

**Uchwała Nr V. 44.2019
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 21 marca 2019 roku**

w sprawie: zmiany uchwały *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2019 – 2027.*

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. z 2017, poz. 2077 z póź. zm.)

§ 1.

W uchwale Nr IV.25.2019 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2019 – 2027* dokonuje się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 - „*Wieloletnia Prognoza Finansowa*” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1.
- 2) załącznik Nr 2 - "*Wykaz przedsięwzięć do WPF*" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2.
- 3) Dołącza się objaśnienia do zamian przyjętych w WPF.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówka.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
DĄBRÓWKA**

Agnieszka Gryglas

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr V.44.2019
z dnia 2019-03-21

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							
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2016	34 984 595,15	34 805 756,98	4 986 382,00	92 374,25	6 753 767,27	4 612 251,55	10 348 963,00	10 303 911,23	178 838,17	83 958,54	48 100,00		
Wykonanie 2017	38 636 792,45	38 321 146,83	5 705 037,00	51 239,44	7 843 815,29	5 675 906,30	9 754 842,00	12 124 161,90	315 645,62	100 400,00	162 638,12		
Plan 3 kw. 2018	43 001 971,36	38 945 862,08	6 499 448,00	100 000,00	8 311 820,00	6 000 000,00	9 824 562,00	11 676 485,41	4 056 109,28	116 000,00	3 558 774,04		
2019	41 712 587,00	40 359 360,00	7 863 894,00	120 000,00	9 596 700,00	6 400 000,00	9 980 988,00	10 655 022,00	1 353 227,00	106 000,00	1 247 227,00		
2020	44 210 000,00	41 210 000,00	8 100 000,00	130 000,00	9 000 000,00	7 500 000,00	10 000 000,00	11 500 000,00	3 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2021	45 010 000,00	42 010 000,00	9 000 000,00	140 000,00	9 500 000,00	7 800 000,00	10 200 000,00	11 700 000,00	3 000 000,00	0,00	2 500 000,00		
2022	44 828 273,50	43 528 273,50	9 900 000,00	150 000,00	10 000 000,00	7 100 000,00	10 300 000,00	11 800 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00		
2023	46 268 417,25	44 268 417,25	10 600 000,00	160 000,00	10 500 000,00	7 400 000,00	10 300 000,00	11 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2024	48 894 500,00	46 394 500,00	11 000 000,00	170 000,00	11 000 000,00	7 900 000,00	10 500 000,00	12 000 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00		
2025	48 236 963,52	45 736 963,52	11 600 000,00	170 000,00	11 500 000,00	7 900 000,00	10 600 000,00	11 100 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00		
2026	48 400 000,00	45 800 000,00	11 700 000,00	180 000,00	11 600 000,00	8 000 000,00	10 600 000,00	11 200 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00		
2027	48 462 523,00	45 962 523,00	11 750 000,00	185 000,00	11 600 000,00	8 100 000,00	10 600 000,00	11 200 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00		

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:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		odsetki i dyskonto należące do budżetu państwa ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych 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⁾		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 należące do budżetu państwa ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2016	36 140 947,85	31 448 948,45	0,00	0,00	0,00	192 787,57	192 787,57	0,00	0,00	4 691 999,40	
Wykonanie 2017	44 738 002,13	34 916 340,36	0,00	0,00	0,00	235 090,20	235 090,20	0,00	0,00	9 821 661,77	
Plan 3 kw. 2018	50 919 055,36	37 990 510,12	0,00	0,00	0,00	357 350,00	357 350,00	0,00	0,00	12 928 545,24	
2019	44 781 128,00	38 797 533,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	5 983 595,00	
2020	42 294 647,00	35 400 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	6 894 647,00	
2021	42 566 130,26	36 000 000,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	6 566 130,26	
2022	42 340 000,00	37 200 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 140 000,00	
2023	43 019 034,79	37 200 000,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	5 819 034,79	
2024	44 850 000,00	37 300 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	7 550 000,00	
2025	44 107 463,52	37 400 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	6 707 463,52	
2026	45 800 000,00	39 100 000,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00	
2027	45 671 157,00	39 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 671 157,00	

