

**Uchwała Nr VI/ 43/2015
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 02 marca 2015 roku**

w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2015 – 2021.

Na podstawie art. 226, art.227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013, poz 885 z póź. zm.) Rada Gminy w Dąbrówce uchwała, co następuje:

§1.

Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Dąbrówka na lata 2015 -2021, zgodnie z:

- załącznikiem Nr 1 - *Wieloletnia Prognoza Finansowa,*
- załącznikiem Nr 2 - *Wykaz przedsięwzięć do WPF.*

Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do WPF Gminy Dąbrówka na lata 2015 -2021.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówka.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Kaczmarczyk

O B J A Ś N I E N I A
WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA
2015-2021
GMINY DĄBRÓWKA

W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dokonuje się następujące zmiany:

1. Dla roku 2014 przyjmuje się wielkości faktycznej realizacji budżetu (do momentu sporządzenia sprawozdań rocznych (Rb) prezentowane są wielkości przewidywane).
2. Dla roku 2015 przyjmuje się wielkości wynikające ze zmiany uchwały budżetowej:

DOCHODY – 27 064 588,00zł, w tym: dochody bieżące - 24 311 022,00zł:

- Subwencja ogólna

Planowaną na 2015 rok subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr: ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014r. i ST3.4750.5.2015 z dnia 06.02.2015 w kwocie 9 860 744,00zł. Na lata 2016 – 2021 dochody w tej grupie oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2015 roku i obowiązujące przepisy. Na lata następne wielkości subwencji przyjęto w oparciu o dane demograficzne i dane z ewidencji ludności, które wskazują na wzrost liczby mieszkańców i liczby uczniów w placówkach oświatowych, założono wzrost dochodów z tego tytułu średnio o ok. 2%.

-Podatki i opłaty lokalne

Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych są wysokości uzyskane z tych dochodów w latach poprzednich. Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od nieruchomości. Na rok 2015 z uwagi na fakt, że na terenie Gminy Dąbrówka rozpoczęły działalność nowe duże firmy, tj. Piekarnia Szwajcarska i Hurtownia Win przyjęto wzrost dochodów z tego źródła o 27%. Natomiast w latach następnych objętych prognozą założono coroczny wzrost wpływów z podatków, będący pochodną planowanego corocznego wzrostu stawek podatkowych uchwalanych przez Radę Gminy do ok. 1%.

-Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2015 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014r w kwocie 4 159 693,00zł. Na lata 2016 – 2017 planuje się dalszy wzrost z tego tytułu średnio o ok. 8%. Firmy rozpoczynające działalność na naszym terenie planują zatrudnić kilkuset pracowników, co powinno mieć znaczenie na wzrost udziałów. W latach następnych prognozuje się wzrost dochodów z tego tytułu średnio od 3% do 5%.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2014 roku, następnie przeszacowane o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB z uwzględnieniem rozwoju gospodarki lokalnej. Podobnie jak w pozycji powyżej zakłada się wzrost na lata objęte prognozą średnio o od 14 do 15% rocznie.

-Dotacje celowe z budżetu państwa, płatności ze środków europejskich

Na rok 2015 kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 października 2014r. i z dnia 6 lutego 2015r. oraz informacją z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie z dnia 3 października 2014r. Na lata następne wzrost dotacji średnio przewiduje się w wysokości ok. 3 %. Jako wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane do uzyskania w roku 2014 .

- dochody majątkowe – 2 753 566,00zł

Wpływy ze sprzedaży majątku

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. Obniżone tempo wzrostu gospodarczego w ostatnich latach negatywnie wpłynęło na sytuację na lokalnym rynku nieruchomości, co przedkłada się negatywnie na wielkość dochodów z tego tytułu. Dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż. W roku 2015 zaplanowano wpływy ze sprzedaży nieruchomości (*działek gminnych*) na podstawie wykazu działek przeznaczonych na sprzedaż: Nr 1528/3, pow. 0,0199ha; Nr 1528/4, pow. 0,0051ha; Nr 1528/6, pow. 0,0638ha; Nr 1424/12, pow. 0,0589ha; Nr 1424/13, pow. 0,3363ha (w/w działki usytuowane są w Kuligowie); Nr 251/8, pow. 0,1302ha (działka usytuowana w Ślężanach. W latach następnych nie planuje się wpływów z tego tytułu.

