

**Uchwała Nr XVI/ 129/2016
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 07 marca 2016 roku**

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2016-2021

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z póź. zm.) Rada Gminy w Dąbrówce uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dąbrówka na lata 2016 - 2021, zgodnie z:

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

2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do WPF Gminy Dąbrówka na lata 2016 – 2021.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Kaczmarczyk

OBJAŚNIENIA
WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY DĄBRÓWKA NA LATA 2016 - 2021

W załączniku Nr 1 „*Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej*” dokonuje się następujących zmian:

1. Dla roku 2016 przyjmuje się wielkości wynikające ze zmiany uchwały budżetowej, tj zwiększenie planu wydatków bieżących, deficytu i przychodów o kwotę 100 000,00zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Kaczmarczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/ 129 /2016 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 07.03.2016 r.

| 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⁾ | 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 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 |
| Wykonanie 2014 | 25 398 616,17 | 24 722 811,45 | 3 834 353,00 | 64 544,13 | 5 088 975,02 | 3 215 494,14 | 9 611 098,00 | 3 581 126,20 | 675 804,72 | 0,00 | 675 804,72 |
| Plan 3 kw. 2015 | 27 911 979,34 | 25 141 805,94 | 4 159 693,00 | 60 000,00 | 6 047 600,00 | 4 109 000,00 | 9 927 744,00 | 3 455 313,63 | 2 770 173,40 | 150 000,00 | 2 620 173,40 |
| Wykonanie 2015 | 28 423 587,13 | 25 716 907,44 | 4 195 813,00 | 93 748,34 | 6 510 839,99 | 4 520 855,26 | 9 927 744,00 | 3 617 428,10 | 2 706 679,69 | 0,00 | 2 706 679,69 |
| 2016 | 31 331 758,58 | 31 091 758,58 | 4 883 860,00 | 62 000,00 | 6 651 892,00 | 4 540 000,00 | 10 619 135,00 | 6 998 532,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 |
| 2017 | 31 792 538,30 | 30 792 538,30 | 5 200 000,00 | 66 000,00 | 6 800 000,00 | 4 700 000,00 | 10 800 000,00 | 6 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2018 | 31 548 759,00 | 31 048 759,00 | 5 600 000,00 | 70 000,00 | 7 000 000,00 | 4 800 000,00 | 10 900 000,00 | 6 200 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2019 | 32 712 772,00 | 32 212 772,00 | 6 000 000,00 | 74 000,00 | 7 200 000,00 | 4 900 000,00 | 11 000 000,00 | 6 300 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2020 | 33 834 353,00 | 32 984 383,00 | 6 400 000,00 | 78 000,00 | 7 400 000,00 | 5 000 000,00 | 11 100 000,00 | 6 400 000,00 | 849 970,00 | 0,00 | 849 970,00 |
| 2021 | 33 369 900,00 | 32 770 140,00 | 6 800 000,00 | 82 000,00 | 7 600 000,00 | 5 100 000,00 | 11 200 000,00 | 6 500 000,00 | 599 760,00 | 0,00 | 599 760,00 |

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 | Wydatki bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---|---|---------------------------------------|--|---|--|-------------------|
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia wyłączone 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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2015 | 30 362 037,24 | 23 363 924,25 | 0,00 | 0,00 | x | 230 000,00 | 229 700,00 | 6 000,00 | 7 000,00 | 6 998 112,99 |
| Wykonanie 2015 | 27 201 884,65 | 22 780 101,73 | 0,00 | 0,00 | x | 206 163,22 | 205 899,23 | 5 451,35 | 5 603,49 | 4 421 782,92 |
| 2016 | 34 961 287,58 | 28 923 762,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 037 525,00 |
| 2017 | 30 000 000,00 | 27 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 2018 | 30 000 000,00 | 27 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 950 000,00 |
| 2019 | 30 500 000,00 | 27 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| 2020 | 31 000 000,00 | 27 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| 2021 | 30 500 000,00 | 26 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 |

