

RADA GMINY
Staroźreby
ul. Płocka 18
09-440 Staroźreby

**Uchwała Nr 83/XVII/2019
Rady Gminy Staroźreby
z dnia 2 października 2019 r.**

W sprawie: Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 232 art. 240a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019, poz. 869 ze. zm)

Rada Gminy Staroźreby uchwala co następuje:

Par. 1 W Uchwale Nr 25/V/2019 Rady Gminy Staroźreby z dnia 15 lutego 2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

- Zmienia się załącznik Nr 1 pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- Zmienia się załącznik Nr 2 pn. "Wykaz Przedsięwzięć" zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Par. 2 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Par. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Kinałski



Objaśnienie:

Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa

1. W pozycji nr 1 - Dochody- zmniejsza się prognozowane dochody 2019 r. o kwotę 374 676,13 zł do kwoty 31 653 546,87 zł w tym:
 - a) Dochody bieżące - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 310 123,87 zł do kwoty 31 643 546,87 zł z tytułu:
 - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na przewiezienie dokumentów z wyborów do archiwum w wysokości 400,00 zł,
 - zwiększenia dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 40 218,00 zł,
 - zwiększenia dotacji celowej na oddziały przedszkolne w kwocie 1 403,00 zł,
 - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na zorganizowanie szkolenia w kwocie 1 200,00 zł,
 - zwiększenia dotacji celowych otrzymanych na wypłatę zasiłków dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym zasiłki okresowe w wysokości 11 400,00 zł oraz zasiłki stałe 29 400,00 zł
 - zwiększenia dotacji celowej przekazanej na realizację programu Karta Dużej Rodziny o kwotę 80,00 zł,
 - zwiększenia dochodów z tytułu darowizny otrzymanej od mieszkańców gminy na poprawę sytuacji finansowej w kwocie 46 190,00 zł,
 - zwiększenia dochodów w związku z otrzymanymi środkami z funduszu prewencyjnego w kwocie 7 956,00 zł,
 - zwiększenia dochodów z tytułu zwrotu środków za rozmowy telefoniczne w kwocie 203,00 zł,
 - zwiększenia dochodów z tytułu zwrotu nadpłaconej faktury w kwocie 1 243,00 zł,
 - zwiększenia dotacji celowej na Niepubliczne Przedszkole „Kajtek” w kwocie 19 642,00 zł.
 - zwiększenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe o kwotę 35 682,00 zł,
 - zwiększenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i domu" o kwotę 36 800,00 zł
 - zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych o kwotę 818,00 zł,
 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 15 347,00 zł,
 - zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej na zakup mundurów dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Staroźrebach, Zdziarzu Wielkim oraz Dłużniewie o kwotę 15 000,00 zł
 - zwiększenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe o kwotę 10 159,00 zł,

- zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 30 100,00 zł,
- zwiększenie dotacji celowej na realizację świadczenia "Dobry Start" o kwotę 110 900,00 zł,
- zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego zwiększenie o kwotę 630,00 zł,
- zwiększenie dotacji celowej na konserwację/renowację ksiąg stanu cywilnego - kwota 2 000,00 zł,
- zmniejszenie dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - kwota 3000,00 zł
- zmniejszenie dotacji celowej dotyczącej zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej o kwotę 261 771,01 zł. Zmniejszenie to następuje w celu doprowadzenia do zgodności planu wykazywanego w budżecie gminy a planu wykazywanego przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki,
- zwiększenie z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie realizacji zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej o kwotę 33 423,00 zł,
- zwiększenie z tytułu wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 5 500,00 zł,
- zwiększenie z tytułu darowizny otrzymanej na rzecz Szkoły Podstawowej w Staroźrebach na zakup kotary o kwotę 1 000,00 zł,
- zwiększenie dochodów z tytułu opłat wnoszonych za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu publicznym - kwota 47 000,00 zł,
- zwiększenie z tytułu dotacji z WFOŚiGW na usuwanie azbestu - 50 000,00 zł,
- zwiększenie dotacji celowej z tytułu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego otrzymanego w ramach programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019 z przeznaczeniem na:
 - Zakup krzeseł i stołów do świetlicy wiejskiej w miejscowości Bromierz – kwota 3 412,88 zł,
 - Zakup krzeseł i stołów do świetlicy wiejskiej w miejscowości Sędek – kwota 4 470,56 zł.
- zwiększenie z tytułu otrzymanej darowizny na zakup krzeseł i stołów do świetlicy wiejskiej w Bromierzu i Sędku - 7 883,44 zł,
- zwiększenie z tytułu zwrotu dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości przez klubu sportowe w 2018 r. o kwotę 3 434,00 zł
- zwiększenie z tytułu wynajmu obiektu kwota 2 000,00 zł.

