

Uchwała Nr XXXIII/ 275/2017
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 28 grudnia 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 (t.j. Dz. U z 2017 poz 2077) Rada Gminy w Dąbrówce uchwała, co następuje:

§1.

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

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

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

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Kaczmarczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/ 275 /2017
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 28.12.2017r.

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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	38 903 582,65	38 588 337,03	5 580 755,00	100 000,00	7 857 756,00	5 567 000,00	9 754 842,00	12 163 577,72	315 245,62	100 000,00	162 638,12	
2018	42 768 529,00	37 498 759,00	6 200 000,00	110 000,00	7 600 000,00	5 200 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	5 269 770,00	0,00	5 269 770,00	
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	40 552 328,33	39 552 328,33	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	40 439 481,26	39 439 481,26	6 976 000,00	170 000,00	9 600 000,00	6 300 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	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 zadaniu 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	46 151 284,65	36 053 461,07	0,00	0,00	0,00	235 200,00	234 200,00	0,00	0,00	10 097 823,58
2018	39 269 770,00	31 019 770,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	8 250 000,00
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	33 120 000,00	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 ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	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
2017	-7 247 702,00	9 040 240,30	0,00	0,00	790 417,71	790 417,71	8 249 822,59	6 457 284,29	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	2 452 328,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 065 364,00	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 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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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		
2017	1 792 538,30	1 792 538,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 542 576,33	0,00	2 534 875,96	3 325 293,67		
2018	3 498 759,00	3 498 759,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	12 043 817,33	0,00	6 478 989,00	6 478 989,00		
2019	2 012 772,00	2 012 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 031 045,33	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	7 896 692,33	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	5 811 692,33	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	3 517 692,33	0,00	6 094 000,00	6 094 000,00		
2023	2 452 328,33	2 452 328,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 364,00	0,00	6 052 328,33	6 052 328,33		
2024	1 065 364,00	1 065 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 565 364,00	5 565 364,00		

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

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 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	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	6,77%	10,02%	11,27%	TAK	TAK
2018	9,12%	4,58%	0,00	4,58%	15,15%	7,73%	8,98%	TAK	TAK
2019	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	12,86%	9,34%	10,59%	TAK	TAK
2020	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	13,52%	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2021	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	13,83%	13,84%	13,84%	TAK	TAK
2022	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	14,94%	13,40%	13,40%	TAK	TAK
2023	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	14,92%	14,10%	14,10%	TAK	TAK
2024	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	13,76%	14,56%	14,56%	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	13 504 954,00	3 610 004,00	5 041 156,04	140 000,00	4 901 156,04	4 134 888,50	5 846 833,08	116 102,00	
2018	3 498 759,00	3 498 759,00	13 600 000,00	3 700 000,00	8 242 325,00	0,00	8 242 325,00	3 507 859,00	4 201 611,00	480 530,00	
2019	2 012 772,00	2 012 772,00	13 650 000,00	3 750 000,00	2 797 968,00	0,00	2 797 968,00	2 562 003,00	2 222 032,00	215 965,00	
2020	2 134 353,00	2 134 353,00	13 700 000,00	3 800 000,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	3 500 000,00	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	2 452 328,33	2 083 166,66	14 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	
2024	1 065 364,00	1 065 364,00	14 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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	2 681 607,00	2 681 607,00	2 681 607,00	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:		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
2017	1 605 892,21	997 908,00	0,00	804 520,21	804 520,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 362 995,00	1 683 699,00	0,00	1 482 760,00	1 482 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	35 965,00	0,00	0,00	35 965,00	35 965,00	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 przejścia 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 przejścia 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
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 długu 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
2017	1 792 538,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 556 667,00	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
2020	2 134 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 052 869,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 278 273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 447 872,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 065 364,00	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). Automatycznie 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, informacje 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Marcin Kaczmarczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXIII/ 275/2017
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 28.12.2017r.

