

Uchwała Nr XXX/248 /2017
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 10 października 2017 roku

w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2017 – 2024.

Na podstawie art. 226, art.227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2016 poz 1870 z póź. zm.) Rada Gminy w Dąbrówce uchwala, co następuje:

§1.

Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Dąbrówka na lata 2017 - 2024, 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 2017 - 2024.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Maczmarczyk

O B J A Ś N I E N I A
WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY DĄBRÓWKA NA LATA 2017 - 2024

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

1. Dla roku 2017 przyjmuje się wielkości wynikające ze zmiany uchwały budżetowej, tj. zmniejszenie planu dochodów łącznie o kwotę 613 135,00zł (tj. zwiększenie o kwotę 456 635,00zł i zmniejszenie o 1 069 770,00zł); zwiększenie wydatków łącznie o kwotę 689 635zł (w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 448 485,00zł i majątkowych o kwotę 241 150,00zł); zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 1 302 770,00zł i przyjęcie na jego finansowanie kwoty 790 417,71zł stanowiącej wolne środki z roku 2016.
2. Dla roku 2018 przyjmuje się planowane do pozyskania dotacje w ramach PROW 1 069 770,00zł; z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 400 000,00zł i 300 000,00zł za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania (PROW).

W załączniku Nr 2 „*Wykaz przedsięwzięć do WPF*” dokonuje się następujących zmian:

Dla przedsięwzięcia:

- Przebudowa drogi gminnej Nr 430101W w msc. Wszebory” – limit na 2017 rok zmniejsza się o kwotę 35 000,00zł zwiększając limit roku 2019,
- Zmniejszenie emisyjności gospodarki na terenie gmin Radzymin, Klembów i Dąbrówka (solary)
 - zmniejsza się nakłady i limit na 2017 rok o kwotę 24 000,00zł,
- Budowa chodników przy drogach gminnych – limit z roku 2017 w kwocie 270 000,00zł przenosi się na rok 2019,
- Budowa i modernizacja dróg gminnych, w tym wykonanie chodników (przebudowa drogi gminnej nr 430113 dz. nr 64 w msc. Wszebory Gmina Dąbrówka; Małopole- Emilianów, Kuligów ul. Kościelna) – nakłady i limit na 2017 rok zwiększa się o kwotę 412 000,00zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach Gminy (dokumentacja projektowa – Trojany-Zaścienie; Chajęty-Guzowatka) – nakłady i limit na 2017 zwiększa się o 4 600,00zł, natomiast limit z 2018 roku zmniejsza się o 127 730,00zł,
- Budowa wielofunkcyjnego boiska (Guzowatka) – nakłady i limit na 2017 rok zwiększa się o kwotę 12 000,00zł,
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce – limit na 2018 rok zmniejsza się o 500 000,00zł i przenosi na rok 2020,

- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dąbrówce – nakłady i limit na 2017 rok zmniejsza się o kwotę 4 600,00zł,
- Termomodernizacja budynków szkół w Józefowie i we Wszeborach – limit z 2017 roku w kwocie 80 000,00zł przenosi się na rok 2019,
- Zagospodarowanie centrów większych miejscowości Gminy – nakłady i limit na 2017 rok zwiększa się o kwotę 143 000,00zł.

