

UCHWAŁA NR/...../.....
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI
z dnia r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.¹) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały:

- 1) Załącznikiem Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa”;
- 2) Załącznikiem Nr 2 „Przedsięwzięcia WPF”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 oraz poz. 1537.

Objaśnienia

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej z podziałem na poszczególne lata:

Rok 2017

Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę 308 762,76 zł – całość dotyczy zwiększenia dochodów¹) bieżących w tym z tytułu dotacji 245 708,76 zł.

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 174 592,76 zł, w tym bieżące o 129 749,89 zł, a majątkowe o 44 842,87 zł.

Na skutek zmian deficyt budżetu zmniejsza się o 134 170 zł i wg planu będzie wynosił 1 555 573,92 zł. Zmniejszeniu ulegają wolne środki zaangażowane w finansowanie deficytu (o 137 170 zł).

Na skutek wprowadzonych zmian zwiększył się wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu (wskaźnik jednoroczny) o 0,40 p.p.

Lata 2018-2020

Zmiany w 2017 r. powodują zmiany dopuszczalnych wskaźników spłaty zobowiązań.

Przedsięwzięcia

Zwiększono nakłady, limit wydatków i zobowiązań na realizację przedsięwzięcia „Zagospodarowanie terenów nadpільnych” o 24 440 zł – w związku z dodatkowymi pracami badań hydrologicznych. Ponadto zmniejszono limit wydatków w 2017 r. i limit zobowiązań na przedsięwzięcie „Dobudowa oświetlenia ul. Nowa w Brzeźcach” (o 16,21 zł) – przedsięwzięcie zostało zakończone.

SKARBNIK


Iwona Czwarno-Olczykowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Tabularyczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Załącznik nr 1

| Lp | 1 | 1.1 | w tym: | | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | w tym: | |
|------|---------------|---------------|---|---|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------|--------------|
| | | | z tego: | | | | | | | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | | | | | | | |
| 2017 | 40 256 473,58 | 39 597 146,54 | 7 283 031,00 | 210 000,00 | 9 282 727,00 | 5 760 000,00 | 8 582 013,00 | 12 858 856,54 | 659 327,04 | 540,00 | 655 592,04 |
| 2018 | 49 148 905,92 | 41 098 732,22 | 7 577 500,00 | 172 200,00 | 9 360 000,00 | 6 050 000,00 | 8 853 301,00 | 12 122 510,00 | 8 050 173,70 | 0,00 | 8 050 173,70 |
| 2019 | 49 961 371,69 | 41 941 767,69 | 7 880 600,00 | 175 300,00 | 9 691 000,00 | 6 250 000,00 | 9 074 634,00 | 12 364 960,00 | 8 019 604,00 | 0,00 | 8 019 604,00 |
| 2020 | 43 397 513,47 | 41 906 462,00 | 8 195 840,00 | 179 160,00 | 9 882 910,00 | 6 550 000,00 | 9 165 380,00 | 12 612 267,00 | 1 491 051,47 | 0,00 | 1 491 051,47 |
| 2021 | 42 100 000,00 | 42 100 000,00 | 8 277 800,00 | 183 650,00 | 10 226 739,00 | 6 885 000,00 | 9 257 034,00 | 12 864 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 42 300 000,00 | 42 300 000,00 | 8 360 570,00 | 185 480,00 | 10 319 500,00 | 6 972 000,00 | 9 348 604,00 | 13 121 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 42 700 000,00 | 42 700 000,00 | 8 444 160,00 | 187 300,00 | 10 450 000,00 | 7 041 000,00 | 9 443 100,00 | 13 384 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 43 000 000,00 | 43 000 000,00 | 8 528 600,00 | 189 200,00 | 10 550 000,00 | 7 153 000,00 | 9 537 531,00 | 13 652 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 43 200 000,00 | 43 200 000,00 | 8 613 900,00 | 191 100,00 | 10 600 000,00 | 7 153 000,00 | 9 632 907,00 | 13 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 43 400 000,00 | 43 400 000,00 | 8 700 050,00 | 193 000,00 | 10 574 254,00 | 7 100 000,00 | 9 729 236,00 | 14 203 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 43 600 000,00 | 43 600 000,00 | 8 787 050,00 | 194 940,00 | 10 491 482,00 | 7 100 000,00 | 9 826 528,00 | 14 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 43 800 000,00 | 43 800 000,00 | 8 874 921,00 | 196 889,40 | 10 360 396,00 | 7 100 000,00 | 9 924 793,00 | 14 443 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 44 103 848,00 | 44 103 848,00 | 8 963 670,00 | 198 858,00 | 10 329 849,00 | 7 120 000,00 | 10 024 041,00 | 14 567 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 44 544 886,00 | 44 544 886,00 | 9 053 307,00 | 200 847,00 | 10 449 171,00 | 7 120 000,00 | 10 114 257,00 | 14 733 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 44 990 335,00 | 44 990 335,00 | 9 143 840,00 | 202 855,00 | 10 557 713,00 | 7 130 000,00 | 10 205 285,00 | 14 860 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2032 | 45 440 238,00 | 45 440 238,00 | 9 235 278,00 | 204 884,00 | 10 673 500,00 | 7 130 000,00 | 10 297 133,00 | 15 029 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------|------|------|

