

UCHWAŁA Nr VIII/82//2019
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 22 sierpnia 2019 r.

w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowo

Na podstawie art.226, art.227, art.229, art.230 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869) Rada Gminy Szydłowo uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szydłowo na lata 2019-2022 zgodnie z załącznikiem 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącza się Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022
3. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłowo

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy

Witkowski Paweł

Objaśnienia Wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2019-2022
Gmina Szydłowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla gminy Szydłowo została opracowana na lata 2019-2022 tj. do roku w którym kończą się spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Planowane dochody:

1. Dochody na lata 2019-2022 zaplanowano w oparciu o analizę wykonanych dochodów za lat 2016-2018 – oraz przewidywanego wykonania roku 2018
2. Plan dochodów podatkowych uwzględnia poziom kształtowania się stawek podatkowych oraz stan przedmiotów opodatkowania oraz stan przedmiotów opodatkowania oraz obowiązujące lub planowane w gminie zwolnienia przedmiotowe

3. Dochody majątkowe – wpływy ze sprzedaży planowane są na podstawie planowanych do sprzedaży nieruchomości:

- 2019r. 245.000,00 zł. działki : Szydłowo – działka nr. 437/2 o pow. 0,1430 ha, działka nr. 438/8 o pow. 0,0537 ha; Krzywonoś – działka nr. 92/2 o pow. 0,1666 ha, działka nr. 92/3 o pow. 0,1705, działka nr. 92/4 o pow. 0,1721 ha; Stara Sławogóra – działka nr. 177 o pow. 0,060 ha

- 2020- kwota 165.000,00 zł.: działki i budynki po szkole w Garlinie – działka nr. 167/3 o pow. 0,8081ha; Wola Dębska – działka nr. 46 o pow. 0,8050 ha,

4. W prognozie dochodów bieżących na rok 2019 założono wzrost dochodów własnych na poziomie 1%, pozostałe dochody z wpływów subwencji i dotacji przyjęto wg. Projektowanych kwot otrzymanych z Ministerstwa Finansów oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dochody budżetu gminy na rok 2019 – 19.672.051,27 zł.

Wydatki budżetu gminy na rok 2019 - 20.733.346,49 zł.

Planowane wydatki:

1. Plan wydatków na lata 2019-2022 w rozbiu na:
 - a) Wydatki bieżące:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

- wydatki związane z funkcjonowaniem jst,

b) wydatki na spłatę i obsługę długu,

c) wydatki majątkowe w tym: na zadania objęte wykazem przedsięwzięć do WPF.

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 2018 roku i o przewidywane dochody na 2019 rok, nie planuje się wzrostu wynagrodzeń i składek do nich naliczanych jak również wydatków związanych z funkcjonowaniem j.s.t.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat. Wydatki majątkowe zaplanowano na inwestycje jednoroczne oraz inwestycje w ramach przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano zadania i jakiemu celowi służą kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy.

Planowane przychody

W 2019 roku planowane przychody wynoszą 1 411.295,22 zł , tj. nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 315.015,29 zł oraz wolne środki w kwocie 1 096 279,93 zł.

Planowane rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętej pożyczki. Gmina Szydłowo posiada zadłużenie z tytułu pożyczki wg stanu na koniec 2018 roku kwotę 296 279,93 zł, zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i kredytu wg stanu na koniec 2018 roku kwotę 800,000,00 zł, zaciągniętej w Banku Spółdzielczym w Mławie. W poszczególnych latach zadłużenie wg. stanu na koniec roku przedstawia się następująco:

2019- 746 279,93 zł

2020- 300 000,00 zł

2021-0,00 zł.

Dopuszczalny na 2019 r. wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art.243 ustawy po uwzględnieniu włączeń wynosi 7,56%

- rok 2020- 7,51%,

- rok 2021- 8,80 %,

- rok 2022 – 8,97%

Wskaźnik planowanej przez gminę łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu włączeń wynosi 2,04%,

- rok 2020- 2,82%,

- rok 2021- 1,88%,

- rok 2022- 0,17%

We wszystkich latach występowania zobowiązań gmina spełnia wymogi określone w art.243 ufp.