Srodki na zadania inwestycyjne z dotacji celowych

Zaplanowano na podstawie zawartych przez Gminę umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych, w tym w szczególności projektów realizowanych przy współudziale środków z UE. W ramach środków zagranicznych realizowane są następujące zadania: - budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Dąbrówka - 364 933,00zł, - odnowa elewacji gminnego Centrum Kultury - 35 098,00zł, - ścieżka spacerowo - edukacyjna Dąbrówka - Małopole - 112 969,00zł, - rozbudowa infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej wokół obszaru NATURA 000 (etap II) - 775 324,00zł i (etap III) 1227 153,00zł, odbudowa wraz z modernizacją bieżni przy boisku sportowym w Dąbrówce - 24 999,00zł, zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Dąbrówce 42 830,00zł oraz refundacja z 2014 roku na budowę boiska w Guzowatce 20 260,00zł. Łącznie na 2015 rok do uzyskania są wpływy w wysokości 2 603 566,00zł.

Na lata 2016 - 2021 zaplanowano mniejsze wpływy, gdyż o ich wysokości stanowią pozyskiwane dotacje na projekty unijne, które trudno na te lata przewidzieć, pomimo planowanego ubiegania się o środki unijne w nowej perspektywie finansowej lat 2014-2020.

WYDATKI

Na 2015 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 29 455 696,12zł, w tym na bieżące 22 362 868,00zł i majątkowe 7 092 828,12zł.

- wydatki bieżące

Zakup towarów i usług (gaz, energia elektryczna, woda i kanalizacja) przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za 2014 rok z uwzględnieniem 2,4% wzrostu cen. Wydatki rzeczowe ujęto na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe i nadzorowane. W kolejnych latach wydatki bieżące z w/w tytułów planuje się o wzrost przewidziany w prognozie makroekonomicznej budżetu państwa.

Wydatki na wynagrodzenia i naliczane od nich pochodne ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2014 r. W roku 2015 uwzględniono wzrost związany z naliczaniem wzrostu wypłaty dodatków stażowych, odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych. Na lata następne założono wzrost średnio do 1%. Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy przewiduje się wzrost o ok. 3,0%.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i zadłużenia planowanego przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę kredytową wynoszącą od 0,1% do 2,21%.

- wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2015 - 2021. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. W roku 2015 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne 7 092 828,12zł, co stanowi 24,0% do planu wydatków ogółem.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy w 2015 roku w kwocie 5 828 036,98zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek, a pochodzić będą z zaciągniętych kredytów

w kwocie 5 023 400,98zł i pożyczek w wysokości 804 636,00zł. Na finansowanie deficytu i dla zrównoważenia budżetu od roku 2016 planuje się uzyskanie nadwyżek budżetowych, które w całości zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROZCHODY

Na rok 2015 rozchody wynoszą 3 436 928,86zł, w tym na wyprzedzające finansowanie 1 947 981,86zł. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów. Część długu stanowią pożyczki preferencyjne, częściowo umarzalne, jednakże na dzień sporządzania prognozy zaplanowano całość spłat długu.

W latach 2016 - 2021 Gmina planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek.

PROGNOZA DŁUGU

Na dzień 01.01.2015r. kwota długu wyniosła 9 545 107,86zł, w tym pożyczki zaciągnięte na wyprzedzające finansowanie 1 758 873,86zł. Na dzień 31.12.2015r. planowany dług będzie wynosił 11 936 215,98zł.

W latach 2016 - 2021 indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w przepisach ustawy o finansach publicznych, przy założeniu, że planowane spłaty rat w poszczególnych latach dokonywane będą z nadwyżki budżetowej.