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: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | w tym: | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2015 | -2 450 057,90 | 5 886 995,76 | 0,00 | 0,00 | 1 167 544,05 | 0,00 | 4 719 451,71 | 212 066,90 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2015 | 1 221 702,48 | 2 705 507,05 | 0,00 | 0,00 | 1 167 544,05 | 0,00 | 1 537 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | -3 629 529,00 | 5 312 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 312 900,00 | 3 629 529,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 1 792 538,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 1 548 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 2 212 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 2 834 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 2 869 900,00 | 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 spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2013 | 1 555 075,00 | 1 555 075,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2015 | 3 436 937,86 | 3 436 937,86 | 1 947 981,86 | 1 947 981,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 3 436 937,86 | 3 436 937,86 | 1 947 981,86 | 1 947 981,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 683 371,00 | 1 683 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 792 538,30 | 1 792 538,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 548 759,00 | 1 548 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 212 772,00 | 2 212 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 834 353,00 | 2 834 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 869 900,00 | 2 869 900,00 | 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 przychodowych.

| 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] - [2.1.2] |
| Wykonanie 2013 | 8 496 105,82 | 0,00 | 2 071 381,81 | 2 924 347,04 |
| Wykonanie 2014 | 9 545 107,86 | 0,00 | 3 464 975,19 | 4 161 042,22 |
| Plan 3 kw. 2015 | 10 810 282,01 | 0,00 | 1 777 881,69 | 2 945 425,74 |
| Wykonanie 2015 | 7 628 793,30 | 0,00 | 2 936 805,71 | 4 104 349,76 |
| 2016 | 11 258 322,30 | 0,00 | 2 167 996,00 | 2 167 996,00 |
| 2017 | 9 465 784,00 | 0,00 | 3 392 538,30 | 3 392 538,30 |
| 2018 | 7 917 025,00 | 0,00 | 3 998 759,00 | 3 998 759,00 |
| 2019 | 5 704 253,00 | 0,00 | 4 612 772,00 | 4 612 772,00 |
| 2020 | 2 869 900,00 | 0,00 | 5 284 383,00 | 5 284 383,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 5 970 140,00 | 5 970 140,00 |

