

**Uchwała Nr II/12/2018
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 03 grudnia 2018 roku**

w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2018 – 2026.

Na podstawie art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017, poz 2077 z póź. zm.) Rada Gminy w Dąbrówce uchwała, co następuje:

§1.

1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Dąbrówka na lata 2018 -2026, zgodnie z:

- załącznikiem Nr 1 - **„Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej”**

- załącznikiem Nr 2 - **„Wykaz przedsięwzięć do WPF”**.

2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do WPF Gminy Dąbrówka na lata 2018 -2026.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka**

AGNIESZKA GRYGLAS

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr II/12/2018
z dnia 2018-12-03

| 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 2015 | 28 423 587,13 | 25 716 907,44 | 4 195 813,00 | 93 748,34 | 6 510 839,99 | 4 520 855,26 | 9 927 744,00 | 3 617 428,10 | 2 706 679,69 | 0,00 | 2 706 679,69 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 38 610 434,03 | 37 248 056,53 | 5 580 755,00 | 100 000,00 | 7 695 300,00 | 5 452 000,00 | 9 754 842,00 | 11 383 754,46 | 1 362 377,50 | 100 000,00 | 1 209 770,00 | |
| 2018 | 43 624 710,13 | 39 562 800,85 | 6 499 448,00 | 100 000,00 | 8 315 820,00 | 6 000 000,00 | 9 824 562,00 | 12 229 516,18 | 4 061 909,28 | 121 800,00 | 3 558 774,04 | |
| 2019 | 42 644 019,00 | 38 800 000,00 | 7 200 000,00 | 120 000,00 | 8 500 000,00 | 6 500 000,00 | 10 500 000,00 | 11 300 000,00 | 3 844 019,00 | 0,00 | 3 844 019,00 | |
| 2020 | 41 780 000,00 | 38 780 000,00 | 8 100 000,00 | 130 000,00 | 8 500 000,00 | 7 100 000,00 | 11 000 000,00 | 11 050 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 2021 | 44 152 869,74 | 41 652 869,74 | 9 000 000,00 | 140 000,00 | 9 500 000,00 | 7 800 000,00 | 11 200 000,00 | 11 700 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | |
| 2022 | 44 778 273,50 | 43 478 273,50 | 9 900 000,00 | 150 000,00 | 10 000 000,00 | 7 100 000,00 | 11 300 000,00 | 11 800 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | |
| 2023 | 46 218 417,25 | 44 218 417,25 | 10 600 000,00 | 160 000,00 | 10 500 000,00 | 7 400 000,00 | 11 300 000,00 | 11 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2024 | 48 505 000,00 | 46 005 000,00 | 11 000 000,00 | 170 000,00 | 11 000 000,00 | 7 900 000,00 | 11 000 000,00 | 12 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | |
| 2025 | 47 847 463,52 | 45 347 463,52 | 11 600 000,00 | 170 000,00 | 11 500 000,00 | 7 900 000,00 | 10 000 000,00 | 11 100 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | |
| 2026 | 48 100 000,00 | 45 500 000,00 | 11 700 000,00 | 180 000,00 | 11 600 000,00 | 8 000 000,00 | 10 500 000,00 | 11 200 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Wykonanie 2015 | 27 201 884,65 | 22 780 101,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 163,22 | 205 899,23 | 5 451,35 | 5 603,49 | 4 421 782,92 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 45 658 502,03 | 35 041 942,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 226 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 616 559,58 |
| 2018 | 51 541 794,13 | 38 894 695,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 337 350,00 | 0,00 | 0,00 | 12 647 098,24 |
| 2019 | 39 767 228,00 | 34 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 667 228,00 |
| 2020 | 39 545 647,00 | 34 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 445 647,00 |
| 2021 | 42 000 000,00 | 37 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2022 | 42 300 000,00 | 37 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 2023 | 43 000 000,00 | 37 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 |
| 2024 | 44 000 000,00 | 37 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 700 000,00 |
| 2025 | 44 000 000,00 | 37 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 600 000,00 |
| 2026 | 47 100 000,00 | 39 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |

