

Uchwała Nr III/ 17/2018
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 27 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 III/17/2018
z dnia 2018-12-27

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	43 814 207,13	39 752 297,85	6 854 448,00	100 000,00	8 225 269,00	5 842 437,00	9 824 562,00	12 236 213,18	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:					wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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	na spłatę przyjętych zobowiązań 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⁾		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		
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	51 731 291,13	39 083 192,89	0,00	0,00	0,00	380 000,00	337 350,00	0,00	0,00	12 648 098,24	
2019	39 767 228,00	34 100 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x
				na pokrycie deficytu budżetu ^x						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	
		Splaty 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	669 104,96	1 030 825,44
2019	2 876 791,00	2 876 791,00	721 583,00	721 583,00	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 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
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	6,60%	4,33%	0,00	4,33%	1,81%	8,71%	9,75%	TAK	TAK
2019	7,57%	5,87%	0,00	5,87%	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:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	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 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	15 017 411,37	3 753 043,00	6 468 859,24	80 000,00	6 388 859,24	4 184 040,24	7 397 304,00	1 066 754,00	
2019	2 876 791,00	2 876 791,00	15 200 000,00	3 750 000,00	4 587 143,00	355 320,00	4 231 823,00	3 995 625,00	1 455 405,00	216 198,00	
2020	2 234 353,00	2 234 353,00	15 300 000,00	3 800 000,00	1 620 000,00	50 000,00	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:	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	148 320,00	148 320,00	148 320,00	0,00	0,00	0,00	128 320,00	128 320,00	128 320,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
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	Wydutki 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:	Wydutki 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	Wydutki 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:	Wydutki 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	5 191 712,00	1 836 915,60	0,00	3 350 628,00	3 349 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 198,00	0,00	0,00	1 198,00	1 198,00	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 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 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 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 16.

*** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / 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 zobowiązanie 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 pochodowe.

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 III/17/2018
z dnia 2018-12-27

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)				18 604 096,04	6 468 859,24	4 587 143,00	1 620 000,00	587 000,00	13 262 982,24
1.a	- wydatki bieżące				485 320,00	80 000,00	355 320,00	50 000,00	0,00	485 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 118 776,04	6 388 859,24	4 231 823,00	1 570 000,00	587 000,00	12 777 682,24
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:				5 078 173,00	3 299 722,00	129 518,00	20 000,00	0,00	3 449 220,00
1.1.1	- wydatki bieżące				148 320,00	0,00	128 320,00	20 000,00	0,00	148 300,00
1.1.1.1	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców	Urząd Gminy w Dąbrówce	2019	2020	148 320,00	0,00	128 320,00	20 000,00	0,00	148 300,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 929 853,00	3 299 722,00	1 198,00	0,00	0,00	3 300 920,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 430101W w miejscowości Trojany i Wszebory - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy w Dąbrówce	2016	2018	1 095 350,00	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 Dąbrówce	2018	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 430114W w miejscowościach Dąbrówka i Lasków - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy w Dąbrówce	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 Dąbrówce	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 Dąbrówka poprzez utworzenie nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Dąbrówce, wariant 200 m - treningowy - rozwój sportu	Urząd Gminy w Dąbrówce	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 Dąbrówce	2018	2019	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.2	Lokalny transport zbiorowy - Linia R5 - poprawa warunków życia mieszkańców (sprawnego przemieszczania się)	Urząd Gminy w Dąbrówce	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 Dąbrówce	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 Dąbrówce	2013	2020	1 447 000,00	0,00	127 003,00	110 000,00	0,00	237 003,00

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						
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach gminy (dokumentacja projektowa Trojany-Zaścienie; Chajęty- Guzowatka - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Dąbrówce	2015	2021	1 796 500,00	68 100,00	720 000,00	500 000,00	200 000,00	1 488 100,00
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: Dręszew-Marianów-Wszebory-Trojany (etap II); Stanisławów (obręb Dąbrówka-Małopole)-Zaścienie-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 większych 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

O B J A Ś N I E N I A
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 o kwotę łącznie 189 497,00zł (184 301,00zł – uchwała Rady Gminy; 5 196,00zł zarządzenie Wójta).

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

Nowe przedsięwzięcia:

1. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego – łączne nakłady 148 320,00zł, w tym limit na 2019 – 128 320,00zł i limit na 2020 – 20 000,00zł (projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”) Umowa o powierzenie grantu podpisana została z Fundacją Promocji Gmin Polskich)

W związku z zakończeniem w 2018 roku zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 430105W w msc Kołaków” zostaje ono usunięte z wykazu przedsięwzięć.