszą 2.016.700,11 zł, wydatki na obsługę długu po zmianach wynoszą 85.000 zł, wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy po zmianach wynoszą 330.000 zł, nowe wydatki inwestycyjne po zmianach wynoszą 1.244.151,89 zł, wydatki majątkowe w formie dotacji po zmianach wynoszą 258.000 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 530.233 zł.

W wierszu „2016” dokonano zmiany kwot dochodów, wydatków oraz przychodów.

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

- Przyznaniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 71 z dnia 31 maja 2016 r. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,
- Przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 85 z 20 czerwca 2016 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- Zwiększeniem planu wpływów z podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;

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

- Zwiększeniem środków przeznaczonych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa SUW w Gójsku” (nowa inwestycja),
- Zwiększeniem środków przeznaczonych na realizację inwestycji pn. „Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczutowo” (nowa inwestycja – przedsięwzięcie planuje się zrealizować w latach 2016-2017),
- Zwiększeniem środków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup usług przez jst od innych jst, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych, świadczenia społeczne, różne opłaty i składki, składki na ubezpieczenie zdrowotne,

- Zmniejszeniem środków przeznaczonych na składki na fp, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia,

W **przychodach** budżetu dokonano zmian w związku ze

- zwiększeniem planu przychodów wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W wierszu „**2017**” dokonano zmiany

W **wydatkach** budżetu w związku ze:

- Zwiększeniem środków przeznaczonych na realizację inwestycji pn. „Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczutowo” (nowa inwestycja – przedsięwzięcie planuje się zrealizować w latach 2016-2017),

Pozostałe zmiany planowanych dochodów i wydatków w latach **2017 - 2023**

Założono wzrost dochodów bieżących zgodnie z Wytocznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, a mianowicie prognoza PKB na rok 2017 – 103,9%, 2018 – 104%, 2019 – 104%, 2020 – 103,8%, 2021 – 103,7%, 2022 – 103,5%, 2023 – 103,3%.

Założono wzrost wydatków bieżących zgodnie z Wytocznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, a mianowicie prognoza dynamiki CPI na rok 2017 – 101,8%, 2018 – 102,5%, 2019 – 102,5%, 2020 – 102,5%, 2021 – 102,5%, 2022 – 102,5%, 2023 – 102,5%.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF dokonano zmiany w postaci nowego przedsięwzięcia pn. „Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczutowo”. Przedsięwzięcie planuje się zrealizować w latach 2016-2017. Limit wydatków na rok 2016 stanowi kwota 30.000 zł, a na 2017 rok 70.000 zł.

Szczutowo, 2016-07-07


Przewodniczący Rady
mgr Dariusz Pilarski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 Tabelaryczna prezentacja WPF

