

Uchwała Nr 12 /III/2018

Rady Gminy Staroźreby

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie: **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby**

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 (Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zm.) **Rada Gminy w Staroźrebach uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Staroźreby na lata 2019 – 2036 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.

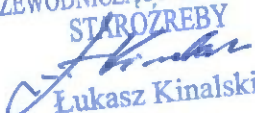
§ 3. Traci moc Uchwała Nr 176/XXX/2017 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 19.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Staroźreby.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Kinałski

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
STAROŹREBY

Łukasz Kinałski

Objaśnienia do:

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby na lata 2019-2036

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami.)

Obejmuje ona lata 2019-2036 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2019 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

PROGNOZOWANE DOCHODY.

W budżecie na 2019 rok przyjęto:

- Podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Kwoty dochodów z tytułu podatków i opłat wyliczone zostały zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Staroźreby:

- uchwała Nr 219/XXXVII/2018 w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2019.

- uchwała Nr 220/XXXVII/2018 : w sprawie: obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy na rok 2019.

- uchwała Nr 221/XXXVII/2018 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku.

- uchwała Nr 222/XXXVII/2018 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Staroźreby.

- uchwała Nr 223/XXXVII/2018 w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz zasad odczytywania wodomierzy i wykonywania płatności.

Dotacje celowe z budżetu państwa

Na rok 2019 kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 października 2018 r. – planowany wpływ dotacji wynosi 8 762 045,00 oraz informacją z Krajowego Biura Wyborczego w Płocku z dnia 27 września 2018 r. – planowany wpływ dotacji wynosi 1 499,00 zł.

Zaprezentowane wyżej dotacje mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2019.

Zaplanowano również wpływy dotacji przeznaczonej na realizację wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu zwrotu podatku na rzecz producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Zaplanowano zwrot na poziomie 2018 r. w kwocie 850 791 zł.

Zaplanowany został wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku. W oparciu o art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. (Dz.U.z 2013, poz. 827) o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw roczna kwota dotacji, o której mowa w art. 14d ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym tą ustawą wynosi w 2018 roku 1 403 zł na jedno dziecko. Wysokość dotacji ustalono jako iloczyn rocznej kwoty oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego.

Na potrzeby WPF dokonano analizy wpływów z tytułu subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Rok	Część oświatowa subwencji ogólnej	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	Część równoważąca subwencji ogólnej	Razem subwencje	Udziały w PIT
2016	6 608 426 zł	4 869 901 zł	6 063 zł	11 484 390 zł	2 510 155 zł
2017	6 496 793zł	5 093 459 zł	52 632 zł	11 642 884 zł	2 920 878 zł
2018	6 723 564 zł	4 765 883 zł	116 055 zł	11 605 513 zł	3 108 777 zł
2019-projekt	6 738 347 zł	4 961 983 zł	83 747 zł	11 784 077 zł	3 821 635 zł

W piśmie ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. z Ministerstwa Finansów wskazana została wysokość rocznej kwoty subwencji ogólnej dla Gminy w 2019 r.

- Część oświatowa wzrosła o kwotę 14 783 zł.

-Część wyrównawcza wzrosła o kwotę 196 100 zł,

-Część równoważąca zmalała o kwotę 32 308 zł,

Zmiana liczebności uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019 r.

Widoczny jest wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W 2017 udziały w stosunku do 2016 wzrosły o kwotę 410 723 zł,

W 2018 udziały w stosunku do 2017 wzrosły o kwotę 187 899 zł.

W 2019 udziały w stosunku do 2018 wzrosły o kwotę 712 858 zł.

Planowane udziały dla wszystkich gmin w PIT na 2018 r. wynoszą 38,08 % i są wyższe o 0,10 w stosunku do roku 2018.

Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców na 2019 r. wynosi 1 017,25 zł i jest wyższy o 88,20 zł w porównaniu do roku 2018.

PROGNOZOWANE WYDATKI BUDŻETU.

Prognoza wydatków została oparta o przewidywane wykonanie 2018 r.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust. 2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących.

