

UCHWAŁA Nr XI/100/2019
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie : zmiany 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 ze zm.) 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 Objaśnienia 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 – 21 626 355,32 zł.

Wydatki budżetu gminy na rok 2019 - 22 687 650,54 zł.

Planowane wydatki:

1. Plan wydatków na lata 2019-2022 w rozbiciu 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- 6,87 %,

- rok 2021- 7,55 %,

- rok 2022 – 7,74 %

Wskaźnik planowanej przez gminę łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu włączeń wynosi 1,76 %,

- rok 2020- 2,35 %,

- rok 2021- 1,48 %,

- rok 2022- 0,00 %

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. XI/100/2019
z dnia 30 grudnia 2019 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:						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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							w tym:					
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	
Wykonanie 2016	17 439 144,35	17 334 726,35	1 646 858,00	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	0,00	
Wykonanie 2017	18 874 237,15	18 642 630,23	1 865 152,00	100 000,00	2 200 000,00	1 220 000,00	6 935 000,00	2 462 000,00	231 606,92	82 886,70	0,00	
Plan 3 kw. 2018	21 451 399,05	19 795 042,05	2 278 969,00	80 000,00	4 116 845,00	2 270 000,00	6 108 443,00	6 583 291,00	1 656 357,00	245 000,00	1 024 000,00	
2019	21 626 355,32	20 985 522,80	3 023 533,00	60 000,00	3 613 600,00	1 703 000,00	5 694 830,00	8 238 913,74	640 832,52	247 032,52	393 800,00	
2020	21 096 748,00	20 836 748,00	2 413 862,00	60 000,00	2 413 862,00	1 703 000,00	6 269 323,00	7 394 463,00	260 000,00	260 000,00	0,00	
2021	20 215 000,00	19 950 000,00	2 380 000,00	50 000,00	1 705 000,00	1 705 000,00	6 300 000,00	9 515 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	
2022	20 215 000,00	19 950 000,00	2 380 000,00	50 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00	6 300 000,00	9 505 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	

1) Wzrost może być spowodowany także w układzie obrotowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 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 wykazujących poza minimalny (4 lata) 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.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	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
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2	Wydatki majątkowe ^x
Wykonanie 2016	17 619 636,70	16 124 546,74	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	1 495 089,96
Wykonanie 2017	20 060 282,98	17 454 322,52	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	2 605 960,46
Plan 3 kw. 2018	23 857 088,94	18 372 988,94	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	5 484 100,00
2019	22 687 650,94	20 161 650,54	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	0,00	0,00	2 526 000,00
2020	20 650 468,07	19 315 468,07	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	0,00	0,00	1 335 000,00
2021	19 915 000,00	18 295 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00
2022	20 215 000,00	18 250 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 965 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Z tego:						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 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	
Wykonanie 2016	-180 492,35	2 675 948,14	2 675 948,14	180 492,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-1 186 045,83	4 400 510,24	2 964 089,24	1 527 668,24	0,00	0,00	1 436 421,00	1 436 421,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-2 405 689,89	2 505 689,89	1 309 409,96	1 209 409,96	0,00	0,00	396 279,93	396 279,93	800 000,00	800 000,00	
2019	-1 061 295,22	1 411 295,22	315 015,29	315 015,29	1 086 279,93	746 279,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	446 279,93	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	
2022	0,00	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:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych 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 ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	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	0,00	1 210 420,61	3 886 127,75
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 307,71	4 152 396,95
Plan 3 kw. 2018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 053,11	2 731 463,07
2019	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 279,93	0,00	823 872,26	2 235 167,48
2020	446 279,93	446 279,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 521 279,93	1 521 279,93
2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 000,00	1 655 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 39 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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z tytułu zmian w ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, 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	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wykonanie 2016	0,17%	0,00	0,17%	7,02%	X	X	X	X
	Wykonanie 2017	0,16%	0,00	0,16%	6,74%	X	X	X	X
	Plan 3 kw. 2018	0,61%	0,00	0,61%	7,77%	X	X	X	X
	2019	1,78%	0,00	1,78%	4,95%	7,18%	7,56%	TAK	TAK
	2020	2,26%	0,00	2,26%	8,44%	6,49%	6,87%	TAK	TAK
	2021	1,48%	0,00	1,48%	9,50%	7,05%	7,44%	TAK	TAK
	2022	0,00%	0,00	0,00%	9,72%	7,63%	7,63%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne korytnuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 207 344,00	10 342 556,59	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 378 450,07	10 946 312,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018.	0,00	0,00	7 285 047,16	11 438 828,94	2 955 000,00	0,00	2 955 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	7 787 629,44	2 675 981,58	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	2 520 000,00	6 000,00
2020	446 279,93	446 279,93	7 015 608,25	11 140 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	300 000,00	7 030 200,00	11 140 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	7 100 000,00	11 140 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		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:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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
Wykazanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 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

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	w tym:					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:
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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:	W tym:	W tym:		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% 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 zyskownego dochodu obliczonego 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		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 i likwidowanych 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

	Dane uzupełniające o dług 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:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Wyszczególnienie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr. 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XI/100/2019
z dnia 30 grudnia 2019 r.

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)				2 465 000,00	485 000,00	180 000,00	300 000,00	1 000 000,00	2 465 000,00
1.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	wydatki majątkowe				2 465 000,00	485 000,00	180 000,00	300 000,00	1 000 000,00	2 465 000,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją programów realizowanych 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
1.2.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umiłowaniem partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	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
1.3.2	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja: drogi transportu drogowego Szydłówek - Nowa Wieś poprawa warunków i infrastruktury wsi	SZYDLÓWKO	2019	2021	410 000,00	10 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	410 000,00
1.3.2.2	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Piegłowo - Poprawa warunków użyteczności publicznej	SZYDLÓWKO	2018	2020	15 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.3	przebudowa świetlicy wiejskiej wsi Głębina poprawa warunków estetyki życia na terenie wsi	SZYDLÓWKO	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	SZYDLÓWKO	2019	2022	1 580 000,00	10 000,00	70 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 580 000,00