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	14 603 345,20	13 883 249,40	840 038,00	6 508,03	1 457 529,13	984 351,85	7 321 195,00	3 501 165,80	720 095,80	9 450,00	710 645,80
Wykonanie 2014	15 516 350,65	14 835 211,81	896 757,00	10 429,21	1 627 267,69	981 334,19	7 679 970,00	3 848 281,34	681 138,84	270 000,00	411 138,84
Plan 3 kw. 2015	15 753 968,66	14 471 094,27	1 033 954,00	3 515,00	1 740 801,00	1 028 800,00	7 654 092,00	3 189 393,43	1 282 874,39	27 270,00	1 255 604,39
Wykonanie 2015	16 719 262,71	14 942 870,65	1 042 956,00	4 336,34	1 688 050,24	1 009 067,88	7 804 092,00	3 484 845,58	1 776 392,06	488 340,00	1 288 052,06
2016	17 400 690,82	17 400 690,82	1 111 573,00	14 000,00	1 721 657,00	1 049 800,00	7 984 871,00	5 804 558,23	0,00	0,00	0,00
2017	18 058 536,00	18 058 536,00	1 154 926,00	14 546,00	1 765 537,00	1 090 742,00	8 296 280,00	6 030 936,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 780 877,00	18 780 877,00	1 201 123,00	15 127,00	1 836 158,00	1 134 371,00	8 628 132,00	6 272 173,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 532 113,00	19 532 113,00	1 249 168,00	15 732,00	1 909 605,00	1 179 746,00	8 973 257,00	6 523 060,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 274 333,00	20 274 333,00	1 296 636,00	16 330,00	1 982 170,00	1 224 577,00	9 314 241,00	6 770 936,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 024 483,00	21 024 483,00	1 344 611,00	16 934,00	2 055 510,00	1 269 886,00	9 658 868,00	7 021 461,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 760 339,00	21 760 339,00	1 391 672,00	17 526,00	2 127 453,00	1 314 332,00	9 996 928,00	7 267 212,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 478 431,00	22 478 431,00	1 437 598,00	18 105,00	2 197 659,00	1 357 705,00	10 326 827,00	7 507 030,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^o		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	13 748 276,79	12 419 253,13	0,00	0,00	0,00	77 300,50	77 300,50	1 470,30	0,00	1 329 023,66
Wykonanie 2014	16 024 552,09	12 951 109,07	0,00	0,00	0,00	90 226,37	90 226,37	0,00	0,00	3 073 443,02
Plan 3 kw. 2015	17 027 385,36	14 091 446,41	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	5 800,00	0,00	2 935 938,95
Wykonanie 2015	15 979 484,57	13 271 674,77	0,00	0,00	0,00	63 938,74	63 938,74	4 419,29	0,00	2 707 809,80
2016	17 870 457,82	16 368 305,93	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	1 502 151,89
2017	17 708 936,00	16 642 573,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	1 066 363,00
2018	18 431 477,00	17 058 637,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 372 840,00
2019	19 182 713,00	17 485 103,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	1 697 610,00
2020	19 924 933,00	17 922 231,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	2 002 702,00
2021	20 675 083,00	18 370 287,00	0,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	2 304 796,00
2022	21 410 939,00	18 829 544,00	0,00	0,00	x	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	2 581 395,00
2023	22 168 789,00	19 300 282,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 868 507,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	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 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	
Wykonanie 2014	-508 201,44	2 553 510,82	0,00	0,00	2 020 943,82	508 201,44	532 567,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-1 273 416,70	2 856 400,40	0,00	0,00	643 000,00	643 000,00	2 213 400,40	630 416,70	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	739 778,14	3 006 725,38	0,00	0,00	1 376 309,38	0,00	1 630 416,00	0,00	0,00	0,00	
2016	-469 767,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	469 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	349 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	349 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	349 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	349 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	349 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	349 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	309 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 416 273,00	1 416 273,00	602 638,00	602 638,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	669 000,00	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 582 983,70	1 582 983,70	977 983,70	977 983,70	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 582 983,00	1 582 983,00	977 983,00	977 983,00	0,00	0,00	0,00
2016	530 233,00	530 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	349 600,00	349 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	349 400,00	349 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	349 400,00	349 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	349 400,00	349 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	349 400,00	349 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	349 400,00	349 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	309 642,00	309 642,00	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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2013	3 025 475,00	0,00	1 463 996,27	1 959 835,68
Wykonanie 2014	2 889 042,00	0,00	1 884 102,74	3 905 046,56
Plan 3 kw. 2015	3 519 458,70	0,00	379 647,86	1 022 647,86
Wykonanie 2015	2 936 475,00	0,00	1 671 195,88	3 047 505,26
2016	2 406 242,00	0,00	1 032 384,89	2 032 384,89
2017	2 056 642,00	0,00	1 415 963,00	1 415 963,00
2018	1 707 242,00	0,00	1 722 240,00	1 722 240,00
2019	1 357 842,00	0,00	2 047 010,00	2 047 010,00
2020	1 008 442,00	0,00	2 352 102,00	2 352 102,00
2021	659 042,00	0,00	2 654 196,00	2 654 196,00
2022	309 642,00	0,00	2 930 795,00	2 930 795,00
