

**UCHWAŁA NR.....2017
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 27 lipca 2017 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027

Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.), Rada Gminy Klembów uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w Uchwale nr XXII.259.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027

1. Załącznik Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klembów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia:

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się uaktualnienia zawartych w nim wartości.

W załączniku Nr 1 „**Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej**” dokonuje się następujące zmiany:

Aktualizacja obejmuje przede wszystkim zmiany o wartości wynikające ze zmian w budżecie w zakresie dochodów i wydatków wprowadzonych w 2017 r. Uchwałą Rady Gminy Klembów i Zarządzeniami Wójta Gminy Klembów, tj.

Zwiększono dochody ogółem w kwocie **193 415,00 zł** w tym:

-dochody bieżące o kwotę 153 415,00 zł

-dochody majątkowe o kwotę 40 000,00 zł

Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 193 415,00 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 200 315,00 zł

- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 6 900,00 zł

W związku z powyższymi zmianami uszczegółowiono również poszczególne dane wg źródeł pochodzenia dochodów i wydatków w poszczególnych wierszach.

W 2018 roku dokonano aktualizacji danych w związku wprowadzeniem nowych przedsięwzięć.

W załączniku Nr 2 „**Wykaz przedsięwzięć do WPF**” dokonano zmian:

1. Dokonano zmiany w przedsięwzięciu pn. „Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów, w ramach realizacji Wodociąg grupowy Klembów - etap 13) -budowa wodociągu w miejscowości Rozszczep - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska”- zmniejszono wartość łącznych nakładów finansowych, limit wydatków w 2018 rok oraz limit zobowiązań na to zadanie – o 149 000,00 zł,
2. Dokonano zmiany w przedsięwzięciu pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sitki i ul. Jana Pawła II w Klembowie - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska”- zwiększono wartość łącznych nakładów finansowych, limity wydatków w 2018 roku oraz limit zobowiązań na to zadanie o 570 000,00 zł.
3. Dokonano zmiany w przedsięwzięciu pn. „Projekt rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 634 w miejscowości Krzywica, gmina Klembów, powiat wołomiński”- zwiększając łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2018 roku oraz limit zobowiązań w kwocie – 15 707,00 zł,
4. Dokonano zmiany w przedsięwzięciu pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 636 na terenie Gminy Klembów pomiędzy miejscowościami Wola Rasztowska-Roszczep” - zmniejszając łączne nakłady finansowe limit wydatków w 2018 roku oraz limit zobowiązań w kwocie -13 320,00 zł,
5. Dokonano zmiany w przedsięwzięciu pn. pn.” Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy drogi na działce 579 obręb Lipka”- zwiększając łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2018 roku oraz limit zobowiązań w kwocie – 31 810,00 zł,
6. Dokonano zmiany w przedsięwzięciu pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej

budowy dróg ul. Warszawskiej, ul. Lachmana, ul. Słonecznej, ul. Kościuszki w Ostrówku” - zwiększając łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2018 roku oraz limit zobowiązań w kwocie -14 680,00 zł,

7. Dokonano zmiany w przedsięwzięciu pn.„Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy drogi ul. Ogrodowej w Klembowie” - zwiększając łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2018 roku oraz limit zobowiązań w kwocie - 4 870,00 zł,
8. Dokonano zmiany w przedsięwzięciu pn.„Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy drogi ul. Leśnej i Błękitnej w Ostrówku” - zmniejszając łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2018 oraz limit zobowiązań w kwocie -19 300,00 zł,

Dodano nowe przedsięwzięcia:

1. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie do realizacji w latach 2017-2018 pn. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Krusze w gminie Klembów- Rozwój Gminy” - zwiększając łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie - zł w rozbiciu na lata 2017- 0 zł i 2018-40 000, 00 zł,
2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie do realizacji w latach 2017-2018 pn. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Lipka w gminie Klembów - Rozwój Gminy” - zwiększając łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie - zł w rozbiciu na lata 2017- 0 zł i 2018- 40 000, 00 zł,
3. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie do realizacji w latach 2017-2020 pn. „Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Klembów i ich transporcie - Utrzymanie czystości i porządku w gminie” - zwiększając łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie – 2 850 000,00 zł w rozbiciu na lata 2017- 0 zł , 2018- 950 000, 00 zł, 2019 - 950 000,00 zł i 2020 – 950 000,00 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 27 lipca 2017 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⁾ | 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 | 32 858 214,78 | 28 556 018,97 | 518 593,00 | 105 000,00 | 7 172 166,92 | 4 991 077,00 | 9 633 082,00 | 5 261 447,17 | 4 302 195,81 | 0,00 | 4 047 205,00 | |
| Wykonanie 2015 | 35 799 112,16 | 31 054 938,60 | 6 007 157,00 | 132 259,20 | 7 809 575,98 | 5 299 125,88 | 9 915 037,00 | 4 560 877,22 | 4 744 173,56 | 40 669,40 | 4 556 689,46 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 38 873 796,35 | 38 329 053,88 | 6 397 787,00 | 130 000,00 | 8 516 404,11 | 5 474 590,00 | 10 168 789,00 | 10 802 656,41 | 544 742,47 | 2 607,00 | 177 202,96 | |
| Wykonanie 2016 | 41 077 678,68 | 40 522 313,67 | 6 506 429,00 | 93 510,34 | 9 139 936,10 | 5 884 196,55 | 10 168 789,00 | 12 167 892,21 | 555 365,01 | 13 330,54 | 542 034,47 | |
| 2017 | 47 240 427,93 | 45 127 318,59 | 7 362 939,00 | 130 000,00 | 9 310 428,63 | 6 376 668,00 | 10 238 646,00 | 13 524 120,11 | 2 113 109,34 | 47 000,00 | 1 720 771,00 | |
| 2018 | 41 594 500,00 | 40 012 546,00 | 7 513 337,00 | 110 000,00 | 8 174 022,66 | 6 186 649,20 | 10 079 877,00 | 12 730 790,00 | 1 581 954,00 | 0,00 | 1 581 954,00 | |
| 2019 | 41 894 600,00 | 40 394 600,00 | 7 663 604,00 | 115 000,00 | 8 425 113,45 | 6 434 115,17 | 10 180 675,00 | 13 109 360,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | |
| 2020 | 42 194 600,00 | 40 694 600,00 | 7 816 876,00 | 120 000,00 | 8 573 615,00 | 6 691 479,78 | 10 282 482,00 | 13 419 374,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | |
| 2021 | 42 492 600,00 | 42 492 600,00 | 7 973 214,00 | 125 000,00 | 8 624 245,00 | 6 959 138,97 | 10 385 307,00 | 13 636 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 42 794 500,00 | 42 794 500,00 | 8 132 678,00 | 130 000,00 | 8 700 488,00 | 7 237 504,53 | 10 489 160,00 | 13 692 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 43 094 500,00 | 43 094 500,00 | 8 295 331,00 | 135 000,00 | 8 774 920,00 | 7 527 004,71 | 10 594 052,00 | 13 749 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 43 394 500,00 | 43 394 500,00 | 8 461 238,00 | 140 000,00 | 8 755 600,00 | 7 602 274,00 | 10 604 646,00 | 13 804 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 43 644 500,00 | 43 644 500,00 | 8 630 463,00 | 145 000,00 | 8 838 002,00 | 7 678 300,00 | 10 615 250,00 | 13 859 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 43 894 500,00 | 43 894 500,00 | 8 803 072,00 | 150 000,00 | 8 913 100,00 | 7 755 900,00 | 10 625 860,00 | 13 915 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 44 144 500,00 | 44 144 500,00 | 8 979 134,00 | 155 000,00 | 9 093 200,00 | 7 832 700,00 | 10 636 400,00 | 13 920 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|-----------|--|--------------------------------|---|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X |
| | | | 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | 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 | 37 797 662,73 | 25 024 215,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 200,12 | 420 200,12 | 0,00 | 0,00 | 12 773 446,81 | |
| Wykonanie 2015 | 28 757 145,66 | 25 509 951,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452 396,31 | 452 396,31 | 0,00 | 0,00 | 3 247 193,73 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 43 584 727,41 | 34 071 018,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 513 709,10 | |
| Wykonanie 2016 | 42 578 785,84 | 33 387 823,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 739,42 | 380 739,42 | 0,00 | 0,00 | 9 190 962,74 | |
| 2017 | 51 689 454,19 | 38 079 673,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 609 781,08 | |
| 2018 | 39 319 830,80 | 34 183 830,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594 718,82 | 594 718,82 | 0,00 | 0,00 | 5 136 000,00 | |
| 2019 | 39 619 930,80 | 34 639 930,80 | 0,00 | 0,00 | x | 478 793,88 | 478 793,88 | 0,00 | 0,00 | 4 980 000,00 | |
| 2020 | 39 919 930,80 | 35 119 930,80 | 0,00 | 0,00 | x | 362 868,95 | 362 868,95 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | |
| 2021 | 40 267 930,80 | 35 495 845,80 | 0,00 | 0,00 | x | 248 125,27 | 248 125,27 | 0,00 | 0,00 | 4 772 085,00 | |
| 2022 | 41 270 204,00 | 36 450 204,00 | 0,00 | 0,00 | x | 148 531,82 | 148 531,82 | 0,00 | 0,00 | 4 820 000,00 | |
| 2023 | 41 737 500,00 | 37 137 500,00 | 0,00 | 0,00 | x | 71 135,00 | 71 135,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | |
| 2024 | 43 163 500,00 | 38 413 500,00 | 0,00 | 0,00 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 750 000,00 | |
| 2025 | 43 413 500,00 | 38 593 500,00 | 0,00 | 0,00 | x | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 820 000,00 | |
| 2026 | 43 663 500,00 | 38 763 500,00 | 0,00 | 0,00 | x | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 | |
| 2027 | 43 913 500,00 | 38 813 500,00 | 0,00 | 0,00 | x | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Wykonanie 2014 | -4 939 447,95 | 7 439 627,87 | 0,00 | 0,00 | 2 209 208,87 | 2 209 208,87 | 5 230 419,00 | 4 390 903,81 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 7 041 966,50 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | -4 710 931,06 | 5 765 321,44 | 0,00 | 0,00 | 5 515 321,44 | 4 460 931,06 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | -1 501 107,16 | 4 669 868,01 | 0,00 | 0,00 | 4 419 868,01 | 3 615 477,63 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | -4 449 026,26 | 5 519 695,46 | 0,00 | 0,00 | 3 209 695,46 | 2 139 026,26 | 2 310 000,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 274 669,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 274 669,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 274 669,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 224 669,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 524 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 357 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^X | z tego: | | | | | 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 | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^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 o wydatki ⁸⁾ |
| | | | 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 | | | | | | |
| 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 | 839 515,19 | 839 515,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 606 336,17 | 0,00 | 3 531 803,05 | 5 741 011,92 |
| Wykonanie 2015 | 3 187 303,79 | 3 187 303,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 419 032,38 | 0,00 | 5 544 986,67 | 7 044 986,67 |
| Plan 3 kw. 2016 | 1 054 390,38 | 1 054 390,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 614 642,00 | 0,00 | 4 258 035,57 | 9 773 357,01 |
| Wykonanie 2016 | 1 054 390,38 | 1 054 390,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 614 642,00 | 0,00 | 7 134 490,57 | 11 554 358,58 |
| 2017 | 1 070 669,20 | 1 070 669,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 853 972,80 | 0,00 | 7 047 645,48 | 10 257 340,94 |
| 2018 | 2 274 669,20 | 2 274 669,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 579 303,60 | 0,00 | 5 828 715,20 | 5 828 715,20 |
| 2019 | 2 274 669,20 | 2 274 669,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 304 634,40 | 0,00 | 5 754 669,20 | 5 754 669,20 |
| 2020 | 2 274 669,20 | 2 274 669,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 029 965,20 | 0,00 | 5 574 669,20 | 5 574 669,20 |
| 2021 | 2 224 669,20 | 2 224 669,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 805 296,00 | 0,00 | 6 996 754,20 | 6 996 754,20 |
| 2022 | 1 524 296,00 | 1 524 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 281 000,00 | 0,00 | 6 344 296,00 | 6 344 296,00 |
| 2023 | 1 357 000,00 | 1 357 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924 000,00 | 0,00 | 5 957 000,00 | 5 957 000,00 |
| 2024 | 231 000,00 | 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693 000,00 | 0,00 | 4 981 000,00 | 4 981 000,00 |
| 2025 | 231 000,00 | 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462 000,00 | 0,00 | 5 051 000,00 | 5 051 000,00 |
| 2026 | 231 000,00 | 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 000,00 | 0,00 | 5 131 000,00 | 5 131 000,00 |
| 2027 | 231 000,00 | 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 331 000,00 | 5 331 000,00 |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|---|--|---|---|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 | 3,83% | 3,83% | 0,00 | 3,83% | 10,75% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2015 | 10,17% | 10,17% | 0,00 | 10,17% | 15,60% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2016 | 3,74% | 3,74% | 0,00 | 3,74% | 10,96% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 3,49% | 3,49% | 0,00 | 3,49% | 17,40% | x | x | x | x |
| 2017 | 3,09% | 3,09% | 0,00 | 3,09% | 15,02% | 12,44% | 14,58% | TAK | TAK |
| 2018 | 6,90% | 6,90% | 0,00 | 6,90% | 14,01% | 13,86% | 16,01% | TAK | TAK |
| 2019 | 6,57% | 6,57% | 0,00 | 6,57% | 13,74% | 13,33% | 15,48% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,25% | 6,25% | 0,00 | 6,25% | 13,21% | 14,26% | 14,26% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,82% | 5,82% | 0,00 | 5,82% | 16,47% | 13,65% | 13,65% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,91% | 3,91% | 0,00 | 3,91% | 14,83% | 14,47% | 14,47% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,31% | 3,31% | 0,00 | 3,31% | 13,82% | 14,84% | 14,84% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,65% | 0,65% | 0,00 | 0,65% | 11,48% | 15,04% | 15,04% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,60% | 0,60% | 0,00 | 0,60% | 11,57% | 13,38% | 13,38% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,57% | 0,57% | 0,00 | 0,57% | 11,69% | 12,29% | 12,29% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,55% | 0,55% | 0,00 | 0,55% | 12,08% | 11,58% | 11,58% | 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 | 12 649 124,77 | 2 715 666,47 | 12 134 645,41 | 1 784 927,51 | 10 349 717,90 | 10 714 399,65 | 2 532 405,00 | 635 669,06 | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 12 710 970,13 | 2 453 328,28 | 4 247 488,05 | 1 498 998,50 | 2 748 489,55 | 2 071 793,73 | 852 026,50 | 323 373,50 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 13 727 590,03 | 2 654 007,04 | 2 526 705,28 | 2 098 047,18 | 428 658,10 | 219 495,00 | 8 795 639,10 | 498 575,00 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 12 871 639,26 | 2 451 503,44 | 2 322 705,28 | 2 098 047,18 | 224 658,10 | 219 495,00 | 8 480 478,49 | 490 989,25 | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 14 512 624,02 | 2 771 503,00 | 11 691 129,87 | 2 468 127,14 | 9 223 002,73 | 10 708 677,21 | 2 342 687,01 | 558 416,86 | |
| 2018 | 2 274 669,20 | 2 274 669,20 | 14 296 215,00 | 2 825 003,93 | 4 524 111,36 | 1 093 905,36 | 3 430 206,00 | 0,00 | 5 115 470,00 | 20 530,00 | |
| 2019 | 2 274 669,20 | 2 274 669,20 | 14 313 102,00 | 2 881 504,01 | 960 965,00 | 960 000,00 | 965,00 | 0,00 | 4 979 035,00 | 965,00 | |
| 2020 | 2 274 669,20 | 2 274 669,20 | 14 442 495,50 | 2 939 134,09 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 2 224 669,20 | 2 224 669,20 | 14 937 345,40 | 2 997 916,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 772 085,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 524 296,00 | 1 524 296,00 | 15 138 092,30 | 3 057 875,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 820 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 357 000,00 | 1 357 000,00 | 15 544 854,22 | 3 119 032,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 231 000,00 | 231 000,00 | 15 857 752,00 | 3 181 413,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 750 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 231 000,00 | 231 000,00 | 16 176 900,00 | 3 245 041,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 820 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 231 000,00 | 231 000,00 | 16 490 240,00 | 3 309 942,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 231 000,00 | 231 000,00 | 16 834 340,00 | 3 376 141,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 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: | | | | finansowane środkami określonymi 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 | |
| Wykonanie 2014 | 1 666 085,59 | 1 424 308,52 | 1 424 308,52 | 4 414 102,45 | 3 751 987,09 | 3 751 987,09 | 1 870 762,39 | 1 518 447,55 | 1 518 447,55 | |
| Wykonanie 2015 | 65 105,02 | 55 339,27 | 55 339,27 | 4 526 664,63 | 4 526 664,63 | 4 526 664,63 | 65 105,02 | 55 339,27 | 55 339,27 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 262 214,18 | 226 814,91 | 226 814,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 470,18 | 226 805,89 | 226 805,89 | |
| Wykonanie 2016 | 262 214,18 | 226 814,91 | 226 814,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 470,18 | 226 805,89 | 226 805,89 | |
| 2017 | 573 811,14 | 497 996,47 | 497 996,47 | 1 720 771,00 | 1 720 771,00 | 1 720 771,00 | 599 834,23 | 503 242,44 | 503 242,44 | |
| 2018 | 28 905,36 | 28 905,36 | 28 905,36 | 1 581 954,00 | 1 581 954,00 | 1 581 954,00 | 28 905,36 | 28 905,36 | 28 905,36 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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 |
| Wykonanie 2014 | 4 419 771,51 | 3 751 987,09 | 3 751 987,09 | 1 020 099,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 28 718,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 3 744,00 | 0,00 | 0,00 | 47 408,29 | 47 408,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 3 744,00 | 0,00 | 0,00 | 47 408,29 | 47 408,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 4 730 180,73 | 2 356 295,62 | 2 356 295,62 | 2 470 476,90 | 2 470 476,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 839 759,00 | 1 079 584,00 | 1 079 584,00 | 1 760 175,00 | 1 760 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 965,00 | 0,00 | 0,00 | 965,00 | 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 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 2014 | 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 |
| Plan 3 kw. 2016 | 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 |
| 2017 | 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 |
| 2019 | 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 |
| 2021 | 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 |
| 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 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Klembów z dnia