1) Wzrost 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 wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wyliczając 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.

| Lp | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | z tego: | | | | | | | | | |
|------|------------------|-------------------|---------------------------------|--|--|------------|----------------------------|---|---|---------------|---------------------|--|
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji x | | na spółki przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4) | | wydatki na obsługę długu x | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | | Wydutki majątkowe x | |
| | | | 2.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| | 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 | | | |
| 2017 | 41 812 047,50 | 37 154 606,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 4 657 441,43 | | |
| 2018 | 52 510 786,92 | 35 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 16 690 786,92 | | |
| 2019 | 52 563 092,69 | 36 438 685,00 | 0,00 | 0,00 | X | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 108 000,00 | 16 124 407,69 | | |
| 2020 | 43 595 782,47 | 37 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 174 000,00 | 174 000,00 | 0,00 | 138 000,00 | 6 195 782,47 | | |
| 2021 | 41 197 250,00 | 37 862 250,00 | 0,00 | 0,00 | X | 163 000,00 | 163 000,00 | 0,00 | 136 000,00 | 3 335 000,00 | | |
| 2022 | 41 944 250,00 | 38 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 148 000,00 | 148 000,00 | 0,00 | 127 000,00 | 2 944 250,00 | | |
| 2023 | 41 681 250,00 | 38 533 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 132 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 119 000,00 | 3 148 250,00 | | |
| 2024 | 42 188 292,00 | 38 918 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 118 000,00 | 118 000,00 | 0,00 | 113 000,00 | 3 270 292,00 | | |
| 2025 | 42 593 292,00 | 39 307 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 102 000,00 | 3 086 292,00 | | |
| 2026 | 42 593 292,00 | 39 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 93 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | 91 000,00 | 2 893 292,00 | | |
| 2027 | 42 793 292,00 | 40 097 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 2 686 292,00 | | |
| 2028 | 42 787 368,00 | 40 497 970,00 | 0,00 | 0,00 | X | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 | 2 289 398,00 | | |
| 2029 | 43 091 216,00 | 40 902 950,00 | 0,00 | 0,00 | X | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 2 188 266,00 | | |
| 2030 | 43 532 254,00 | 41 311 980,00 | 0,00 | 0,00 | X | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 2 220 274,00 | | |
| 2031 | 43 977 703,00 | 41 726 100,00 | 0,00 | 0,00 | X | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 2 252 603,00 | | |
| 2032 | 44 680 753,00 | 42 142 351,00 | 0,00 | 0,00 | X | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 2 538 412,00 | | |