2023	0,00	0,00	3 178 149,00	3 178 149,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.-1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.-1.] - [5.-1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.-1.] - [5.-1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.1.2]) + ([1.1.1.] - [15.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	10,23%	6,09%	0,00	6,09%	10,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	13,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	10,56%	4,31%	0,00	4,31%	2,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	9,85%	3,97%	0,00	3,97%	12,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	5,93%	8,85%	12,30%	TAK	TAK
2017	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	7,84%	7,46%	10,91%	TAK	TAK
2018	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	9,17%	5,45%	8,90%	TAK	TAK
2019	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	10,48%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2020	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	11,60%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2021	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	12,62%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2022	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	13,47%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2023	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	14,14%	12,56%	12,56%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾			
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 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		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 285 267,06	1 706 149,67	1 213 805,00	0,00	1 213 805,00	1 208 355,54	1 546 214,86	318 872,62		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 047 462,32	2 050 789,84	775 416,70	0,00	775 416,70	775 416,70	1 742 443,25	291 579,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 771 680,95	1 898 980,70	682 760,74	0,00	682 760,74	682 760,74	1 795 901,63	229 147,43		
2016	0,00	0,00	7 009 707,00	2 016 700,11	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	1 244 151,89	258 000,00		
2017	349 600,00	349 600,00	7 135 881,00	2 032 640,00	520 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00	346 363,00	200 000,00		
2018	349 400,00	349 400,00	7 314 278,00	2 083 456,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	722 840,00	200 000,00		
2019	349 400,00	349 400,00	7 497 134,00	2 135 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 610,00	0,00		
2020	349 400,00	349 400,00	7 684 563,00	2 188 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 702,00	0,00		
2021	349 400,00	349 400,00	7 876 677,00	2 243 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 796,00	0,00		
2022	349 400,00	349 400,00	8 073 594,00	2 299 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581 395,00	0,00		
2023	309 642,00	309 642,00	8 275 434,00	2 357 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868 507,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	241 306,13	224 655,97	224 655,97	705 211,00	705 211,00	705 211,00	267 317,91	228 454,48	228 454,48
Wykonanie 2014	388 191,67	354 728,79	354 728,79	370 917,44	346 500,71	346 500,71	411 187,15	350 272,54	350 272,54
Plan 3 kw. 2015	131 083,62	124 349,96	124 349,96	1 078 292,00	1 078 292,00	1 078 292,00	152 477,34	130 728,68	130 728,68
Wykonanie 2015	126 627,42	120 080,58	120 080,58	1 086 652,67	1 086 652,67	1 086 652,67	146 682,22	126 459,30	126 459,30
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
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	
Wykonanie 2014	1 478 289,31	812 317,11	812 317,11	1 162 589,65	1 162 589,65	1 162 589,65	1 162 589,65	532 567,00	532 567,00	
Plan 3 kw. 2015	876 950,70	510 361,70	510 361,70	641 090,38	641 090,38	641 090,38	641 090,38	445 416,70	445 416,70	
Wykonanie 2015	784 294,04	501 902,70	501 902,70	628 362,00	628 362,00	628 362,00	628 362,00	445 416,00	445 416,00	
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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	224 067,00	224 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	532 567,00	532 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	445 416,70	445 416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	445 416,00	445 416,00	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	
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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 416 273,00	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
Plan 3 kw. 2015	1 137 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 582 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	530 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	349 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	349 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	349 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	349 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	349 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	349 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	309 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady

 mgr Dariusz Pilarski

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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 300 000,00	330 000,00	520 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 300 000,00	330 000,00	520 000,00	450 000,00	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:				0,00	0,00	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				0,00	0,00	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 300 000,00	330 000,00	520 000,00	450 000,00	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				1 300 000,00	330 000,00	520 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczutowo	Urząd Gminy w Szczutowie	2016	2017	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej, rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej (w tym SUW w Szczutowie) na terenie Gminy Szczutowo	Urząd Gminy w Szczutowie	2016	2018	1 200 000,00	300 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
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	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	1 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
------------	------------	------------	---------------------


Przewodniczący Rady
mgr Dariusz Pilarski