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” dokonuje się następujące zmiany:

1. Dla przedsięwzięcia „Rozbudowa infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 (etap IV) zwiększa się limit zobowiązań na 2015 i nakłady ogółem o kwotę 300 000,00zł.
2. Dla umożliwienia realizacji prac związanych z mpzg (tj. dokonania oceny i analizy zasadności przystąpienia i opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy) w ramach wydatków bieżących dla przedsięwzięcia „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Gmina Dąbrówka” zwiększa się nakłady o 35 000,00zł.
3. Dla przedsięwzięcia „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dąbrówce” zmienia się jednostkę realizującą zadanie, tj. z Zakładu Gospodarki Komunalnej na Urząd Gminy

W 2015 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 4 906 942,99zł, w tym na wydatki bieżące 80 000,00zł, wydatki majątkowe 4 826 942,99zł. Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako suma wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2015 roku do końca okresu ich realizacji. Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku nr 2 uwzględniono również zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego a okres realizacji kończy się w roku 2015.

PRZEWODNICZY RADY
Marcin Kucmarczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do uchwały Nr VI/ 43 /2015 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 02.03.2015r.

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	23 940 788,22	21 396 331,29	3 168 101,00	61 150,33	3 618 269,20	2 398 662,30	9 709 902,00	3 536 722,33	2 544 456,93	0,00	2 544 456,93
Wykonanie 2013	23 293 056,66	22 487 902,52	3 406 343,00	58 487,75	4 414 744,99	2 942 754,35	9 781 348,00	3 313 024,83	805 154,14	5 700,00	793 384,14
Plan 3 kw. 2014	26 692 081,19	23 827 812,47	3 792 264,00	50 000,00	5 372 954,00	3 184 178,00	9 611 098,00	3 189 642,07	2 864 268,72	150 000,00	2 714 268,72
Wykonanie 2014	25 398 616,17	24 722 811,45	3 834 353,00	64 544,13	5 089 395,02	3 215 494,14	9 611 098,00	3 581 126,20	675 804,72	0,00	675 804,72
2015	27 064 588,00	24 311 022,00	4 159 693,00	60 000,00	6 027 000,00	4 100 000,00	9 860 744,00	2 361 455,00	2 753 566,00	150 000,00	2 603 566,00
2016	27 178 371,00	25 678 371,00	4 500 000,00	60 000,00	6 100 000,00	4 150 000,00	10 200 000,00	3 300 000,00	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00
2017	27 823 887,98	27 003 887,98	4 700 000,00	70 000,00	6 200 000,00	4 200 000,00	10 300 000,00	3 400 000,00	820 000,00	0,00	800 000,00
2018	28 151 589,00	27 651 589,00	4 900 000,00	80 000,00	6 300 000,00	4 250 000,00	10 400 000,00	3 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2019	27 962 772,00	27 462 772,00	5 000 000,00	90 000,00	6 400 000,00	4 300 000,00	10 500 000,00	3 600 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2020	28 644 383,00	28 144 383,00	5 100 000,00	100 000,00	6 500 000,00	4 400 000,00	10 600 000,00	3 700 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2021	29 175 213,00	28 775 213,00	5 100 000,00	110 000,00	6 400 000,00	4 400 000,00	10 500 000,00	4 000 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00