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

| Lp | 3 | 4 | 4.1 | w tym: | | 4.2 | w tym: | | 4.3 | w tym: | | 4.4 | w tym: | |
|------|---------------|--------------|------|--------------------------------|--------------------|--------------|--------------------------------|--------------------|-----------|--------------------------------|--------------------|------|--------|------|
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | deficytu budżetu x | | | |
| 2017 | -1 555 573,92 | 2 363 263,92 | 0,00 | 0,00 | 1 975 263,92 | 1 227 573,92 | 328 000,00 | 328 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -3 361 881,00 | 4 197 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 197 571,00 | 3 361 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -2 601 721,00 | 3 391 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 391 411,00 | 2 601 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | -198 269,00 | 847 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847 853,00 | 198 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 902 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 955 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 018 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 811 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 806 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 806 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 806 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 012 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 012 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 012 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 012 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 759 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

z tego:

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

| Lp | Wyszczególnienie | 5 | 5.1 | 5.1.1 | z tego: w tym: | | | 5.2 | 6 | 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--|---|---|---------------|------|--------------|---|-----|
| | | | | | z tego: | | | | | | 8.1 | 8.2 |
| | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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 | | | | | |
| 2017 | Rozchody budżetu X | 807 690,00 | 747 690,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 4 757 214,00 | 0,00 | 2 442 540,47 | 4 417 804,39 | |
| 2018 | | 835 690,00 | 835 690,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 119 096,00 | 0,00 | 5 278 732,22 | 5 278 732,22 | |
| 2019 | | 789 690,00 | 789 690,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 720 816,00 | 0,00 | 5 503 082,69 | 5 503 082,69 | |
| 2020 | | 649 584,00 | 649 584,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 919 085,00 | 0,00 | 4 506 462,00 | 4 506 462,00 | |
| 2021 | | 902 750,00 | 902 750,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 016 336,00 | 0,00 | 4 237 750,00 | 4 237 750,00 | |
| 2022 | | 955 750,00 | 955 750,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 060 585,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | |
| 2023 | | 1 018 750,00 | 1 018 750,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 041 836,00 | 0,00 | 4 167 000,00 | 4 167 000,00 | |
| 2024 | | 811 708,00 | 811 708,00 | 741 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 230 127,00 | 0,00 | 4 082 000,00 | 4 082 000,00 | |
| 2025 | | 806 708,00 | 806 708,00 | 741 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 423 419,00 | 0,00 | 3 893 000,00 | 3 893 000,00 | |
| 2026 | | 806 708,00 | 806 708,00 | 741 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 616 711,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | |
| 2027 | | 806 708,00 | 806 708,00 | 741 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 810 003,00 | 0,00 | 3 503 000,00 | 3 503 000,00 | |
| 2028 | | 1 012 632,00 | 1 012 632,00 | 1 012 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 797 371,00 | 0,00 | 3 302 030,00 | 3 302 030,00 | |
| 2029 | | 1 012 632,00 | 1 012 632,00 | 1 012 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 784 739,00 | 0,00 | 3 200 898,00 | 3 200 898,00 | |
| 2030 | | 1 012 632,00 | 1 012 632,00 | 1 012 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 772 107,00 | 0,00 | 3 232 906,00 | 3 232 906,00 | |
| 2031 | | 1 012 632,00 | 1 012 632,00 | 1 012 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759 475,00 | 0,00 | 3 265 235,00 | 3 265 235,00 | |
| 2032 | | 759 475,00 | 759 475,00 | 759 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 297 887,00 | 3 297 887,00 | |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 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 dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|--|
| lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| | 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 samorządu terytorialnego przysługujących 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, bez uwzględnienia 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, ustalany 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 |
| 2017 | 2,09% | 1,92% | 0,00 | 1,92% | 6,07% | 6,85% | 8,14% | TAK | TAK |
| 2018 | 1,95% | 1,82% | 0,00 | 1,82% | 10,74% | 6,40% | 7,69% | TAK | TAK |
| 2019 | 1,90% | 1,58% | 0,00 | 1,58% | 11,01% | 7,45% | 8,74% | TAK | TAK |
| 2020 | 1,90% | 1,46% | 0,00 | 1,46% | 10,38% | 9,27% | 9,27% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,53% | 0,88% | 0,00 | 0,88% | 10,07% | 10,71% | 10,71% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,61% | 0,75% | 0,00 | 0,75% | 9,22% | 10,49% | 10,49% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,69% | 1,90% | 0,00 | 1,90% | 9,76% | 9,89% | 9,89% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,16% | 0,17% | 0,00 | 0,17% | 9,49% | 9,68% | 9,68% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,11% | 0,16% | 0,00 | 0,16% | 9,01% | 9,49% | 9,49% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,07% | 0,15% | 0,00 | 0,15% | 8,53% | 9,42% | 9,42% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,04% | 0,15% | 0,00 | 0,15% | 8,03% | 9,01% | 9,01% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,46% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 7,54% | 8,52% | 8,52% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,41% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 7,26% | 8,03% | 8,03% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,36% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 7,26% | 7,61% | 7,61% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,30% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 7,26% | 7,35% | 7,35% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,68% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 7,26% | 7,26% | 7,26% | 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.

