

Uchwała Nr XXVII/ 216/2017
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 17 maja 2017 roku

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

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

§1.

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

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

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

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Kozłowski

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

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

1. Dla roku 2017 przyjmuje się wielkości wynikające ze zmiany uchwały budżetowej, tj. zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 504 940,00zł

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

Dla przedsięwzięcia:

- *Przebudowa drogi gminnej nr 430105W w miejscowości Kołaków* – limit wydatków na 2018 rok i nakłady ogółem zwiększa się o kwotę 617 000,00 zł (plan zostaje przeniesiony z przedsięwzięcia „*Zmniejszenie emisyjności gospodarki na terenie Gmin Radzymin, Klembów i Dąbrówka poprzez realizację inwestycji związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepłej pochodzącej ze źródeł odnawialnych*”,
- *Budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach gminy (Trojany–Zaścienie; Chajęty–Guzowatka)* - dokumentacja projektowa zwiększa się nakłady i limit na 2017 rok o kwotę 40 000,00zł,
- *Budowa wiejskich placów zabaw* – zwiększa się nakłady i limit na 2017 o kwotę 39 767,55zł,
- *Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce* – korekta nakładów i limitu na 2017 o kwotę 90 000,00zł,
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dąbrówce* – zwiększa się nakłady i limit na 2017 rok o kwotę 70 000,00zł,
- *Budowa wodociągu z przyłączami dla miejscowości: Dręszew-Marianów, Wszebory - Trojany, Stanisławów (obręb Dąbrówka-Małopole); Zaścienie-Karolew* - ogółem nakłady i limit na 2017 zmniejsza się o kwotę 713 500,00zł zabezpieczając plan wydatków dla zadania rocznego - *Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dręszew-Marianów-Kowalicha.*

PRZEWODZIŁ RADA

Marcin Kozłowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/216 /2017
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 17.05.2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2017	38 328 257,46	36 288 715,46	5 580 755,00	100 000,00	7 672 300,00	5 452 000,00	9 754 842,00	10 928 499,46	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	11 600 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2021	40 385 000,00	38 885 000,00	6 560 000,00	140 000,00	8 500 000,00	5 850 000,00	11 200 000,00	11 700 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2022	40 794 000,00	39 494 000,00	6 720 000,00	150 000,00	8 900 000,00	6 100 000,00	11 300 000,00	11 800 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	
2023	40 600 000,00	39 600 000,00	6 850 000,00	160 000,00	9 200 000,00	6 200 000,00	11 400 000,00	11 900 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2024	40 982 593,30	39 982 593,30	6 976 000,00	170 000,00	9 600 000,00	6 300 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	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				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	45 568 082,46	34 529 268,92	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	11 038 813,54
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 ^x	w tym:	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	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 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
2017	-7 239 825,00	9 032 363,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9 032 363,30	7 239 825,00	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	1 800 233,04	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	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	1 792 538,30	1 792 538,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 325 117,04	0,00	1 759 446,54	1 759 446,54
2018	3 498 759,00	3 498 759,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	12 826 358,04	0,00	4 998 759,00	4 998 759,00
2019	2 012 772,00	2 012 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 813 586,04	0,00	5 080 000,00	5 080 000,00
2020	2 134 353,00	2 134 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 679 233,04	0,00	5 334 353,00	5 334 353,00
2021	2 085 000,00	2 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 594 233,04	0,00	5 585 000,00	5 585 000,00
2022	2 294 000,00	2 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 233,04	0,00	6 094 000,00	6 094 000,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 233,04	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
2024	1 800 233,04	1 800 233,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 233,04	6 300 233,04

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

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	4,85%	10,02%	11,27%	TAK	TAK
2018	9,63%	4,84%	0,00	4,84%	12,34%	7,09%	8,34%	TAK	TAK
2019	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	12,86%	7,76%	9,01%	TAK	TAK
2020	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	13,32%	10,02%	10,02%	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	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	15,37%	14,60%	14,60%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	13 607 829,00	3 627 725,00	6 027 813,54	140 000,00	5 887 813,54	5 644 444,00	5 342 767,54	51 602,00	
2018	3 498 759,00	3 498 759,00	13 600 000,00	3 700 000,00	4 199 175,00	0,00	4 199 175,00	4 178 645,00	800 825,00	20 530,00	
2019	2 012 772,00	2 012 772,00	13 650 000,00	3 750 000,00	1 397 968,00	0,00	1 397 968,00	1 397 003,00	3 602 032,00	965,00	
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	1 800 233,04	1 800 233,04	14 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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
2017	3 159 057,21	1 939 542,00	0,00	1 219 515,21	1 219 515,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 191 560,00	742 065,00	0,00	1 449 495,00	1 449 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	965,00	0,00	0,00	965,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
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. z 2015 r. poz. 82). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/216 /2017
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 17.05.2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2017	38 328 257,46	36 288 715,46	5 580 755,00	100 000,00	7 672 300,00	5 452 000,00	9 754 842,00	10 928 499,46	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	11 600 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2021	40 385 000,00	38 885 000,00	6 560 000,00	140 000,00	8 500 000,00	5 850 000,00	11 200 000,00	11 700 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2022	40 794 000,00	39 494 000,00	6 720 000,00	150 000,00	8 900 000,00	6 100 000,00	11 300 000,00	11 800 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	
2023	40 600 000,00	39 600 000,00	6 850 000,00	160 000,00	9 200 000,00	6 200 000,00	11 400 000,00	11 900 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2024	40 982 593,30	39 982 593,30	6 976 000,00	170 000,00	9 600 000,00	6 300 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	