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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴			odsetki i dyskonto 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	
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		
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	23 581 098,37	19 609 873,82	0,00	0,00	x	380 597,52	375 597,52	0,00	0,00	3 971 224,55
Wykonanie 2013	24 122 923,94	20 416 520,71	0,00	0,00	x	314 039,40	313 239,08	2 311,76	1 069,35	3 706 403,23
Plan 3 kw. 2014	28 655 259,22	22 249 516,17	0,00	0,00	x	287 000,00	287 000,00	2 500,00	3 000,00	6 405 743,05
Wykonanie 2014	25 976 141,19	21 257 836,26	0,00	0,00	x	267 839,46	266 662,37	6 524,31	4 269,23	4 718 304,93
2015	29 455 696,12	22 362 868,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	3 000,00	3 500,00	7 092 828,12
2016	25 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2017	26 000 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2018	26 500 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2019	26 500 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2020	26 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	26 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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 zaciągnięciem 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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	359 689,85	2 943 221,38	0,00	0,00	135 257,38	0,00	2 807 964,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-829 867,28	3 081 009,31	0,00	0,00	852 965,23	156 898,20	2 228 044,08	672 969,08	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 963 178,03	4 219 125,99	0,00	0,00	696 067,03	560 175,89	3 523 058,96	1 403 002,14	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-577 525,02	3 200 698,03	0,00	0,00	696 067,03	0,00	2 504 631,00	577 525,02	0,00	0,00
2015	-2 391 108,12	5 828 036,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5 828 036,98	2 391 108,12	0,00	0,00
2016	1 678 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 823 887,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 651 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 462 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 644 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 675 213,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym 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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	2 449 946,00	2 449 946,00	1 120 843,00	1 120 843,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 555 075,00	1 555 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 255 947,96	2 255 947,96	985 545,22	985 545,22	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 455 628,96	1 455 628,96	185 226,22	185 226,22	0,00	0,00	0,00
2015	3 436 928,86	3 436 928,86	1 947 981,86	1 947 981,86	0,00	0,00	0,00
2016	1 678 371,00	1 678 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 823 887,98	1 823 887,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 651 589,00	1 651 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 462 772,00	1 462 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 644 383,00	2 644 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 675 213,00	2 675 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2012	7 937 136,74	0,00	1 786 457,47	1 921 714,85
Wykonanie 2013	8 496 105,82	0,00	2 071 381,81	2 924 347,04
Plan 3 kw. 2014	9 763 216,82	0,00	1 578 296,30	2 274 363,33
Wykonanie 2014	9 545 107,86	0,00	3 464 975,19	4 161 042,22
2015	11 936 215,98	0,00	1 948 154,00	1 948 154,00
2016	10 257 844,98	0,00	4 178 371,00	4 178 371,00
2017	8 433 957,00	0,00	4 503 887,98	4 503 887,98
2018	6 782 368,00	0,00	4 151 589,00	4 151 589,00
2019	5 319 596,00	0,00	3 462 772,00	3 462 772,00
2020	2 675 213,00	0,00	4 144 383,00	4 144 383,00
2021	0,00	0,00	4 275 213,00	4 275 213,00

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.	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.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik * jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)}{1.}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] - [(2.1.3.1.) + (5.1.)]}{(1.) - [(2.1.3.1.) + (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] - [(2.1.3.1.) + (5.1.)]}{(1.) - [(2.1.3.1.) + (5.1.)]}$	$\frac{[(1.) - (15.1.)] - [(1.2.) - (2.1.) - (2.1.2.)] - [(15.2.)] - (1.)}{(15.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	11,80%	7,12%	0,00	7,12%	7,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,02%	8,01%	0,00	8,01%	8,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	9,53%	5,81%	0,00	5,81%	6,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,78%	6,01%	0,00	6,01%	13,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	13,55%	6,33%	0,00	6,33%	7,75%	7,62%	10,01%	TAK	TAK
2016	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	15,37%	7,71%	10,10%	TAK	TAK
2017	7,24%	7,24%	0,00	7,24%	16,19%	9,86%	12,25%	TAK	TAK
2018	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	14,75%	13,10%	13,10%	TAK	TAK
2019	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	12,38%	15,44%	15,44%	TAK	TAK
2020	9,58%	9,58%	0,00	9,58%	14,47%	14,44%	14,44%	TAK	TAK
2021	9,38%	9,38%	0,00	9,38%	14,65%	13,87%	13,87%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	9 770 836,55	2 478 676,86	2 336 477,18	148 792,74	2 187 684,44	2 602 729,41	1 349 540,12	18 955,02		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	10 330 038,58	2 621 932,77	3 609 595,05	15 000,00	3 594 595,05	717 110,74	2 796 018,47	193 274,02		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	11 114 645,18	2 907 750,00	4 754 265,05	185 000,00	4 569 265,05	4 563 521,05	1 599 214,00	243 008,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	10 843 842,30	2 786 232,81	3 184 868,62	90 134,67	3 094 733,95	3 060 485,05	1 466 476,98	191 342,90		
2015	0,00	0,00	11 673 062,00	2 927 400,00	4 906 942,99	80 000,00	4 826 942,99	4 096 960,00	2 755 885,13	239 982,99		
2016	1 678 371,00	1 678 371,00	11 700 000,00	3 100 000,00	3 893 375,00	185 000,00	3 708 375,00	3 688 375,00	311 625,00	0,00		
2017	1 823 887,98	1 823 887,98	11 750 000,00	3 200 000,00	1 847 000,00	80 000,00	1 767 000,00	1 767 000,00	1 733 000,00	0,00		
2018	1 651 589,00	1 651 589,00	11 800 000,00	3 300 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	2 660 000,00	0,00		
2019	1 462 772,00	1 462 772,00	11 850 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 644 383,00	2 644 383,00	11 900 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 675 213,00	2 675 213,00	11 950 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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			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
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
Formuła									
Wykonanie 2012	138 839,49	125 394,87	125 394,87	2 197 441,94	2 197 441,94	2 197 441,94	146 329,95	124 380,32	124 380,32
Wykonanie 2013	89 484,87	85 001,14	85 001,14	698 390,14	557 740,60	557 740,60	99 676,45	84 692,72	89 176,45
Plan 3 kw. 2014	76 399,75	72 558,42	72 558,42	2 560 298,72	2 503 759,04	2 503 759,04	85 324,75	72 558,42	76 399,75
Wykonanie 2014	76 091,33	72 250,00	72 250,00	420 234,72	363 695,04	363 695,04	85 324,75	72 558,42	76 399,75
2015	0,00	0,00	0,00	2 603 566,00	2 603 566,00	2 603 566,00	0,00	0,00	0,00
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