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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	-1 156 352,70	3 626 141,41	0,00	0,00	490 271,67	0,00	3 135 869,74	1 156 352,70	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-6 101 209,68	8 255 468,46	0,00	0,00	790 417,71	428 697,23	7 465 050,75	5 672 512,45	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	-3 068 541,00	5 473 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 473 366,00	3 068 541,00	0,00	0,00
2020	1 915 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 443 869,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 488 273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 249 382,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 044 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 791 366,00	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 zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	1 679 371,00	1 679 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 085 292,04	0,00	3 356 808,53	3 847 080,20
Wykonanie 2017	1 792 538,30	1 792 538,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 757 804,49	0,00	3 404 806,47	4 195 224,18
Plan 3 kw. 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	955 351,96	1 317 072,44
2019	2 404 825,00	2 404 825,00	381 053,00	381 053,00	0,00	0,00	0,00	23 662 244,70	0,00	1 561 827,00	1 561 827,00
2020	1 915 353,00	1 915 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 746 891,70	0,00	5 810 000,00	5 810 000,00
2021	2 443 869,74	2 443 869,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 303 021,96	0,00	6 010 000,00	6 010 000,00
2022	2 488 273,50	2 488 273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 814 748,46	0,00	6 328 273,50	6 328 273,50
2023	3 249 382,46	3 249 382,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 565 366,00	0,00	7 068 417,25	7 068 417,25
2024	4 044 500,00	4 044 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 520 866,00	0,00	9 094 500,00	9 094 500,00
2025	4 129 500,00	4 129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 391 366,00	0,00	8 336 963,52	8 336 963,52
2026	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791 366,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00
2027	2 791 366,00	2 791 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 962 523,00	6 962 523,00

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 dotyczących 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 2016	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	9,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	9,07%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	6,78%	4,46%	0,00	4,46%	2,49%	x	x	x	x
2019	6,72%	5,81%	0,00	5,81%	4,00%	7,13%	7,46%	TAK	TAK
2020	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	13,14%	5,19%	5,51%	TAK	TAK
2021	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	13,35%	6,54%	6,87%	TAK	TAK
2022	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	14,12%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2023	7,65%	7,65%	0,00	7,65%	15,28%	13,54%	13,54%	TAK	TAK
2024	8,84%	8,84%	0,00	8,84%	18,60%	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2025	9,14%	9,14%	0,00	9,14%	17,28%	16,00%	16,00%	TAK	TAK
2026	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	13,84%	17,05%	17,05%	TAK	TAK
2027	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	14,37%	16,57%	16,57%	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 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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	13 211 916,72	3 366 799,05	4 803 605,90	26 870,40	4 776 735,50	4 011 673,81	5 699 568,25	110 419,71	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	15 187 782,00	3 819 109,00	8 463 162,24	80 000,00	8 383 162,24	4 317 090,24	7 547 323,00	1 064 132,00	
2019	0,00	0,00	16 002 150,42	3 652 228,00	4 024 765,00	248 000,00	3 776 765,00	3 561 765,00	1 889 000,00	532 830,00	
2020	1 915 353,00	1 915 353,00	15 300 000,00	3 800 000,00	1 640 000,00	30 000,00	1 610 000,00	1 530 000,00	5 364 647,00	0,00	
2021	2 443 869,74	2 443 869,74	15 400 000,00	3 850 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	475 000,00	6 091 130,26	0,00	
2022	2 488 273,50	2 488 273,50	15 500 000,00	3 900 000,00	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	3 970 000,00	0,00	
2023	3 249 382,46	3 249 382,46	15 600 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 819 034,79	0,00	
2024	4 044 500,00	4 044 500,00	15 700 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 550 000,00	0,00	
2025	4 129 500,00	4 129 500,00	15 800 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 707 463,52	0,00	
2026	2 600 000,00	2 600 000,00	15 900 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	
2027	2 791 366,00	2 791 366,00	16 000 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 671 157,00	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	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	844 019,00	844 019,00	844 019,00	148 320,00	148 320,00	148 320,00
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
2027	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. wykazują się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	54 291,63	0,00	0,00	54 291,63	54 291,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 584 769,42	997 360,00	0,00	587 409,42	587 409,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	578 470,00	340 530,00	0,00	237 940,00	237 940,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	1 679 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 792 538,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 556 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 404 825,00	0,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 914 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 442 869,74	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
2023	3 239 382,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 034 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 079 500,00	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
2027	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. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr V.44.2019
z dnia 2019-03-21

