

**UCHWAŁA NR 174/XXIX/2017
RADY GMINY STAROŻREBY**

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Starożreby

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy w Starożrebach uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 126/XXI/2016 Rady Gminy Starożreby z dnia 20 grudnia 2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmianie ulega załącznik Nr 1 pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa"
2. Zmianie ulega załącznik Nr 2 pn: " Przedsięwzięcia"

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Skierski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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 2014	25 713 467,66	22 823 945,06	2 167 416,00	16 451,04	2 938 350,09	1 450 827,29	11 544 220,00	4 886 484,51	2 889 522,60	285 000,00	2 604 522,60	
Wykonanie 2015	26 210 787,69	23 615 409,49	2 297 395,00	22 913,96	3 377 597,94	1 655 955,46	11 996 880,00	4 809 342,85	2 595 378,20	211 500,00	2 383 878,20	
Plan 3 kw. 2016	28 855 191,00	28 661 091,00	2 468 241,00	25 000,00	4 302 371,00	2 436 060,00	11 484 390,00	9 228 923,00	194 100,00	0,00	194 100,00	
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	
2017	32 191 199,93	31 964 944,13	2 920 878,00	25 000,00	4 316 888,00	2 436 060,00	11 642 884,00	11 705 241,63	226 255,80	80 000,00	146 255,80	
2018	32 425 523,27	31 866 930,00	3 261 000,00	20 000,00	4 770 000,00	2 900 000,00	11 644 500,00	10 600 000,00	558 593,27	0,00	558 593,27	
2019	32 078 000,00	32 078 000,00	3 580 000,00	21 000,00	4 817 700,00	3 800 000,00	11 760 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	33 000 000,00	33 000 000,00	3 930 000,00	21 000,00	4 865 877,00	3 900 000,00	11 878 500,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	34 000 000,00	34 000 000,00	4 317 000,00	22 000,00	4 914 500,00	4 000 000,00	11 998 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	35 000 000,00	35 000 000,00	4 740 000,00	22 000,00	4 963 700,00	4 100 000,00	12 117 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	36 000 000,00	36 000 000,00	5 204 000,00	22 000,00	5 013 400,00	4 200 000,00	12 238 500,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	37 000 000,00	37 000 000,00	5 390 000,00	23 000,00	5 063 500,00	4 300 000,00	12 360 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	38 000 000,00	38 000 000,00	5 480 000,00	23 000,00	5 114 100,00	4 310 000,00	12 484 500,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	39 000 000,00	39 000 000,00	5 500 000,00	24 000,00	5 165 300,00	4 320 000,00	12 609 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	40 000 000,00	40 000 000,00	5 600 000,00	24 000,00	5 217 000,00	4 330 000,00	12 730 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 1 z 18

2028	41 000 000,00	41 000 000,00	5 700 000,00	24 000,00	5 270 000,00	4 340 000,00	12 800 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	42 000 000,00	42 000 000,00	5 800 000,00	24 000,00	5 322 000,00	4 350 000,00	12 991 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	43 000 000,00	43 000 000,00	5 900 000,00	25 000,00	5 375 000,00	4 360 000,00	13 121 000,00	13 062 504,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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 2014	26 974 950,66	21 591 965,71	0,00	0,00	0,00	626 849,64	626 849,64	0,00	0,00	5 382 984,95
Wykonanie 2015	28 199 254,87	23 207 957,60	0,00	0,00	0,00	576 119,50	576 119,50	0,00	0,00	4 991 297,27
Plan 3 kw. 2016	28 855 191,00	27 126 280,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	1 728 911,00
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
2017	31 396 520,93	29 935 377,13	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	1 461 143,80
2018	31 715 844,27	28 685 577,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	3 030 267,27
2019	31 048 321,00	30 370 000,00	0,00	0,00	x	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	678 321,00
2020	31 495 321,00	31 190 698,00	0,00	0,00	x	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	304 623,00
2021	32 340 321,00	31 469 500,00	0,00	0,00	x	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	870 821,00
2022	33 312 321,00	31 000 000,00	0,00	0,00	x	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	2 312 321,00
2023	34 080 321,00	32 830 500,00	0,00	0,00	x	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	1 249 821,00
2024	34 951 321,00	33 229 500,00	0,00	0,00	x	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	1 721 821,00
2025	36 055 000,00	34 152 600,00	0,00	0,00	x	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	1 902 400,00
2026	36 960 500,00	36 469 000,00	0,00	0,00	x	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	491 500,00
2027	38 635 000,00	38 270 000,00	0,00	0,00	x	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	365 000,00
2028	39 642 471,00	39 070 000,00	0,00	0,00	x	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	572 471,00
2029	41 700 000,00	39 400 000,00	0,00	0,00	x	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2030	42 674 160,00	40 017 503,00	0,00	0,00	x	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	2 656 657,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			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	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^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
Wykonanie 2014	-1 261 483,00	2 775 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 524,00	1 261 483,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 988 467,18	2 988 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 789,00	1 988 467,18	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	685 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 840,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	12 244,94	685 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 840,00	0,00	0,00	0,00
2017	794 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	709 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 029 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 504 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 659 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 687 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 919 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 048 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 039 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 357 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	325 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			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 splaty 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 2014	1 484 019,00	1 484 019,00	1 326 519,00	1 326 519,00	0,00	0,00	0,00	17 338 414,23	0,00	1 231 979,35	1 231 979,35
Wykonanie 2015	906 864,00	906 864,00	276 864,00	276 864,00	0,00	0,00	0,00	19 581 941,10	0,00	407 451,89	407 451,89
Plan 3 kw. 2016	685 840,00	685 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 687 301,00	0,00	1 534 811,00	1 534 811,00
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
2017	794 679,00	794 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 892 622,00	0,00	2 029 567,00	2 029 567,00
2018	709 679,00	709 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 182 943,00	0,00	3 181 353,00	3 181 353,00
2019	1 029 679,00	1 029 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 153 264,00	0,00	1 708 000,00	1 708 000,00
2020	1 504 679,00	1 504 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 648 585,00	0,00	1 809 302,00	1 809 302,00
2021	1 659 679,00	1 659 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 988 906,00	0,00	2 530 500,00	2 530 500,00
2022	1 687 679,00	1 687 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 301 227,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2023	1 919 679,00	1 919 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 381 548,00	0,00	3 169 500,00	3 169 500,00
2024	2 048 679,00	2 048 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 332 869,00	0,00	3 770 500,00	3 770 500,00
2025	1 945 000,00	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 387 869,00	0,00	3 847 400,00	3 847 400,00
2026	2 039 500,00	2 039 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348 369,00	0,00	2 531 000,00	2 531 000,00
2027	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 369,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00
2028	1 357 529,00	1 357 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 840,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 840,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2030	325 840,00	325 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 497,00	2 982 497,00