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 2015 | 1 221 702,48 | 2 705 507,05 | 0,00 | 0,00 | 1 167 544,05 | 0,00 | 1 537 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 | -7 917 084,00 | 10 473 203,00 | 0,00 | 0,00 | 361 720,48 | 361 720,48 | 10 111 482,52 | 7 555 363,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 876 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 234 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 152 869,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 478 273,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 218 417,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 847 463,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 000 000,00 | 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 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 2015 | 3 436 937,86 | 3 436 937,86 | 1 947 981,86 | 1 947 981,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 628 793,30 | 0,00 | 2 936 805,71 | 4 104 349,76 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 | 2 556 119,00 | 2 556 119,00 | 997 360,00 | 997 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 313 168,01 | 0,00 | 668 104,96 | 1 029 825,44 |
| 2019 | 2 876 791,00 | 2 876 791,00 | 844 019,00 | 844 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 436 377,01 | 0,00 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 |
| 2020 | 2 234 353,00 | 2 234 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 202 024,01 | 0,00 | 4 680 000,00 | 4 680 000,00 |
| 2021 | 2 152 869,74 | 2 152 869,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 049 154,27 | 0,00 | 4 652 869,74 | 4 652 869,74 |
| 2022 | 2 478 273,50 | 2 478 273,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 570 880,77 | 0,00 | 6 278 273,50 | 6 278 273,50 |
| 2023 | 3 218 417,25 | 3 218 417,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 352 463,52 | 0,00 | 7 018 417,25 | 7 018 417,25 |
| 2024 | 4 505 000,00 | 4 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 847 463,52 | 0,00 | 8 705 000,00 | 8 705 000,00 |
| 2025 | 3 847 463,52 | 3 847 463,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 7 947 463,52 | 7 947 463,52 |
| 2026 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 |

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

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 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 |
| Wykonanie 2015 | 12,82% | 5,92% | 0,00 | 5,92% | 10,33% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 5,35% | 5,35% | 0,00 | 5,35% | 9,84% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2017 | 5,23% | 5,23% | 0,00 | 5,23% | 5,97% | x | x | x | x |
| 2018 | 6,63% | 4,35% | 0,00 | 4,35% | 1,81% | 8,71% | 9,75% | TAK | TAK |
| 2019 | 7,59% | 5,61% | 0,00 | 5,61% | 11,02% | 5,87% | 6,91% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,19% | 6,19% | 0,00 | 6,19% | 11,20% | 6,27% | 7,30% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,60% | 5,60% | 0,00 | 5,60% | 10,54% | 8,01% | 8,01% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,20% | 6,20% | 0,00 | 6,20% | 14,02% | 10,92% | 10,92% | TAK | TAK |
| 2023 | 7,59% | 7,59% | 0,00 | 7,59% | 15,19% | 11,92% | 11,92% | TAK | TAK |
| 2024 | 9,86% | 9,86% | 0,00 | 9,86% | 17,95% | 13,25% | 13,25% | TAK | TAK |
| 2025 | 8,63% | 8,63% | 0,00 | 8,63% | 16,61% | 15,72% | 15,72% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,64% | 2,64% | 0,00 | 2,64% | 13,31% | 16,58% | 16,58% | 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 | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 11 619 235,81 | 2 697 688,30 | 2 907 720,04 | 48 754,80 | 2 858 965,24 | 2 550 709,35 | 1 588 612,51 | 267 982,99 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 13 532 318,00 | 3 612 725,00 | 5 042 792,04 | 140 000,00 | 4 902 792,04 | 4 599 422,50 | 5 943 035,05 | 74 102,00 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 15 031 961,00 | 3 775 509,00 | 8 359 849,24 | 80 000,00 | 8 279 849,24 | 4 106 240,24 | 7 474 104,00 | 1 066 754,00 | |
| 2019 | 2 876 791,00 | 2 876 791,00 | 15 200 000,00 | 3 750 000,00 | 4 493 823,00 | 227 000,00 | 4 266 823,00 | 4 031 823,00 | 1 419 207,00 | 216 198,00 | |
| 2020 | 2 234 353,00 | 2 234 353,00 | 15 300 000,00 | 3 800 000,00 | 1 600 000,00 | 30 000,00 | 1 570 000,00 | 1 570 000,00 | 3 875 647,00 | 0,00 | |
| 2021 | 2 152 869,74 | 2 152 869,74 | 15 400 000,00 | 3 850 000,00 | 587 000,00 | 0,00 | 587 000,00 | 587 000,00 | 4 413 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 2 478 273,50 | 2 478 273,50 | 15 500 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 3 218 417,25 | 3 218 417,25 | 15 600 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 4 505 000,00 | 4 505 000,00 | 15 700 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 700 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 3 847 463,52 | 3 847 463,52 | 15 800 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 600 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 15 900 000,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 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: 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 | 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 | | | |
| 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 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 566 439,19 | 2 566 439,19 | 2 566 439,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 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 | 2 042 384,00 | 1 997 384,00 | 1 997 384,00 | 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 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 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 2015 | 1 266 573,33 | 606 873,96 | 606 873,96 | 659 699,37 | 659 699,37 | 196 414,56 | 196 414,56 | 189 108,00 | 189 108,00 |
| Wykonanie 2016 | 54 291,63 | 0,00 | 0,00 | 54 291,63 | 54 291,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 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 | 5 190 712,00 | 1 841 084,00 | 0,00 | 3 349 628,00 | 3 349 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 36 198,00 | 0,00 | 0,00 | 36 198,00 | 36 198,00 | 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 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 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 80% 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 samodzielnego 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 samodzielnego 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 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 18 783,00 | 18 783,00 | 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 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 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 |
| Wykonanie 2015 | 3 436 937,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 339,70 |
| Wykonanie 2016 | 1 679 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 1 792 538,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 556 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 022 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 204 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 132 869,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 428 273,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 189 382,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 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). 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 18.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęła 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 II/12 /2018
z dnia 2018-12-03