Zmiany w zakresie dochodów bieżących w tym dochodów i opłat lokalnych (w tym w podatku od nieruchomości) ulegają wzrostowi od 2020, zgodnie z zaplanowanym zwiększeniem dochodów z tego tytułu. Kierując się zasadą ostrożności w prognozowaniu dochodów przyjęto że dochody bieżące wzrosną jedynie o wielkość inflacji w kategoriach: podatków i opłat, dochodów z subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. W prognozach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i od osób

prawnych przyjęto że wzrost będzie wyznaczony przez uwzględnienie wskaźnika PKB realnego oraz inflacji. Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego od 2020 r. zostały zaczerpnięte z dokumentu "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja - maj 2019 r."

b) Dochody majątkowe - zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 684 800,00 zł do kwoty 10 000,00 zł. Zmniejszenie dochodów majątkowych następuje w celu obniżenia prawdopodobieństwa przeszacowania prognozy (sprzedaż majątku ma wpływ na kształtowanie się maksymalnego dopuszczalnego poziomu spłaty zobowiązań z art. 243 ufp - przeszacowanie stwarza ryzyko niezrealizowania prognoz i osiągnięcia niższej zdolności obsługi długu).

2. W pozycji nr 2 – Wydatki ogółem, zwiększono prognozowane wydatki roku 2019 o kwotę 10 569 192,87 zł do kwoty 44 072 390,87 zł w tym:

a) w pozycji 2.1 – Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 4.555.200,87 zł do kwoty 35 328 612,87 zł w tym m.in.:

– w pozycji 11.1. – Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie o kwotę 2 777 486,04 zł do kwoty 16 614 792,04 zł. Kwota zwiększenia obejmuje m.in. zabezpieczenie środków na spłatę w bieżącym roku 11 raty (termin zapłaty - styczeń 2020 r.) wynikającej z zawartych umów z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,

– pozycji 11.2 - Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu zwiększenie o kwotę 36 310,50 zł do kwoty 2 719 486,50 zł.

Prognoza wydatków bieżących została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące możliwych do wypracowania nadwyżek operacyjnych pochodnymi poziomu dochodów i wydatków. Koszty obsługi długu zostały wyliczone na podstawie charakterystyki posiadanych i planowanych zobowiązań oraz harmonogramów ich spłat. Należy wziąć pod uwagę że, w przypadku restrukturyzacji zadłużenia koszty obsługi długu mogą zmaleć. Koszt dsetkowy, wpływając na poziom nadwyżki budżetowej, pośrednio wpływa także na dopuszczalny limit obsługi długu. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe. Marżę na emitowanych obligacjach przyjęto na poziomie 3,0%, natomiast dla pożyczki z budżetu państwa przyjęto oprocentowanie stałe na poziomie 3,0 p.p. Przyjęto, że od 2020 roku stawki WIBOR wyniosą 2,0% (obecnie stawki WIBOR to 1,7-1,8%). Wydatki bieżące w latach 2019-2022 są zgodne z wynikiem założonych działań rewizyjnych i naprawczych, przy czym w latach 2020-2022 r. wydatki nie objęte działaniami naprawczymi rosną o wskaźnik inflacji, a od 2023 roku proporcjonalnie do prognozowanego wzrostu dochodów bieżących. Dzięki temu że Gmina będzie stopniowo spłacać swoje zobowiązania, a odsetki od nich zmaleją, nadwyżka bieżąca powinna stopniowo wzrastać z upływem lat.

b) w pozycji 2.2 – Wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 6 013 992,00 zł do kwoty 8 743 778,00 zł w tym na:

- Zakup sprzętarki na SUW w Rogowie w kwocie 5 171,00 zł,
- Zakup zestawu inkasenta w kwocie 5 171,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 10, polegająca na budowie ciągu

pieszo-rowerowego w miejscowości Nowa Góra na odcinku około 120 mb, od przejścia dla pieszych zlokalizowanego przy rondzie do skrzyżowania z drogą powiatową relacji Góra-Bulkowo" w kwocie 15 990,00 zł,

- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 10 w zakresie skrzyżowania z drogami gminnymi nr 291411W i 291413W w m. Dłużniewo Małe na terenie gminy Staroźreby w kwocie 11 500,00 zł,

- odszkodowania za grunty pod poszerzenie pasów dróg gminnych w miejscowości Krzywanice i Dłużniewo Małe oraz Bromierz Nowy, Bromierz Wieś i Bromierz Wieś zwiększenie o kwotę 13 347,00 zł,

- wykonanie przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego do toalety publicznej przy ul. Płockiej w miejscowości Staroźreby - kwota 45 500,00 zł,

- Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej dla wykonania remontu obiektu dworu z końca XIX w. w Górze, Gmina Staroźreby – kwota 35 000,00 zł,

- zwrot dotacji udzielonej na przebudowę ulic w miejscowości Staroźreby oraz Nowa Góra w kwocie 5 676 546,00 zł,

- zwrot 5% dofinansowania do zadania pn. "Budowa hali widowiskowo-sportowej oraz rozbudowa szkoły wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Staroźreby" - kwota 205 767,00 zł.

W 2019 roku wydatki majątkowe ustalono na poziomie niezbędnego wykonania zgodnie z ustaleniami przedstawionymi w ramach działań naprawczych dla 2019 r. Te wydatki zostały określone jako niezbędne dla wykonania przez Gminę swoich zadań w należyтым stopniu w realiach postępowania naprawczego. W związku z tym, że od 2020 r. Gmina nie ma skonkretyzowanych planów inwestycyjnych limit wydatków stanowi swego rodzaju rezerwę środków na wypadek niepowodzenia części planów dotyczących działań naprawczych w zakresie dochodów i wydatków.

3. W pozycji nr 3 – Wynik budżetu-określa się wysokość deficytu w kwocie 12 418 844,00 zł.

4. W pozycji nr 4 - Przychody budżetu planuje się w kwocie 13 352 000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych. W 2020 roku Gmina planuje przychody w kwocie 13 579 869,00 zł w formie pożyczki z budżetu państwa.

5. W pozycji nr 5 – Rozchody budżetu- zmniejszono w 2019 r. planowane rozchody o kwotę 524 869,00 zł do kwoty 933 156,00 zł. Zmniejszenie prognozowanych rozchodów następuje w związku z nieprzeprowadzoną restrukturyzacją, a tym samym koniecznością wprowadzenie spłat kredytów zgodnie z obowiązującymi umowami.

W latach 2028-2034 nastąpi wykup obligacji, zaś spłata pożyczki z budżetu państwa nastąpi w latach 2021-2027. Część istniejącego i planowanego długu zostanie spłaconą do końca 2034 r.

6. W pozycji nr 6 – Kwota długu – w związku z powyższymi zmianami ulega zmianie kwota długu na 2019 r. - zwiększenie o kwotę 10 943 869,00 zł do kwot 32 114 264,00 zł.

7. W pozycji nr 14.2 – Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu zmniejszenie o kwotę 176 665,76 zł.

8. W pozycji 14.3 - Wydatki zmniejszające dług - zmniejszenie o kwotę 116 427,72 zł do kwoty 3 059 982,74 zł, w tym: w pozycji nr 14.3.1 – Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich innych niż pkt 14.3.3 zwiększenie o kwotę 60 238,04 zł do kwoty 3 059 982,74 zł w związku z korektą sprawozdania Rb-28S oraz Rb-Z w zakresie zobowiązań wobec ZUS.

W związku z korektą sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za IV kwartał 2018 r. w zakresie zobowiązań wymagalnych (zobowiązania wymagalne wobec ZUS) a tym samym korektą sprawozdania Rb- Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za IV kwartał 2018 r. dokonuje się zmiany w wierszu - Wykonanie 2018 r. w tym:

- w pozycji nr 6 – Kwota długu zwiększenie o kwotę 60 238,04 zł
- w pozycji nr 14.2 – Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu zwiększenie o kwotę 60 238,04 do kwoty 3 059 982,74 zł.

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Staroźreby zabezpieczono środki w pozycji 9.3 - Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy zwiększenie o kwotę 195 794,51 zł w związku z pismem otrzymanym z Związku Gmin Regionu Płockiego Nr DF-ZFK.3222.21.2019 o powstałych zobowiązaniach wymagalnych ZGRP.

