

Uchwała Nr XII. 102.2019
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 18 listopada 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. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada Gminy Dąbrówka uchwała co następuje:

§1.

1. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2019 – 2032.

2. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Dąbrówka na lata 2019 -2032, zgodnie z:

- załącznikiem Nr 1 - „***Wieloletnia Prognoza Finansowa***”

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

Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do WPF Gminy Dąbrówka na lata 2019 -2032.

§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 XII.102.2019
z dnia 2019-11-18

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 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	47 088 019,77	44 033 361,80	7 863 894,00	134 000,00	9 720 711,00	6 400 000,00	10 203 103,00	13 306 317,33	3 054 657,97	106 000,00	2 948 657,97
2020	47 020 000,00	43 800 000,00	8 100 000,00	130 000,00	9 000 000,00	7 500 000,00	10 000 000,00	11 500 000,00	3 220 000,00	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	47 239 193,37	45 739 193,37	11 750 000,00	185 000,00	11 600 000,00	8 100 000,00	10 600 000,00	11 200 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2028	46 800 000,00	45 300 000,00	11 800 000,00	190 000,00	11 600 000,00	8 200 000,00	10 700 000,00	9 200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2029	47 000 000,00	46 000 000,00	11 900 000,00	200 000,00	11 700 000,00	8 300 000,00	10 750 000,00	9 750 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2030	48 000 000,00	47 000 000,00	11 950 000,00	210 000,00	11 800 000,00	8 400 000,00	10 800 000,00	9 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2031	49 000 000,00	48 000 000,00	12 000 000,00	220 000,00	11 900 000,00	8 500 000,00	11 000 000,00	10 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2032	49 000 000,00	48 000 000,00	12 100 000,00	230 000,00	11 950 000,00	8 600 000,00	11 000 000,00	10 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

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:		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	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 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			
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	50 156 560,77	42 804 647,38	0,00	0,00	x	440 000,00	400 000,00	0,00	0,00	7 351 913,39
2020	45 104 647,00	37 110 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	7 994 647,00
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	51 039 193,37	43 000 000,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	8 039 193,37
2028	50 600 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00
2029	50 800 000,00	43 500 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	7 300 000,00
2030	46 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2031	49 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2032	49 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

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 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	230 559,37	230 559,37	5 242 806,63	2 837 981,63	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	-3 800 000,00	6 360 806,63	2 560 806,63	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
2028	-3 800 000,00	6 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
2029	-3 800 000,00	6 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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:								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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^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	23 431 685,33	0,00	1 228 714,42	1 459 273,79	
2020	1 915 353,00	1 915 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 516 332,33	0,00	6 690 000,00	6 690 000,00	
2021	2 443 869,74	2 443 869,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 072 462,59	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	16 584 189,09	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	13 334 806,63	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	9 290 306,63	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	5 160 806,63	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	2 560 806,63	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	
2027	2 560 806,63	2 560 806,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	2 739 193,37	5 300 000,00	
2028	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	2 300 000,00	4 500 000,00	
2029	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	2 500 000,00	4 700 000,00	
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	5 000 000,00	
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	6 000 000,00	

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 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	5,96%	5,15%	0,00	5,15%	2,83%	7,13%	7,46%	TAK	TAK
2020	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	14,23%	4,80%	5,12%	TAK	TAK
2021	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	13,35%	6,52%	6,84%	TAK	TAK
2022	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	14,12%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2023	7,65%	7,65%	0,00	7,65%	15,28%	13,90%	13,90%	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	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	5,80%	16,57%	16,57%	TAK	TAK
2028	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	4,91%	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2029	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	5,32%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2030	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	8,33%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2031	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	6,12%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2032	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	6,12%	6,59%	6,59%	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	16 291 395,85	3 697 892,00	4 507 632,06	1 064 258,00	3 443 374,06	3 095 374,06	3 776 209,33	480 330,00	
2020	1 915 353,00	1 915 353,00	15 300 000,00	3 800 000,00	2 481 626,00	640 726,00	1 840 900,00	1 780 400,00	6 153 747,00	60 500,00	
2021	2 443 869,74	2 443 869,74	15 400 000,00	3 850 000,00	1 441 639,00	321 639,00	1 120 000,00	1 120 000,00	5 446 130,26	0,00	
2022	2 488 273,50	2 488 273,50	15 500 000,00	3 900 000,00	1 776 837,00	6 837,00	1 770 000,00	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	0,00	0,00	16 000 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 039 193,37	0,00	
2028	0,00	0,00	16 500 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	
2029	0,00	0,00	17 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	
2030	2 000 000,00	0,00	17 500 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
2031	0,00	0,00	18 000 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
2032	0,00	0,00	18 500 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 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	1 030 020,00	870 123,94	870 123,94	844 019,00	844 019,00	844 019,00	1 034 578,00	870 123,94	870 123,94
2020	547 738,00	547 738,00	547 738,00	0,00	0,00	0,00	605 726,00	347 738,00	347 738,00
2021	319 691,00	319 691,00	319 691,00	0,00	0,00	0,00	346 999,00	319 651,00	319 651,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 837,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 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	814 362,00	340 530,00	340 530,00	638 286,06	638 286,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	60 500,00	0,00	0,00	87 848,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	27 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 837,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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	1 914 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 443 369,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 483 273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 244 382,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 039 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 **		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Wykonanie 2016		0,00	
Wykonanie 2017		0,00	
Plan 3 kw. 2018		0,00	
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	
2024		0,00	
2025		0,00	
2026		0,00	
2027		0,00	
2028		0,00	
2029		0,00	
2030		0,00	
2031		0,00	
2032		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 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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.

