

UCHWAŁA NR 232/XXXVIII/2018
RADY GMINY W STAROŻREBACH

z dnia 14 listopada 2018 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 2018 r. poz. 994 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 Staroźrebach uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 176/XXX/2017 Rady Gminy Staroźreby z dnia 19 grudnia 2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmianie ulega załącznik Nr 1 pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa"
2. Zmianie ulega załącznik Nr 2 pn. "Wykaz Przedsięwzięć"

§ 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 2015	26 210 787,69	23 615 409,49	2 297 395,00	22 913,96	3 377 597,94	1 655 955,46	11 996 880,00	4 809 342,85	2 595 378,20	211 500,00	2 383 878,20	
Wykonanie 2016	29 360 013,58	29 180 085,58	2 510 155,00	10 962,56	4 327 277,18	2 457 449,84	11 484 390,00	9 785 244,48	179 928,00	0,00	179 928,00	
Plan 3 kw. 2017	31 652 862,14	31 426 606,34	2 920 878,00	25 000,00	4 314 888,00	2 436 060,00	11 642 884,00	11 207 071,84	226 255,80	80 000,00	146 255,80	
Wykonanie 2017	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	
2018	39 734 352,75	31 631 666,75	3 108 777,00	25 000,00	4 353 864,00	2 436 060,00	11 605 502,00	11 336 266,75	8 102 686,00	481 600,00	7 621 086,00	
2019	31 964 000,00	31 864 000,00	3 295 303,00	21 000,00	4 417 700,00	2 450 000,00	12 000 000,00	11 300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020	32 864 000,00	32 864 000,00	3 493 000,00	21 000,00	4 574 000,00	2 500 000,00	12 150 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	33 864 000,00	33 864 000,00	3 702 500,00	22 000,00	4 600 000,00	2 600 000,00	12 300 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	34 864 000,00	34 864 000,00	3 924 650,00	22 000,00	4 700 000,00	2 700 000,00	12 450 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	35 864 000,00	35 864 000,00	4 160 129,00	22 000,00	4 800 000,00	2 800 000,00	12 600 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	36 864 000,00	36 864 000,00	4 410 000,00	23 000,00	4 900 000,00	2 900 000,00	12 750 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	37 864 000,00	37 864 000,00	4 674 600,00	23 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	12 900 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	38 864 000,00	38 864 000,00	4 955 076,00	24 000,00	5 165 300,00	3 100 000,00	13 050 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	39 864 000,00	39 864 000,00	5 250 000,00	24 000,00	5 217 000,00	3 200 000,00	13 200 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	40 864 000,00	40 864 000,00	5 560 000,00	24 000,00	5 270 000,00	3 470 000,00	13 350 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	