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

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

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

PRZEWODNICĄCY RADY

Marek Koczmarczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVIII/ 216/2017
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 17.05.2017r.

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)				15 849 472,54	6 027 813,54	4 199 175,00	1 397 968,00	700 000,00	12 324 956,54
1.a	- wydatki bieżące				515 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 334 472,54	5 887 813,54	4 199 175,00	1 397 968,00	700 000,00	12 184 956,54
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:				5 400 271,00	3 145 046,00	2 191 560,00	965,00	0,00	5 337 571,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 400 271,00	3 145 046,00	2 191 560,00	965,00	0,00	5 337 571,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 430101W w miejscowości Trojany i Wszebory - 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	1 819 300,00	35 000,00	1 783 300,00	0,00	0,00	1 818 300,00
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	2017	2019	25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00	25 097,00
1.1.2.6	Zmniejszenie emisyjności gospodarki na terenie gmin Radzymin, Klembów i Dąbrówka poprzez realizację inwestycji związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepłej pochodzącej ze źródeł odnawialnych - spadek emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy w Dąbrówce	2016	2018	454 674,00	28 044,00	387 730,00	0,00	0,00	415 774,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				10 449 201,54	2 882 767,54	2 007 615,00	1 397 003,00	700 000,00	6 957 385,54
1.3.1	- wydatki bieżące				515 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.1	Program usuwania azbestu z terenu Gminy - ochrona zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Dąbrówce	2011	2017	350 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.2	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Gminy Dąbrówka - wyznaczenie nowych obszarów pod zabudowę mieszkaniową i usługową	Urząd Gminy w Dąbrówce	2015	2017	165 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 934 201,54	2 742 767,54	2 007 615,00	1 397 003,00	700 000,00	6 847 385,54
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy w Dąbrówce	2015	2017	879 301,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.2	Budowa chodników przy drogach gminnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy w Dąbrówce	2012	2018	574 000,00	270 000,00	80 000,00	0,00	0,00	350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych, w tym wykonanie chodników - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy w Dąbrówce	2013	2019	925 000,00	350 000,00	110 000,00	127 003,00	0,00	587 003,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach gminy (dokumentacja projektowa Trojany-Zaścienie; Chajęty- Guzowatka - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Dąbrówce	2015	2020	1 991 900,00	190 000,00	200 000,00	600 000,00	700 000,00	1 690 000,00
1.3.2.5	Budowa parkingów na terenie Gminy - poprawa warunków życia mieszkańców i letników	Urząd Gminy w Dąbrówce	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 Dąbrówce	2015	2019	125 000,00	0,00	25 000,00	50 000,00	0,00	75 000,00
1.3.2.8	Budowa wiejskich placów zabaw - zapewnienie mieszkańcom różnych form wypoczynku	Urząd Gminy w Dąbrówce	2017	2018	224 767,54	204 767,54	20 000,00	0,00	0,00	224 767,54
1.3.2.9	Budowa wielofunkcyjnego boiska (Guzowatka; Dąbrówka) - rozwój sportu	Urząd Gminy w Dąbrówce	2016	2017	373 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy w Dąbrówce	2016	2019	1 110 000,00	10 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 010 000,00
1.3.2.12	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dąbrówce - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy w Dąbrówce	2015	2017	1 015 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	Urząd Gminy w Dąbrówce	2012	2018	1 061 233,00	115 000,00	56 615,00	0,00	0,00	171 615,00
1.3.2.19	Termomodernizacja budynków szkół w Józefowie i we Wszeborach - stworzenie właściwej bazy oświatowej	Urząd Gminy w Dąbrówce	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 Dąbrówce	2015	2017	379 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.23	Budowa wodociągu z przyłączami dla miejscowości: Dręszew-Marianów-Wszebory-Trojany (etap II); Stanisławów (obręb Dąbrówka-Małopole)-Zaścienie-Karolew (etap II) - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	Urząd Gminy w Dąbrówce	2017	2019	1 036 000,00	0,00	936 000,00	100 000,00	0,00	1 036 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Marcin Kozmarczyk