

**Uchwała Nr XXIX/ 234 /2017  
Rady Gminy Dąbrówka  
z dnia 11 sierpnia 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.

**Dąbrówka**

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Marcin Kaczmarczyk**

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXIX/ 234 /2017  
z dnia 2017-08-11

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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
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	38 366 961,03	37 004 583,53	5 580 755,00	100 000,00	7 695 300,00	5 452 000,00	9 754 842,00	11 140 281,46	1 362 377,50	100 000,00	1 209 770,00
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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:				wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		w tym:			
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
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	45 415 029,03	34 798 469,45	0,00	0,00	0,00	230 000,00	226 000,00	0,00	0,00	10 616 559,58	
2018	37 000 000,00	30 768 196,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	6 231 804,00	
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	33 120 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 780 000,00	
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	39 374 117,26	33 874 117,26	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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	-7 048 068,00	8 840 606,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8 840 606,30	7 048 068,00	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	1 608 476,04	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i 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 <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
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	16 133 360,04	0,00	2 206 114,08	2 206 114,08
2018	3 498 759,00	3 498 759,00	1 070 228,00	1 070 228,00	0,00	0,00	0,00	12 634 601,04	0,00	6 230 563,00	6 230 563,00
2019	2 012 772,00	2 012 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 621 829,04	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	8 487 476,04	0,00	5 414 353,00	5 414 353,00
2021	2 085 000,00	2 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 402 476,04	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	4 108 476,04	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	1 608 476,04	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
2024	1 608 476,04	1 608 476,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 108 476,04	6 108 476,04

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
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	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	6,01%	10,02%	11,27%	TAK	TAK
2018	9,63%	6,98%	0,00	6,98%	15,38%	7,48%	8,73%	TAK	TAK
2019	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	12,86%	9,16%	10,41%	TAK	TAK
2020	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	13,52%	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2021	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	13,83%	13,92%	13,92%	TAK	TAK
2022	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	14,94%	13,40%	13,40%	TAK	TAK
2023	6,87%	6,87%	0,00	6,87%	15,02%	14,10%	14,10%	TAK	TAK
2024	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	14,91%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:					z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	13 572 159,00	3 627 725,00	5 042 792,04	140 000,00	4 902 792,04	4 599 422,50	5 943 035,08	74 102,00	
2018	3 498 759,00	3 498 759,00	13 600 000,00	3 700 000,00	6 231 804,00	0,00	6 231 804,00	4 065 274,00	1 686 000,00	480 530,00	
2019	2 012 772,00	2 012 772,00	13 650 000,00	3 750 000,00	2 302 968,00	0,00	2 302 968,00	2 147 003,00	2 697 032,00	155 965,00	
2020	2 134 353,00	2 134 353,00	13 700 000,00	3 800 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00	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	1 608 476,04	1 608 476,04	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	
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	1 069 770,00	1 069 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 611 837,00	1 611 837,00	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
Wykonanie 2016	54 291,63	0,00	0,00	54 291,63	54 291,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 861 428,21	1 069 770,00	0,00	791 658,21	791 658,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 554 189,00	1 611 837,00	0,00	1 942 352,00	1 942 352,00	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 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
		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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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 XXIX/ 234 /2017  
z dnia 2017-08-11

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 881 080,04	5 042 792,04	6 231 804,00	2 302 968,00	780 000,00	14 407 564,04
1.a	- wydatki bieżące				515 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 366 080,04	4 902 792,04	6 231 804,00	2 302 968,00	780 000,00	14 267 564,04
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	1 847 417,00	3 166 459,00	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	1 847 417,00	3 166 459,00	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 Dąbrowce	2016	2018	1 118 400,00	572 120,00	536 280,00	0,00	0,00	1 108 400,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 430105W w miejscowości Kolaków - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy w Dąbrowce	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 Dąbrowce	2016	2018	2 047 800,00	1 208 651,00	826 349,00	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 Dąbrowce	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 Dąbrowce	2016	2017	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				12 804 539,04	3 195 375,04	3 065 345,00	2 302 003,00	780 000,00	9 392 723,04
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 Dąbrówka - 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				12 289 539,04	3 055 375,04	3 065 345,00	2 302 003,00	780 000,00	9 252 723,04
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy - 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	1 035 000,00	460 000,00	110 000,00	127 003,00	0,00	697 003,00

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	2019	2020	150 000,00	0,00	0,00	20 000,00	80 000,00	150 000,00
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 i siłowni zewnętrznych - zapewnienie mieszkańcom różnych form wypoczynku	Urząd Gminy w Dąbrowce	2017	2018	284 767,54	264 767,54	20 000,00	0,00	0,00	284 767,54
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	1 045 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
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	1 073 840,50	127 607,50	56 615,00	0,00	0,00	184 222,50
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	479 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.23	Budowa wodociągu z przyłączami dla miejscowości: Dręszew-Marianów-Wszebory-Trojany (etap II); Stanisławów (obręb Dąbrowka-Małopole)-Zaścienie-Karolew (etap II), Czarnów - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	Urząd Gminy w Dąbrowce	2018	2019	2 536 000,00	0,00	1 686 000,00	850 000,00	0,00	2 536 000,00
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. Malopole, 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:

Dla roku 2017 przyjmuje się wielkości wynikające ze zmiany uchwały budżetowej, tj.

- zmniejszenie planu dochodów ogółem o kwotę **30 136,43zł** (zmniejszenie planu dotacji unijnych o kwotę 869 772,00zł, zwiększenie planu dotacji celowych i innych pozyskanych środków o kwotę 839 635,57zł);
- zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę **221 893,43zł** (zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 517 021,50zł i zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 295 128,07zł);
- zmniejszenie deficytu i przychodów o kwotę **191 757,00zł**.

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

***Dla przedsięwzięcia:***

- Budowa wodociągu z przyłączami dla miejscowości Dręszew-Marianów-Wszebory-Trojany (etap II); Stanisławów (obręb Dąbrówka-Małopole); Zaścienie-Karolew (etap II), Czarnów – zwiększa się plan łącznych nakładów finansowych o kwotę 1 500 000,00zł, w tym limit na rok 2018 – o kwotę 750 000,00zł i limit na 2019 rok o 750 000,00zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 430114W w miejscowościach Dąbrówka i Lasków – limit z roku 2017 w kwocie 826 349,00zł przenosi się na rok 2018,
- Przebudowa drogi gminnej nr 430101W w miejscowości Trojany i „Wszebory” – limit z 2017 roku w kwocie 536 280,00zł przenosi się na rok 2018,
- Budowa parkingów na terenie Gminy – limit z 2018 roku w kwocie 80 000,00zł przenosi się na rok 2020,
- Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych, w tym wykonanie chodników - łączne nakłady finansowe i limit na rok 2017 zwiększa się o kwotę 110 000,00zł,
- Budowa wiejskich placów zabaw i siłowni zewnętrznych - łączne nakłady finansowe i limit na 2017 rok zwiększa się o kwotę 20 000,00zł,
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dąbrówce - łączne nakłady finansowe i limit na 2017 rok zwiększa się o kwotę 30 000,00zł,
- Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka - łączne nakłady finansowe i limit na 2017 rok zwiększa się o kwotę 12 607,60zł,
- Zagospodarowanie centrów większych miejscowości Gminy - łączne nakłady finansowe i limit na 2017 rok zwiększa się o kwotę 100 000,00zł.