Nowe przedsięwzięcie

1. **Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Dąbrówce, wariant 200 m – treningowy** – łączne nakłady finansowe – 1 339 013,00zł, w tym limit na 2017- 21 898,00 i na 2018 rok - 1 317 115,00zł (w tym środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 400 000,00zł, pozyskane w ramach programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej („Orliki lekkoatletyczne”).
2. **Przebudowa i modernizacja drogi w miejscowości Cisie** – nakłady ogółem 450 000,00zł, w tym limit na 2018 - 400 000,00zł i na 2019 - 50 000,00zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Maczmarczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXX/ 248 /2017
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 10.10.2017r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 2014 | 25 398 616,17 | 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2016 | 33 636 640,98 | 32 594 483,98 | 4 903 137,00 | 62 000,00 | 6 665 927,00 | 4 540 000,00 | 10 348 963,00 | 9 101 351,07 | 1 042 157,00 | 249 260,00 | 752 897,00 |
| Wykonanie 2016 | 34 984 595,15 | 34 805 756,98 | 4 986 382,00 | 92 374,25 | 6 753 767,27 | 4 612 251,55 | 10 348 963,00 | 10 303 911,23 | 178 838,17 | 83 958,54 | 48 100,00 |
| 2017 | 37 753 826,03 | 37 438 580,41 | 5 580 755,00 | 100 000,00 | 7 804 756,00 | 5 522 000,00 | 9 754 842,00 | 11 564 358,10 | 315 245,62 | 100 000,00 | 162 638,12 |
| 2018 | 42 268 529,00 | 36 998 759,00 | 6 200 000,00 | 110 000,00 | 7 600 000,00 | 5 200 000,00 | 10 000 000,00 | 11 000 000,00 | 5 269 770,00 | 0,00 | 5 269 770,00 |
| 2019 | 39 512 772,00 | 37 580 000,00 | 6 324 000,00 | 120 000,00 | 7 900 000,00 | 5 400 000,00 | 10 500 000,00 | 11 300 000,00 | 1 932 772,00 | 0,00 | 1 420 000,00 |
| 2020 | 40 034 353,00 | 38 534 353,00 | 6 450 000,00 | 130 000,00 | 8 200 000,00 | 5 600 000,00 | 11 000 000,00 | 11 600 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 2021 | 40 385 000,00 | 38 885 000,00 | 6 560 000,00 | 140 000,00 | 8 500 000,00 | 5 850 000,00 | 11 200 000,00 | 11 700 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 2022 | 40 794 000,00 | 39 494 000,00 | 6 720 000,00 | 150 000,00 | 8 900 000,00 | 6 100 000,00 | 11 300 000,00 | 11 800 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 2023 | 40 600 000,00 | 39 600 000,00 | 6 850 000,00 | 160 000,00 | 9 200 000,00 | 6 200 000,00 | 11 400 000,00 | 11 900 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2024 | 41 494 945,59 | 40 494 945,59 | 6 976 000,00 | 170 000,00 | 9 600 000,00 | 6 300 000,00 | 11 000 000,00 | 12 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

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: | | | | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | 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: | | | | |
| | | | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| Wykonanie 2014 | 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 37 555 064,98 | 30 792 062,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 763 002,92 | |
| Wykonanie 2016 | 36 140 947,85 | 31 448 948,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 787,57 | 192 787,57 | 0,00 | 0,00 | 4 691 999,40 | |
| 2017 | 46 104 664,03 | 35 246 954,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 226 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 857 709,58 | |
| 2018 | 38 769 770,00 | 31 269 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | |
| 2019 | 37 500 000,00 | 32 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | |
| 2020 | 37 900 000,00 | 33 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 780 000,00 | |
| 2021 | 38 300 000,00 | 33 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | |
| 2022 | 38 500 000,00 | 33 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | |
| 2023 | 38 100 000,00 | 33 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | |
| 2024 | 39 374 117,26 | 33 874 117,26 | 0,00 | 0,00 | x | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | |

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 ^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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2016 | -3 918 424,00 | 5 601 795,00 | 0,00 | 0,00 | 490 271,67 | 490 271,67 | 5 111 523,33 | 3 428 152,33 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | -1 156 352,70 | 3 626 141,41 | 0,00 | 0,00 | 490 271,67 | 0,00 | 3 135 869,74 | 1 156 352,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | -8 350 838,00 | 10 143 376,30 | 0,00 | 0,00 | 790 417,71 | 790 417,71 | 9 352 958,59 | 7 560 420,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 498 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 012 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 134 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 085 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 294 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 120 828,33 | 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 | 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 | | |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | w tym: | | | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| | | | | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | |
| Wykonanie 2014 | 1 455 628,96 | 1 455 628,96 | 185 226,22 | 185 226,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 545 107,86 | 0,00 | 3 464 975,19 | 4 161 042,22 | |
| Wykonanie 2015 | 3 436 937,86 | 3 436 937,86 | 1 947 981,86 | 1 947 981,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 628 793,30 | 0,00 | 2 936 805,71 | 4 104 349,76 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 1 683 371,00 | 1 683 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 056 945,63 | 0,00 | 1 802 421,92 | 2 292 693,59 | |
| Wykonanie 2016 | 1 679 371,00 | 1 679 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 085 292,04 | 0,00 | 3 356 808,53 | 3 847 080,20 | |
| 2017 | 1 792 538,30 | 1 792 538,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 645 712,33 | 0,00 | 2 191 625,96 | 2 982 043,67 | |
| 2018 | 3 498 759,00 | 3 498 759,00 | 1 940 000,00 | 1 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 146 953,33 | 0,00 | 5 728 989,00 | 5 728 989,00 | |
| 2019 | 2 012 772,00 | 2 012 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 134 181,33 | 0,00 | 5 080 000,00 | 5 080 000,00 | |
| 2020 | 2 134 353,00 | 2 134 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 999 828,33 | 0,00 | 5 414 353,00 | 5 414 353,00 | |
| 2021 | 2 085 000,00 | 2 085 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 914 828,33 | 0,00 | 5 585 000,00 | 5 585 000,00 | |
| 2022 | 2 294 000,00 | 2 294 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 620 828,33 | 0,00 | 6 094 000,00 | 6 094 000,00 | |
| 2023 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 120 828,33 | 0,00 | 6 100 000,00 | 6 100 000,00 | |
| 2024 | 2 120 828,33 | 2 120 828,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 620 828,33 | 6 620 828,33 | |

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---|--|---|---|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wykonanie 2014 | 6,78% | 6,01% | 0,00 | 6,01% | 13,64% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2015 | 12,82% | 5,92% | 0,00 | 5,92% | 10,33% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2016 | 5,66% | 5,66% | 0,00 | 5,66% | 6,10% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 5,35% | 5,35% | 0,00 | 5,35% | 9,84% | x | x | x | x |
| 2017 | 5,35% | 5,35% | 0,00 | 5,35% | 6,07% | 10,02% | 11,27% | TAK | TAK |
| 2018 | 9,22% | 4,63% | 0,00 | 4,63% | 13,55% | 7,50% | 8,75% | TAK | TAK |
| 2019 | 6,01% | 6,01% | 0,00 | 6,01% | 12,86% | 8,57% | 9,82% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,21% | 6,21% | 0,00 | 6,21% | 13,52% | 10,83% | 10,83% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,96% | 5,96% | 0,00 | 5,96% | 13,83% | 13,31% | 13,31% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,36% | 6,36% | 0,00 | 6,36% | 14,94% | 13,40% | 13,40% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,87% | 6,87% | 0,00 | 6,87% | 15,02% | 14,10% | 14,10% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,79% | 5,79% | 0,00 | 5,79% | 15,96% | 14,60% | 14,60% | 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: | | | |
| | | 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) | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 10 918 619,43 | 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 | |
| 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 | 267 982,99 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 12 761 610,00 | 3 338 772,00 | 2 889 301,00 | 185 000,00 | 2 704 301,00 | 1 332 757,00 | 5 338 001,92 | 92 244,00 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 12 516 921,64 | 3 230 063,72 | 1 517 493,27 | 41 508,72 | 1 475 984,55 | 1 438 669,14 | 2 945 259,03 | 308 071,23 | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 13 541 789,00 | 3 622 989,00 | 5 200 792,04 | 140 000,00 | 5 060 792,04 | 4 770 524,50 | 6 013 083,08 | 74 102,00 | |
| 2018 | 3 498 759,00 | 3 498 759,00 | 13 600 000,00 | 3 700 000,00 | 7 321 189,00 | 0,00 | 7 321 189,00 | 3 150 170,00 | 3 869 300,00 | 480 530,00 | |
| 2019 | 2 012 772,00 | 2 012 772,00 | 13 650 000,00 | 3 750 000,00 | 2 737 968,00 | 0,00 | 2 737 968,00 | 2 717 968,00 | 2 126 067,00 | 155 965,00 | |
| 2020 | 2 134 353,00 | 2 134 353,00 | 13 700 000,00 | 3 800 000,00 | 1 280 000,00 | 0,00 | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 2 085 000,00 | 2 085 000,00 | 13 800 000,00 | 3 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 2 294 000,00 | 2 294 000,00 | 13 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 14 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 2 120 828,33 | 1 608 476,04 | 14 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 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: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Wykonanie 2014 | 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734 797,00 | 734 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 681 607,00 | 2 681 607,00 | 2 681 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | Wydanki 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: | Wydanki 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 | Wydanki 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: | Wydanki 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 |
| 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 |
| Wykonanie 2015 | 1 266 573,33 | 606 873,96 | 606 873,96 | 648 221,30 | 648 221,30 | 196 414,56 | 196 414,56 | 189 108,00 | 189 108,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 1 221 544,00 | 734 797,00 | 0,00 | 486 747,00 | 6 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 54 291,63 | 0,00 | 0,00 | 54 291,63 | 54 291,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 802 428,21 | 997 908,00 | 0,00 | 804 520,21 | 804 520,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 166 459,00 | 1 683 699,00 | 0,00 | 1 482 760,00 | 1 482 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 35 965,00 | 0,00 | 0,00 | 35 965,00 | 35 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 2014 | 1 455 628,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 3 436 937,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 339,70 |
| Plan 3 kw. 2016 | 1 679 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 1 679 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 792 538,30 | 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 |
| 2019 | 1 712 772,00 | 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 |
| 2021 | 1 402 869,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 794 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatykne wylczenia danych na podstawie wartosci historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marcin Kaczmarczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXX/ 248/2017
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 10.10.2017r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 20 013 465,04 | 5 200 792,04 | 7 321 189,00 | 2 737 968,00 | 1 280 000,00 | 16 539 949,04 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 515 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 19 498 465,04 | 5 060 792,04 | 7 321 189,00 | 2 737 968,00 | 1 280 000,00 | 16 399 949,04 |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 5 052 541,00 | 1 788 417,00 | 3 166 459,00 | 35 965,00 | 0,00 | 4 990 841,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 052 541,00 | 1 788 417,00 | 3 166 459,00 | 35 965,00 | 0,00 | 4 990 841,00 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa drogi gminnej nr 430101W w miejscowości Trojany i Wszebory - poprawa systemu komunikacji | Urząd Gminy w Dąbrówce | 2016 | 2018 | 1 118 400,00 | 572 120,00 | 536 280,00 | 0,00 | 0,00 | 1 108 400,00 |