Załącznik Nr 2 - Przedsięwzięcia

Dokonuje się zwiększenie przedsięwzięcia pn. "Wykup gruntów pod poszerzenie realizowanych specustawą drogową działek" o kwotę 13 347,00 zł w związku z wypłatą odszkodowań za grunty pod poszerzenie pasów dróg gminnych w miejscowości Krzywanice i Dłużniewo Małe oraz Bromierz Nowy, Bromierz Wieś i Bromirzyk Wieś.

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Kinałski



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	w tym:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						Podatki i opłaty 3)	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	39 242 714,00	31 585 863,00	3 306 334,00	8 499,13	4 273 160,78	2 557 532,15	11 620 328,00	11 175 355,37	7 656 851,00	57 400,00	7 599 451,00	
2019	31 653 546,87	31 643 546,87	3 821 635,00	10 000,00	4 374 804,00	2 480 000,00	11 593 340,00	10 546 890,43	10 000,00	0,00	10 000,00	
2020	33 538 453,73	33 538 453,73	4 059 000,00	11 000,00	4 651 453,73	2 740 253,73	11 860 000,00	10 784 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	33 606 929,45	33 606 929,45	4 315 000,00	12 000,00	4 763 929,45	2 805 729,45	12 157 000,00	11 054 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	34 605 478,95	34 605 478,95	4 583 000,00	13 000,00	4 879 478,95	2 873 278,95	12 461 000,00	11 331 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	35 406 000,00	35 406 000,00	4 862 000,00	14 000,00	4 770 000,00	2 735 000,00	12 773 000,00	11 615 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	36 450 000,00	36 450 000,00	5 139 000,00	15 000,00	4 890 000,00	2 804 000,00	13 093 000,00	11 906 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	37 523 000,00	37 523 000,00	5 426 000,00	16 000,00	5 013 000,00	2 875 000,00	13 421 000,00	12 204 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	38 632 000,00	38 632 000,00	5 729 000,00	17 000,00	5 139 000,00	2 947 000,00	13 757 000,00	12 510 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	39 770 000,00	39 770 000,00	6 043 000,00	18 000,00	5 268 000,00	3 021 000,00	14 101 000,00	12 823 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	40 940 000,00	40 940 000,00	6 368 000,00	19 000,00	5 400 000,00	3 097 000,00	14 454 000,00	13 144 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	42 149 000,00	42 149 000,00	6 710 000,00	21 000,00	5 535 000,00	3 175 000,00	14 816 000,00	13 473 000,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 1

2030	43 392 000,00	43 392 000,00	7 064 000,00	23 000,00	5 674 000,00	3 255 000,00	15 187 000,00	13 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	44 676 000,00	44 676 000,00	7 437 000,00	25 000,00	5 816 000,00	3 337 000,00	15 567 000,00	14 156 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	45 995 000,00	45 995 000,00	7 822 000,00	27 000,00	5 962 000,00	3 421 000,00	15 957 000,00	14 510 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	47 348 000,00	47 348 000,00	8 218 000,00	29 000,00	6 112 000,00	3 507 000,00	16 356 000,00	14 873 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	48 736 000,00	48 736 000,00	8 626 000,00	31 000,00	6 265 000,00	3 595 000,00	16 765 000,00	15 245 000,00	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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^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	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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		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	40 367 163,52	30 199 248,13	0,00	0,00	0,00	576 934,82	576 934,82	0,00	69 226,25	10 167 915,39	
2019	44 072 390,87	35 328 612,87	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	8 743 778,00	
2020	33 128 774,73	32 270 200,00	0,00	0,00	x	1 075 600,00	1 075 600,00	0,00	0,00	858 574,73	
2021	30 728 881,45	30 035 100,00	0,00	0,00	x	1 189 300,00	1 189 300,00	0,00	0,00	693 781,45	
2022	31 445 799,95	30 747 900,00	0,00	0,00	x	1 099 100,00	1 099 100,00	0,00	0,00	697 899,95	
2023	33 914 821,00	31 364 400,00	0,00	0,00	x	1 029 400,00	1 029 400,00	0,00	0,00	2 550 421,00	
2024	34 270 321,00	32 203 100,00	0,00	0,00	x	973 100,00	973 100,00	0,00	0,00	2 067 221,00	
2025	35 198 000,00	33 047 900,00	0,00	0,00	x	897 900,00	897 900,00	0,00	0,00	2 150 100,00	
2026	36 168 000,00	33 928 800,00	0,00	0,00	x	827 800,00	827 800,00	0,00	0,00	2 239 200,00	
2027	37 365 000,00	34 829 900,00	0,00	0,00	x	752 900,00	752 900,00	0,00	0,00	2 535 100,00	
2028	38 988 000,00	35 749 600,00	0,00	0,00	x	669 600,00	669 600,00	0,00	0,00	3 238 400,00	
2029	40 049 000,00	36 687 800,00	0,00	0,00	x	571 800,00	571 800,00	0,00	0,00	3 361 200,00	
2030	41 292 000,00	37 652 300,00	0,00	0,00	x	470 300,00	470 300,00	0,00	0,00	3 639 700,00	
2031	42 576 000,00	38 651 900,00	0,00	0,00	x	368 900,00	368 900,00	0,00	0,00	3 924 100,00	
2032	43 895 000,00	39 681 400,00	0,00	0,00	x	267 400,00	267 400,00	0,00	0,00	4 213 600,00	
2033	45 148 000,00	40 737 500,00	0,00	0,00	x	163 500,00	163 500,00	0,00	0,00	4 410 500,00	
2034	46 486 000,00	41 820 700,00	0,00	0,00	x	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00	4 665 300,00	

