

Uchwała Nr XIV. 120.2019  
Rady Gminy Dąbrówka  
z dnia 30 grudnia 2019 roku

w sprawie: *zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2019 – 2032.*

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.

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 – 2032 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 <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XIV.120.2019  
z dnia 2019-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	46 534 382,77	43 820 254,80	7 863 894,00	134 000,00	9 030 161,00	5 700 000,00	10 203 103,00	14 541 357,33	2 714 127,97	106 000,00	2 608 127,97	
2020	48 800 000,00	47 000 000,00	8 100 000,00	130 000,00	9 000 000,00	7 500 000,00	10 000 000,00	11 500 000,00	1 800 000,00	0,00	1 000 000,00	
2021	43 930 500,00	40 930 500,00	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	46 493 273,50	43 533 273,50	9 900 000,00	150 000,00	10 000 000,00	7 100 000,00	10 300 000,00	11 800 000,00	2 960 000,00	0,00	1 300 000,00	
2023	46 273 417,25	44 273 417,25	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	48 899 500,00	46 399 500,00	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	48 256 963,52	45 756 963,52	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	49 208 000,00	46 408 000,00	11 700 000,00	180 000,00	11 600 000,00	8 000 000,00	10 600 000,00	11 200 000,00	2 800 000,00	0,00	2 600 000,00	
2027	47 847 193,37	46 347 193,37	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	48 955 883,00	47 455 883,00	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	1 500 000,00	
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	1 000 000,00	
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	1 000 000,00	
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	1 000 000,00	
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	1 000 000,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowanego wzór stosuje się także dla lat wykroczyjących 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>					
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	48 543 352,77	43 587 740,38	0,00	0,00	x	488 500,00	478 160,00	0,00	0,00	4 955 612,39
2020	50 052 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	11 052 000,00
2021	42 566 630,26	36 000 000,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	6 566 630,26
2022	42 825 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 325 000,00
2023	43 024 034,79	37 200 000,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	5 824 034,79
2024	44 855 000,00	37 300 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	7 555 000,00
2025	44 127 463,52	37 400 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	6 727 463,52
2026	46 608 000,00	39 100 000,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	7 508 000,00
2027	45 629 193,37	41 390 000,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	4 239 193,37
2028	46 800 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
2029	47 000 000,00	43 500 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2030	48 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>						
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	-2 008 970,00	4 413 795,00	0,00	0,00	230 559,37	230 559,37	4 183 235,63	1 778 410,63	0,00	0,00
2020	-1 252 000,00	3 407 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 407 883,00	1 252 000,00	0,00	0,00
2021	1 363 869,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 668 273,50	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	2 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 155 883,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup>						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
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	22 177 408,70	0,00	232 514,42	463 073,79	
2020	2 155 883,00	2 155 883,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	23 429 408,70	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
2021	1 363 869,74	1 363 869,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 065 538,96	0,00	4 930 500,00	4 930 500,00	
2022	3 668 273,50	3 668 273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 397 265,46	0,00	7 033 273,50	7 033 273,50	
2023	3 249 382,46	3 249 382,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 147 883,00	0,00	7 073 417,25	7 073 417,25	
2024	4 044 500,00	4 044 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 103 383,00	0,00	9 099 500,00	9 099 500,00	
2025	4 129 500,00	4 129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 973 883,00	0,00	8 356 963,52	8 356 963,52	
2026	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 373 883,00	0,00	7 308 000,00	7 308 000,00	
2027	2 218 000,00	2 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 883,00	0,00	4 957 193,37	4 957 193,37	
2028	2 155 883,00	2 155 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 455 883,00	4 455 883,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	

