

**Uchwała Nr XXV/196/ 2017
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 17 lutego 2017 roku**

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

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

§1.

Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Dąbrówka na lata 2017 -2024, zgodnie z:

- załącznikiem Nr 1 - „*Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej*”
- załącznikiem Nr 2 - „*Wykaz przedsięwzięć do WPF*”.

Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do WPF Gminy Dąbrówka na lata 2017 - 2024.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Jędrzejczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/196/2017 Rady Gminy Dąbrówka z dnia z dnia 17.02.2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	25 398 616,17	24 722 811,45	3 834 353,00	64 544,13	5 088 975,02	3 215 494,14	9 611 098,00	3 581 126,20	675 804,72	0,00	675 804,72
Wykonanie 2015	28 423 587,13	25 716 907,44	4 195 813,00	93 748,34	6 510 839,99	4 520 855,26	9 927 744,00	3 617 428,10	2 706 679,69	0,00	2 706 679,69
Plan 3 kw. 2016	33 636 640,98	32 594 483,98	4 903 137,00	62 000,00	6 665 927,00	4 540 000,00	10 348 963,00	9 101 351,07	1 042 157,00	249 260,00	752 897,00
Wykonanie 2016	33 350 000,00	33 000 000,00	4 903 137,00	80 000,00	6 600 000,00	4 500 000,00	10 348 963,00	9 100 000,00	350 000,00	150 000,00	18 400,00
2017	37 365 617,00	35 326 075,00	5 580 755,00	100 000,00	7 193 300,00	4 950 000,00	9 754 842,00	10 454 635,00	2 039 542,00	100 000,00	1 939 542,00
2018	40 498 759,00	36 998 759,00	6 200 000,00	110 000,00	7 600 000,00	5 200 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2019	39 512 772,00	37 580 000,00	6 324 000,00	120 000,00	7 900 000,00	5 400 000,00	10 500 000,00	11 300 000,00	1 932 772,00	0,00	1 420 000,00
2020	40 034 353,00	38 534 353,00	6 450 000,00	130 000,00	8 200 000,00	5 600 000,00	11 000 000,00	11 800 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2021	40 385 000,00	38 885 000,00	6 560 000,00	140 000,00	8 500 000,00	5 850 000,00	11 200 000,00	11 700 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2022	40 794 000,00	39 494 000,00	6 720 000,00	150 000,00	8 900 000,00	6 100 000,00	11 300 000,00	11 800 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2023	40 600 000,00	39 600 000,00	6 850 000,00	160 000,00	9 200 000,00	6 200 000,00	11 400 000,00	11 900 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2024	41 246 335,30	40 246 335,30	6 976 000,00	170 000,00	9 600 000,00	6 300 000,00	11 500 000,00	12 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto 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	
2.1	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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	25 976 141,19	21 257 836,26	0,00	0,00	0,00	267 839,46	266 662,37	6 524,31	4 269,23	4 718 304,93
Wykonanie 2015	27 201 884,65	22 780 101,73	0,00	0,00	0,00	206 163,22	205 899,23	5 451,35	5 603,49	4 421 782,92
Plan 3 kw. 2016	37 555 064,98	30 792 062,06	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	6 763 002,92
Wykonanie 2016	35 296 770,74	30 296 770,74	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2017	44 869 184,00	34 378 879,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	10 490 305,00
2018	37 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2019	37 500 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00		x 360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2020	37 900 000,00	33 200 000,00	0,00	0,00		x 350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
2021	38 300 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00		x 320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2022	38 500 000,00	33 400 000,00	0,00	0,00		x 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
2023	38 100 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00		x 290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
2024	39 182 360,26	33 682 360,26	0,00	0,00		x 280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-577 525,02	3 200 698,03	0,00	0,00	696 067,03	0,00	2 504 631,00	577 525,02	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 221 702,48	2 705 507,05	0,00	0,00	1 167 544,05	0,00	1 537 963,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-3 918 424,00	5 601 795,00	0,00	0,00	490 271,67	490 271,67	5 111 523,33	3 428 152,33	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-1 946 770,74	3 626 141,41	0,00	0,00	490 271,67	490 271,67	3 135 869,74	1 456 498,67	0,00	0,00
2017	-7 503 567,00	9 296 105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9 296 105,30	7 503 567,00	0,00	0,00
2018	3 498 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 012 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 134 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 063 975,04	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
		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	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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	1 455 628,96	1 455 628,96	185 226,22	185 226,22	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 436 937,86	3 436 937,86	1 947 981,86	1 947 981,86	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 683 371,00	1 683 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 679 371,00	1 679 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 792 538,30	1 792 538,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 498 759,00	3 498 759,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 012 772,00	2 012 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 134 353,00	2 134 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 085 000,00	2 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 294 000,00	2 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 063 975,04	2 063 975,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)]
Wykonanie 2014	9 545 107,86	0,00	3 464 975,19	4 161 042,22
Wykonanie 2015	7 628 793,30	0,00	2 936 805,71	4 104 349,76
Plan 3 kw. 2016	11 056 945,63	0,00	1 802 421,92	2 292 693,59
Wykonanie 2016	9 085 292,04	0,00	2 703 229,26	3 193 500,93
2017	16 588 859,04	0,00	947 196,00	947 196,00
2018	13 090 100,04	0,00	4 998 759,00	4 998 759,00
2019	11 077 328,04	0,00	5 080 000,00	5 080 000,00
2020	8 942 975,04	0,00	5 334 353,00	5 334 353,00
2021	6 857 975,04	0,00	5 585 000,00	5 585 000,00
2022	4 563 975,04	0,00	6 094 000,00	6 094 000,00
2023	2 063 975,04	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
2024	0,00	0,00	6 563 975,04	6 563 975,04