z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:								w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		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	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	
				4.1	4.1.1							4.2
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	12 244,94	685 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 840,00	0,00	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		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		0,00
Wykonanie 2018	-1 124 449,52	2 112 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 477,00	1 124 449,52	0,00	0,00		0,00
2019	-12 418 844,00	13 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 352 000,00	12 418 844,00	0,00	0,00		0,00
2020	409 679,00	13 579 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 579 869,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	2 878 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	3 159 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	1 491 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	2 179 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	2 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	1 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2034	2 250 000,00	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 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	
		5.1	w tym:			z tego:			5.2	6	7			8.1	8.2
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		
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	1 549 162,03			
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	1 156 226,00			
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	1 386 614,87	1 386 614,87	-3 685 066,00			
Wykonanie 2018	509 679,00	509 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 114 264,00	0,00	1 268 253,73	1 268 253,73	3 571 829,45			
2019	933 156,00	933 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 826 537,00	0,00	3 857 578,95	3 857 578,95	4 041 600,00			
2020	13 989 548,00	13 989 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 666 858,00	0,00	4 246 900,00	4 246 900,00	4 475 100,00			
2021	2 878 048,00	2 878 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 175 679,00	0,00	4 703 200,00	4 703 200,00	4 940 100,00			
2022	3 159 679,00	3 159 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 996 000,00	0,00	5 190 400,00	5 190 400,00	5 461 200,00			
2023	1 491 179,00	1 491 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 671 000,00	0,00	5 739 700,00	5 739 700,00	6 024 100,00			
2024	2 179 679,00	2 179 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 207 000,00	0,00	6 313 600,00	6 313 600,00	6 610 500,00			
2025	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 802 000,00	0,00	6 915 300,00	6 915 300,00				
2026	2 464 000,00	2 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 850 000,00	0,00						
2027	2 405 000,00	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 750 000,00	0,00						
2028	1 952 000,00	1 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 650 000,00	0,00						
2029	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	0,00						
2030	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00						
2031	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00						
2032	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2033	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2034	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Strona 7 z 22