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 z jednorocznego) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 x 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 | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$ | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1) - (2.1.2) - (2.1.2.1) - (2.1.2.2) - (2.1.2.3) - (2.1.2.4) - (2.1.2.5) - (2.1.2.6) - (2.1.2.7) - (2.1.2.8) - (2.1.2.9) - (2.1.2.10) - (2.1.2.11) - (2.1.2.12) - (2.1.2.13) - (2.1.2.14) - (2.1.2.15) - (2.1.2.16) - (2.1.2.17) - (2.1.2.18) - (2.1.2.19) - (2.1.2.20) - (2.1.2.21) - (2.1.2.22) - (2.1.2.23) - (2.1.2.24) - (2.1.2.25) - (2.1.2.26) - (2.1.2.27) - (2.1.2.28) - (2.1.2.29) - (2.1.2.30) - (2.1.2.31) - (2.1.2.32) - (2.1.2.33) - (2.1.2.34) - (2.1.2.35) - (2.1.2.36) - (2.1.2.37) - (2.1.2.38) - (2.1.2.39) - (2.1.2.40) - (2.1.2.41) - (2.1.2.42) - (2.1.2.43) - (2.1.2.44) - (2.1.2.45) - (2.1.2.46) - (2.1.2.47) - (2.1.2.48) - (2.1.2.49) - (2.1.2.50) - (2.1.2.51) - (2.1.2.52) - (2.1.2.53) - (2.1.2.54) - (2.1.2.55) - (2.1.2.56) - (2.1.2.57) - (2.1.2.58) - (2.1.2.59) - (2.1.2.60) - (2.1.2.61) - (2.1.2.62) - (2.1.2.63) - (2.1.2.64) - (2.1.2.65) - (2.1.2.66) - (2.1.2.67) - (2.1.2.68) - (2.1.2.69) - (2.1.2.70) - (2.1.2.71) - (2.1.2.72) - (2.1.2.73) - (2.1.2.74) - (2.1.2.75) - (2.1.2.76) - (2.1.2.77) - (2.1.2.78) - (2.1.2.79) - (2.1.2.80) - (2.1.2.81) - (2.1.2.82) - (2.1.2.83) - (2.1.2.84) - (2.1.2.85) - (2.1.2.86) - (2.1.2.87) - (2.1.2.88) - (2.1.2.89) - (2.1.2.90) - (2.1.2.91) - (2.1.2.92) - (2.1.2.93) - (2.1.2.94) - (2.1.2.95) - (2.1.2.96) - (2.1.2.97) - (2.1.2.98) - (2.1.2.99) - (2.1.2.100)]}{(1)}$ | | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1) - (2.1.2) - (2.1.2.1) - (2.1.2.2) - (2.1.2.3) - (2.1.2.4) - (2.1.2.5) - (2.1.2.6) - (2.1.2.7) - (2.1.2.8) - (2.1.2.9) - (2.1.2.10) - (2.1.2.11) - (2.1.2.12) - (2.1.2.13) - (2.1.2.14) - (2.1.2.15) - (2.1.2.16) - (2.1.2.17) - (2.1.2.18) - (2.1.2.19) - (2.1.2.20) - (2.1.2.21) - (2.1.2.22) - (2.1.2.23) - (2.1.2.24) - (2.1.2.25) - (2.1.2.26) - (2.1.2.27) - (2.1.2.28) - (2.1.2.29) - (2.1.2.30) - (2.1.2.31) - (2.1.2.32) - (2.1.2.33) - (2.1.2.34) - (2.1.2.35) - (2.1.2.36) - (2.1.2.37) - (2.1.2.38) - (2.1.2.39) - (2.1.2.40) - (2.1.2.41) - (2.1.2.42) - (2.1.2.43) - (2.1.2.44) - (2.1.2.45) - (2.1.2.46) - (2.1.2.47) - (2.1.2.48) - (2.1.2.49) - (2.1.2.50) - (2.1.2.51) - (2.1.2.52) - (2.1.2.53) - (2.1.2.54) - (2.1.2.55) - (2.1.2.56) - (2.1.2.57) - (2.1.2.58) - (2.1.2.59) - (2.1.2.60) - (2.1.2.61) - (2.1.2.62) - (2.1.2.63) - (2.1.2.64) - (2.1.2.65) - (2.1.2.66) - (2.1.2.67) - (2.1.2.68) - (2.1.2.69) - (2.1.2.70) - (2.1.2.71) - (2.1.2.72) - (2.1.2.73) - (2.1.2.74) - (2.1.2.75) - (2.1.2.76) - (2.1.2.77) - (2.1.2.78) - (2.1.2.79) - (2.1.2.80) - (2.1.2.81) - (2.1.2.82) - (2.1.2.83) - (2.1.2.84) - (2.1.2.85) - (2.1.2.86) - (2.1.2.87) - (2.1.2.88) - (2.1.2.89) - (2.1.2.90) - (2.1.2.91) - (2.1.2.92) - (2.1.2.93) - (2.1.2.94) - (2.1.2.95) - (2.1.2.96) - (2.1.2.97) - (2.1.2.98) - (2.1.2.99) - (2.1.2.100)]}{(1)}$ | $\frac{[(1) - (1.1) - (1.2) - (1.3) - (1.4) - (1.5) - (1.6) - (1.7) - (1.8) - (1.9) - (1.10) - (1.11) - (1.12) - (1.13) - (1.14) - (1.15) - (1.16) - (1.17) - (1.18) - (1.19) - (1.20) - (1.21) - (1.22) - (1.23) - (1.24) - (1.25) - (1.26) - (1.27) - (1.28) - (1.29) - (1.30) - (1.31) - (1.32) - (1.33) - (1.34) - (1.35) - (1.36) - (1.37) - (1.38) - (1.39) - (1.40) - (1.41) - (1.42) - (1.43) - (1.44) - (1.45) - (1.46) - (1.47) - (1.48) - (1.49) - (1.50) - (1.51) - (1.52) - (1.53) - (1.54) - (1.55) - (1.56) - (1.57) - (1.58) - (1.59) - (1.60) - (1.61) - (1.62) - (1.63) - (1.64) - (1.65) - (1.66) - (1.67) - (1.68) - (1.69) - (1.70) - (1.71) - (1.72) - (1.73) - (1.74) - (1.75) - (1.76) - (1.77) - (1.78) - (1.79) - (1.80) - (1.81) - (1.82) - (1.83) - (1.84) - (1.85) - (1.86) - (1.87) - (1.88) - (1.89) - (1.90) - (1.91) - (1.92) - (1.93) - (1.94) - (1.95) - (1.96) - (1.97) - (1.98) - (1.99) - (1.100)]}{(1)}$ | $\frac{[(1) - (1.1) - (1.2) - (1.3) - (1.4) - (1.5) - (1.6) - (1.7) - (1.8) - (1.9) - (1.10) - (1.11) - (1.12) - (1.13) - (1.14) - (1.15) - (1.16) - (1.17) - (1.18) - (1.19) - (1.20) - (1.21) - (1.22) - (1.23) - (1.24) - (1.25) - (1.26) - (1.27) - (1.28) - (1.29) - (1.30) - (1.31) - (1.32) - (1.33) - (1.34) - (1.35) - (1.36) - (1.37) - (1.38) - (1.39) - (1.40) - (1.41) - (1.42) - (1.43) - (1.44) - (1.45) - (1.46) - (1.47) - (1.48) - (1.49) - (1.50) - (1.51) - (1.52) - (1.53) - (1.54) - (1.55) - (1.56) - (1.57) - (1.58) - (1.59) - (1.60) - (1.61) - (1.62) - (1.63) - (1.64) - (1.65) - (1.66) - (1.67) - (1.68) - (1.69) - (1.70) - (1.71) - (1.72) - (1.73) - (1.74) - (1.75) - (1.76) - (1.77) - (1.78) - (1.79) - (1.80) - (1.81) - (1.82) - (1.83) - (1.84) - (1.85) - (1.86) - (1.87) - (1.88) - (1.89) - (1.90) - (1.91) - (1.92) - (1.93) - (1.94) - (1.95) - (1.96) - (1.97) - (1.98) - (1.99) - (1.100)]}{(1)}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2013 | 8,02% | 8,01% | 0,00 | 8,01% | 8,92% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2014 | 6,78% | 6,01% | 0,00 | 6,01% | 13,64% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Plan 3 kw. 2015 | 13,14% | 6,11% | 0,00 | 6,11% | 6,91% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2015 | 12,82% | 5,92% | 0,00 | 5,92% | 10,33% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| 2016 | 6,07% | 6,07% | 0,00 | 6,07% | 7,69% | 9,82% | 10,96% | TAK | TAK | |
| 2017 | 6,24% | 6,24% | 0,00 | 6,24% | 10,67% | 9,41% | 10,55% | TAK | TAK | |
| 2018 | 5,48% | 5,48% | 0,00 | 5,48% | 12,67% | 8,42% | 9,56% | TAK | TAK | |
| 2019 | 7,28% | 7,28% | 0,00 | 7,28% | 14,10% | 10,34% | 10,34% | TAK | TAK | |
| 2020 | 8,85% | 8,85% | 0,00 | 8,85% | 15,62% | 12,48% | 12,48% | TAK | TAK | |
| 2021 | 9,05% | 9,05% | 0,00 | 9,05% | 17,89% | 14,13% | 14,13% | 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⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|------------|--------------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydanki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydanki 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 | 11.4 | 11.5 | | | |
| 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 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 | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 10 869 921,27 | 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 | | |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 11 810 684,51 | 2 813 721,00 | 3 870 542,99 | 80 000,00 | 3 790 542,99 | 3 088 660,00 | 3 641 470,00 | 267 982,99 | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 11 572 988,69 | 2 697 688,30 | 2 907 720,04 | 48 754,80 | 2 858 965,24 | 2 550 709,35 | 1 603 090,58 | 267 982,99 | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 12 818 718,00 | 3 281 000,00 | 2 408 225,00 | 185 000,00 | 2 223 225,00 | 1 944 760,00 | 4 074 000,00 | 18 765,00 | | |