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 20 381 766,04 | 8 359 849,24 | 4 493 823,00 | 1 600 000,00 | 587 000,00 | 15 040 672,24 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 337 000,00 | 80 000,00 | 227 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 337 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 20 044 766,04 | 8 279 849,24 | 4 266 823,00 | 1 570 000,00 | 587 000,00 | 14 703 672,24 |
| 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: | | | | 6 855 843,00 | 5 190 712,00 | 36 198,00 | 0,00 | 0,00 | 5 226 910,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 855 843,00 | 5 190 712,00 | 36 198,00 | 0,00 | 0,00 | 5 226 910,00 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa drogi gminnej nr 430101W w miejscowości Trojany i Wszebory - poprawa systemu komunikacji | Urząd Gminy w Dąbrowce | 2016 | 2018 | 1 095 350,00 | 553 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553 466,00 |
| 1.1.2.2 | Przebudowa drogi gminnej nr 430105W w miejscowości Kołaków - poprawa systemu komunikacji | Urząd Gminy w Dąbrowce | 2018 | 2019 | 1 925 990,00 | 1 890 990,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925 990,00 |
| 1.1.2.3 | Przebudowa drogi gminnej nr 430114W w miejscowościach Dąbrowka i Lasków - poprawa systemu komunikacji | Urząd Gminy w Dąbrowce | 2016 | 2018 | 2 459 160,00 | 1 394 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 394 009,00 |
| 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 | 25 330,00 | 24 132,00 | 1 198,00 | 0,00 | 0,00 | 25 330,00 |
| 1.1.2.5 | Wzmocnienie potencjału rekreacyjno-turystycznego Gminy Dąbrowka poprzez utworzenie nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Dąbrowce, wariant 200 m - treningowy - rozwój sportu | Urząd Gminy w Dąbrowce | 2017 | 2018 | 1 350 013,00 | 1 328 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 328 115,00 |
| 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 | | | | 13 525 923,04 | 3 169 137,24 | 4 457 625,00 | 1 600 000,00 | 587 000,00 | 9 813 762,24 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 337 000,00 | 80 000,00 | 227 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 337 000,00 |
| 1.3.1.1 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy - wyznaczenie nowych terenów po budownictwo mieszkaniowe i usługowe | Urząd Gminy w Dąbrowce | 2018 | 2019 | 100 000,00 | 20 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.2 | Lokalany transport zbiorowy - Linia R5 - poprawa warunków życia mieszkańców (sprawnego przemieszczania się) | Urząd Gminy w Dąbrowce | 2018 | 2020 | 237 000,00 | 60 000,00 | 147 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 237 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 13 188 923,04 | 3 089 137,24 | 4 230 625,00 | 1 570 000,00 | 587 000,00 | 9 476 762,24 |
| 1.3.2.2 | Budowa chodników przy drogach gminnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych | Urząd Gminy w Dąbrowce | 2012 | 2020 | 655 000,00 | 11 000,00 | 340 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 431 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych, w tym wykonanie chodników - poprawa systemu komunikacji | Urząd Gminy w Dąbrowce | 2013 | 2020 | 1 447 000,00 | 0,00 | 127 003,00 | 110 000,00 | 0,00 | 237 003,00 |