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.	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, ustalonej dla danego roku (wskaźnik x 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 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{((2.1.1.) + (2.1.3.1.) + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{[1] - (15.1.1)}$		$\frac{((2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (5.1) + (5.1.1)) - (15.1.1)}{[1]}$	$\frac{(((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1.1) + (2.1.2) + (15.2))}{(1.1) - (15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	6,78%	6,01%	0,00	6,01%	13,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	12,82%	5,92%	0,00	5,92%	10,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	6,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	8,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	2,80%	10,02%	10,84%	TAK	TAK
2018	9,63%	4,84%	0,00	4,84%	12,34%	6,41%	7,23%	TAK	TAK
2019	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	12,86%	7,08%	7,90%	TAK	TAK
2020	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	13,32%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2021	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	13,83%	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2022	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	14,94%	13,34%	13,34%	TAK	TAK
2023	6,87%	6,87%	0,00	6,87%	15,02%	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2024	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	15,91%	14,60%	14,60%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	10 918 619,43	2 786 232,81	3 184 868,62	90 134,67	3 094 733,95	3 060 485,05	1 466 476,98	191 342,90		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	11 619 235,81	2 697 688,30	2 907 720,04	48 754,80	2 858 965,24	2 550 709,35	1 588 612,51	267 982,99		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	12 761 610,00	3 338 772,00	2 889 301,00	185 000,00	2 704 301,00	1 332 757,00	5 338 001,92	92 244,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	12 761 610,00	3 300 000,00	1 600 000,00	100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 407 756,00	92 244,00		
2017	0,00	0,00	13 605 089,00	3 627 725,00	7 461 305,00	140 000,00	7 321 305,00	7 108 444,00	3 354 988,79	26 872,21		
2018	3 498 759,00	3 498 759,00	13 600 000,00	3 700 000,00	4 189 363,00	0,00	4 189 363,00	4 178 645,00	810 637,00	10 718,00		
2019	2 012 772,00	2 012 772,00	13 650 000,00	3 750 000,00	1 297 003,00	0,00	1 297 003,00	1 297 003,00	3 702 997,00	0,00		
2020	2 134 353,00	2 134 353,00	13 700 000,00	3 800 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	4 000 000,00	0,00		
2021	2 085 000,00	2 085 000,00	13 800 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00		
2022	2 294 000,00	2 294 000,00	13 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00		
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	14 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00		
2024	2 063 975,04	2 063 975,04	14 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	76 091,33	72 250,00	72 250,00	420 234,72	363 695,04	363 695,04	85 324,75	72 558,42	76 399,75
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	2 566 439,19	2 566 439,19	2 566 439,19	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	734 797,00	734 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 939 542,00	1 939 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	742 065,00	742 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	2 935 166,28	1 616 298,94	2 935 166,28	1 345 178,11	1 345 178,11	238 242,14	238 242,17	1 295 344,00	1 295 344,00
Wykonanie 2015	1 266 573,33	606 873,96	606 873,96	648 221,30	648 221,30	196 414,56	196 414,56	189 108,00	189 108,00
Plan 3 kw. 2016	1 221 544,00	734 797,00	0,00	486 747,00	6 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	67 574,00	0,00	0,00	67 574,00	67 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 168 316,21	1 939 542,00	0,00	1 228 774,21	1 228 774,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 181 748,00	742 065,00	0,00	1 439 683,00	1 439 683,00	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

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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o 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 dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1 455 628,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 436 937,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 339,70
Plan 3 kw. 2016	1 679 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 679 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 792 538,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 548 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 712 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 834 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 402 869,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Marczyk
 Marcin Marczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF


Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXV/196 /2017
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 17.02.2017r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 274 931,00	7 461 305,00	4 189 363,00	1 297 003,00	700 000,00	13 647 671,00
1.a	- wydatki bieżące				515 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 759 931,00	7 321 305,00	4 189 363,00	1 297 003,00	700 000,00	13 507 671,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 401 497,00	3 154 305,00	2 181 748,00	0,00	0,00	5 336 053,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 401 497,00	3 154 305,00	2 181 748,00	0,00	0,00	5 336 053,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 430101W w miejscowości Trojanów i Wszębory - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy w Dąbrówce	2016	2017	1 118 400,00	1 108 400,00	0,00	0,00	0,00	1 108 400,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 430105W w miejscowości Kołaków - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy w Dąbrówce	2017	2018	1 201 300,00	35 000,00	1 166 300,00	0,00	0,00	1 201 300,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 430114W w miejscowości Dąbrówka i Lasków - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy w Dąbrówce	2016	2017	1 982 800,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00
1.1.2.4	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - wzrost e-potencjału Mazowsza	Urząd Gminy w Dąbrówce	2016	2018	27 323,00	12 861,00	10 718,00	0,00	0,00	23 579,00
1.1.2.6	Zmniejszenie emisyjności gospodarki na terenie gmin Radzymin, Klembów i Dąbrówka poprzez realizację inwestycji związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepłej pochodzącej ze źródeł odnawialnych - spadek emisji gaz	Urząd Gminy w Dąbrówce	2016	2018	1 071 674,00	28 044,00	1 004 730,00	0,00	0,00	1 032 774,00

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						
1.2	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				11 873 434,00	4 307 000,00	2 007 615,00	1 297 003,00	700 000,00	8 311 618,00
1.3.1	- wydatki bieżące				515 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.1	Program usuwania azbestu z terenu Gminy - ochrona zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Dąbrowce	2011	2017	350 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.2	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Gminy Dąbrowka - wyznaczenie nowych obszarów pod zabudowę mieszkaniową i usługową	Urząd Gminy w Dąbrowce	2015	2017	165 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 358 434,00	4 167 000,00	2 007 615,00	1 297 003,00	700 000,00	8 171 618,00
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy w Dąbrowce	2015	2017	879 301,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.2	Budowa chodników przy drogach gminnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy w Dąbrowce	2012	2018	574 000,00	270 000,00	80 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.3	Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych, w tym wykonanie chodników - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy w Dąbrowce	2013	2019	925 000,00	350 000,00	110 000,00	127 003,00	0,00	587 003,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji w wybranych miejscowościach gminy (dokumentacja projektowa Trojany-Zaścienie; Chałęty-Guzowatka - ochrona środowiska naturalnego)	Urząd Gminy w Dąbrowce	2015	2020	1 951 900,00	150 000,00	200 000,00	600 000,00	700 000,00	1 650 000,00
1.3.2.5	Budowa parkingów na terenie Gminy - poprawa warunków życia mieszkańców i letników	Urząd Gminy w Dąbrowce	2016	2019	150 000,00	0,00	80 000,00	20 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Budowa turystycznych szlaków pieszych i rowerowych na terenie Gminy - rozwój turystyki	Urząd Gminy w Dąbrowce	2015	2019	125 000,00	0,00	25 000,00	50 000,00	0,00	75 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.8	Budowa wiejskich placów zabaw - zapewnienie mieszkańcom różnych form wypoczynku	Urząd Gminy w Dąbrowce	2017	2018	185 000,00	165 000,00	20 000,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.9	Budowa wielofunkcyjnego boiska (Guzowatka; Dąbrówka) - rozwój sportu	Urząd Gminy w Dąbrowce	2016	2017	340 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.12	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dąbrowce - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy w Dąbrowce	2015	2017	945 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	Urząd Gminy w Dąbrowce	2012	2018	1 061 233,00	115 000,00	56 615,00	0,00	0,00	171 615,00
1.3.2.15	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrowce - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy w Dąbrowce	2016	2019	1 200 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.19	Termomodernizacja budynków szkół w Józefowie i we Wszeborach - stworzenie właściwej bazy oświatowej	Urząd Gminy w Dąbrowce	2016	2017	90 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.22	Zagospodarowanie Centrów większych miejscowości Gminy - zapewnienie bezpieczeństwa i poprawa wizerunku miejscowości	Urząd Gminy w Dąbrowce	2015	2017	379 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.23	Budowa wodociągi z przyłączami dla miejscowości: Dręszew-Marianów-Wszebory-Trojany (etap I); Stanisławów (obręb Dąbrówka-Małopole)-Zaścienie-Karolew (etap II) - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	Urząd Gminy w Dąbrowce	2016	2018	2 553 000,00	1 517 000,00	936 000,00	0,00	0,00	2 453 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Marcin Kaczmarczyk

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

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

1. Dla roku 2016 przyjmuje się wielkości wynikające ze zmiany uchwały budżetowej, tj. zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 141 975,00zł (zwiększenia dokonano na podstawie informacji o ostatecznych kwotach subwencji i dotacji na br.)

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marcin Maczmarczyk