kwoty w zł

L p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 739 773,04	4 024 765,00	1 640 000,00	475 000,00	1 170 000,00	7 359 765,00
1.a	- wydatki bieżące				358 000,00	248 000,00	30 000,00	0,00	0,00	278 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 381 773,04	3 776 765,00	1 610 000,00	475 000,00	1 170 000,00	7 081 765,00
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:				1 095 350,00	553 140,00	0,00	0,00	0,00	553 140,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 095 350,00	553 140,00	0,00	0,00	0,00	553 140,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 430101W w miejscowości Trojany i Wszebory - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy w Dąbrówce	2016	2019	1 095 350,00	553 140,00	0,00	0,00	0,00	553 140,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12 644 423,04	3 471 625,00	1 640 000,00	475 000,00	1 170 000,00	6 806 625,00
1.3.1	- wydatki bieżące				358 000,00	248 000,00	30 000,00	0,00	0,00	278 000,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy - wyznaczenie nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe	Urząd Gminy w Dąbrówce	2018	2019	121 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
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	147 000,00	30 000,00	0,00	0,00	177 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 286 423,04	3 223 625,00	1 610 000,00	475 000,00	1 170 000,00	6 528 625,00
1.3.2.2	Budowa chodników przy drogach gminnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy w Dąbrówce	2012	2020	605 000,00	290 000,00	80 000,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.3	Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych, w tym wykonanie chodników - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy w Dąbrówce	2013	2019	1 447 000,00	127 003,00	0,00	0,00	0,00	127 003,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach gminy (dokumentacja projektowa Trojany-Zaścienie, Chajęty- Guzowatka - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Dąbrówce	2015	2022	1 676 500,00	0,00	500 000,00	200 000,00	620 000,00	1 320 000,00
1.3.2.5	Budowa parkingów na terenie Gminy - poprawa warunków życia mieszkańców i letników	Urząd Gminy w Dąbrówce	2020	2021	100 000,00	0,00	80 000,00	20 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Budowa turystycznych szlaków pieszych i rowerowych na terenie Gminy - rozwój turystyki	Urząd Gminy w Dąbrówce	2015	2022	75 000,00	0,00	20 000,00	5 000,00	50 000,00	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	416 767,54	146 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy w Dąbrówce	2016	2022	1 110 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	500 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	118 000,00	0,00	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)-Zaćnienie-Karolew (etap II), Czarnów, Ostrówek, Lasków, Chajęty, Ludwinów - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	Urząd Gminy w Dąbrówce	2018	2020	3 381 309,00	1 614 622,00	530 000,00	0,00	0,00	2 144 622,00
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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
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	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.26	Przebudowa i modernizacja drogi w miejscowości Cisie - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy w Dąbrówce	2018	2019	450 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.29	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dąbrówka - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Dąbrówce	2018	2020	655 000,00	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.32	Zagospodarowanie centów wiejskich miejscowości Gminy (budowa opaski w Karpinie) - zapewnienie bezpieczeństwa i poprawa wizerunku miejscowości	Urząd Gminy w Dąbrówce	2017	2019	338 006,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00

O B J A Ś N I E N I A **WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ** **GMINY DĄBRÓWKA NA LATA 2019 - 2027**

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

1. Dla roku 2018 przyjmuje się wielkości wynikające z faktycznej realizacji budżetu za ten rok (do czasu sporządzenia rocznych sprawozdań ujęte były wielkości przewidywane).
2. Dla roku 2019 przyjmuje się wielkości wynikające ze zmiany uchwały budżetowej, tj. zwiększenie planu dochodów i wydatków łącznie o kwotę 513 645,00zł w tym: uchwałą Rady Gminy – 513 234,00zł i Zarządzeniem Wójta Gminy – 411,00zł.

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

Dla przedsięwzięcia:

1. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dąbrówka – łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 150 000,00zł i okres realizacji zadania wydłuża do roku 2020.

Z wykazu przedsięwzięć usuwa się zadanie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)” (zgodnie z dokumentami przesłanymi przez Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego zadanie przyjmuje charakter roczny).