Przewodniczący Rady Gminy

Witkowski Paweł

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy
Nr.VIII/32/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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 tego:	w tym:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	
							1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykazanie 2016		17 439 144,35	17 334 728,35	1 645 858,00	186 500,00	2 578 027,00	1 522 900,00	5 955 472,00	2 345 279,00	104 418,00	14 418,00	82 886,70	0,00	
Wykazanie 2017		18 874 237,15	18 842 830,23	1 885 152,00	100 000,00	2 200 000,00	1 220 000,00	6 935 000,00	2 462 000,00	231 806,92	245 000,00	1 024 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018		21 451 399,05	19 755 042,05	2 278 969,00	60 000,00	4 116 845,00	2 270 000,00	5 609 676,00	5 583 291,00	594 332,52	247 032,52	165 000,00	0,00	
2019		19 672 051,27	19 077 718,75	3 023 533,00	188 800,00	2 671 993,00	1 203 007,00	6 935 000,00	5 860 000,00	265 000,00	165 000,00	0,00	0,00	
2020		17 500 780,00	17 235 783,00	1 580 000,00	188 800,00	2 722 000,00	1 203 007,00	6 935 000,00	5 860 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021		17 550 800,00	17 295 800,00	1 580 000,00	188 800,00	2 722 000,00	1 203 007,00	6 935 000,00	5 860 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022		17 611 279,93	17 546 279,93	1 580 000,00	190 000,00	2 815 000,00	1 205 000,00	6 935 000,00	5 800 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzrost może być stosowany także w ujęciach planowych, w którym porównanie poprzedniego i bieżącego roku, a nie w ujęciach

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 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

3) W pozycji wykazującej się koszty wydatków podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp.	Wydział ogólny	Wydział ogólny	z tego										Wyszukiwalne majatkowe
			w tym:										
			z tytułu poręczenia i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakładach oświatowych w przepisach o działalności leczniczej, w tym w art. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu solidaryzacji w art. 243 ustawy	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu solidaryzacji w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu solidaryzacji w art. 243 ustawy, z tytułu zadłużenia na wkład krajowy	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu solidaryzacji w art. 243 ustawy, z tytułu zadłużenia na wkład krajowy			
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2				
Wydział ogólny 2016	17 619 898,70	16 124 498,74	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	1 495 080,98				
Wydział ogólny 2017	20 080 282,98	17 454 322,52	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	2 805 980,48				
Plan 3 kw. 2018	23 857 085,94	18 372 865,94	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	5 484 100,00				
2019	20 733 340,40	17 075 546,48	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	2 757 800,00				
2020	17 054 510,07	15 540 092,07	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	1 514 421,00				
2021	17 250 800,00	15 030 400,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	1 620 400,00				
2022	17 811 279,93	15 846 270,93	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	1 965 000,00				

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przebieg budżetu *	z tego						w tym:	w tym:	w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na opłacenie zobowiązań budżetu *	Wolne środki o udziale m.ow. w art. 51 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu *	Kredyt, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	na pokrycie deficytu budżetu *			
Wykonanie 2016		180 482,35	2 675 849,14	2 675 849,14	180 482,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		1 186 045,73	4 400 510,24	2 964 089,24	1 527 989,24	0,00	0,00	1 436 421,00	1 436 421,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		-2 405 685,89	2 505 680,89	1 308 409,96	1 209 409,96	0,00	0,00	396 279,93	396 279,93	800 000,00	800 000,00	0,00
2018		-1 081 285,22	1 411 296,22	315 015,20	315 015,29	1 006 279,93	746 279,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		448 279,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		300 000,00	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

W powyższym wyrażeniu słów sąsiedztwa, w tym, przysługującej, majątku oraz spłaty pożyczek, udzielonych ze środków jednostki.