W związku z powyższym w latach 2019- 2036 założono ograniczenie wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki przeznaczonej na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz zobowiązań wymagalnych powstałych.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na dzień 31 października 2018 r. Zmiana wynagrodzenia w 2019 r. przewidziana jest tylko w przypadkach związanych ze zmianą najniższego wynagrodzenia, które wynosić będzie 2 250,00 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli skalkulowane zostały zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów, natomiast dla pracowników administracyjnych i pracowników obsługi w oparciu o aktualne stawki zaszeregowania. Prognozy pochodzące z Ministerstwa Finansów mówią o wzroście wysokości najniższego wynagrodzenia i tempie wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, możliwa będzie konieczność podniesienia niektórych stawek zaszeregowania.

Zabezpieczono również środki na nagrody jubileuszowe.

Zakup towarów i usług poddany został analizie a zabezpieczenie środków oparto na możliwościach dochodowych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wysokość odsetek uzależniona jest od stawki WIBOR 1M lub WIBOR 3 M powiększonej o marżę kredytową.

WIBOR jest to stopa procentowa, po jakiej banki są skłonne udzielać pożyczek innym bankom, a zatem jest to wysokość oprocentowania kredytów na rynku międzybankowym. Stawkę tę ustala się codziennie (w dni robocze) o godzinie 11.00, która kształtowała się odpowiednio:

WIBOR 1 M	WIBOR 3 M
na dzień 02 stycznia 2018 r. – 1,65 %,	- 1,72%
na dzień 04 maja 2018 r. – 1,64 %,	- 1,70%
na dzień 03 sierpnia 2018 r. – 1,64 %,	- 1,70%
na dzień 06 listopada 2018 r. – 1,64 %	- 1,72%

WYNIK BUDŻETU .

Planuje się, iż wynik budżetu w 2019 roku będzie dodatni i wynosić będzie 225 025,00 zł i przeznaczony zostanie na rozchody.

W rozchodach planuje się łączną kwotę 225 025,00zł.

DANE OGÓLNE :

W latach 2019-2036 Gmina planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek.

Wskaźniki przedstawione zostały przy założeniu, iż w latach 2019-2036 nie będą zaciągane kredyty i pożyczki, a spłaty rat kredytów odbywać się będą zgodnie z podpisanymi umowami.

PRZEDSIĘWZIĘCIA w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W wykazie realizowanych przedsięwzięć wieloletnich, które są załącznikiem Nr 2 do uchwały w sprawie WPF w 2019 roku kontynuowane są :

1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 6912W Góra-Dobbrsk-Gralewo realizowanego w latach 2017-2019r.”

Gmina udzieli pomocy finansowej Powiatowi Płockiemu w formie dotacji celowej zgodnie z Uchwałą Nr 149/XXVI/2017 Rady Gminy Staroźreby z dnia 21 czerwca 2017 r. Pomoc finansowa na powyższe zadanie realizowana jest w II etapach i na 2019 r. przypada kwota 77 500,0 zł.

Wszelkie dane zawarte w wyliczeniach mają charakter szacunkowy i uzależnione są od wielu czynników.

1/Wysokość wpływów do budżetu z tytułu dochodów własnych uzależniona jest od kondycji finansowej mieszkańców gminy Staroźreby.

2/ Wysokość osiągniętych dochodów z tytułu udziału w PIT uzależniona jest od rynku pracy i założeń makroekonomicznych budżetu państwa, które (według danych) będą w dalszym ciągu podlegały zmianom systemowym.

3/ Wysokość wpływów z tytułu dotacji, zarówno dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami jak i dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) uzależniona jest od wysokości zawartych w projektach budżetu wojewody.

Dla porównania ;

Na dzień 29.10. 2018 planowany wpływ z tytułu dotacji paragrafu 2010, 2030 i 2060 – wynosi 11 318 266,75zł

Na 2019 planowany wpływ z tytułu dotacji paragrafu 2010, 2030 i 2060 – 9 913 158,00 zł, czyli jest niższy o kwotę 1 405 108,75 zł niż planowane dotacje na 2017 r.

4/ Założeń makroekonomicznych przyjmowanych do projektu Ustawy Budżetowej Państwa na każdy kolejny rok.