2029	41 864 000,00	41 864 000,00	5 800 000,00	24 000,00	5 322 000,00	3 522 000,00	13 500 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	42 864 000,00	42 864 000,00	5 900 000,00	25 000,00	5 375 000,00	3 575 000,00	13 650 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	43 864 000,00	43 864 000,00	6 000 000,00	25 000,00	5 425 000,00	3 625 000,00	13 800 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	44 864 000,00	44 864 000,00	6 100 000,00	25 000,00	5 480 000,00	3 680 000,00	13 950 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	45 864 000,00	45 864 000,00	6 200 000,00	26 000,00	5 535 000,00	3 735 000,00	14 100 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	46 864 000,00	46 864 000,00	6 300 000,00	26 000,00	5 590 000,00	3 790 000,00	14 250 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	47 864 000,00	47 864 000,00	6 400 000,00	27 000,00	5 640 000,00	3 840 000,00	14 400 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	48 864 000,00	48 864 000,00	6 500 000,00	27 000,00	5 700 000,00	3 900 000,00	14 450 000,00	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 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 2015	28 199 254,87	23 207 957,60	0,00	0,00	0,00	576 119,50	576 119,50	0,00	0,00	4 991 297,27
Wykonanie 2016	29 347 768,64	27 683 120,18	0,00	0,00	0,00	574 764,19	574 764,19	0,00	0,00	1 664 648,46
Plan 3 kw. 2017	30 858 183,14	29 344 716,34	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	1 513 466,80
Wykonanie 2017	31 700 216,20	30 416 212,16	0,00	0,00	0,00	554 617,71	554 617,71	0,00	0,00	1 284 004,04
2018	44 377 150,75	31 474 384,75	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	69 234,00	12 902 766,00
2019	31 738 975,00	30 401 000,00	0,00	0,00	x	776 000,00	776 000,00	0,00	67 023,00	1 337 975,00
2020	32 429 321,00	30 845 179,00	0,00	0,00	x	765 000,00	765 000,00	0,00	61 312,00	1 584 142,00
2021	33 409 321,00	31 528 500,00	0,00	0,00	x	751 000,00	751 000,00	0,00	52 398,00	1 880 821,00
2022	34 109 321,00	31 827 700,00	0,00	0,00	x	732 000,00	732 000,00	0,00	43 187,00	2 281 621,00
2023	34 969 321,00	32 667 900,00	0,00	0,00	x	707 000,00	707 000,00	0,00	30 476,00	2 301 421,00
2024	35 709 321,00	33 057 000,00	0,00	0,00	x	675 000,00	675 000,00	0,00	14 562,00	2 652 321,00
2025	36 864 000,00	33 930 700,00	0,00	0,00	x	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	2 933 300,00
2026	37 664 000,00	36 133 000,00	0,00	0,00	x	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00	1 531 000,00
2027	38 664 000,00	37 934 000,00	0,00	0,00	x	567 000,00	567 000,00	0,00	0,00	730 000,00
2028	39 439 000,00	38 734 000,00	0,00	0,00	x	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	705 000,00
2029	40 389 000,00	39 064 000,00	0,00	0,00	x	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	1 325 000,00
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	42 214 000,00	40 714 000,00	0,00	0,00	x	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2032	43 184 000,00	41 664 000,00	0,00	0,00	x	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00
2033	44 114 000,00	42 664 000,00	0,00	0,00	x	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00

2034	45 054 000,00	43 664 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 390 000,00
2035	45 834 000,00	44 664 000,00	0,00	0,00	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	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	1 103 000,00

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 2015	-1 988 467,18	2 988 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 789,00	1 988 467,18	0,00	0,00
Wykonanie 2016	12 244,94	685 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 840,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	794 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	401 744,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	434 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	454 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	754 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	894 679,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 475 000,00	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	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	1 810 000,00	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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 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 2015	906 864,00	906 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 581 941,10	0,00	407 451,89	407 451,89
Wykonanie 2016	685 840,00	685 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 478 479,40	0,00	1 496 965,40	1 496 965,40
Plan 3 kw. 2017	794 679,00	794 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 892 622,00	0,00	2 081 890,00	2 081 890,00
Wykonanie 2017	594 679,00	594 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 168 520,84	0,00	1 549 162,03	1 549 162,03
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	1 463 000,00	1 463 000,00
2020	434 679,00	434 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 075 716,00	0,00	2 018 821,00	2 018 821,00
2021	454 679,00	454 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 621 037,00	0,00	2 335 500,00	2 335 500,00
2022	754 679,00	754 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 866 358,00	0,00	3 036 300,00	3 036 300,00
2023	894 679,00	894 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 971 679,00	0,00	3 196 100,00	3 196 100,00
2024	1 154 679,00	1 154 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 817 000,00	0,00	3 807 000,00	3 807 000,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 817 000,00	0,00	3 933 300,00	3 933 300,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 617 000,00	0,00	2 731 000,00	2 731 000,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 417 000,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00
2028	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 992 000,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00
2029	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 517 000,00	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	11 017 000,00	0,00	3 182 497,00	3 182 497,00
2031	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 367 000,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00
2032	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 687 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2033	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 937 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00