| Lp | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | | 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 | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|------|--|---|---------------|--|---|--|-----------|---------------|---|----------------------------------|--|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 10.1 | | | | 11.1 | 11.2 | | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 951 677,00 | 3 708 208,00 | 2 815 977,43 | 22 332,00 | 2 793 645,43 | 2 793 645,43 | 1 720 796,00 | 23 000,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 930 700,00 | 3 596 800,00 | 16 469 058,92 | 19 166,00 | 16 449 892,92 | 16 201 892,92 | 270 894,00 | 218 000,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 229 300,00 | 3 675 900,00 | 16 024 407,69 | 0,00 | 16 024 407,69 | 16 024 407,69 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 533 900,00 | 3 767 838,00 | 2 827 839,31 | 0,00 | 2 827 839,31 | 2 827 839,31 | 3 367 943,16 | 0,00 |
| 2021 | 902 750,00 | 802 750,00 | 15 689 240,00 | 3 805 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 064 163,00 | 0,00 |
| 2022 | 956 750,00 | 795 750,00 | 15 846 130,00 | 3 843 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 189 705,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 018 750,00 | 858 750,00 | 16 004 590,00 | 3 882 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 156 070,00 | 0,00 |
| 2024 | 811 708,00 | 470 000,00 | 16 164 638,00 | 3 920 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 575 298,00 | 0,00 |
| 2025 | 806 708,00 | 465 000,00 | 16 326 280,00 | 3 960 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 610 931,00 | 0,00 |
| 2026 | 806 708,00 | 465 000,00 | 16 489 640,00 | 3 999 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 641 760,00 | 0,00 |
| 2027 | 806 708,00 | 340 000,00 | 16 654 443,00 | 4 039 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 696 292,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 012 632,00 | 350 000,00 | 16 820 987,00 | 4 079 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 289 398,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 012 632,00 | 350 000,00 | 16 989 197,00 | 4 120 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 188 266,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 012 632,00 | 400 000,00 | 17 159 089,00 | 4 162 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 220 274,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 012 632,00 | 400 000,00 | 17 330 690,00 | 4 203 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 252 603,00 | 0,00 |
| 2032 | 759 475,00 | 400 000,00 | 15 503 987,00 | 4 245 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 538 412,00 | 0,00 |

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagaj określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kodki wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów i 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.