	Rozchody budżetowe	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	
		Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łącznie kwota przypadających na bieżący rok uwzględniona w salach zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:							Kwota między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
				kwota przypadających na bieżący rok uwzględniona w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na bieżący rok uwzględniona w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na bieżący rok uwzględniona w art. 243 ustawy	inne świadczenia niezwiązane ze sprawą długu				
16	5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 170,81	9 886 107,75	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 307,79	1 152 305,95	
Plan 3 kw. 2018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 053,11	2 731 403,07	
2016	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 270,30	0,00	1 102 172,26	2 513 467,46	
2020	446 279,93	446 279,93	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 095 700,93	1 995 700,93	
2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 400,00	1 855 400,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	

Całkowite wydatki na obsługę długu w 2016 r. wyniosły 1 152 305,95 zł, w 2017 r. 1 158 307,79 zł, w 2018 r. 1 422 053,11 zł, w 2019 r. 1 102 172,26 zł, w 2020 r. 1 095 700,93 zł, w 2021 r. 1 055 400,00 zł, w 2022 r. 1 700 000,00 zł.

Wykonanie 2016 - 0,00, Wykonanie 2017 - 0,00, Plan 3 kw. 2018 - 100 000,00, 2016 - 350 000,00, 2020 - 446 279,93, 2021 - 300 000,00, 2022 - 0,00.

Wykonanie 2016 - 0,00, Wykonanie 2017 - 0,00, Plan 3 kw. 2018 - 100 000,00, 2016 - 350 000,00, 2020 - 446 279,93, 2021 - 300 000,00, 2022 - 0,00.

Wykonanie 2016 - 0,00, Wykonanie 2017 - 0,00, Plan 3 kw. 2018 - 100 000,00, 2016 - 350 000,00, 2020 - 446 279,93, 2021 - 300 000,00, 2022 - 0,00.

Wykonanie 2016 - 0,00, Wykonanie 2017 - 0,00, Plan 3 kw. 2018 - 100 000,00, 2016 - 350 000,00, 2020 - 446 279,93, 2021 - 300 000,00, 2022 - 0,00.

Wykonanie 2016 - 0,00, Wykonanie 2017 - 0,00, Plan 3 kw. 2018 - 100 000,00, 2016 - 350 000,00, 2020 - 446 279,93, 2021 - 300 000,00, 2022 - 0,00.

Wykonanie 2016 - 0,00, Wykonanie 2017 - 0,00, Plan 3 kw. 2018 - 100 000,00, 2016 - 350 000,00, 2020 - 446 279,93, 2021 - 300 000,00, 2022 - 0,00.

Wykonanie 2016 - 0,00, Wykonanie 2017 - 0,00, Plan 3 kw. 2018 - 100 000,00, 2016 - 350 000,00, 2020 - 446 279,93, 2021 - 300 000,00, 2022 - 0,00.

Wykonanie 2016 - 0,00, Wykonanie 2017 - 0,00, Plan 3 kw. 2018 - 100 000,00, 2016 - 350 000,00, 2020 - 446 279,93, 2021 - 300 000,00, 2022 - 0,00.

Wykonanie 2016 - 0,00, Wykonanie 2017 - 0,00, Plan 3 kw. 2018 - 100 000,00, 2016 - 350 000,00, 2020 - 446 279,93, 2021 - 300 000,00, 2022 - 0,00.

Wykonanie 2016 - 0,00, Wykonanie 2017 - 0,00, Plan 3 kw. 2018 - 100 000,00, 2016 - 350 000,00, 2020 - 446 279,93, 2021 - 300 000,00, 2022 - 0,00.

Wykonanie 2016 - 0,00, Wykonanie 2017 - 0,00, Plan 3 kw. 2018 - 100 000,00, 2016 - 350 000,00, 2020 - 446 279,93, 2021 - 300 000,00, 2022 - 0,00.

Wykonanie 2016 - 0,00, Wykonanie 2017 - 0,00, Plan 3 kw. 2018 - 100 000,00, 2016 - 350 000,00, 2020 - 446 279,93, 2021 - 300 000,00, 2022 - 0,00.

Wykonanie 2016 - 0,00, Wykonanie 2017 - 0,00, Plan 3 kw. 2018 - 100 000,00, 2016 - 350 000,00, 2020 - 446 279,93, 2021 - 300 000,00, 2022 - 0,00.

Wykonanie 2016 - 0,00, Wykonanie 2017 - 0,00, Plan 3 kw. 2018 - 100 000,00, 2016 - 350 000,00, 2020 - 446 279,93, 2021 - 300 000,00, 2022 - 0,00.