| 2017 | 1 792 538,30 | 1 792 538,30 | 12 900 000,00 | 3 300 000,00 | 2 229 929,00 | 80 000,00 | 2 149 929,00 | 2 002 000,00 | 587 071,00 | 10 929,00 | | |
| 2018 | 1 548 759,00 | 1 548 759,00 | 13 100 000,00 | 3 400 000,00 | 2 821 544,00 | 0,00 | 2 821 544,00 | 2 810 615,00 | 128 456,00 | 10 929,00 | | |
| 2019 | 2 212 772,00 | 2 212 772,00 | 13 200 000,00 | 3 500 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 2 834 353,00 | 2 834 353,00 | 13 300 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 2 869 900,00 | 2 769 900,00 | 13 400 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 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 | | | |
| 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 572 930,90 | 2 572 930,90 | 2 572 930,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 566 439,19 | 2 566 439,19 | 2 566 439,19 | 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 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 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: | |
|------------------|---|---|---|---|--|--|---|--|--|
| | | 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 | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 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 |
| Wykonanie 2014 | 2 935 166,28 | 1 616 298,94 | 2 935 166,28 | 1 345 178,11 | 1 345 178,11 | 238 242,14 | 238 242,17 | 1 295 344,00 | 1 295 344,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 1 268 543,99 | 606 930,06 | 606 930,06 | 661 613,93 | 661 613,93 | 196 706,00 | 196 706,00 | 189 108,00 | 189 108,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 264 573,33 | 606 873,96 | 606 873,96 | 659 699,37 | 659 699,37 | 196 414,56 | 196 414,56 | 189 108,00 | 189 108,00 |
| 2016 | 12 765,00 | 0,00 | 0,00 | 12 765,00 | 12 765,00 | 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 | 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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 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 |
| Plan 3 kw. 2015 | 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 |
| 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 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 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 1 555 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 000,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 455 628,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 3 436 937,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 339,70 |
| Wykonanie 2015 | 3 436 937,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 339,70 |
| 2016 | 1 679 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 776 538,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 438 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 112 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 034 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 587 000,00 | 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia 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