| Lp | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | |
|------|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | Dotchody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone 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) | Dotchody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone 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 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 550 173,70 | 7 550 173,70 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 964 204,00 | 6 964 204,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 491 051,47 | 1 491 051,47 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1. oraz 12.8.1. wykazują się wyłączenie swobodę wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Lp | 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 umową na realizację zadania finansowanego w całości z tytułu 1 silyczna 2015 r. program, projektu lub zadania | 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: |
|------|---|--------------|---|---|--------------|--|--------------|--|--------------|
| | | | | | | | | | |
| 2017 | 51 835,03 | 0,00 | 50 835,03 | 71 550,03 | 50 835,03 | 50 835,03 | 50 835,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 14 239 892,92 | 7 381 935,27 | 14 021 892,92 | 6 911 957,65 | 6 693 957,65 | 6 693 957,65 | 6 693 957,65 | 4 197 571,00 | 4 197 571,00 |
| 2019 | 13 239 407,69 | 6 964 204,88 | 13 239 407,69 | 6 443 202,81 | 6 443 202,81 | 6 443 202,81 | 6 443 202,81 | 3 391 411,00 | 3 391 411,00 |
| 2020 | 2 827 839,31 | 1 491 051,47 | 2 827 839,31 | 1 474 787,84 | 1 474 787,84 | 1 474 787,84 | 1 474 787,84 | 847 853,00 | 847 853,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 000,00 | 136 000,00 | 136 000,00 | 136 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 000,00 | 127 000,00 | 127 000,00 | 127 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 000,00 | 119 000,00 | 119 000,00 | 119 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 000,00 | 113 000,00 | 113 000,00 | 113 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 000,00 | 91 000,00 | 91 000,00 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości z tytułu 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przysięgające doświadczenia, dla których poziom finansowania za środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|--|---|---|
| | | | | | | | | | | w tym: | | |
| | | | | | | | | | | | 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| | | | | | | | | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z późn. zm.) |
| | | | | | | | | | | | 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 przekształconego na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 4 197 571,00 | 4 197 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 3 391 411,00 | 3 391 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 847 853,00 | 847 853,00 | 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 | 0,00 | | |
| 2022 | 0,00 | 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 | 0,00 | | |
| 2024 | 0,00 | 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 | 0,00 | | |
| 2026 | 0,00 | 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 | 0,00 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | |
|---|------------|------|------|---|--|---|--|
| Wyszczególnienie | 14.1 | 14.2 | 14.3 | w tym: | | | 14.4 |
| | | | | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | |
| Splaty/rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt. 5.1, wyliczające zobowiązań już zaciągniętych x | | | | splata zobowiązań wypracowanych 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 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.ln. umorzenia, różnice kursowe) x |
| Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | | | | | | | |
| Wydatki zmniejszające dług x | | | | | | | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 2017 | 747 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 835 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 789 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 649 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 682 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 735 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 798 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu warunków sfałszu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykazem wskazanym przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 52); Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywać w szczególności także przyciągi 5.03-6.6.11 pozycji z sekcji 16.

** Należy pamiętać, iż wyliczenia dotyczące wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w szczególności w rozdziale 10. Wskazano, iż wyliczenia te nie dotyczą wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, których realizacja nastąpi w okresie dłuższym niż okres prognozy finansowej. W przypadku gdy koszty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają poza okres prognozy finansowej, należy ustalić limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnio.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego antytlujące obligacje przysługujące.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF

Kwoty w zł

| Lp. | 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) | | | | 43 992 592,62 | 2 815 977,43 | 16 469 059,92 | 16 024 407,69 | 2 827 839,31 | 36 512 501,49 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 178 592,49 | 22 332,06 | 19 166,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 43 813 970,13 | 2 793 645,33 | 16 449 892,92 | 16 024 407,69 | 2 827 839,31 | 36 486 501,49 |
| 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: | | | | 30 943 574,46 | 5 183,03 | 14 239 892,92 | 13 299 407,69 | 2 827 839,31 | 30 418 974,95 |
| 1.1.1 | -wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | -wydatki majątkowe | | | | 30 943 574,46 | 5 183,03 | 14 239 892,92 | 13 299 407,69 | 2 827 839,31 | 30 418 974,95 |
| 1.1.2.1 | Kompleksowa modernizacja budynku ZOZ-ów w Białobrzegach przy ul. Spacerowej 10 - poprawa jakości i efektywności usług zdrowotnych poprzez kompleksowe działania modernizacyjne oraz renowację placówki ochrony zdrowia, poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji CO2 | URZĄD MIASTA I GMINY | 2016 | 2018 | 219 000,00 | 1 000,00 | 218 000,00 | 0,00 | 0,00 | 219 000,00 |
| 1.1.2.2 | Uposażenie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi - etap II - zwiększenie stopnia skanalizowania gminy Białobrzegi, ochrona wód przed zanieczyszczeniami | URZĄD MIASTA I GMINY | 2016 | 2020 | 28 791 524,01 | 50 835,03 | 13 991 892,92 | 11 366 357,24 | 2 827 839,31 | 28 236 924,50 |
| 1.1.2.3 | Mój Rynek - przebudowa targowiska miejskiego w Białobrzegach, etap II - Ulepszenie warunków sprządky i zakupu towarów sprządkanych na targowisku miejskim, wsparcie dla rolnictwa i przedsiębiorców | URZĄD MIASTA I GMINY | 2018 | 2019 | 1 993 050,45 | 0,00 | 30 000,00 | 1 993 050,45 | 0,00 | 1 993 050,45 |
| 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 | | | | 13 048 988,16 | 2 764 142,40 | 2 229 166,00 | 2 725 000,00 | 0,00 | 6 093 525,54 |
| 1.3.1 | -wydatki bieżące | | | | 178 592,49 | 22 332,00 | 19 166,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| 1.3.1.1 | Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie miasta i gminy Białobrzegi | URZĄD MIASTA I GMINY | 2011 | 2018 | 140 244,49 | 10 332,00 | 5 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Profilaktyczny Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Białobrzegi powyżej 60 roku życia na lata 2015-2018 - zmniejszenie liczby zachorowań na grype i jej powikłań u osób powyżej 60 roku życia, obniżenie kosztów leczenia grypy i jej powikłań oraz zwiększenie świadomości na temat grypy w populacji | URZĄD MIASTA I GMINY | 2015 | 2018 | 38 348,00 | 12 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| 1.3.2 | -wydatki majątkowe | | | | 12 870 395,67 | 2 741 810,40 | 2 210 000,00 | 2 725 000,00 | 0,00 | 6 067 525,54 |
| 1.3.2.1 | Budowa nowych sal przy Publicznym Przedszkolu Nr 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach - zwiększenie dostępności przedszkoli w Gminie Białobrzegi | URZĄD MIASTA I GMINY | 2016 | 2017 | 602 901,18 | 699 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 358,88 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach - zwiększenie atrakcyjności obiektu, jego funkcjonalności i dostępności | URZĄD MIASTA I GMINY | 2016 | 2017 | 89 911,87 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |

| Lp. | 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 | Przebudowa infrastruktury na Stadionie Miejskim w Białobrzegach - poprawa bazy sportowej | URZĄD MIASTA I GMINY | 2015 | 2017 | 63 815,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim w Białobrzegach - poprawa bazy sportowej poprzez przebudowę kompleksu lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim w Białobrzegach | URZĄD MIASTA I GMINY | 2015 | 2017 | 1 725 107,10 | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 874,73 |
| 1.3.2.5 | Zagospodarowanie terenów nadpłycicznych - zwiększenie atrakcyjności rekreacyjno-turystycznej miasta Białobrzegi | URZĄD MIASTA I GMINY | 2016 | 2018 | 251 930,00 | 151 930,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 174 440,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach - poprawa warunków kształcenia w szkole podstawowej | URZĄD MIASTA I GMINY | 2015 | 2019 | 5 259 200,00 | 375 000,00 | 2 110 000,00 | 2 725 000,00 | 0,00 | 5 210 000,00 |
| 1.3.2.7 | Odwodnienie ul. Wąskiej w Suchej - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi | URZĄD MIASTA I GMINY | 2016 | 2017 | 120 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.8 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Rzemieśniczej, Krakowskiej i Spacerowej - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | URZĄD MIASTA I GMINY | 2016 | 2017 | 823 684,40 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 852,93 |
| 1.3.2.9 | Dobudowa oświetlenia ul. Nowa w Brzeżcach - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | URZĄD MIASTA I GMINY | 2016 | 2017 | 23 430,70 | 9 690,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Termomodernizacja budynku Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Rzemieśniczej 51 w Białobrzegach - poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie kosztów utrzymania budynku, poprawa jego estetyki | URZĄD MIASTA I GMINY | 2016 | 2017 | 388 500,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 |
| 1.3.2.11 | Kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Białobrzegi - oszczędności finansowe, efekty ekologiczne i estetyczne | URZĄD MIASTA I GMINY | 2015 | 2017 | 3 521 921,42 | 203 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |