

**UCHWAŁA NR 176/XXX/2017  
RADY GMINY STAROŻREBY**

z dnia 19 grudnia 2017 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starożreby**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tekst jednolity (Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy w Starożrebach uchwala, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Starożreby na lata 2018 – 2030 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Zał. 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 jst 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.** Traci moc Uchwała Nr 126/XXI/2016 Rady Gminy w Starożrebach z dnia 20.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starożreby.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy

**Andrzej Skierski**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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 2015	26 210 787,69	23 615 409,49	2 297 395,00	22 913,96	3 377 597,94	1 655 955,46	11 996 880,00	4 809 342,85	2 595 378,20	211 500,00	2 383 878,20
Wykonanie 2016	29 360 013,58	29 180 085,58	2 510 155,00	10 962,56	4 327 277,18	2 457 449,84	11 484 390,00	9 785 244,48	179 928,00	0,00	179 928,00
Plan 3 kw. 2017	31 652 862,14	31 426 606,34	2 920 878,00	25 000,00	4 314 888,00	2 436 060,00	11 642 884,00	11 207 071,84	226 255,80	80 000,00	146 255,80
Wykonanie 2017	31 956 581,93	31 730 326,13	2 920 878,00	25 000,00	4 314 888,00	2 436 060,00	11 642 884,00	11 510 791,63	226 255,80	80 000,00	146 255,80
2018	32 052 064,00	31 499 943,00	3 108 777,00	25 000,00	4 324 383,00	2 436 060,00	11 833 972,00	11 014 766,00	552 121,00	0,00	552 121,00
2019	32 078 000,00	32 078 000,00	3 295 303,00	21 000,00	4 417 700,00	2 450 000,00	12 000 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	33 000 000,00	33 000 000,00	3 493 000,00	21 000,00	4 675 179,00	2 775 179,00	12 150 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	34 000 000,00	34 000 000,00	3 702 500,00	22 000,00	4 914 500,00	3 014 500,00	12 300 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	35 000 000,00	35 000 000,00	3 924 650,00	22 000,00	4 963 700,00	3 063 700,00	12 450 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	36 000 000,00	36 000 000,00	4 160 129,00	22 000,00	5 013 400,00	3 213 400,00	12 600 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	37 000 000,00	37 000 000,00	4 410 000,00	23 000,00	5 063 500,00	3 263 500,00	12 750 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	38 000 000,00	38 000 000,00	4 674 600,00	23 000,00	5 114 100,00	3 314 100,00	12 900 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	39 000 000,00	39 000 000,00	4 955 076,00	24 000,00	5 165 300,00	3 365 300,00	13 050 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	40 000 000,00	40 000 000,00	5 250 000,00	24 000,00	5 217 000,00	3 417 000,00	13 200 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	41 000 000,00	41 000 000,00	5 560 000,00	24 000,00	5 270 000,00	3 470 000,00	13 350 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 14

2029	42 000 000,00	42 000 000,00	5 800 000,00	24 000,00	5 322 000,00	3 522 000,00	13 500 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	43 000 000,00	43 000 000,00	5 900 000,00	25 000,00	5 375 000,00	3 575 000,00	13 650 000,00	12 400 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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
Wykonanie 2015	28 199 254,87	23 207 957,60	0,00	0,00	0,00	576 119,50	576 119,50	0,00	0,00	4 991 297,27
Wykonanie 2016	29 347 768,64	27 683 120,18	0,00	0,00	0,00	574 764,19	574 764,19	0,00	0,00	1 664 648,46
Plan 3 kw. 2017	30 858 183,14	29 344 716,34	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	1 513 466,80
Wykonanie 2017	31 361 902,93	29 848 436,13	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	1 513 466,80
2018	31 542 385,00	29 825 428,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	1 716 957,00
2019	31 148 321,00	30 455 000,00	0,00	0,00	x	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	693 321,00
2020	31 795 321,00	31 100 000,00	0,00	0,00	x	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	695 321,00
2021	32 540 321,00	31 100 000,00	0,00	0,00	x	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	1 440 321,00
2022	33 212 321,00	31 500 000,00	0,00	0,00	x	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	1 712 321,00
2023	33 680 321,00	32 830 500,00	0,00	0,00	x	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	849 821,00
2024	34 451 321,00	33 229 500,00	0,00	0,00	x	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	1 221 821,00
2025	36 055 000,00	34 152 600,00	0,00	0,00	x	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	1 902 400,00
2026	36 960 500,00	36 469 000,00	0,00	0,00	x	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	491 500,00
2027	38 635 000,00	38 270 000,00	0,00	0,00	x	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	365 000,00
2028	39 642 471,00	39 070 000,00	0,00	0,00	x	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	572 471,00
2029	41 700 000,00	39 400 000,00	0,00	0,00	x	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2030	42 674 160,00	40 017 503,00	0,00	0,00	x	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	2 656 657,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	-1 988 467,18	2 988 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 789,00	1 988 467,18	0,00	0,00
Wykonanie 2016	12 244,94	685 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 840,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	794 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	594 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	509 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	929 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 204 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 459 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 787 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 319 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 548 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 039 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 357 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	325 840,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> 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 2015	906 864,00	906 864,00	276 864,00	276 864,00	0,00	0,00	0,00	19 581 941,10	0,00	407 451,89	407 451,89
Wykonanie 2016	685 840,00	685 840,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	19 478 479,40	0,00	1 496 965,40	1 496 965,40
Plan 3 kw. 2017	794 679,00	794 679,00	54 679,00	54 679,00	0,00	0,00	0,00	17 892 622,00	0,00	2 081 890,00	2 081 890,00
Wykonanie 2017	594 679,00	594 679,00	54 679,00	54 679,00	0,00	0,00	0,00	18 092 622,00	0,00	1 881 890,00	1 881 890,00
2018	509 679,00	509 679,00	54 679,00	54 679,00	0,00	0,00	0,00	17 582 943,00	0,00	1 674 515,00	1 674 515,00
2019	929 679,00	929 679,00	154 679,00	154 679,00	0,00	0,00	0,00	16 653 264,00	0,00	1 623 000,00	1 623 000,00
2020	1 204 679,00	1 204 679,00	254 679,00	254 679,00	0,00	0,00	0,00	15 448 585,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2021	1 459 679,00	1 459 679,00	254 679,00	254 679,00	0,00	0,00	0,00	13 988 906,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2022	1 787 679,00	1 787 679,00	354 679,00	354 679,00	0,00	0,00	0,00	12 201 227,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2023	2 319 679,00	2 319 679,00	454 679,00	454 679,00	0,00	0,00	0,00	9 881 548,00	0,00	3 169 500,00	3 169 500,00
2024	2 548 679,00	2 548 679,00	454 679,00	454 679,00	0,00	0,00	0,00	7 332 869,00	0,00	3 770 500,00	3 770 500,00
2025	1 945 000,00	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 387 869,00	0,00	3 847 400,00	3 847 400,00
2026	2 039 500,00	2 039 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348 369,00	0,00	2 531 000,00	2 531 000,00
2027	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 369,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00
2028	1 357 529,00	1 357 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 840,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 840,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2030	325 840,00	325 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 497,00	2 982 497,00