- 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	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 ^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 przez jednostkę samorządu 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	5,10%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	4,83%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	3,22%	3,01%	0,00	3,01%	3,65%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	2,77%	2,59%	0,00	2,59%	3,68%	X	X	X	X	X
2019	5,16%	5,16%	195 794,51	5,78%	-11,64%	4,53%	4,54%	4,54%	NIE	NIE
2020	44,92%	44,92%	0,00	44,92%	3,78%	-1,05%	-1,04%	-1,04%	NIE	NIE
2021	12,10%	12,10%	0,00	12,10%	10,63%	-1,40%	-1,39%	-1,39%	NIE	NIE
2022	12,31%	12,31%	0,00	12,31%	11,15%	0,92%	0,92%	0,92%	NIE	NIE
2023	7,12%	7,12%	0,00	7,12%	11,42%	8,52%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2024	8,65%	8,65%	0,00	8,65%	11,65%	11,07%	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2025	8,59%	8,59%	0,00	8,59%	11,93%	11,41%	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2026	8,52%	8,52%	0,00	8,52%	12,17%	11,67%	11,67%	11,67%	TAK	TAK
2027	7,94%	7,94%	0,00	7,94%	12,42%	11,92%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2028	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	12,68%	12,17%	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2029	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	12,96%	12,42%	12,42%	12,42%	TAK	TAK
2030	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	13,23%	12,69%	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2031	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	13,48%	12,96%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2032	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	13,73%	13,22%	13,22%	13,22%	TAK	TAK
2033	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	13,96%	13,48%	13,48%	13,48%	TAK	TAK
2034	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	14,19%	13,72%	13,72%	13,72%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	1 303 385,55	8 843 336,20	21 193,64
2019	0,00	0,00	16 614 792,04	2 719 486,50	2 743 133,00	0,00	2 743 133,00	2 718 390,00	118 332,00	24 743,00
2020	409 679,00	409 679,00	13 400 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 574,73	0,00
2021	2 878 048,00	2 878 048,00	13 730 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 781,45	0,00
2022	3 159 679,00	3 159 679,00	14 076 900,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 899,95	0,00
2023	1 491 179,00	1 491 179,00	14 428 800,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 421,00	0,00
2024	2 179 679,00	2 179 679,00	14 790 000,00	3 154 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 221,00	0,00
2025	2 325 000,00	2 325 000,00	15 160 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 100,00	0,00
2026	2 464 000,00	2 464 000,00	15 538 200,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 200,00	0,00
2027	2 405 000,00	2 405 000,00	15 800 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 100,00	0,00
2028	1 952 000,00	1 952 000,00	15 900 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 238 400,00	0,00
2029	2 100 000,00	2 100 000,00	16 000 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 361 200,00	0,00
2030	2 100 000,00	2 100 000,00	16 100 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 639 700,00	0,00
2031	2 100 000,00	2 100 000,00	16 200 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 924 100,00	0,00
2032	2 100 000,00	2 100 000,00	16 300 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 213 600,00	0,00
2033	2 200 000,00	2 200 000,00	16 400 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410 500,00	0,00
2034	2 250 000,00	2 250 000,00	16 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 665 300,00	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	Lp	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
			środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	255,80	255,80	255,80	178,31	178,31	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	
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	529 986,00	529 986,00	529 986,00	88,89	88,89	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	

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:												
	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:	
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	990 244,97	531 687,12	531 687,12	458 557,85	458 557,85	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	24 743,00	0,00	24 743,00	24 743,00	24 743,00	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				

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									
		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	
		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									
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	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	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	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	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	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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)			
	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	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		
				spłata zobowiązań 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	15.1	15.1.1	15.2	
Wykonanie 2016	685 840,00	791 178,40	894 640,10	894 640,10	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	594 679,00	0,00	1 075 898,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	509 679,00	3 059 982,74	1 075 898,84	1 075 898,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	933 156,00	0,00	3 059 982,74	3 059 982,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 509 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 669 679,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2023	2 149 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 348 679,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2026	2 228 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2028	1 557 529,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2030	525 840,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2032	200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2034	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 **		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Wykonanie 2016		0,00	
Wykonanie 2017		0,00	
Plan 3 kw. 2018		0,00	
Wykonanie 2018		0,00	
2019	-3 685 066,00	0,00	-0,01
2020		0,00	-0,46
2021		0,00	-0,13
2022		0,00	-0,11
2023		0,00	
2024		0,00	
2025		0,00	
2026		0,00	
2027		0,00	
2028		0,00	
2029		0,00	
2030		0,00	
2031		0,00	
2032		0,00	
2033		0,00	
2034		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). Automatycznie 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.
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.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
STAROZREBY


Radosław Kinałski

RADA GMINY
Staroźreby
Wykaz przedsięwzięć do WPF
ul. Płocka 18
09-440 Staroźreby

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)				8 457 924,31	2 743 133,00	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				8 457 924,31	2 743 133,00	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:				25 330,31	24 743,00	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				25 330,31	24 743,00	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				8 432 594,00	2 718 390,00	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				8 432 594,00	2 718 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykup gruntów pod poszerzenie realizowanych specustawą drogową działek - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Staroźreby	2018	2019	121 005,00	83 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

STAROŹREBY

Lukasz Kinalski
 Lukasz Kinalski