Na potrzeby projektu budżetu państwa na 2019 r. przyjęto następujące wskaźniki makroekonomiczne:

- dynamika realna PKB – 3,8 proc.;
- średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) – 2,3 %,
- dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej – 5,6 %,
- dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw – 6,1 %,
- stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku – 5,6 proc.;
- prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2019 r. ma wynosić 4.765 zł. O ile więc w toku prowadzonych

prac legislacyjnych kwota ta nie ulegnie zmianie, wynagrodzenie to będzie wyższe o 322 zł w stosunku do obecnej jego wysokości, tj. 4.443 zł.

- W piśmie Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 r. przedstawiono iż:
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w wysokości 102,3%
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 102,3%
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Kinałski

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
STAROŻREBY


Łukasz Kinałski

Załącznik Nr 1 -

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 subwencji ogólnej	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					
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	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
Wykonanie 2017	32 101 960,99	31 965 374,19	2 987 171,00	19 581,59	4 165 032,52	2 509 415,14	11 642 884,00	11 849 320,40	136 586,80	0,00	136 586,80
Plan 3 kw. 2018	33 887 620,00	31 292 703,00	3 108 777,00	25 000,00	4 324 383,00	2 436 060,00	11 563 501,00	11 077 997,00	2 594 917,00	80 000,00	2 514 917,00
Wykonanie 2018	39 734 353,00	31 631 667,00	3 108 777,00	25 000,00	4 353 864,00	2 436 060,00	11 605 502,00	11 336 266,00	8 102 686,00	481 600,00	7 621 086,00
2019	31 584 519,00	31 044 719,00	3 821 635,00	10 000,00	4 327 804,00	2 480 000,00	11 784 077,00	9 913 158,00	539 800,00	504 800,00	35 000,00
2020	32 995 000,00	32 845 000,00	4 300 000,00	21 000,00	4 574 000,00	2 500 000,00	11 900 000,00	11 400 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2021	33 995 000,00	33 995 000,00	4 800 000,00	22 000,00	4 600 000,00	2 600 000,00	12 100 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	34 864 000,00	34 864 000,00	5 300 000,00	22 000,00	4 700 000,00	2 700 000,00	12 250 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	35 864 000,00	35 864 000,00	5 800 000,00	22 000,00	4 800 000,00	2 800 000,00	12 350 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	36 864 000,00	36 864 000,00	6 300 000,00	23 000,00	4 900 000,00	2 900 000,00	12 450 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	37 864 000,00	37 864 000,00	6 800 000,00	23 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	12 550 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	38 864 000,00	38 864 000,00	7 300 000,00	24 000,00	5 165 300,00	3 100 000,00	12 650 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	39 864 000,00	39 864 000,00	7 800 000,00	24 000,00	5 217 000,00	3 200 000,00	12 750 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	40 864 000,00	40 864 000,00	8 300 000,00	24 000,00	5 270 000,00	3 470 000,00	12 850 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	41 864 000,00	41 864 000,00	8 800 000,00	24 000,00	5 322 000,00	3 522 000,00	12 950 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00