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 XII.102.2019
z dnia 2019-11-18

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)				14 005 904,60	4 507 632,06	2 481 626,00	1 441 639,00	1 776 837,00	10 207 734,06
1.a	- wydatki bieżące				2 130 460,00	1 064 258,00	640 726,00	321 639,00	6 837,00	2 033 460,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 875 444,60	3 443 374,06	1 840 900,00	1 120 000,00	1 770 000,00	8 174 274,06
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:				3 212 202,00	1 675 290,00	666 226,00	321 639,00	6 837,00	2 669 992,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 820 460,00	886 258,00	605 726,00	321 639,00	6 837,00	1 820 460,00
1.1.1.2	Rozwój kompetencji i umiejętności paszportem do lepszej przyszłości - Kształcenie i rozwój dzieci	Urząd Gminy w Dąbrowce	2019	2021	1 746 449,00	879 060,00	575 738,00	291 651,00	0,00	1 746 449,00
1.1.1.3	Bądźmy aktywni - aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	74 011,00	7 198,00	29 988,00	29 988,00	6 837,00	74 011,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 391 742,00	789 032,00	60 500,00	0,00	0,00	849 532,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 430101W w miejscowości Trojany i Wszebory - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy w Dąbrowce	2016	2019	1 211 242,00	669 032,00	0,00	0,00	0,00	669 032,00
1.1.2.6	Kuźnia Norwida - modernizacja budynku - poprawa wizerunku miejscowości	Urząd Gminy w Dąbrowce	2019	2020	180 500,00	120 000,00	60 500,00	0,00	0,00	180 500,00
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				10 793 702,60	2 832 342,06	1 815 400,00	1 120 000,00	1 770 000,00	7 537 742,06
1.3.1	- wydatki bieżące				310 000,00	178 000,00	35 000,00	0,00	0,00	213 000,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy - wyznaczenie nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe	Urząd Gminy w Dąbrowce	2018	2020	173 000,00	101 000,00	35 000,00	0,00	0,00	136 000,00
1.3.1.2	Lokalny transport zbiorowy - Linia R5 - poprawa warunków życia mieszkańców (sprawnego przemieszczania się)	Urząd Gminy w Dąbrowce	2018	2019	137 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 483 702,60	2 654 342,06	1 780 400,00	1 120 000,00	1 770 000,00	7 324 742,06
1.3.2.2	Budowa chodników przy drogach gminnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy w Dąbrowce	2012	2020	315 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.8	Budowa wiejskich placów zabaw i siłowni zewnętrznych - zapewnienie mieszkańcom różnych form wypoczynku	Urząd Gminy w Dąbrowce	2017	2019	561 887,60	291 120,06	0,00	0,00	0,00	291 120,06
1.3.2.11	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrowce i budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych msc. Gminy: Trojany-Zaścienie; Chjaęty-Guzowatka - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy w Dąbrowce	2016	2022	2 786 500,00	0,00	750 000,00	450 000,00	1 120 000,00	2 320 000,00
1.3.2.19	Termomodernizacja budynków szkół w Józefowie i we Wszeborach - stworzenie właściwej bazy oświatowej	Urząd Gminy w Dąbrowce	2016	2020	128 000,00	18 000,00	100 000,00	0,00	0,00	118 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.23	Budowa wodociągu z przyłączami dla miejscowości: Marianów-Wszebory-Trojany (etap II); Stanisławów (obręb Dąbrówka-Małopole)-Zaścienie-Karolew (etap II), Lasków, Chajęty, Czarnów, Józefów, Ostrówek, Ludwinów, Dręszew ul. Nadbużańska oraz przydomowej oczyszczalni - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	Urząd Gminy w Dąbrówce	2018	2019	2 771 309,00	1 534 622,00	0,00	0,00	0,00	1 534 622,00
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	2020	450 000,00	19 600,00	30 400,00	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 większych 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
1.3.2.33	Rozbudowa SUW, budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy. - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	Urząd Gminy w Dąbrówce	2019	2022	2 008 000,00	18 000,00	670 000,00	670 000,00	650 000,00	2 008 000,00

O B J A Ś N I E N I A
WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY DĄBRÓWKA NA LATA 2019 - 2032

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

1. Dla roku 2019 przyjmuje się wielkości wynikające ze zmiany uchwały budżetowej, tj. zwiększenie planu dochodów i wydatków łącznie o kwotę 809 597,00zł (w tym uchwała Rady Gminy - 758 070,00zł i zarządzenia Wójta Gminy - 51 527,00zł)
2. Z uwagi na konieczność spełnienia relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych, planuje się zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego, który nie jest przychodem w rozumieniu art. 5 ust. 2 pkt. 1 ani rozchodem w rozumieniu art. 6 ust. 2, pkt. 1 cyt. ustawy. Kredyt konsolidacyjny nie spowoduje wzrostu zadłużenia przy jednoczesnym zmniejszeniu spłaty rat kapitałowych w poszczególnych latach, dzięki czemu zostaną ustabilizowane finanse Gminy. W związku z tym proponuje się wydłużenie wieloletniej prognozy finansowej do roku 2032 (okresu na jaki planuje się rozłożenie spłat istniejącego zadłużenia).

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

Dla przedsięwzięcia:

1. *Rozwój kompetencji i umiejętności paszportem do lepszej przyszłości* - limit z roku 2020 w kwocie 28 000,00zł przenosi się dla roku 2021.
2. *Bądźmy aktywni* - nakłady ogółem zwiększa się do kwoty 74 044,00zł i odpowiednio limit na rok 2021 i rok 2022 po 2 640,00zł (tj. o wysokość udziału środków unijnych zaangażowanych w realizację projektu).