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)				20 834 965,04	5 041 156,04	8 242 325,00	2 797 968,00	1 280 000,00	17 361 449,04
1.a	- wydatki bieżące				515 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 319 965,04	4 901 156,04	8 242 325,00	2 797 968,00	1 280 000,00	17 221 449,04
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				5 052 541,00	1 591 881,00	3 362 995,00	35 965,00	0,00	4 990 841,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 052 541,00	1 591 881,00	3 362 995,00	35 965,00	0,00	4 990 841,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 430101W w miejscowości Trojany i Wszebory - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy w Dąbrówce	2016	2018	1 118 400,00	531 884,00	576 516,00	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	2018	2019	1 818 300,00	0,00	1 783 300,00	35 000,00	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	2018	2 047 800,00	1 052 351,00	982 649,00	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	2017	42 944,00	4 044,00	0,00	0,00	0,00	4 044,00
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:				15 782 424,04	3 449 275,04	4 879 330,00	2 762 003,00	1 280 000,00	12 370 608,04
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 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				15 267 424,04	3 309 275,04	4 879 330,00	2 762 003,00	1 280 000,00	12 230 608,04
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy w Dąbrówce	2015	2017	634 301,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.2	Budowa chodników przy drogach gminnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy w Dąbrówce	2012	2019	574 000,00	0,00	80 000,00	270 000,00	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 Dąbrowce	2013	2019	1 447 000,00	872 000,00	110 000,00	127 003,00	0,00	1 109 003,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach gminy (dokumentacja projektowa Trojany-Zaścienie; Chajęty- Guzowatka - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Dąbrowce	2015	2020	1 796 500,00	6 500,00	188 100,00	600 000,00	700 000,00	1 494 600,00
1.3.2.5	Budowa parkingów na terenie Gminy - poprawa warunków życia mieszkańców i letników	Urząd Gminy w Dąbrowce	2019	2020	100 000,00	0,00	0,00	20 000,00	80 000,00	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 i siłowni zewnętrznych - zapewnienie mieszkańcom różnych form wypoczynku	Urząd Gminy w Dąbrowce	2017	2018	290 767,54	270 767,54	20 000,00	0,00	0,00	290 767,54
1.3.2.9	Budowa wielofunkcyjnego boiska (Guzowatka) - rozwój sportu	Urząd Gminy w Dąbrowce	2016	2017	357 102,00	317 102,00	0,00	0,00	0,00	317 102,00
1.3.2.11	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrowce - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy w Dąbrowce	2016	2020	1 110 000,00	10 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 010 000,00
1.3.2.12	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dąbrowce - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy w Dąbrowce	2015	2017	1 040 400,00	595 400,00	0,00	0,00	0,00	595 400,00
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	2019	90 000,00	0,00	0,00	80 000,00	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	622 000,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	463 000,00
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. Małopole, gm. Dąbrowka - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy w Dąbrowce	2018	2019	470 000,00	0,00	260 000,00	210 000,00	0,00	470 000,00
1.3.2.26	Przebudowa i modernizacja drogi w miejscowości Cisie - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy w Dąbrowce	2018	2019	450 000,00	0,00	400 000,00	50 000,00	0,00	450 000,00
1.3.2.27	Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Dąbrowce, wariant 200 m - treningowy - rozwój sportu	Urząd Gminy w Dąbrowce	2017	2018	1 339 013,00	21 898,00	1 317 115,00	0,00	0,00	1 339 013,00
1.3.2.28	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Słężany - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	Urząd Gminy w Dąbrowce	2017	2018	1 006 500,00	470 000,00	536 500,00	0,00	0,00	1 006 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Marcin Kaczmarczyk

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

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

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

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

Dla przedsięwzięcia:

1. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w msc. Małopole, gm. Dąbrówka – łączne nakłady finansowe i limit na 2019 zostają zwiększone o kwotę 60 000,00zł.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach Gminy (Trojany-Zaścienie; Chajęty-Guzowatka) – łączne nakłady finansowe i limit na 2017 rok zostaje zmniejszony o kwotę 188 100,00zł.
3. Przebudowa drogi gminnej nr 430114W w miejscowościach Dąbrówka i Lasków - limit na 2017 rok zostaje zmniejszony o kwotę - 156 300,00zł.
4. Przebudowa drogi gminnej nr 430101W w miejscowości Trojany i Wszebory - limit na 2017 rok zostaje zmniejszony o kwotę 40 236,00,00zł.
5. Budowa wiejskich placów zabaw i siłowni zewnętrznych limit na 2017 i nakłady ogółem zwiększa się o kwotę 6 000,00zł.
6. Budowa wielofunkcyjnego boiska w Guzowatce - nakłady ogółem i limit na 2017 rok zostają zmniejszone o kwotę 6 000,00zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Kaczmarczyk