2030	42 864 000,00	42 864 000,00	9 300 000,00	0,00	5 375 000,00	3 575 000,00	13 100 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	43 864 000,00	43 864 000,00	9 800 000,00	25 000,00	5 425 000,00	3 625 000,00	13 200 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	44 864 000,00	44 864 000,00	10 300 000,00	25 000,00	5 480 000,00	3 680 000,00	13 300 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	45 864 000,00	45 864 000,00	10 800 000,00	26 000,00	5 535 000,00	3 735 000,00	13 400 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	46 864 000,00	46 864 000,00	11 300 000,00	26 000,00	5 590 000,00	3 790 000,00	13 500 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	47 864 000,00	47 864 000,00	11 800 000,00	27 000,00	5 640 000,00	3 840 000,00	13 600 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	48 864 000,00	48 864 000,00	12 300 000,00	27 000,00	5 700 000,00	3 900 000,00	1 370 000,00	13 000 000,00	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 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 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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								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	
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 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
Wykonanie 2017	31 700 216,20	30 416 212,16	0,00	0,00	0,00	554 617,71	554 617,71	0,00	0,00	1 284 004,04
Plan 3 kw. 2018	35 490 418,00	30 136 477,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	69 234,00	5 353 941,00
Wykonanie 2018	44 377 151,00	31 474 385,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	69 234,00	12 902 766,00
2019	31 359 494,00	30 819 694,00	0,00	0,00	x	776 000,00	776 000,00	0,00	67 023,00	539 800,00
2020	32 740 321,00	31 390 321,00	0,00	0,00	x	740 000,00	740 000,00	0,00	61 312,00	1 350 000,00
2021	33 740 321,00	31 728 500,00	0,00	0,00	x	720 000,00	720 000,00	0,00	52 398,00	2 011 821,00
2022	34 309 321,00	32 027 700,00	0,00	0,00	x	710 000,00	710 000,00	0,00	43 187,00	2 281 621,00
2023	35 009 321,00	32 707 900,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	30 476,00	2 301 421,00
2024	35 709 321,00	33 057 000,00	0,00	0,00	x	680 000,00	680 000,00	0,00	14 562,00	2 652 321,00
2025	36 664 000,00	33 930 700,00	0,00	0,00	x	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	2 733 300,00
2026	37 464 000,00	36 133 000,00	0,00	0,00	x	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00	1 331 000,00
2027	38 464 000,00	37 934 000,00	0,00	0,00	x	567 000,00	567 000,00	0,00	0,00	530 000,00
2028	39 369 000,00	38 734 000,00	0,00	0,00	x	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	635 000,00
2029	40 379 000,00	39 064 000,00	0,00	0,00	x	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	1 315 000,00
2030	41 364 000,00	39 681 503,00	0,00	0,00	x	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	1 682 497,00
2031	42 309 000,00	40 714 000,00	0,00	0,00	x	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	1 595 000,00
2032	43 209 000,00	41 664 000,00	0,00	0,00	x	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	1 545 000,00
2033	44 074 000,00	42 664 000,00	0,00	0,00	x	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	1 410 000,00
2034	45 034 000,00	43 664 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 370 000,00

2035	45 834 000,00	44 664 000,00	0,00	0	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00
2036	46 767 000,00	45 664 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 103 000,00

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	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		w tym:
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		
Wykonanie 2017	401 744,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Plan 3 kw. 2018	-1 602 798,00	2 112 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 477,00	1 602 798,00	0,00		0,00		
Wykonanie 2018	-4 642 798,00	5 152 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 152 477,00	4 642 798,00	0,00		0,00		
2019	225 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2020	254 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2021	254 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2022	554 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2023	854 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2024	1 154 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2026	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2027	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2028	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2029	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2031	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2032	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2033	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2034	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

2035	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 097 000,00	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 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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				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	685 840,00	685 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 478 479,40	0,00	1 496 965,40	1 496 965,40
Wykonanie 2017	594 679,00	594 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 168 520,84	0,00	1 549 162,03	1 549 162,03
Plan 3 kw. 2018	509 679,00	509 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 695 420,00	0,00	1 156 226,00	1 156 226,00
Wykonanie 2018	509 679,00	509 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 735 420,00	0,00	157 282,00	157 282,00
2019	225 025,00	225 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 510 395,00	0,00	225 025,00	225 025,00
2020	254 679,00	254 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 255 716,00	0,00	1 454 679,00	1 454 679,00
2021	254 679,00	254 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 001 037,00	0,00	2 266 500,00	2 266 500,00
2022	554 679,00	554 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 446 358,00	0,00	2 836 300,00	2 836 300,00
2023	854 679,00	854 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 591 679,00	0,00	3 156 100,00	3 156 100,00
2024	1 154 679,00	1 154 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 437 000,00	0,00	3 807 000,00	3 807 000,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 237 000,00	0,00	3 933 300,00	3 933 300,00
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 837 000,00	0,00	2 731 000,00	2 731 000,00
2027	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 437 000,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00
2028	1 495 000,00	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 942 000,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00
2029	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 457 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 957 000,00	0,00	3 182 497,00	3 182 497,00
2031	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 402 000,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00
2032	1 655 000,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 747 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2033	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 957 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2034	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00

2035	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	00	0,00	0,00	0,00	2 097 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2036	2 097 000,00	2 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00

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.