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 poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	2 320 140,89	1 605 376,25	1 605 376,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 018 960,51	1 052 558,86	2 018 960,51	981 385,38	981 385,38	163 443,41	163 443,41	647 756,08	647 756,08
Plan 3 kw. 2014	3 727 554,05	1 844 351,14	1 900 290,14	1 895 969,24	1 895 969,24	289 641,38	289 641,38	336 789,14	336 789,14
Wykonanie 2014	2 935 166,23	1 616 298,94	2 935 166,23	1 327 554,77	1 327 554,77	238 242,14	238 242,17	1 295 344,00	1 295 344,00
2015	1 429 772,99	642 659,06	642 659,06	787 113,93	787 113,93	223 600,00	223 600,00	455 751,00	455 751,00
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

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	Wydatki 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. Nr 112, poz. 654, 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
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane spełniające 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 dokonana 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
Formuła							
Wykonanie 2012	2 449 946,00	0,00	204,99	204,99	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 555 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
Plan 3 kw. 2014	1 919 158,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 455 628,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 247 820,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 678 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 773 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 408 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	902 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	178 000,00	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. Automatyczne wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Marcin Kaczmarczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK Nr 2
do uchwały Nr VI/ 43/2015
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 02.03.2015r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 031 871,21	4 906 942,99	3 893 375,00	1 847 000,00	340 000,00	10 987 317,99
1.a	- wydatki bieżące				515 000,00	80 000,00	185 000,00	80 000,00	0,00	345 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 516 871,21	4 826 942,99	3 708 375,00	1 767 000,00	340 000,00	10 642 317,99
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:				3 204 674,21	1 356 942,99	0,00	0,00	0,00	1 356 942,99
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 204 674,21	1 356 942,99	0,00	0,00	0,00	1 356 942,99
1.1.2.1	Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Dąbrówka - rozwój sportu	Urząd Gminy w Dąbrówce	2014	2015	565 533,00	558 533,00	0,00	0,00	0,00	558 533,00
1.1.2.2	Odbudowa wraz z modernizacją bieżni przy publicznym boisku sportowym w Dąbrówce - umożliwienie społeczności lokalnej aktywnego spędzania czasu wolnego	Urząd Gminy w Dąbrówce	2014	2015	124 999,00	123 829,00	0,00	0,00	0,00	123 829,00
1.1.2.3	Odnowa elewacji Gminnego Centrum Kultury - Poprawa estetyki zagospodarowania przestrzeni publicznej w centrum wsi Dąbrówka	DĄBRÓWKA	2014	2015	74 098,00	52 098,00	0,00	0,00	0,00	52 098,00
1.1.2.4	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego o gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - promocja gospodarcza Mazowsza	Urząd Gminy w Dąbrówce	2012	2015	17 435,94	6 883,12	0,00	0,00	0,00	6 883,12

