

**Uchwała Nr XXVIII/225/2017
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 28 czerwca 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 Gminy Dąbrówka
Marcin Kaczmarczyk***

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVIII/225/2017
z dnia 2017-06-28

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2016 | 34 984 595,15 | 34 805 756,98 | 4 986 382,00 | 92 374,25 | 6 753 767,27 | 4 612 251,55 | 10 348 963,00 | 10 303 911,23 | 178 838,17 | 83 958,54 | 48 100,00 | |
| 2017 | 38 397 097,46 | 36 327 555,46 | 5 580 755,00 | 100 000,00 | 7 695 300,00 | 5 452 000,00 | 9 754 842,00 | 10 967 339,46 | 2 069 542,00 | 100 000,00 | 1 969 542,00 | |
| 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 późn. 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 |
| Wykonanie 2016 | 36 140 947,85 | 31 448 948,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 787,57 | 192 787,57 | 0,00 | 0,00 | 4 691 999,40 |
| 2017 | 45 636 922,46 | 34 503 341,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 133 581,08 |
| 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 | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Wykonanie 2016 | -1 156 352,70 | 3 626 141,41 | 0,00 | 0,00 | 490 271,67 | 0,00 | 3 135 869,74 | 1 156 352,70 | 0,00 | 0,00 |
| 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 o wydatki ⁸⁾ |
| | | | 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 |
| Wykonanie 2016 | 1 679 371,00 | 1 679 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 085 292,04 | 0,00 | 3 356 808,53 | 3 847 080,20 |
| 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 | 1 824 214,08 | 1 824 214,08 |
| 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. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--|--|---|---|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wykonanie 2016 | 5,35% | 5,35% | 0,00 | 5,35% | 9,84% | x | x | x | x |
| 2017 | 5,27% | 5,27% | 0,00 | 5,27% | 5,01% | 10,02% | 11,27% | TAK | TAK |
| 2018 | 9,63% | 4,84% | 0,00 | 4,84% | 12,34% | 7,15% | 8,39% | TAK | TAK |
| 2019 | 6,01% | 6,01% | 0,00 | 6,01% | 12,86% | 7,82% | 9,06% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,21% | 6,21% | 0,00 | 6,21% | 13,32% | 10,07% | 10,07% | 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⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | Spłaty 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 | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 12 516 921,64 | 3 230 063,72 | 1 517 493,27 | 41 508,72 | 1 475 984,55 | 1 438 669,14 | 2 945 259,03 | 308 071,23 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 13 595 860,00 | 3 627 725,00 | 6 132 813,54 | 140 000,00 | 5 992 813,54 | 5 709 444,00 | 5 372 535,08 | 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 | 3 718 645,00 | 800 825,00 | 480 530,00 |
| 2019 | 2 012 772,00 | 2 012 772,00 | 13 650 000,00 | 3 750 000,00 | 1 552 968,00 | 0,00 | 1 552 968,00 | 1 397 003,00 | 3 447 032,00 | 155 965,00 |
| 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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|--------|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Wykonanie 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: | | | w tym: | | | w tym: | |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 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 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Wykonanie 2016 | 54 291,63 | 0,00 | 0,00 | 54 291,63 | 54 291,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 3 224 057,21 | 1 939 542,00 | 0,00 | 1 284 515,21 | 1 284 515,21 | 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 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 dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 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. z 2015 r. poz. 92). 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVIII/225/2017
z dnia 2017-06-28