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 terytorialnego i bez uwzględnienia 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 terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^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	Dopuszczalny 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 wykonanie 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 plan 3 kwartałów 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	5,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	4,83%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,22%	3,01%	0,00	3,01%	3,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,74%	2,57%	0,00	2,57%	1,61%	x	x	x	x
2019	3,17%	2,96%	0,00	2,96%	2,31%	4,53%	3,85%	TAK	TAK
2020	3,01%	2,83%	0,00	2,83%	4,86%	3,60%	2,92%	TAK	TAK
2021	2,87%	2,71%	0,00	2,71%	6,67%	3,61%	2,93%	TAK	TAK
2022	3,63%	3,50%	0,00	3,50%	8,14%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2023	4,33%	4,25%	0,00	4,25%	8,80%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2024	4,98%	4,94%	0,00	4,94%	10,33%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2025	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	10,39%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2026	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	7,03%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2027	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	4,84%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2028	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	5,21%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2029	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	6,69%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2030	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	7,42%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2031	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	7,18%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2032	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	7,13%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2033	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	6,98%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2034	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	6,83%	7,10%	7,10%	TAK	TAK

2035	4,42%	4,42%	0,00	2%	6,69%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2036	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	6,55%	6,83%	6,83%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 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	12 395 223,09	2 547 870,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 723,28	925,18
Wykonanie 2017	0,00	0,00	12 735 360,36	2 674 890,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 740,82	43 263,22
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	12 949 907,73	2 577 018,00	1 363 920,00	0,00	1 363 920,00	1 363 920,00	3 871 384,00	118 637,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	13 237 563,90	2 880 208,00	1 313 821,00	0,00	1 313 821,00	1 313 821,00	11 544 206,00	44 739,00
2019	225 025,00	225 025,00	13 745 951,00	2 805 776,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	461 102,00	78 698,00
2020	254 679,00	254 679,00	13 400 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00
2021	254 679,00	254 679,00	13 730 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 821,00	0,00
2022	554 679,00	554 679,00	14 076 900,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 621,00	0,00
2023	854 679,00	854 679,00	14 428 800,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 421,00	0,00
2024	1 154 679,00	1 154 679,00	14 790 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 321,00	0,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	15 160 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 300,00	0,00
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	15 538 200,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 000,00	0,00
2027	1 400 000,00	1 400 000,00	15 800 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00
2028	1 495 000,00	1 495 000,00	15 900 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	0,00
2029	1 485 000,00	1 485 000,00	16 000 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00	0,00
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	16 100 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 497,00	0,00
2031	1 555 000,00	1 555 000,00	16 200 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 000,00	0,00
2032	1 655 000,00	1 655 000,00	16 300 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 000,00	0,00
2033	1 790 000,00	1 790 000,00	16 400 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	0,00
2034	1 830 000,00	1 830 000,00	16 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00

2035	2 030 000,00	2 030 000,00	16 600 000,00	3 444 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00
2036	2 097 000,00	2 097 000,00	16 700 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 000,00	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.

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:			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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:					
						środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 3 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	
Wykonanie 2016	0,00	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	255,80	255,80	255,80	178,31	178,31	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	542 121,00	542 121,00	542 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	542 121,00	542 121,00	542 121,00	89,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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:	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 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		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 2016	925,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	16 071,05	255,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	1 021 159,00	542 121,00	542 121,00	482 193,00	482 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 198,00	0,00	0,00	1 198,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	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 z tytułu dotacji 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, 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 przekształconego do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
Wykonanie 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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	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 ^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
Wykonanie 2016	685 840,00	791 178,40	894 640,10	894 640,10	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	594 679,00	1 075 898,84	791 178,40	791 178,40	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	594 679,00	0,00	1 075 898,84	1 075 898,94	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	509 679,00	0,00	1 075 898,84	1 075 898,84	0,00	0,00	0,00
2019	933 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 209 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 469 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 812 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 349 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 648 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 557 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	525 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
STAROSTREBY
L. Kinałski
Łukasz Kinałski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				100 000,00	77 500,00	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				100 000,00	77 500,00	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:				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				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-Dobrosk-Gralewo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Staroźreby	2017	2019	100 000,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
STAROŹREBY

[Podpis]
Łukasz Kinałski