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 pochodowych.

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	5,66%	4,60%	0,00	4,60%	2,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,29%	3,95%	0,00	3,95%	5,10%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,26%	4,09%	0,00	4,09%	6,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,60%	3,43%	0,00	3,43%	6,14%	x	x	x	x
2018	3,24%	3,07%	0,00	3,07%	5,22%	4,76%	4,53%	TAK	TAK
2019	4,48%	4,00%	0,00	4,00%	5,06%	5,72%	5,49%	TAK	TAK
2020	5,05%	4,28%	0,00	4,28%	5,76%	5,70%	5,47%	TAK	TAK
2021	5,50%	4,76%	0,00	4,76%	8,53%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2022	6,13%	5,11%	0,00	5,11%	10,00%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2023	7,30%	6,04%	0,00	6,04%	8,80%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2024	7,61%	6,38%	0,00	6,38%	10,19%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2025	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	10,12%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2026	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	6,49%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2027	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	4,33%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2028	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	4,71%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2029	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	6,19%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2030	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	6,94%	5,08%	5,08%	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 <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 2015	0,00	0,00	12 464 116,16	2 391 692,69	32 695,23	6 322,16	26 373,07	0,00	4 964 924,20	26 373,07
Wykonanie 2016	0,00	0,00	12 395 223,09	2 547 870,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 723,28	925,18
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	12 240 120,83	2 572 356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 325,80	48 141,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	12 240 120,83	2 572 356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 325,80	48 141,00
2018	509 679,00	509 679,00	12 656 298,00	2 582 160,00	1 073 920,00	0,00	1 073 920,00	996 420,00	621 900,00	98 637,00
2019	929 679,00	829 679,00	13 071 800,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 321,00	0,00
2020	1 204 679,00	1 204 679,00	13 400 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 321,00	0,00
2021	1 459 679,00	1 459 679,00	13 730 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 321,00	0,00
2022	1 787 679,00	1 787 679,00	14 076 900,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 321,00	0,00
2023	2 319 679,00	2 319 679,00	14 428 800,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 821,00	0,00
2024	2 548 679,00	2 548 679,00	14 790 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 821,00	0,00
2025	1 945 000,00	1 945 000,00	15 160 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 400,00	0,00
2026	2 039 500,00	2 039 500,00	15 538 200,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 500,00	0,00
2027	1 365 000,00	1 365 000,00	15 800 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00
2028	1 357 529,00	1 357 529,00	15 900 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 471,00	0,00
2029	300 000,00	300 000,00	16 000 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00
2030	325 840,00	325 840,00	16 100 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 657,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	276 864,00	276 864,00	276 864,00	6 322,16	0,00	6 322,15
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	255,80	255,80	0,00	268,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	255,80	255,80	255,80	267,20	267,20	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	542 121,00	542 121,00	542 121,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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:		w tym:		w tym:
	Wydatki 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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
Wykonanie 2015	345 052,77	176 260,00	345 052,77	187 348,15	187 348,15	0,00	0,00	176 260,00	176 260,00
Wykonanie 2016	925,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	15 960,80	255,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	15 960,80	255,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 017 557,00	542 121,00	542 121,00	475 436,00	475 436,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	906 864,00	894 640,10	733 038,23	733 038,23	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	685 840,00	791 178,40	894 640,10	894 640,10	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	794 679,00	0,00	791 178,40	791 178,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	594 679,00	0,00	791 178,40	791 178,40	0,00	0,00	0,00
2018	509 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	929 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 204 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 459 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 787 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 319 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 448 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 039 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 357 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	325 840,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 101 728,80	1 073 920,00	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				1 101 728,80	1 073 920,00	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:				1 001 728,80	996 420,00	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				1 001 728,80	996 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego -	Urząd Gminy Staroźreby	2017	2018	1 001 728,80	996 420,00	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
1.2.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 6912W Góra-Dobrsk-Gralewo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Staroźreby	2017	2018	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				100 000,00	77 500,00	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				100 000,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 6912W Góra-Dobrsk-Gralewo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Staroźreby	2017	2018	100 000,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00