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) | | | | 21 786 343,83 | 11 691 129,87 | 4 524 111,36 | 960 965,00 | 950 000,00 | 18 126 206,23 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 8 900 306,00 | 2 468 127,14 | 1 093 905,36 | 960 000,00 | 950 000,00 | 5 472 032,50 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 12 886 037,83 | 9 223 002,73 | 3 430 206,00 | 965,00 | 0,00 | 12 654 173,73 |
| 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: | | | | 8 254 410,73 | 5 173 507,87 | 2 868 664,36 | 965,00 | 0,00 | 8 043 137,23 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 709 306,00 | 469 127,14 | 28 905,36 | 0,00 | 0,00 | 498 032,50 |
| 1.1.1.1 | Projekt Erasmus - Rozwijanie i motywowanie wśród uczniów umiejętności czytania | Zespół Szkół w Ostrówku | 2016 | 2018 | 76 643,00 | 38 174,75 | 28 905,36 | 0,00 | 0,00 | 67 080,11 |
| 1.1.1.2 | Szkoła Równych Szans - VI edycja - Realizacja dodatkowych zadań dla dzieci | Urząd Gminy w Klembowie | 2016 | 2017 | 632 663,00 | 430 952,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 952,39 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 545 104,73 | 4 704 380,73 | 2 839 759,00 | 965,00 | 0,00 | 7 545 104,73 |
| 1.1.2.1 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e-potencjału Mazowsza | Urząd Gminy w Klembowie | 2016 | 2019 | 25 097,00 | 3 602,00 | 20 530,00 | 965,00 | 0,00 | 25 097,00 |
| 1.1.2.2 | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Klembów i Zespołu Szkół w Ostrówku. - Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło | Urząd Gminy w Klembowie | 2017 | 2018 | 2 931 192,87 | 2 931 192,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 931 192,87 |
| 1.1.2.3 | Dofinansowanie zakupu systemu dla gmin z terenu powiatu w ramach realizacji zadania pn. " System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastroficznymi w Powiecie Wołomińskim" - Ochrona ludności | Urząd Gminy w Klembowie | 2016 | 2018 | 68 814,86 | 68 814,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 814,86 |
| 1.1.2.4 | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sitki i ul. Jana Pawła II w Klembowie - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska | Urząd Gminy w Klembowie | 2017 | 2018 | 3 440 000,00 | 1 020 771,00 | 2 419 229,00 | 0,00 | 0,00 | 3 440 000,00 |
| 1.1.2.5 | Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno- kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 13) budowa wodociągu w miejscowości Roszczep - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska | Urząd Gminy w Klembowie | 2017 | 2018 | 1 080 000,00 | 680 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080 000,00 |
| 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 | | | | 13 531 933,10 | 6 517 622,00 | 1 655 447,00 | 960 000,00 | 950 000,00 | 10 083 069,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 8 191 000,00 | 1 999 000,00 | 1 065 000,00 | 960 000,00 | 950 000,00 | 4 974 000,00 |
| 1.3.1.1 | Dowożenie dzieci do szkół - Dostęp do edukacji szkolnej | Urząd Gminy w Klembowie | 2015 | 2017 | 890 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.1.2 | Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Klembów i ich transporcie - Utrzymanie czystości i porządku w gminie | Urząd Gminy w Klembowie | 2015 | 2017 | 2 843 000,00 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980 000,00 |
| 1.3.1.4 | Zakup dostawy energii - Zapewnienie ciągłości dostaw na korzystnych warunkach finansowych | Urząd Gminy w Klembowie | 2015 | 2017 | 940 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.5 | Zakup dostawy gazu - Zapewnienie ciągłości dostaw na korzystnych warunkach finansowych | Urząd Gminy w Klembowie | 2016 | 2017 | 508 000,00 | 254 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 000,00 |