Wykonanie 2016 - 0,00, Wykonanie 2017 - 0,00, Plan 3 kw. 2018 - 100 000,00, 2016 - 350 000,00, 2020 - 446 279,93, 2021 - 300 000,00, 2022 - 0,00.

Wykonanie 2016 - 0,00, Wykonanie 2017 - 0,00, Plan 3 kw. 2018 - 100 000,00, 2016 - 350 000,00, 2020 - 446 279,93, 2021 - 300 000,00, 2022 - 0,00.

Wykonanie 2016 - 0,00, Wykonanie 2017 - 0,00, Plan 3 kw. 2018 - 100 000,00, 2016 - 350 000,00, 2020 - 446 279,93, 2021 - 300 000,00, 2022 - 0,00.

Wykonanie 2016 - 0,00, Wykonanie 2017 - 0,00, Plan 3 kw. 2018 - 100 000,00, 2016 - 350 000,00, 2020 - 446 279,93, 2021 - 300 000,00, 2022 - 0,00.

Wykonanie 2016 - 0,00, Wykonanie 2017 - 0,00, Plan 3 kw. 2018 - 100 000,00, 2016 - 350 000,00, 2020 - 446 279,93, 2021 - 300 000,00, 2022 - 0,00.

Wykonanie 2016 - 0,00, Wykonanie 2017 - 0,00, Plan 3 kw. 2018 - 100 000,00, 2016 - 350 000,00, 2020 - 446 279,93, 2021 - 300 000,00, 2022 - 0,00.

Wykonanie 2016 - 0,00, Wykonanie 2017 - 0,00, Plan 3 kw. 2018 - 100 000,00, 2016 - 350 000,00, 2020 - 446 279,93, 2021 - 300 000,00, 2022 - 0,00.

Wykonanie 2016 - 0,00, Wykonanie 2017 - 0,00, Plan 3 kw. 2018 - 100 000,00, 2016 - 350 000,00, 2020 - 446 279,93, 2021 - 300 000,00, 2022 - 0,00.

Wykonanie 2016 - 0,00, Wykonanie 2017 - 0,00, Plan 3 kw. 2018 - 100 000,00, 2016 - 350 000,00, 2020 - 446 279,93, 2021 - 300 000,00, 2022 - 0,00.

Wykonanie 2016 - 0,00, Wykonanie 2017 - 0,00, Plan 3 kw. 2018 - 100 000,00, 2016 - 350 000,00, 2020 - 446 279,93, 2021 - 300 000,00, 2022 - 0,00.

Wykonanie 2016 - 0,00, Wykonanie 2017 - 0,00, Plan 3 kw. 2018 - 100 000,00, 2016 - 350 000,00, 2020 - 446 279,93, 2021 - 300 000,00, 2022 - 0,00.

Wykonanie 2016 - 0,00, Wykonanie 2017 - 0,00, Plan 3 kw. 2018 - 100 000,00, 2016 - 350 000,00, 2020 - 446 279,93, 2021 - 300 000,00, 2022 - 0,00.

Wykonanie 2016 - 0,00, Wykonanie 2017 - 0,00, Plan 3 kw. 2018 - 100 000,00, 2016 - 350 000,00, 2020 - 446 279,93, 2021 - 300 000,00, 2022 - 0,00.

Wykonanie 2016 - 0,00, Wykonanie 2017 - 0,00, Plan 3 kw. 2018 - 100 000,00, 2016 - 350 000,00, 2020 - 446 279,93, 2021 - 300 000,00, 2022 - 0,00.

Wykonanie 2016 - 0,00, Wykonanie 2017 - 0,00, Plan 3 kw. 2018 - 100 000,00, 2016 - 350 000,00, 2020 - 446 279,93, 2021 - 300 000,00, 2022 - 0,00.

Wykonanie 2016 - 0,00, Wykonanie 2017 - 0,00, Plan 3 kw. 2018 - 100 000,00, 2016 - 350 000,00, 2020 - 446 279,93, 2021 - 300 000,00, 2022 - 0,00.