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 Kaczmarek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVII/ 129/2016
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 07.03.2016 r.

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 11 799 251,00 | 2 408 225,00 | 2 229 929,00 | 2 821 544,00 | 650 000,00 | 8 159 698,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 515 000,00 | 185 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 11 284 251,00 | 2 223 225,00 | 2 149 929,00 | 2 821 544,00 | 650 000,00 | 7 894 698,00 |
| 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: | | | | 27 323,00 | 5 465,00 | 10 929,00 | 10 929,00 | 0,00 | 27 323,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 27 323,00 | 5 465,00 | 10 929,00 | 10 929,00 | 0,00 | 27 323,00 |
| 1.1.2.1 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - wzrost e-potencjału Mazowska | Urząd Gminy w Dąbrówce | 2016 | 2018 | 27 323,00 | 5 465,00 | 10 929,00 | 10 929,00 | 0,00 | 27 323,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 11 771 928,00 | 2 402 760,00 | 2 219 000,00 | 2 810 615,00 | 650 000,00 | 8 132 375,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 515 000,00 | 185 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 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 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 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 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 256 928,00 | 2 217 760,00 | 2 139 000,00 | 2 810 615,00 | 650 000,00 | 7 867 375,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa przydomowych oczyszczalni - ochrona ziemi, wód i środowiska | Urząd Gminy w Dąbrówce | 2015 | 2017 | 541 801,00 | 150 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa chodników przy drogach gminnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych | Urząd Gminy w Dąbrówce | 2012 | 2018 | 464 000,00 | 120 000,00 | 160 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych, w tym wykonanie chodników - poprawa systemu komunikacji | Urząd Gminy w Dąbrówce | 2013 | 2019 | 640 000,00 | 100 000,00 | 117 000,00 | 110 000,00 | 150 000,00 | 477 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa kanalizacji w wybranych miejscowościach gminy (dokumentacja projektowa Trojany-Zaścienie; Chajęty-Guzowatka - ochrona środowiska naturalnego | Urząd Gminy w Dąbrówce | 2015 | 2019 | 1 951 900,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 1 800 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa parkingów na terenie Gminy - poprawa warunków życia mieszkańców i letników | Urząd Gminy w Dąbrówce | 2016 | 2018 | 150 000,00 | 50 000,00 | 20 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Przedszkolu Samorządowym w Dręszewie - ochrona ziemi, wód i środowiska | Urząd Gminy w Dąbrówce | 2015 | 2016 | 59 200,00 | 57 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 700,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa turystycznych szlaków pieszych i rowerowych na terenie Gminy - rozwój turystyki | Urząd Gminy w Dąbrówce | 2015 | 2018 | 150 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa wiejskich placów zabaw - zapewnienie mieszkańcom różnych form wypoczynku | Urząd Gminy w Dąbrówce | 2016 | 2017 | 50 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa wielofunkcyjnego boiska (Guzowatka; Dąbrówka) - rozwój sportu | Urząd Gminy w Dąbrówce | 2015 | 2017 | 350 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.10 | Modernizacja gminnego systemu oświetlenia ulicznego - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy | Urząd Gminy w Dąbrówce | 2012 | 2016 | 351 494,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.11 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dąbrówce - ochrona ziemi, wód i środowiska | Urząd Gminy w Dąbrówce | 2015 | 2016 | 445 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych (Dąbrówka-Lasków; Lasków, Trojany; Kołaków) - poprawa systemu komunikacji | Urząd Gminy w Dąbrówce | 2015 | 2018 | 1 621 000,00 | 420 000,00 | 742 000,00 | 459 000,00 | 0,00 | 1 621 000,00 |
| 1.3.2.13 | 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 | 277 060,00 | 45 000,00 | 56 615,00 | 0,00 | 378 675,00 |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce - ochrona ziemi, wód i środowiska | Urząd Gminy w Dąbrówce | 2016 | 2018 | 1 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.15 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dąbrówce (dokumentacja projektowa) - stworzenie właściwej bazy oświatowej | Urząd Gminy w Dąbrówce | 2016 | 2017 | 123 000,00 | 93 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 123 000,00 |
| 1.3.2.16 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej we Wszeborach (dokumentacja projektowa) - stworzenie właściwej bazy oświatowej | Urząd Gminy w Dąbrówce | 2015 | 2016 | 65 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.17 | Rozbudowa zespołu szkół w Józefowie - stworzenie właściwej bazy oświatowej | Urząd Gminy w Dąbrówce | 2011 | 2016 | 1 648 300,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.18 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Józefowie - stworzenie właściwej bazy oświatowej | Urząd Gminy w Dąbrówce | 2016 | 2017 | 155 000,00 | 10 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 |
| 1.3.2.19 | Zagospodarowanie Centrów większych miejscowości Gminy - zapewnienie bezpieczeństwa i poprawa wizerunku miejscowości | Urząd Gminy w Dąbrówce | 2015 | 2017 | 300 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Marcin Kaczmarczyk