

Uchwała Nr XXIII/ 173/ 2016
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 24 listopada 2016 roku

w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2016 – 2022.

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.

1. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2016 – 2022.

2. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Dąbrówka na lata 2016 -2022, zgodnie z:

- załącznikiem Nr 1 - **„Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej”**

- załącznikiem Nr 2 - **„Wykaz przedsięwzięć do WPF”**.

Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do WPF Gminy Dąbrówka na lata 2016 -2022.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEDSIĘWZIĘCIA RADY
Miejscowość: Dąbrówka

O B J A Ś N I E N I A
WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY DĄBRÓWKA NA LATA 2016 - 2022

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; zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę 950 930,00zł, zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 350 597,00zł; zmniejszenie deficytu i przychodów łącznie o kwotę 601 333,00zł.
2. W związku z planowanym zaciągnięciem kredytu na finansowanie planowanego deficytu w 2016 roku i jego spłatą w latach 2017 - 2022, Wieloletnia Prognoza finansowa Gminy zostaje opracowana na lata 2016 - 2022.

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

Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się nowe zadania:

1. Zmniejszenie emisyjności gospodarki na terenie gmin Radzymin, Klembów i Dąbrówka poprzez realizację inwestycji związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepłej pochodzącej ze źródeł odnawialnych – nakłady ogółem (stanowiące udział własny Gminy, tj. wpłaty od mieszkańców) dla projektu wynoszą 1 082 774,00zł, w tym limit na rok 2016 - 50 000,00zł; limit na rok 2017 – 28 044,00zł i limit na rok 2018 – 1 004 730,00zł. Powyższe przyjmuje się na podstawie podpisanej umowy o partnerstwie z Gminą Radzymin i Klembów. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM na lata 2014-2020, działanie 4.1 Odnawialne źródła energii. Z terenu Gminy Dąbrówka wstępnie deklarację na montaż kolektorów słonecznych złożyły 292 osoby.
2. Budowa wodociągu z przyłączami dla miejscowości Dręszew-Marianów-Wszebory-Trojany (etap I); Stanisławów (obręb Dąbrówka-Małopole)-Zaścienie-Karolew (etap II) – łączne nakłady finansowe 2 553 000,00zł, w tym limit dla roku 2016 – 100 000,00zł; dla roku 2017 – 1 517 000,00zł i dla 2018 – 936 000,00zł (na realizację zadania planuje się w br. złożyć wniosek aplikujący o środki unijne w PROW WM).

Z wykazu przedsięwzięć usuwa się następujące zadania:

1. System Wczesnego Ostrzegania (SWO) – zgodnie z informacją otrzymaną z Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatu Wołomińskiego, konieczna jest zmiana harmonogramu finansowania projektu w całości na 2017 rok w związku z przesunięciem terminu podpisania umowy na dofinansowanie z MJWPU. Wobec

powyższego zadanie traci status przedsięwzięcia i zostaje usunięte z wykazu przedsięwzięć.

2. Budowa wodociągu w miejscowości Marianów-Kowalicha o łącznych nakładach finansowych 800 000,00zł, w tym 439 000,00zł w 2016 roku i 361 000,00zł w roku 2017 – zmiana koncepcji budowy wodociągów na terenie Gminy.
3. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dąbrówce o łącznych nakładach finansowych 123 000,00zł, w tym dla roku 2017 – 120 000,00zł i dla 2018 - 3 000,00zł – zmiana systemu edukacji.
4. Rozbudowa Szkoły Podstawowej we Wszeborach o łącznych nakładach finansowych 65 000,00zł, w tym 45 300,00zł w 2017 i 19 700,00zł w 2018 - spowodowane zmianą systemu edukacji.

Zmiany w planie realizowanych przedsięwzięć:

1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Gmina Dąbrówka – zmniejszenie limitu z 2016 roku o kwotę 90 000,00zł i przeniesienie na rok 2017.
2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – zwiększenie nakładów i limitu na rok 2017 o kwotę 150 000,00zł.
3. Budowa chodników przy drogach gminnych – zwiększenie nakładów i limitu na rok 2017 o kwotę 110 000,00zł.
4. Budowa pozostałych dróg gminnych, w tym wykonanie chodników – zwiększenie nakładów i limitu na 2017 rok o kwotę 250 000,00zł.
5. Budowa wielofunkcyjnego boiska (Guzowatka; Dąbrówka) – zwiększenie nakładów i limitu na 2017 rok o kwotę 150 000,00zł.
6. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dąbrówce – zwiększenie nakładów i limitu na 2017 rok o kwotę 500 000,00zł.
7. Zagospodarowanie Centrów większych miejscowości Gminy – zwiększenie nakładów o kwotę 79 000,00zł, w tym zwiększenie limitu na rok 2016 o kwotę 59 000,00zł i na 2017 o 20 000,00zł.