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 (etap III) - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości CHruściele-Dąbrówka-Józefów-Lasków-Trojany-Zaścienie - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	Urząd Gminy w Dąbrówce	2013	2015	2 403 337,00	602 500,00	0,00	0,00	0,00	602 500,00
1.1.2.6	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa mazowieckiego - poprawa funkcjonowania jst woj. mazowieckiego	Urząd Gminy w Dąbrówce	2012	2015	19 271,27	13 099,87	0,00	0,00	0,00	13 099,87
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				12 827 197,00	3 550 000,00	3 893 375,00	1 847 000,00	340 000,00	9 630 375,00
1.3.1	- wydatki bieżące				515 000,00	80 000,00	185 000,00	80 000,00	0,00	345 000,00
1.3.1.1	Program usuwania azbestu z terenu Gminy - ochrona zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Dąbrówce	2011	2017	350 000,00	50 000,00	50 000,00	80 000,00	0,00	180 000,00
1.3.1.2	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Gminy Dąbrówka - wyznaczenie nowych obszarów pod zabudowę mieszkaniową i usługową	Urząd Gminy w Dąbrówce	2015	2016	165 000,00	30 000,00	135 000,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 312 197,00	3 470 000,00	3 708 375,00	1 767 000,00	340 000,00	9 285 375,00
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy w Dąbrówce	2015	2017	500 000,00	100 000,00	150 000,00	250 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.2	Budowa chodników przy drogach gminnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy w Dąbrówce	2012	2018	464 000,00	0,00	120 000,00	160 000,00	80 000,00	360 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych, w tym wykonanie chodników - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy w Dąbrówce	2013	2018	440 000,00	0,00	50 000,00	117 000,00	110 000,00	277 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji w wybranych miejscowościach gminy - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Dąbrówce	2015	2017	1 000 000,00	150 000,00	400 000,00	450 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.5	Budowa oczyszczalni ścieków w Czarnowie i I etapu kanalizacji - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy w Dąbrówce	2010	2017	6 002 970,00	2 000 000,00	2 000 000,00	345 000,00	0,00	4 345 000,00
1.3.2.6	Budowa parkingów i plaży na terenie Gminy - poprawa warunków życia mieszkańców i letników	Urząd Gminy w Dąbrówce	2015	2017	150 000,00	80 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	Budowa turystycznych szlaków pieszych i rowerowych na terenie Gminy - rozwój turystyki	Urząd Gminy w Dąbrówce	2015	2017	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	Budowa wiejskich placów zabaw - zapewnienie mieszkańcom różnych form wypoczynku	Urząd Gminy w Dąbrówce	2016	2017	50 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.9	Budowa wielofunkcyjnego boiska - rozwój sportu	Urząd Gminy w Dąbrówce	2015	2017	350 000,00	50 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	350 000,00
1.3.2.10	Modernizacja gminnego systemu oświetlenia ulicznego - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Gminy w Dąbrówce	2012	2016	238 994,00	40 000,00	22 000,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.2.11	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dąbrówce - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy w Dąbrówce	2015	2016	445 000,00	250 000,00	195 000,00	0,00	0,00	445 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	Urząd Gminy w Dąbrówce	2012	2018	991 233,00	400 000,00	183 675,00	45 000,00	150 000,00	778 675,00
1.3.2.13	Rozbudowa zespołu szkół w Józefowie - stworzenie właściwej bazy oświatowej	Urząd Gminy w Dąbrówce	2011	2016	1 230 000,00	300 000,00	217 700,00	0,00	0,00	517 700,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie Centrów większych miejscowości Gminy - zapewnienie bezpieczeństwa i poprawa wizerunku miejscowości	Urząd Gminy w Dąbrówce	2015	2017	300 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Kaczmarczyk