| 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 | 2021 | 1 796 500,00 | 68 100,00 | 720 000,00 | 500 000,00 | 200 000,00 | 1 488 100,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.5 | Budowa parkingów na terenie Gminy - poprawa warunków życia mieszkańców i letników | Urząd Gminy w Dąbrówce | 2019 | 2020 | 100 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa turystycznych szlaków pieszych i rowerowych na terenie Gminy - rozwój turystyki | Urząd Gminy w Dąbrówce | 2015 | 2021 | 75 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 20 000,00 | 5 000,00 | 75 000,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa wiejskich placów zabaw i siłowni zewnętrznych - zapewnienie mieszkańcom różnych form wypoczynku | Urząd Gminy w Dąbrówce | 2017 | 2019 | 290 767,54 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce - ochrona ziemi, wód i środowiska | Urząd Gminy w Dąbrówce | 2016 | 2021 | 1 110 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka - zaopatrzenie ludności w wodę pitną | Urząd Gminy w Dąbrówce | 2012 | 2019 | 1 173 840,50 | 56 615,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 156 615,00 |
| 1.3.2.19 | Termomodernizacja budynków szkół w Józefowie i we Wszeborach - stworzenie właściwej bazy oświatowej | Urząd Gminy w Dąbrówce | 2016 | 2019 | 128 000,00 | 0,00 | 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 118 000,00 |
| 1.3.2.23 | Budowa wodociągu z przyłączami dla miejscowości: Dęszew-Marianów-Wszebory-Trojany (etap II); Stanisławów (obręb Dąbrówka-Małopole)-Zaćmien-Karolew (etap II), Czarnów, Ostrówek, Lasków, Chajęty, Ludwinów - zaopatrzenie ludności w wodę pitną | Urząd Gminy w Dąbrówce | 2018 | 2021 | 3 381 309,00 | 1 104 687,00 | 1 614 622,00 | 530 000,00 | 132 000,00 | 3 381 309,00 |
| 1.3.2.24 | Projekt i budowa chodnika wraz z zatoką autobusową w pasie drogi powiatowej nr 4324W w msc. Chajęty, gm. Dąbrówka - poprawa bezpieczeństwa pieszych | Urząd Gminy w Dąbrówce | 2018 | 2019 | 260 000,00 | 255 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| 1.3.2.25 | Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w msc. Małople, gm. Dąbrówka - poprawa systemu komunikacji | Urząd Gminy w Dąbrówce | 2018 | 2019 | 470 000,00 | 260 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 |
| 1.3.2.26 | Przebudowa i modernizacja drogi w miejscowości Cisie - poprawa systemu komunikacji | Urząd Gminy w Dąbrówce | 2018 | 2019 | 450 000,00 | 400 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.3.2.28 | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Ślężany - zaopatrzenie ludności w wodę pitną | Urząd Gminy w Dąbrówce | 2017 | 2018 | 996 500,00 | 526 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526 500,00 |
| 1.3.2.29 | Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy w Dąbrówce | 2018 | 2019 | 505 000,00 | 155 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 505 000,00 |
| 1.3.2.30 | Zagospodarownie centów wiejszych miejscowości Gminy (budowa opaski w Karpinie) - zapewnienie bezpieczeństwa i poprawa wizerunku miejscowości | Urząd Gminy w Dąbrówce | 2017 | 2018 | 338 006,00 | 246 235,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 235,24 |
| 1.3.2.31 | Budowa oczyszczalni ścieków typu przydomowego przy Szkole Podstawowej w Guzowatce - ochrona środowiska | Urząd Gminy w Dąbrówce | 2018 | 2019 | 12 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |

OBJAŚNIENIA
WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY DĄBRÓWKA NA LATA 2018 - 2026

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

1. Dla roku 2018 przyjmuje się wielkości wynikające ze zmiany uchwały budżetowej, tj. zwiększenie planu dochodów i wydatków łącznie o kwotę 225 147,77zł, w tym 68 436,00zł – uchwała Rady Gminy; 156 711,77zł – zarządzenia Wójta Gminy.

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

Dla przedsięwzięcia:

1. Budowa wodociągu z przyłączami dla miejscowości: Dręszew-Marianów-Wszebory-Trojany (etap II); Stanisławów (obręb Dąbrówka-Małopole)-Zaścienie-Karolew (etap II); Ostrówek, Lasków, Chajęty, Ludwinów, Czarnów - nakłady finansowe z 2018 w kwocie 132 000,00zł przenosi się na rok 2021.
2. Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych, w tym wykonanie chodników – limit z 2018 roku w kwocie 110 000,00zł przenosi się na rok 2020.