PRZEWODNICZĄCY
M. J. KOWALICHA

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/ 173 /2016 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 24.11.2016 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	34 071 410,09	33 727 270,63	4 903 137,00	62 000,00	6 679 668,00	4 540 000,00	10 348 963,00	9 415 423,72	344 139,46	249 260,00	48 100,00	
2017	36 592 538,30	34 387 793,30	5 200 000,00	66 000,00	6 800 000,00	4 700 000,00	10 800 000,00	6 000 000,00	2 204 745,00	0,00	2 204 745,00	
2018	32 798 759,00	31 556 694,00	5 600 000,00	70 000,00	7 000 000,00	4 800 000,00	10 900 000,00	6 200 000,00	1 242 065,00	0,00	1 242 065,00	
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	33 168 523,33	32 568 763,33	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	
2022	34 175 620,87	33 575 620,87	6 900 000,00	83 000,00	7 700 000,00	520 000,00	11 300 000,00	6 600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	

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	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 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 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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	206 163,22	205 899,23	5 451,35	5 603,49	4 421 782,92
2016	36 982 161,63	31 523 111,71	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	5 459 049,92
2017	34 800 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00
2018	31 250 000,00	27 050 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
2019	31 000 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2020	32 000 000,00	28 700 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
2021	31 683 293,33	27 983 293,33	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
2022	32 500 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00

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	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 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	-2 910 751,54	4 590 122,54	0,00	0,00	490 271,67	490 271,67	4 099 850,87	2 420 479,87	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	1 712 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 834 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 485 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 675 620,87	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 ^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	1 679 371,00	1 679 371,00	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	1 712 772,00	1 712 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 834 353,00	1 834 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 485 230,00	1 485 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 675 620,87	1 675 620,87	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) + (1.2) - (2.1) - (2.2)
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	10 049 273,17	0,00	2 204 158,92	2 694 430,59
2017	8 256 734,87	0,00	6 987 793,30	6 987 793,30
2018	6 707 975,87	0,00	4 506 694,00	4 506 694,00
2019	4 995 203,87	0,00	4 112 772,00	4 112 772,00
2020	3 160 850,87	0,00	4 284 383,00	4 284 383,00
2021	1 675 620,87	0,00	4 585 470,00	4 585 470,00
2022	0,00	0,00	5 575 620,87	5 575 620,87

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	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 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	11 619 235,81	2 697 688,30	2 907 720,04	48 754,80	2 858 965,24	2 550 709,35	1 588 612,51	279 461,06		
2016	0,00	0,00	12 766 951,00	3 343 772,00	2 050 801,00	95 000,00	1 955 801,00	1 579 257,00	3 565 948,92	313 844,00		
2017	1 792 538,30	1 792 538,30	12 900 000,00	3 300 000,00	7 461 305,00	140 000,00	7 321 305,00	7 256 305,00	130 834,00	12 861,00		
2018	1 548 759,00	1 548 759,00	13 100 000,00	3 400 000,00	4 189 363,00	0,00	4 189 363,00	4 178 645,00	10 637,00	10 718,00		
2019	1 712 772,00	1 712 772,00	13 200 000,00	3 500 000,00	1 997 003,00	0,00	1 997 003,00	1 997 003,00	902 997,00	0,00		
2020	1 834 353,00	1 834 353,00	13 300 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00		
2021	1 485 230,00	1 485 230,00	13 400 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00		
2022	1 675 620,87	1 675 620,87	0,00	0,00	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			
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	1 939 542,00	1 939 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	742 065,00	742 065,00	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

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 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 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	1 266 573,33	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	76 544,00	0,00	0,00	76 544,00	76 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	3 137 261,00	1 939 542,00	0,00	1 221 580,00	1 221 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	1 177 018,00	742 065,00	0,00	445 671,00	445 671,00	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				