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. 1189) 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
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	6,20%	5,38%	0,00	5,38%	0,73%	7,13%	7,46%	TAK	TAK
2020	4,93%	3,91%	0,00	3,91%	16,39%	4,10%	4,42%	TAK	TAK
2021	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	11,22%	6,54%	6,86%	TAK	TAK
2022	8,54%	8,54%	0,00	8,54%	15,13%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2023	7,65%	7,65%	0,00	7,65%	15,29%	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2024	8,84%	8,84%	0,00	8,84%	18,61%	13,88%	13,88%	TAK	TAK
2025	9,14%	9,14%	0,00	9,14%	17,32%	16,34%	16,34%	TAK	TAK
2026	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	14,85%	17,07%	17,07%	TAK	TAK
2027	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	10,36%	16,93%	16,93%	TAK	TAK
2028	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	9,10%	14,18%	14,18%	TAK	TAK
2029	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	5,32%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2030	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	8,33%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2031	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	6,12%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2032	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	16 499 154,42	3 820 087,00	4 042 613,06	444 352,00	3 598 261,06	2 335 374,06	2 247 608,33	372 630,00	
2020	0,00	0,00	15 300 000,00	3 800 000,00	5 636 153,00	1 418 952,00	4 217 201,00	4 217 201,00	6 666 599,00	168 200,00	
2021	1 363 869,74	1 363 369,74	15 400 000,00	3 850 000,00	1 441 639,00	321 639,00	1 120 000,00	1 120 000,00	5 446 630,26	0,00	
2022	3 668 273,50	3 668 273,50	15 500 000,00	3 900 000,00	1 776 837,00	6 837,00	1 770 000,00	1 770 000,00	4 555 000,00	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	5 824 034,79	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	7 555 000,00	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	6 727 463,52	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	7 508 000,00	0,00	
2027	2 218 000,00	2 218 000,00	16 000 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 239 193,37	0,00	
2028	2 155 883,00	2 155 883,00	16 500 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	
2029	0,00	0,00	17 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	
2030	0,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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	251 794,00	208 840,57	208 840,57	503 489,00	503 489,00	503 489,00	256 352,00	215 038,57	215 038,57
2020	1 353 964,00	1 150 869,00	1 150 869,00	0,00	0,00	0,00	1 383 952,00	1 150 869,00	1 150 869,00
2021	319 691,00	319 691,00	319 691,00	0,00	0,00	0,00	321 639,00	247 904,00	247 904,00
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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:			w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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	706 662,00	340 530,00	340 530,00	407 445,43	407 445,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	168 200,00	0,00	0,00	401 283,00	401 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	73 735,00	73 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 837,00	6 837,00	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 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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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	2 155 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 363 369,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 633 273,50	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

\* 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). 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 podstap prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 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 XIV.120.2019  
z dnia 2019-12-30

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1 1+1.2+1 3)				16 695 412,60	4 042 613,06	5 636 153,00	1 441 639,00	1 776 837,00	12 897 242,06
1.a	- wydatki bieżące				2 288 780,00	444 352,00	1 418 952,00	321 639,00	6 837,00	2 191 780,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 406 632,60	3 598 261,06	4 217 201,00	1 120 000,00	1 770 000,00	10 705 462,06
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				3 360 522,00	937 684,00	1 552 152,00	321 639,00	6 837,00	2 818 312,00
1 1.1	- wydatki bieżące				1 968 780,00	256 352,00	1 383 952,00	321 639,00	6 837,00	1 968 780,00
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	145 200,00	1 309 598,00	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
1.1.1.4	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Województwa Mazowieckiego - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców	Urząd Gminy w Dąbrowce	2019	2020	148 320,00	103 954,00	44 366,00	0,00	0,00	148 320,00
1 1.2	- wydatki majątkowe				1 391 742,00	681 332,00	168 200,00	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	12 300,00	168 200,00	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				13 334 890,60	3 104 929,06	4 084 001,00	1 120 000,00	1 770 000,00	10 078 930,06
1.3.1	- wydatki bieżące				320 000,00	188 000,00	35 000,00	0,00	0,00	223 000,00
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	147 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 014 890,60	2 916 929,06	4 049 001,00	1 120 000,00	1 770 000,00	9 855 930,06
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