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) | | | | 16 108 472,54 | 6 132 813,54 | 4 199 175,00 | 1 552 968,00 | 700 000,00 | 12 584 976,54 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 515 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 15 593 472,54 | 5 992 813,54 | 4 199 175,00 | 1 552 968,00 | 700 000,00 | 12 444 976,54 |
| 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: | | | | 5 076 541,00 | 3 210 046,00 | 1 803 830,00 | 965,00 | 0,00 | 5 014 841,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 076 541,00 | 3 210 046,00 | 1 803 830,00 | 965,00 | 0,00 | 5 014 841,00 |
| 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 | 1 818 300,00 | 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 miejscowościach Dąbrówka i Lasków - poprawa systemu komunikacji | Urząd Gminy w Dąbrówce | 2016 | 2017 | 2 047 800,00 | 2 035 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 035 000,00 |
| 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 | 66 944,00 | 28 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 044,00 |
| 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 | | | | 11 031 931,54 | 2 922 767,54 | 2 395 345,00 | 1 552 003,00 | 700 000,00 | 7 570 135,54 |
| 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 Gmina 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 | | | | 10 516 931,54 | 2 782 767,54 | 2 395 345,00 | 1 552 003,00 | 700 000,00 | 7 430 135,54 |
| 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 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.4 | Budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach gminy (dokumentacja projektowa Trojany-Zaścienie; Chajęty- Guzowatka - ochrona środowiska naturalnego | Urząd Gminy w Dąbrowce | 2015 | 2020 | 1 919 630,00 | 190 000,00 | 127 730,00 | 600 000,00 | 700 000,00 | 1 617 730,00 |
| 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 |
| 1.3.2.8 | Budowa wiejskich placów zabaw - zapewnienie mieszkańcom różnych form wypoczynku | Urząd Gminy w Dąbrowce | 2017 | 2018 | 264 767,54 | 244 767,54 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 264 767,54 |
| 1.3.2.9 | Budowa wielofunkcyjnego boiska (Guzowatka; Dąbrowka) - rozwój sportu | Urząd Gminy w Dąbrowce | 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 Dąbrowce - ochrona ziemi, wód i środowiska | Urząd Gminy w Dąbrowce | 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 Dąbrowce - ochrona ziemi, wód i środowiska | Urząd Gminy w Dąbrowce | 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 Dąbrowka - 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 |
| 1.3.2.19 | 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 wodociągu z przyłączami dla miejscowości: Dręszew-Marianów-Wszebory-Trojany (etap II); Stanisławów (obręb Dąbrowka-Małopole)-Zaścienie-Karolew (etap II) - zaopatrzenie ludności w wodę pitną | Urząd Gminy w Dąbrowce | 2017 | 2019 | 1 036 000,00 | 0,00 | 936 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 1 036 000,00 |
| 1.3.2.24 | Projekt i budowa chodnika wraz z zatoką autobudową w pasie drogi powiatowej nr 4324W w msc. Chajęty, gm. Dąbrowka - poprawa bezpieczeństwa pieszych | Urząd Gminy w Dąbrowce | 2018 | 2019 | 205 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 205 000,00 |
| 1.3.2.25 | Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w msc. Małopole, gm. Dąbrowka - poprawa systemu komunikacji | Urząd Gminy w Dąbrowce | 2018 | 2019 | 410 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 410 000,00 |

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 68 840,00zł.

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

Dla przedsięwzięcia:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 430114W w msc. Dąbrówka i Lasków zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit na 2017 rok o kwotę 65 000,00zł.

Nowe przedsięwzięcia

1. *Projekt i budowa chodnika wraz zatoką autobusową w pasie drogi powiatowej nr 4324W w msc. Chajęty gm. Dąbrówka* – łączne nakłady **205 000,00zł** w tym:

- limit na **2018 rok - 200 000,00zł**
- limit na **2019 rok – 5 000,00zł**

(dla roku 2018 - środki w wysokości **200 000,00zł** zostają przeniesione z przedsięwzięcia „Zmniejszenie emisyjności gospodarki na terenie gmin Radzymin, Klembów, Dąbrówka poprzez realizację inwestycji związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepłej pochodzącej ze źródeł odnawialnych”

2. *Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w msc. Małopole, gm. Dąbrówka* – łączne nakłady finansowe **410 000,00zł**, w tym:

- **limit na 2018 – 260 000,00zł,**
- **limit na 2019 – 150 000,00zł**

(dla roku 2018 środki w wysokości **187 730,00zł** zostają przeniesione z przedsięwzięcia „Zmniejszenie emisyjności gospodarki.....” i w wysokości **72 270,00zł** z przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach Gminy”.

(zabezpieczone środki będą stanowiły pomoc finansową dla Powiatu na realizację w/w zadań).