

**Uchwała Nr XIII/100/2015
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 29 grudnia 2015 roku**

w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2015 – 2021.

Na podstawie art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 roku, poz 885 z póź. zm.) Rada Gminy w Dąbrówce uchwała, co następuje:

§1.

Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Dąbrówka na lata 2015 -2021, zgodnie z:

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

Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do WPF Gminy Dąbrówka na lata 2015 -2021.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówka.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Kaczmarczyk

OBJAŚNIENIA
WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
NA LATA 2015-2021 GMINY DĄBRÓWKA

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

1. Dla roku 2015 przyjmuje się wielkości wynikające ze zmiany uchwały budżetowej.

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

Dla przedsięwzięcia:

1. „*Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w gminie Dąbrówka etap IV* - dokumentacja projektowa dla miejscowości: Ślężany, Wszebory; Kowalicha, Marianów, Karolew, Zaścienie, Stanisławów, Stasiopole, Czarnów - Kuligów, Józefów, Małopole, Lasków, Chajęty i Dręszew – limit na 2016 rok zostaje zwiększony o 27 060,00zł.
2. „*Zagospodarowanie centrów większych miejscowości Gminy*” – limit na 2015 rok, zostaje zmniejszony o kwotę 40 000,00zł.

Nowe przedsięwzięcia:

1. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Przedszkolu Samorządowym w Dręszewie – nakłady ogółem 59 200,00zł limit na 2015 rok – 1 500,00zł; limit na 2016 – 57 700,00zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marcin Łuczmarczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do uchwały Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 29.12.2015r.

Wzrost ogółem*	z tego:								
	Dochody bieżące *	w tym:						Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku
		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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		
					z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			
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	
140 788,22	21 396 331,29	3 168 101,00	61 150,33	3 618 269,20	2 398 662,30	9 709 902,00	3 536 722,33	2 544 456,93	
293 056,66	22 487 902,52	3 406 343,00	58 487,75	4 414 744,99	2 942 754,35	9 781 348,00	3 313 024,83	805 154,14	5
392 081,19	23 827 812,47	3 792 264,00	50 000,00	5 372 954,00	3 184 178,00	9 611 098,00	3 189 642,07	2 864 268,72	150
498 616,17	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	
596 764,70	25 210 865,30	4 159 693,00	80 000,00	6 059 600,00	4 109 000,00	9 927 744,00	3 626 130,99	2 725 899,40	
683 371,00	25 683 371,00	4 500 000,00	60 000,00	6 100 000,00	4 150 000,00	10 200 000,00	3 300 000,00	1 500 000,00	
780 653,28	26 986 539,28	4 700 000,00	70 000,00	6 200 000,00	4 200 000,00	10 300 000,00	3 400 000,00	820 000,00	
851 589,00	27 651 589,00	4 900 000,00	80 000,00	6 300 000,00	4 250 000,00	10 400 000,00	3 500 000,00	500 000,00	
962 772,00	27 462 772,00	5 000 000,00	90 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	10 500 000,00	3 600 000,00	500 000,00	
1081 383,00	27 181 383,00	5 100 000,00	100 000,00	6 500 000,00	4 400 000,00	10 600 000,00	3 700 000,00	500 000,00	
1240 328,73	26 840 328,73	5 100 000,00	110 000,00	6 400 000,00	4 400 000,00	10 500 000,00	4 000 000,00	400 000,00	

Wzrost także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
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 jednego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
Dotyczy wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							
		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 ¹⁾	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:		
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	
[2.1] + [2.2]									
23 581 098,37	19 609 873,82	0,00	0,00	x	380 597,52	375 597,52	0,00	0,00	
24 122 923,94	20 416 520,71	0,00	0,00	x	314 039,40	313 239,08	2 311,76	1 069,3	
28 655 259,22	22 249 516,17	0,00	0,00	x	287 000,00	287 000,00	2 500,00	3 000,0	
25 976 141,19	21 257 836,26	0,00	0,00	x	267 839,46	266 662,37	6 524,31	4 269,2	
28 602 523,60	23 599 531,61	0,00	0,00	0,00	210 000,00	209 700,00	6 000,00	7 000,0	
25 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
26 000 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	
26 500 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
26 500 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
26 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
26 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	

kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Saldo budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		w tym:		w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x
			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
359 689,85	2 943 221,38	0,00	0,00	135 257,38	0,00	2 807 964,00	0,00	0,00	0,00
-829 867,28	3 081 009,31	0,00	0,00	852 965,23	156 898,20	2 228 044,08	672 969,08	0,00	0,00
963 178,03	4 219 125,99	0,00	0,00	696 067,03	560 175,89	3 523 058,96	1 403 002,14	0,00	0,00
-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
-665 758,90	4 102 696,76	0,00	0,00	1 167 544,05	0,00	2 935 152,71	665 758,90	0,00	0,00
683 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806 539,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740 328,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Rozchody budżetu ^x	z tego:					
	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2 449 946,00	2 449 946,00	1 120 843,00	1 120 843,00	0,00	0,00	0,00
1 555 075,00	1 555 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 255 947,96	2 255 947,96	985 545,22	985 545,22	0,00	0,00	0,00
1 455 628,96	1 455 628,96	185 226,22	185 226,22	0,00	0,00	0,00
3 436 937,86	3 436 937,86	1 947 981,86	1 947 981,86	0,00	0,00	0,00
1 683 371,00	1 683 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 806 539,28	1 806 539,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 651 589,00	1 651 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 462 772,00	1 462 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 681 383,00	1 681 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740 328,73	740 328,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. ...)

Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
6	7	8.1	8.2
		[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
7 937 136,74	0,00	1 786 457,47	1 921 714,85
8 496 105,82	0,00	2 071 381,81	2 924 347,04
9 763 216,82	0,00	1 578 296,30	2 274 363,33
9 545 107,86	0,00	3 464 975,19	4 161 042,22
9 025 983,01	0,00	1 611 333,69	2 778 877,74
7 342 612,01	0,00	4 183 371,00	4 183 371,00
5 536 072,73	0,00	4 486 539,28	4 486 539,28
3 884 483,73	0,00	4 151 589,00	4 151 589,00
2 421 711,73	0,00	3 462 772,00	3 462 772,00
740 328,73	0,00	3 181 383,00	3 181 383,00
0,00	0,00	2 340 328,73	2 340 328,73

Środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik = jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
$\frac{[1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [15.1]}{[1]}$	$\frac{[1.1] - [15.1] + [2.1] - [2.1.2] + [15.2]}{[15.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
11,80%	7,12%	0,00	7,12%	7,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
8,02%	8,01%	0,00	8,01%	8,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
9,53%	5,81%	0,00	5,81%	6,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
6,78%	6,01%	0,00	6,01%	13,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
13,05%	6,03%	0,00	6,03%	5,77%	7,62%	10,01%	TAK	TAK
6,93%	6,93%	0,00	6,93%	15,39%	7,05%	9,44%	TAK	TAK
7,18%	7,18%	0,00	7,18%	16,13%	9,21%	11,60%	TAK	TAK
6,44%	6,44%	0,00	6,44%	14,75%	12,43%	12,43%	TAK	TAK
5,62%	5,62%	0,00	5,62%	12,38%	15,42%	15,42%	TAK	TAK
6,44%	6,44%	0,00	6,44%	11,49%	14,42%	14,42%	TAK	TAK
2,94%	2,94%	0,00	2,94%	8,59%	12,87%	12,87%	TAK	TAK

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 dłużnych papierów wartości w pozycji 9.6.1.