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji 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 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 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 2014	8,21%	3,05%	0,00	3,05%	5,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	5,66%	4,60%	0,00	4,60%	2,36%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	5,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	5,10%	x	x	x	x
2017	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	6,55%	4,53%	4,45%	TAK	TAK
2018	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	9,81%	4,74%	4,67%	TAK	TAK
2019	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	5,32%	7,23%	7,15%	TAK	TAK
2020	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	5,48%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2021	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	7,44%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2022	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	11,43%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2023	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	8,80%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2024	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	10,19%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2025	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	10,12%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2026	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	6,49%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2027	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	4,33%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2028	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	4,71%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2029	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	6,19%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2030	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	6,94%	5,08%	5,08%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 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 2014	0,00	0,00	11 409 606,06	2 312 911,08	2 264 004,14	261 802,51	2 002 201,63	1 997 633,91	3 153 012,36	232 338,68
Wykonanie 2015	0,00	0,00	12 464 116,16	2 391 692,69	32 695,23	6 322,16	26 373,07	0,00	4 964 924,20	26 373,07
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	12 006 036,77	2 442 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 510,00	6 401,00
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
2017	794 679,00	794 679,00	12 362 410,05	2 621 855,50	22 819,80	0,00	22 819,80	0,00	1 416 604,80	44 539,00
2018	709 679,00	709 679,00	12 753 000,00	2 500 600,00	1 073 920,00	0,00	1 073 920,00	996 420,00	1 969 447,27	77 500,00
2019	1 029 679,00	1 029 679,00	13 071 800,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 321,00	0,00
2020	1 504 679,00	1 504 679,00	13 400 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 623,00	0,00
2021	1 659 679,00	1 659 679,00	13 730 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 821,00	0,00
2022	1 687 679,00	1 687 679,00	14 076 900,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 321,00	0,00
2023	1 919 679,00	1 919 679,00	14 428 800,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 821,00	0,00
2024	2 048 679,00	2 048 679,00	14 790 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 821,00	0,00
2025	1 945 000,00	1 945 000,00	15 160 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 400,00	0,00
2026	2 039 500,00	2 039 500,00	15 538 200,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 500,00	0,00
2027	1 365 000,00	1 365 000,00	15 800 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00
2028	1 357 529,00	1 357 529,00	15 900 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 471,00	0,00
2029	300 000,00	300 000,00	16 000 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00
2030	325 840,00	325 840,00	16 100 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 657,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2014	242 634,85	213 582,99	213 582,99	1 421 946,60	1 421 946,60	1 421 946,60	261 802,51	215 365,65	215 365,65
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	276 864,00	276 864,00	276 864,00	6 322,16	0,00	6 322,15
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	255,80	255,80	0,00	268,00	0,00	268,00
2018	0,00	0,00	0,00	558 593,27	558 593,27	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2014	2 238 596,37	1 137 876,60	1 137 876,60	1 100 719,77	1 100 719,77	614 295,49	614 295,49	1 099 684,00	999 080,00
Wykonanie 2015	345 052,77	176 260,00	345 052,77	187 348,15	187 348,15	0,00	0,00	176 260,00	176 260,00
Plan 3 kw. 2016	6 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	925,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	17 347,80	255,80	0,00	15 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	996 420,00	558 593,27	0,00	424 726,73	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 2014	1 484 019,00	733 038,23	592 055,52	592 055,52	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	906 864,00	894 640,10	733 038,23	733 038,23	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	685 840,00	894 640,10	894 640,10	894 640,10	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	685 840,00	791 178,40	894 640,10	894 640,10	0,00	0,00	0,00
2017	794 679,00	0,00	791 178,40	791 178,40	0,00	0,00	0,00
2018	709 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 029 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 504 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 659 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 687 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 919 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 048 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 039 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 357 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	325 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 096 739,80	22 819,80	1 073 920,00	0,00	0,00	13 100,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 096 739,80	22 819,80	1 073 920,00	0,00	0,00	13 100,00
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:				996 739,80	319,80	996 420,00	0,00	0,00	13 100,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				996 739,80	319,80	996 420,00	0,00	0,00	13 100,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego -	Urząd Gminy Staroźreby	2017	2018	996 739,80	319,80	996 420,00	0,00	0,00	13 100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				100 000,00	22 500,00	77 500,00	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				100 000,00	22 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 6912W Góra-Dobrosk-Gralewo -	Urząd Gminy Staroźreby	2017	2018	100 000,00	22 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00