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						
1.3.2.23	Budowa wodociągu z przyłączami dla miejscowości: Marianów-Wszebory-Trojany (etap II); Stanisławów (obręb Dąbrówka-Malopole)-Zaścienie-Karolew (etap II), Lasków, Chąjety, Czarnów, Józefów, Ostrówek, Ludwinów, Dreszew ul. Nadbużańska oraz przydomowej oczyszczalni - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	Urząd Gminy w Dąbrówce	2018	2020	2 771 309,00	784 622,00	750 000,00	0,00	0,00	1 534 622,00
1.3.2.25	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w msc. Malopole, 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	340 000,00	160 000,00	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
1.3.2.34	Przebudowa drogi gminnej nr 430102W w msc. Zaścienie - poprawa przejezdności dróg i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Dąbrówce	2019	2020	840 000,00	567 060,00	272 940,00	0,00	0,00	840 000,00
1.3.2.35	Przygotowanie dokumentacji projektowej na inwestycje drogowe (Lasków-Dąbrówka-Karpin, ul. Widokowa; Lasków ul. Norwida - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Dąbrówce	2019	2020	51 000,00	17 466,00	33 534,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.2.36	Modernizacja oświetlenia w msc. Guzowatka - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Dąbrówce	2019	2020	58 000,00	30 873,00	27 127,00	0,00	0,00	58 000,00
1.3.2.37	Przebudowa drogi gminnej nr 430108W ul. Królewska, ul. Polna w msc. Kowalicha Gmina Dąbrówka - poprawa przejezdności dróg gminnych	Urząd Gminy w Dąbrówce	2019	2020	426 578,00	81 578,00	345 000,00	0,00	0,00	426 578,00
1.3.2.38	Przebudowa drogi gminnej nr 430113W w msc. Zaścienie-Trojany-Chruściele Gmina Dąbrówka - poprawa przejezdności dróg	Urząd Gminy w Dąbrówce	2019	2020	1 155 610,00	325 610,00	830 000,00	0,00	0,00	1 155 610,00

**OBJAŚNIENIA**  
**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. zmniejszenie planu dochodów o kwotę łącznie 1 310 645,00 zł, planu wydatków o kwotę 2 370 216,00zł, deficytu i przychodów o kwotę 1 059 571,00zł.
2. 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 2019 w kwocie 733 860,00 przenosi się na rok 2020.
2. 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 - limit na 2020 rok zwiększa się o kwotę 750 000,00zł;
3. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dąbrówka limit na 2020 rok zwiększa się o kwotę 10 000,00zł.

**Nowe przedsięwzięcia:**

1. Przebudowa drogi gminnej nr 430102W w msc. Zaścienie – nakłady finansowe ogółem – 840 000,00zł w tym limit na 2019 – 567 060,00zł i na 2020 rok – 272 940,00zł;
2. Przygotowanie dokumentacji projektowej na inwestycje drogowe (Lasków-Dąbrówka-Karpin, ul. Widokowa; Lasków ul. Norwida – nakłady finansowe ogółem 51 000,00zł, w tym limit na 2019 rok – 17 466,00zł i na 2020 rok - 33 534,00zł;
3. Przebudowa drogi gminnej nr 430108W ul. Królewska, ul. Polna w msc. Kowalicha - nakłady finansowe ogółem 426 578,00zł, w tym limit na 2019 rok - 81 578,00zł i na 2020 rok - 345 000,00zł.
4. Przebudowa drogi gminnej nr 430113W w msc. Zaścienie-Trojany-Chruściele - nakłady finansowe ogółem 1 155 610zł, w tym limit na 2019 - 325 610zł i na 2020 - 830 000,00zł.
5. Modernizacja oświetlenia w msc. Guzowatka – nakłady finansowe ogółem 58 000,00zł, w tym limit na 2019 - 30 873,00 i limit na 2020 - 27 127,00zł.
6. Podniesienie kompetencji mieszkańców Województwa Mazowieckiego (szkolenia komputerowe) – nakłady finansowe ogółem 148 320,00zł, w tym limit na 2019 –

103 954,00 i limit na 2020 rok 44 366,00zł;