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
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
				[11.3.1] + [11.3.2]				
0,00	0,00	9 770 836,55	2 478 676,86	2 336 477,18	148 792,74	2 187 684,44	2 602 729,41	1 349 540
0,00	0,00	10 330 038,58	2 621 932,77	3 609 595,05	15 000,00	3 594 595,05	717 110,74	2 796 018
0,00	0,00	11 114 645,18	2 907 750,00	4 754 265,05	185 000,00	4 569 265,05	4 563 521,05	1 599 214
0,00	0,00	10 869 921,27	2 786 232,81	3 184 868,62	90 134,67	3 094 733,95	3 060 485,05	1 466 476
0,00	0,00	11 747 169,81	2 794 721,00	3 411 183,99	80 000,00	3 331 183,99	2 621 000,00	2 114 009
1 683 371,00	1 678 371,00	11 700 000,00	3 100 000,00	2 138 225,00	185 000,00	1 953 225,00	1 674 760,00	2 319 775
1 806 539,28	1 806 539,28	11 750 000,00	3 200 000,00	1 350 929,00	80 000,00	1 270 929,00	1 260 000,00	2 229 071
1 651 589,00	1 651 589,00	11 800 000,00	3 300 000,00	2 929 604,00	0,00	2 929 604,00	2 918 675,00	70 396
1 462 772,00	1 462 772,00	11 850 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1 681 383,00	1 681 383,00	11 900 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
740 328,73	740 328,73	11 950 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Wydatki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
¹⁰⁾ Kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (5023).
¹¹⁾ Wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
¹²⁾ Wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	
	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	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
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		
2 320 140,89	1 605 376,25	1 605 376,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2 018 960,51	1 052 558,86	2 018 960,51	981 385,38	981 385,38	163 443,41	163 443,41	647 756,08		
3 727 554,05	1 844 351,14	1 900 290,14	1 895 969,24	1 895 969,24	289 641,38	289 641,38	336 789,14		
2 935 166,23	1 616 298,94	2 935 166,23	1 345 178,11	1 345 178,11	238 242,14	238 242,17	1 295 344,00		
1 270 543,99	606 930,06	606 930,06	661 613,93	661 613,93	196 800,00	196 800,00	189 108,00		
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 którego dochód, 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.

Dane spełniające o długu i jego spłacie							
Splaty 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2 449 946,00	0,00	204,99	204,99	0,00	0,00	0,00	
1 555 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	
1 919 158,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 455 628,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 436 937,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 339,70	
1 679 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 776 538,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 438 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 112 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 034 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wzrost wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu 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 samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego do poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

Wzrost 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 okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwota 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 przedsięwzięcia.

Wzrost wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wzrost wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Marcin K...

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK Nr 2
do uchwały Nr XIII/100/2015
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 29.12.2015r.