Strona 7 z 20

2034	1 810 000,00	1 810 000,00	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	0,00	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 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 2015	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	2,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	5,10%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	6,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	4,83%	x	x	x	x
2018	2,74%	2,57%	0,00	2,57%	1,61%	4,76%	4,10%	TAK	TAK
2019	3,13%	2,92%	0,00	2,92%	4,89%	4,51%	3,85%	TAK	TAK
2020	3,65%	3,46%	0,00	3,46%	6,14%	4,44%	3,78%	TAK	TAK
2021	3,56%	3,41%	0,00	3,41%	6,90%	4,21%	4,21%	TAK	TAK
2022	4,26%	4,14%	0,00	4,14%	8,71%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2023	4,47%	4,38%	0,00	4,38%	8,91%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2024	4,96%	4,92%	0,00	4,92%	10,33%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2025	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	10,39%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2026	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	7,03%	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2027	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	4,84%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2028	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	5,21%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2029	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	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	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	7,18%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2032	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	7,13%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2033	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	6,98%	7,24%	7,24%	TAK	TAK

2034	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	6,83%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2035	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	6,69%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2036	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	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							
		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 2015	0,00	0,00	12 464 116,16	2 391 692,69	32 695,23	6 322,16	26 373,07	0,00	4 964 924,20	26 373,07
Wykonanie 2016	0,00	0,00	12 395 223,09	2 547 870,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 723,28	925,18
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	12 240 120,83	2 572 356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 325,80	48 141,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	12 735 360,36	2 880 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 740,82	43 263,22
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	13 071 800,00	2 600 000,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	1 337 975,00	0,00
2020	434 679,00	434 679,00	13 400 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 142,00	0,00
2021	454 679,00	454 679,00	13 730 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 821,00	0,00
2022	754 679,00	754 679,00	14 076 900,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 621,00	0,00
2023	894 679,00	894 679,00	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	1 054 679,00	14 790 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 321,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	15 160 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933 300,00	0,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	15 538 200,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 000,00	0,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	15 800 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00
2028	1 425 000,00	1 425 000,00	15 900 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	0,00
2029	1 475 000,00	1 475 000,00	16 000 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	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	1 650 000,00	1 650 000,00	16 200 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2032	1 680 000,00	1 680 000,00	16 300 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00
2033	1 750 000,00	1 750 000,00	16 400 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00

2034	1 810 000,00	1 810 000,00	16 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00
2035	2 030 000,00	2 030 000,00	16 600 000,00	3 850 000,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	276 864,00	276 864,00	276 864,00	6 322,16	0,00	6 322,15
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	255,80	255,80	0,00	268,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	255,80	255,80	255,80	178,31	178,31	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	542 121,00	542 121,00	542 121,00	89,00	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
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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	345 052,77	176 260,00	345 052,77	187 348,15	187 348,15	0,00	0,00	176 260,00	176 260,00
Wykonanie 2016	925,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	15 960,80	255,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	16 071,05	255,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 024 225,00	542 121,00	542 121,00	482 193,00	482 193,00	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
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.

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 2015	906 864,00	894 640,10	733 038,23	733 038,23	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	685 840,00	791 178,40	894 640,10	894 640,10	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	794 679,00	0,00	791 178,40	791 178,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	594 679,00	1 075 898,84	791 178,40	791 178,40	0,00	0,00	0,00
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 419 129,80	1 313 821,00	77 500,00	0,00	0,00	14 266,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 419 129,80	1 313 821,00	77 500,00	0,00	0,00	14 266,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 004 794,80	999 486,00	0,00	0,00	0,00	3 066,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 004 794,80	999 486,00	0,00	0,00	0,00	3 066,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego - Poprawa stanu budynków	Urząd Gminy Starożreby	2017	2018	1 004 794,80	999 486,00	0,00	0,00	0,00	3 066,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 6912W Góra-Dobrsk-Gralewo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Starożreby	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				414 335,00	314 335,00	77 500,00	0,00	0,00	11 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				414 335,00	314 335,00	77 500,00	0,00	0,00	11 200,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 6912W Góra-Dobrsk-Gralewo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Starożreby	2017	2019	100 000,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Odbudowa pomnika w Nowej Górze - Pamięci żołnierzom poległym w latach 1918-1920	Urząd Gminy Starożreby	2017	2018	23 115,00	23 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Sędek - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	Urząd Gminy Starożreby	2017	2018	291 220,00	291 220,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00