| 1.3.1.6 | Ograniczenie szkód powodowanych przez bobry- Ochrona środowiska - | Urząd Gminy w Klembowie | 2017 | 2018 | 50 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.1.7 | Całodobowa ochrona mienia Gminy Klembów- szkół i budynków jednostek organizacyjnych poprzez monitorowanie i rejestrowanie sygnałów alarmowych oraz utrzymanie stanu gotowości o podejmowanie interwencji na sygnały alarmowe - Ochrona mienia | Urząd Gminy w Klembowie | 2017 | 2019 | 30 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.1.8 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Krusze w gminie Klembów. - Rozwój Gminy | Urząd Gminy w Klembowie | 2017 | 2018 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.1.9 | Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Klembów i ich transporcie - Utrzymanie czystości i porządku w gminie | Urząd Gminy w Klembowie | 2017 | 2020 | 2 850 000,00 | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 2 850 000,00 |
| 1.3.1.10 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Lipka w gminie Klembów. - Rozwój Gminy | Urząd Gminy w Klembowie | 2017 | 2018 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 340 933,10 | 4 518 622,00 | 590 447,00 | 0,00 | 0,00 | 5 109 069,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa boiska do piłki nożnej na działce 46 w Woli Rasztowskiej - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców | Urząd Gminy w Klembowie | 2016 | 2017 | 376 864,10 | 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 000,00 |
| 1.3.2.3 | Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno- kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 13) budowa wodociągu w miejscowości Roszczep - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska | Urząd Gminy w Klembowie | 2015 | 2017 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno- kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 15) budowa wodociągu w miejscowości Krusze - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska | Urząd Gminy w Klembowie | 2015 | 2017 | 1 238 025,00 | 1 168 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 168 025,00 |
| 1.3.2.5 | Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno- kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 11) budowa wodociągu w miejscowości Wola Rasztowska - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska | Urząd Gminy w Klembowie | 2016 | 2017 | 3 115 597,00 | 2 995 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 995 597,00 |
| 1.3.2.6 | Projekt rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 634 w miejscowości Krzywica, gmina Klembów, powiat wołomiński, - Poprawa jakości dróg na terenie gm. oraz bezpieczeństwo mieszkańców | Urząd Gminy w Klembowie | 2017 | 2018 | 75 707,00 | 0,00 | 75 707,00 | 0,00 | 0,00 | 75 707,00 |
| 1.3.2.7 | Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 636 na terenie Gminy Klembów pomiędzy miejscowościami - Poprawa bezpieczeństwo mieszkańców | Urząd Gminy w Klembowie | 2017 | 2018 | 46 680,00 | 0,00 | 46 680,00 | 0,00 | 0,00 | 46 680,00 |
| 1.3.2.8 | Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy drogi na działce 579 obręb Lipka, - Poprawa jakości dróg na terenie gm. oraz bezpieczeństwo mieszkańców | Urząd Gminy w Klembowie | 2017 | 2018 | 57 810,00 | 0,00 | 57 810,00 | 0,00 | 0,00 | 57 810,00 |
| 1.3.2.9 | Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy drogi ul. Leśnej i Błękitnej w Ostrówku, - Poprawa jakości dróg na terenie gm. oraz bezpieczeństwo mieszkańców | Urząd Gminy w Klembowie | 2017 | 2018 | 160 700,00 | 0,00 | 160 700,00 | 0,00 | 0,00 | 160 700,00 |
| 1.3.2.10 | Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy drogi ul. Ogrodowej w Klembowie - Poprawa jakości dróg na terenie gm. oraz bezpieczeństwo mieszkańców | Urząd Gminy w Klembowie | 2017 | 2018 | 84 870,00 | 0,00 | 84 870,00 | 0,00 | 0,00 | 84 870,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.11 | Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy dróg ul. Warszawskiej, ul. Lachmana, ul. Słonecznej, ul. Kościuszki w Ostrówku, - Poprawa jakości dróg na terenie gm. oraz bezpieczeństwo mieszkańców | Urząd Gminy w Klembowie | 2017 | 2018 | 164 680,00 | 0,00 | 164 680,00 | 0,00 | 0,00 | 164 680,00 |