kwoty w
zł

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
		od	do					
przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 216 525,21	3 411 183,99	2 138 225,00	1 350 929,00	2 929 604,00
z czego:				515 000,00	80 000,00	185 000,00	80 000,00	0,00
płatkowe				12 701 525,21	3 331 183,99	1 953 225,00	1 270 929,00	2 929 604,00
programy, projekty lub zadania związane z programami operacyjnymi 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, z późn.zm.), z tego:				3 077 598,21	1 203 713,99	5 465,00	10 929,00	10 929,00
z czego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
płatkowe				3 077 598,21	1 203 713,99	5 465,00	10 929,00	10 929,00
wielofunkcyjnych na Dąbrówka - rozwój sportu	Urząd Gminy w Dąbrówce	2014	2015	560 533,00	553 533,00	0,00	0,00	0,00
akcji Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Dąbrówce	DĄBRÓWKA	2014	2015	74 098,00	52 098,00	0,00	0,00	0,00
działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości województwa łódzkiego poprzez budowanie systemu informacyjnego o możliwościach rozwoju przedsiębiorstwa na wiedzy poprzez wykorzystanie i integrowanie baz wiedzy o przedsiębiorstwach i pomocia gospodarcza	Urząd Gminy w Dąbrówce	2012	2015	17 435,94	6 883,12	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
		od	do					
Partnerstwo samorządów dla aktywizacji społeczeństwa w zakresie e-geoinformacji - wzrost e-Mazowsza	Urząd Gminy w Dąbrowce	2016	2018	27 323,00	0,00	5 465,00	10 929,00	10 929,00
Infrastruktura wodociągowa wokół obszaru Natura III - budowa sieci wraz z przyłączami w miejscowości CHruściele-Dąbrowka-Trojany-Zaścienie - dla ludności w wodę pitną	Urząd Gminy w Dąbrowce	2013	2015	2 378 937,00	578 100,00	0,00	0,00	0,00
Elektronicznej administracji w województwie mazowieckim wspomagającej dwudzielności potencjału województwa mazowieckiego - poprawa jakości usług publicznych woj. mazowieckiego	Urząd Gminy w Dąbrowce	2012	2015	19 271,27	13 099,87	0,00	0,00	0,00
Programy, projekty lub zadania związane z umowami o charakterze publiczno-prywatnym, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadania związane z realizacją				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadania majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.2), z tego:				10 138 927,00	2 207 470,00	2 132 760,00	1 340 000,00	2 918 670,00
Zadania związane z realizacją				515 000,00	80 000,00	185 000,00	80 000,00	0,00
Usuwanie azbestu z terenu i ochrona zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Dąbrowce	2011	2017	350 000,00	50 000,00	50 000,00	80 000,00	0,00
Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dąbrowka - nowe obszary pod zabudowę mieszkaniową i usługową	Urząd Gminy w Dąbrowce	2015	2016	165 000,00	30 000,00	135 000,00	0,00	0,00
Zadania majątkowe				9 623 927,00	2 127 470,00	1 947 760,00	1 260 000,00	2 918 670,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
		od	do					
zadomowych oczyszczalni - mi, wód i środowiska	Urząd Gminy w Dąbrówce	2015	2017	541 801,00	141 801,00	150 000,00	250 000,00	
odników przy drogach poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Dąbrówce	2012	2018	464 000,00	0,00	120 000,00	160 000,00	80 000,00
demizacja pozostałych dróg w tym wykonanie chodników - systemu komunikacji	Urząd Gminy w Dąbrówce	2013	2018	640 000,00	0,00	250 000,00	117 000,00	110 000,00
nalizacji w wybranych ciach gminy (dokumentacja Trojany-Zaścienie; Chajęty- ochrona środowiska	Urząd Gminy w Dąbrówce	2015	2018	1 951 900,00	151 900,00	150 000,00	150 000,00	1 500 000,00
kingów na terenie Gminy - runków życia mieszkańców i	Urząd Gminy w Dąbrówce	2016	2018	150 000,00	0,00	50 000,00	20 000,00	80 000,00
zadomowej oczyszczalni y Przedszkolu wym w Dąbrówce - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Dąbrówce	2015	2016	59 200,00	1 500,00	57 700,00	0,00	
stycznych szlaków pieszych h na terenie Gminy - rozwój	Urząd Gminy w Dąbrówce	2015	2018	150 000,00	25 000,00	50 000,00	50 000,00	25 000,00
skich placów zabaw - mieszkańcom różnych form	Urząd Gminy w Dąbrówce	2016	2017	50 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	
ofunkcyjnego boiska Dąbrówka) - rozwój sportu	Urząd Gminy w Dąbrówce	2015	2017	350 000,00	50 000,00	200 000,00	100 000,00	
a boisk sportowych na y Dąbrówka - stworzenie zy sportowej	Urząd Gminy w Dąbrówce	2014	2015	124 999,00	123 829,00	0,00	0,00	
a gminnego systemu ilicznego - zwiększenie stwa mieszkańców Gminy	Urząd Gminy w Dąbrówce	2012	2016	351 494,00	104 500,00	70 000,00	0,00	
a oczyszczalni ścieków w ochrona ziemi, wód i	Urząd Gminy w Dąbrówce	2015	2016	445 000,00	305 000,00	140 000,00	0,00	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
		od	do					
rozwój infrastruktury wodociągowej w obszarze Natura 2000 - ochrona sieci wodociągowej wraz z zaopatrzeniem ludności w wodę	Urząd Gminy w Dąbrowce	2012	2018	991 233,00	372 940,00	277 060,00	45 000,00	83 000,00
budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbrowce - ochrona ziemi, wód i powietrza	Urząd Gminy w Dąbrowce	2016	2018	1 200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00
projektowanie i budowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Dąbrowce (dokumentacja projektowa) - teren właściwej bazy oświatowej	Urząd Gminy w Dąbrowce	2016	2017	123 000,00	0,00	93 000,00	30 000,00	
projektowanie i budowa Szkoły Podstawowej we miejscowości Dąbrowce (dokumentacja projektowa) - teren właściwej bazy oświatowej	Urząd Gminy w Dąbrowce	2015	2016	65 000,00	5 000,00	60 000,00	0,00	
rozwój zespołu szkół w Józefowie - teren właściwej bazy oświatowej	Urząd Gminy w Dąbrowce	2011	2016	1 648 300,00	836 000,00	100 000,00	0,00	
rozwój oddziału przedszkolnego w miejscowości Józefowie - teren właściwej bazy oświatowej - opieka i rozwój dzieci i młodzieży	Urząd Gminy w Dąbrowce	2016	2017	18 000,00	0,00	10 000,00	8 000,00	
rozwój Centra Kultury w miejscowości Dąbrowce - zapewnienie terenów sportowych i poprawa wizerunku miejscowości	Urząd Gminy w Dąbrowce	2015	2018	300 000,00	10 000,00	50 000,00	200 000,00	40 000,00

PRZEWODNICZA

 Marcin Kaczmarek