Wykonanie 2016 - 0,00, Wykonanie 2017 - 0,00, Plan 3 kw. 2018 - 100 000,00, 2016 - 350 000,00, 2020 - 446 279,93, 2021 - 300 000,00, 2022 - 0,00.

Wykonanie 2016 - 0,00, Wykonanie 2017 - 0,00, Plan 3 kw. 2018 - 100 000,00, 2016 - 350 000,00, 2020 - 446 279,93, 2021 - 300 000,00, 2022 - 0,00.

Wykonanie 2016 - 0,00, Wykonanie 2017 - 0,00, Plan 3 kw. 2018 - 100 000,00, 2016 - 350 000,00, 2020 - 446 279,93, 2021 - 300 000,00, 2022 - 0,00.

Wykonanie 2016 - 0,00, Wykonanie 2017 - 0,00, Plan 3 kw. 2018 - 100 000,00, 2016 - 350 000,00, 2020 - 446 279,93, 2021 - 300 000,00, 2022 - 0,00.

Wykonanie 2016 - 0,00, Wykonanie 2017 - 0,00, Plan 3 kw. 2018 - 100 000,00, 2016 - 350 000,00, 2020 - 446 279,93, 2021 - 300 000,00, 2022 - 0,00.

Wykonanie 2016 - 0,00, Wykonanie 2017 - 0,00, Plan 3 kw. 2018 - 100 000,00, 2016 - 350 000,00, 2020 - 446 279,93, 2021 - 300 000,00, 2022 - 0,00.

Wykonanie 2016 - 0,00, Wykonanie 2017 - 0,00, Plan 3 kw. 2018 - 100 000,00, 2016 - 350 000,00, 2020 - 446 279,93, 2021 - 300 000,00, 2022 - 0,00.

Wykonanie 2016 - 0,00, Wykonanie 2017 - 0,00, Plan 3 kw. 2018 - 100 000,00, 2016 - 350 000,00, 2020 - 446 279,93, 2021 - 300 000,00, 2022 - 0,00.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań o okresie mro w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach z tytułu działalności gminy w 2017 roku z uwzględnieniem dotacji z budżetu państwa na 2017 rok	Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań o okresie mro w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach z tytułu działalności gminy w 2018 roku z uwzględnieniem dotacji z budżetu państwa na 2018 rok	Kwota zobowiązań z tytułu współuczestnictwa przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2017 roku podlegająca dotacji z budżetu państwa na 2017 rok	Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań o okresie mro w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach z tytułu działalności gminy w 2019 roku z uwzględnieniem dotacji z budżetu państwa na 2019 rok	Wskaźnik dochodów bezdotacji z tytułu działalności gminy w 2017 roku z uwzględnieniem dotacji z budżetu państwa na 2017 rok	Wskaźnik dochodów bezdotacji z tytułu działalności gminy w 2018 roku z uwzględnieniem dotacji z budżetu państwa na 2018 rok	Wskaźnik dochodów bezdotacji z tytułu działalności gminy w 2019 roku z uwzględnieniem dotacji z budżetu państwa na 2019 rok	Wskaźnik dochodów bezdotacji z tytułu działalności gminy w 2020 roku z uwzględnieniem dotacji z budżetu państwa na 2020 rok	Wskaźnik dochodów bezdotacji z tytułu działalności gminy w 2021 roku z uwzględnieniem dotacji z budżetu państwa na 2021 rok
Wykazanie	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,7	9,8	9,9
Wykazanie	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	7,02%	7,16%	7,16%	7,16%	7,16%
Wykazanie	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	6,74%	7,16%	7,16%	7,16%	7,16%
Wykazanie	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	7,77%	7,77%	7,77%	7,77%	7,77%
Wykazanie	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%
Wykazanie	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	10,63%	10,63%	10,63%	10,63%	10,63%
Wykazanie	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	9,43%	9,43%	9,43%	9,43%	9,43%
Wykazanie	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	9,54%	9,54%	9,54%	9,54%	9,54%

Wykazanie 2017 - Wykazanie 2018 - Wykazanie 2019 - Wykazanie 2020 - Wykazanie 2021 - Wykazanie 2022

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
w tym na:	Przeznaczenie przeznaczenia nazwy budżetowej	Wydatki bieżące na wydawnictwa i składowe od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów samorządu miejscowego	Wydatki objęte limitem 4-letnim mowa w art. 228 ust. 3 pkt 1 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					bieżące	inwestycyjne				
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wydatki 2016	0,00	0,00	7 207 344,00	10 342 560,59	1 459 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki 2017	0,00	0,00	7 378 450,07	10 946 012,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 185 047,16	11 438 028,04	2 965 000,00	0,00	2 955 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	7 335 860,20	2 539 879,58	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	448 279,90	448 279,90	6 950 000,00	11 140 000,00	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	300 000,00	6 950 000,00	11 140 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	6 950 000,00	11 140 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie wydatków określone jest w art. 228 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, w tym w art. 228 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, w tym w art. 228 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

11) Wyszczególnienie wydatków określone jest w art. 228 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, w tym w art. 228 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, w tym w art. 228 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

12) Wyszczególnienie wydatków określone jest w art. 228 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, w tym w art. 228 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, w tym w art. 228 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

13) Wyszczególnienie wydatków określone jest w art. 228 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, w tym w art. 228 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, w tym w art. 228 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych 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:			Wydaki 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:		Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:			Docho- dy majątkowe 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	Wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		w tym:			Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
Wykazanie	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 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				

* Wykazanie 2016 - 0,00; 2017 - 0,00; 2018 - 0,00; 2019 - 0,00; 2020 - 0,00; 2021 - 0,00; 2022 - 0,00. Wykazanie 2016 - 0,00; 2017 - 0,00; 2018 - 0,00; 2019 - 0,00; 2020 - 0,00; 2021 - 0,00; 2022 - 0,00. Wykazanie 2016 - 0,00; 2017 - 0,00; 2018 - 0,00; 2019 - 0,00; 2020 - 0,00; 2021 - 0,00; 2022 - 0,00. Wykazanie 2016 - 0,00; 2017 - 0,00; 2018 - 0,00; 2019 - 0,00; 2020 - 0,00; 2021 - 0,00; 2022 - 0,00.

	Kwoty dotyczące przejęcia / spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez przedsiębiorcę z tytułu przejęcia działalności w zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu przejęcia działalności z budżetu państwa w art. 10 ustawy z dnia 11 kwietnia 2011 r. o świadczeniach publicznych usług o charakterze leczniczym, diagnostycznym i rehabilitacyjnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.)	Wydatki na świadczenia zdrowotne, w tym: świadczenia z tytułu przejęcia działalności w zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na świadczenia zdrowotne, w tym: świadczenia z tytułu przejęcia działalności w zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na świadczenia zdrowotne, w tym: świadczenia z tytułu przejęcia działalności w zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na świadczenia zdrowotne, w tym: świadczenia z tytułu przejęcia działalności w zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na świadczenia zdrowotne, w tym: świadczenia z tytułu przejęcia działalności w zakładach opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.	w tym:							
14	12,8	12,8	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,8	13,7
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr. 2 do Uchwały Rady Gminy Nr. VIII/82/ 2019
z dnia 22 sierpnia 2019 r.

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 870 000,00	480 000,00	1 340 000,00	500 000,00	550 000,00	2 870 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 870 000,00	480 000,00	1 340 000,00	500 000,00	550 000,00	2 870 000,00
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:				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				2 870 000,00	480 000,00	1 340 000,00	500 000,00	550 000,00	2 870 000,00
1.3.2.1	Modernizacja drogi transportu rolnego Szydłówek - Nowa Wieś poprawa warunków i infrastruktury wsi -	SZYDŁOWO	2019	2020	330 000,00	10 000,00	320 000,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.2	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pieglowo Wieś - Poprawa warunków użyteczności publicznej	SZYDŁOWO	2018	2020	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.3	przebudowa świetlicy wiejskiej wsi Giednia poprawa warunków estetyki życia na terenie wsi -	SZYDŁOWO	2018	2019	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.4	Hala Sportowa w miejscowości Nosarzewo Borowe poprawa infrastruktury sportowej -	SZYDŁOWO	2019	2022	2 060 000,00	10 000,00	1 000 000,00	500 000,00	550 000,00	2 060 000,00