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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
2022	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	1 786 538,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 538 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 312 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 334 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	888 230,00	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

* 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

WYSTAWIŁ: RADA

 ANNA SZWABOWICZ

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						
1.1.2.6	Zmniejszenie emisyjności gospodarki na terenie gmin Radzymin, Klembów i Dąbrówka poprzez realizację inwestycji związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepłej pochodzącej ze źródeł odnawialnych - spadek emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy w Dąbrówce	2016	2018	1 082 774,00	50 000,00	28 044,00	1 004 730,00	0,00	1 082 774,00
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:				13 950 428,00	1 874 257,00	4 307 000,00	2 007 615,00	1 997 003,00	10 285 875,00
1.3.1	- wydatki bieżące				515 000,00	95 000,00	140 000,00	0,00	0,00	235 000,00
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	0,00	0,00	100 000,00
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	2017	165 000,00	45 000,00	90 000,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 435 428,00	1 879 257,00	4 167 000,00	2 007 615,00	1 997 003,00	10 050 875,00
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy w Dąbrówce	2015	2017	879 301,00	337 500,00	400 000,00	0,00	0,00	737 500,00
1.3.2.2	Budowa chodników przy drogach gminnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy w Dąbrówce	2012	2018	574 000,00	120 000,00	270 000,00	80 000,00	0,00	470 000,00
1.3.2.3	Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych, w tym wykonanie chodników - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy w Dąbrówce	2013	2019	925 000,00	174 997,00	350 000,00	110 000,00	127 003,00	762 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji w wybranych miejscowościach gminy (dokumentacja projektowa Trojany-Zaścienie; Chałęty-Guzowatka - ochrona środowiska naturalnego)	Urząd Gminy w Dąbrówce	2015	2019	1 951 900,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00	1 300 000,00	1 800 000,00

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						
1.3.2.5	Budowa parkingów na terenie Gminy - poprawa warunków życia mieszkańców i letników	Urząd Gminy w Dąbrówce	2016	2019	150 000,00	50 000,00	0,00	80 000,00	20 000,00	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	2019	125 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	50 000,00	100 000,00
1.3.2.8	Budowa wiejskich placów zabaw - zapewnienie mieszkańcom różnych form wypoczynku	Urząd Gminy w Dąbrówce	2017	2018	50 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.9	Budowa wielofunkcyjnego boiska (Guzowatka; Dąbrówka) - rozwój sportu	Urząd Gminy w Dąbrówce	2016	2017	340 000,00	40 000,00	300 000,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.10	Budowa wodociągu w miejscowości Marianów - Kowalicha - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	Urząd Gminy w Dąbrówce	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa wodociągu z przyłączami dla miejscowości: Dręszew-Marianów-Wszebory-Trojany (etap I); Stanisławów (obręb Dąbrówka-Małopole)-Zaścienie-Karolew (etap II) - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	Urząd Gminy w Dąbrówce	2016	2018	2 553 000,00	100 000,00	1 517 000,00	936 000,00	0,00	2 553 000,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dąbrówce - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy w Dąbrówce	2015	2017	945 000,00	140 000,00	500 000,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2.14	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	1 061 233,00	277 060,00	115 000,00	56 615,00	0,00	448 675,00
1.3.2.15	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy w Dąbrówce	2016	2019	1 200 000,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	1 200 000,00

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						
1.3.2.16	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dąbrówce (dokumentacja projektowa) - stworzenie właściwej bazy oświatowej	Urząd Gminy w Dąbrówce	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa Szkoły Podstawowej we Wszeborach (dokumentacja projektowa) - stworzenie właściwej bazy oświatowej	Urząd Gminy w Dąbrówce	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa zespołu szkół w Józefowie - stworzenie właściwej bazy oświatowej	Urząd Gminy w Dąbrówce	2011	2016	1 666 300,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00
1.3.2.19	Termomodernizacja budynków szkół w Józefowie i we Wszeborach - stworzenie właściwej bazy oświatowej	Urząd Gminy w Dąbrówce	2016	2017	225 000,00	10 000,00	215 000,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.20	Zagospodarowanie Centrów większych miejscowości Gminy - zapewnienie bezpieczeństwa i poprawa wizerunku miejscowości	Urząd Gminy w Dąbrówce	2015	2017	379 000,00	109 000,00	220 000,00	0,00	0,00	329 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 (Miejscowość, data)