| 1.1.2.2 | Przebudowa drogi gminnej nr 430105W w miejscowości Kołaków - poprawa systemu komunikacji | Urząd Gminy w Dąbrówce | 2018 | 2019 | 1 818 300,00 | 0,00 | 1 783 300,00 | 35 000,00 | 0,00 | 1 818 300,00 |
| 1.1.2.3 | Przebudowa drogi gminnej nr 430114W w miejscowościach Dąbrówka i Lasków - poprawa systemu komunikacji | Urząd Gminy w Dąbrówce | 2016 | 2018 | 2 047 800,00 | 1 208 651,00 | 826 349,00 | 0,00 | 0,00 | 2 035 000,00 |
| 1.1.2.4 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - wzrost e-potencjału Mazowsza | Urząd Gminy w Dąbrówce | 2017 | 2019 | 25 097,00 | 3 602,00 | 20 530,00 | 965,00 | 0,00 | 25 097,00 |
| 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 | 2017 | 42 944,00 | 4 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 044,00 |
| 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 | | | | 14 960 924,04 | 3 412 375,04 | 4 154 730,00 | 2 702 003,00 | 1 280 000,00 | 11 549 108,04 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 515 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 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 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 14 445 924,04 | 3 272 375,04 | 4 154 730,00 | 2 702 003,00 | 1 280 000,00 | 11 409 108,04 |
| 1.3.2.1 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy - ochrona ziemi, wód i środowiska | Urząd Gminy w Dąbrówce | 2015 | 2017 | 879 301,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa chodników przy drogach gminnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych | Urząd Gminy w Dąbrówce | 2012 | 2019 | 574 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.3 | Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych, w tym wykonanie chodników - poprawa systemu komunikacji | Urząd Gminy w Dąbrówce | 2013 | 2019 | 1 447 000,00 | 872 000,00 | 110 000,00 | 127 003,00 | 0,00 | 1 109 003,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach gminy (dokumentacja projektowa Trojany-Zaścienie; Chajęty- Guzowatka - ochrona środowiska naturalnego) | Urząd Gminy w Dąbrówce | 2015 | 2020 | 1 796 500,00 | 194 600,00 | 0,00 | 600 000,00 | 700 000,00 | 1 494 600,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa parkingów na terenie Gminy - poprawa warunków życia mieszkańców i letników | Urząd Gminy w Dąbrówce | 2019 | 2020 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 80 000,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa turystycznych szlaków pieszych i rowerowych na terenie Gminy - rozwój turystyki | Urząd Gminy w Dąbrówce | 2015 | 2019 | 125 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa wiejskich placów zabaw i siłowni zewnętrznych - zapewnienie mieszkańcom różnych form wypoczynku | Urząd Gminy w Dąbrówce | 2017 | 2018 | 284 767,54 | 264 767,54 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 284 767,54 |
| 1.3.2.9 | Budowa wielofunkcyjnego boiska (Guzowatka) - rozwój sportu | Urząd Gminy w Dąbrówce | 2016 | 2017 | 363 102,00 | 323 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 102,00 |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce - ochrona ziemi, wód i środowiska | Urząd Gminy w Dąbrówce | 2016 | 2020 | 1 110 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 010 000,00 |
| 1.3.2.12 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dąbrówce - ochrona ziemi, wód i środowiska | Urząd Gminy w Dąbrówce | 2015 | 2017 | 1 040 400,00 | 595 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595 400,00 |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka - zaopatrzenie ludności w wodę pitną | Urząd Gminy w Dąbrówce | 2012 | 2018 | 1 073 840,50 | 127 607,50 | 56 615,00 | 0,00 | 0,00 | 184 222,50 |
| 1.3.2.19 | Termomodernizacja budynków szkół w Józefowie i we Wszeborach - stworzenie właściwej bazy oświatowej | Urząd Gminy w Dąbrówce | 2016 | 2019 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.2.22 | Zagospodarowanie Centrów większych miejscowości Gminy - zapewnienie bezpieczeństwa i poprawa wizerunku miejscowości | Urząd Gminy w Dąbrówce | 2015 | 2017 | 622 000,00 | 463 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463 000,00 |
| 1.3.2.23 | Budowa wodociągu z przyłączami dla miejscowości: Dręszew-Marianów-Wszebory-Trojany (etap II); Stanisławów (obręb Dąbrówka-Małopole)-Zaścienie-Karolew (etap II), Czarnów - zaopatrzenie ludności w wodę pitną | Urząd Gminy w Dąbrówce | 2018 | 2019 | 2 536 000,00 | 0,00 | 1 686 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 2 536 000,00 |
| 1.3.2.24 | Projekt i budowa chodnika wraz z zatoką autobudową w pasie drogi powiatowej nr 4324W w msc. Chajęty, gm. Dąbrówka - poprawa bezpieczeństwa pieszych | Urząd Gminy w Dąbrówce | 2018 | 2019 | 205 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 205 000,00 |
| 1.3.2.25 | Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w msc. Małople, gm. Dąbrówka - poprawa systemu komunikacji | Urząd Gminy w Dąbrówce | 2018 | 2019 | 410 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 410 000,00 |
| 1.3.2.26 | Przebudowa i modernizacja drogi w miejscowości Cisie - poprawa systemu komunikacji | Urząd Gminy w Dąbrówce | 2018 | 2019 | 450 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.3.2.27 | Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Dąbrówce, wariant 200 m - treningowy - rozwój sportu | Urząd Gminy w Dąbrówce | 2017 | 2018 | 1 339 013,00 | 21 898,00 | 1 317 115,00 | 0,00 | 0,00 | 1 339 013,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Marcin Kaczmarczyk