

**Uchwała Nr XIX.164.2020
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 26 sierpnia 2020 roku**

w sprawie: zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2020 – 2032.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Dąbrówka uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XV.126.2020 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2020 – 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.

**PRZEWODNICZACA RADY GMINY
DĄBRÓWKA**

Agnieszka Gryglas

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIX.164.2020
z dnia 2020-08-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	38 636 792,45	38 321 146,83	5 705 037,00	51 239,44	9 754 842,00	12 124 161,90	10 685 866,49	5 675 906,30	315 645,62	100 400,00	162 638,12
Wykonanie 2018	43 054 082,88	39 095 194,39	6 912 479,00	110 438,52	9 824 562,00	12 213 095,68	10 034 619,19	5 316 270,08	3 958 888,49	21 738,21	3 555 815,04
Plan 3 kw. 2019	43 600 574,03	41 834 004,06	7 863 894,00	120 000,00	9 980 988,00	12 445 457,59	11 423 664,47	6 400 000,00	1 766 569,97	106 000,00	1 660 569,97
2020	52 637 449,05	50 866 943,09	8 422 446,00	150 000,00	10 085 954,00	16 515 814,79	15 692 728,30	7 400 000,00	1 770 505,96	518 860,00	1 251 645,96
2021	55 600 000,00	54 848 230,00	9 800 000,00	140 000,00	11 648 230,00	11 000 000,00	22 260 000,00	8 500 000,00	751 770,00	0,00	751 770,00
2022	57 236 547,00	55 936 547,00	9 900 000,00	150 000,00	10 300 000,00	13 000 000,00	22 586 547,00	10 000 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2023	57 972 500,00	55 972 500,00	10 600 000,00	160 000,00	10 300 000,00	15 100 000,00	19 812 500,00	10 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2024	58 727 500,00	56 227 500,00	11 000 000,00	170 000,00	10 500 000,00	15 200 000,00	18 357 500,00	10 600 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2025	59 900 000,00	56 400 000,00	11 600 000,00	170 000,00	10 600 000,00	15 300 000,00	18 730 000,00	10 700 000,00	3 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2026	59 450 000,00	56 850 000,00	11 700 000,00	180 000,00	10 700 000,00	15 250 000,00	19 020 000,00	10 800 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
2027	59 850 000,00	57 350 000,00	11 750 000,00	185 000,00	10 800 000,00	15 350 000,00	19 265 000,00	10 900 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2028	57 200 000,00	56 200 000,00	11 800 000,00	190 000,00	10 900 000,00	15 600 000,00	17 710 000,00	11 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2029	58 000 000,00	57 000 000,00	11 850 000,00	195 000,00	11 000 000,00	15 700 000,00	18 255 000,00	11 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2030	60 000 000,00	59 000 000,00	11 900 000,00	200 000,00	11 100 000,00	15 800 000,00	20 000 000,00	11 300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2031	58 600 000,00	57 600 000,00	11 950 000,00	205 000,00	11 200 000,00	15 800 000,00	18 245 000,00	11 400 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2032	56 946 016,00	55 946 016,00	11 023 762,00	210 000,00	11 300 000,00	15 756 041,00	17 656 213,00	11 500 000,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
21	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	44 738 002,13	34 916 340,36	13 211 916,72	0,00	0,00	235 090,20	0,00	0,00	0,00	9 821 661,77	9 821 661,77	89 911,21
Wykonanie 2018	49 021 143,20	37 621 140,86	14 328 708,72	0,00	0,00	367 876,39	367 876,39	0,00	0,00	11 400 002,34	11 400 002,34	1 017 622,00
Plan 3 kw. 2019	46 669 115,03	40 672 679,22	15 916 400,47	0,00	0,00	400 000,00	360 000,00	0,00	0,00	5 996 435,81	5 996 435,81	480 330,00
2020	56 209 524,00	50 164 401,56	18 920 910,19	0,00	0,00	450 000,00	2 000,00	0,00	0,00	6 045 122,44	6 045 122,44	701 118,00
2021	54 236 130,26	45 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	9 236 130,26	0,00	0,00
2022	53 568 273,50	46 000 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	7 568 273,50	0,00	0,00
2023	54 750 617,54	48 007 897,79	20 000 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	6 742 719,75	0,00	0,00
2024	54 655 500,00	48 000 000,00	20 100 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	6 655 500,00	0,00	0,00
2025	55 770 500,00	49 000 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	6 770 500,00	0,00	0,00
2026	56 800 000,00	50 000 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00
2027	57 696 330,00	50 500 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	7 196 330,00	0,00	0,00
2028	56 000 000,00	51 000 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2029	56 800 000,00	51 500 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00
2030	59 000 000,00	52 000 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00
2031	58 500 000,00	52 500 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2032	56 900 000,00	53 000 000,00	20 900 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017	-6 101 209,68	0,00	8 255 468,46	7 465 050,75	5 672 512,45	0,00	0,00	790 417,71	428 697,23		
Wykonanie 2018	-5 967 060,32	0,00	8 753 738,69	8 392 018,21	5 835 899,21	0,00	0,00	361 720,48	131 161,11		
Plan 3 kw 2019	-3 068 541,00	0,00	5 703 925,37	5 473 366,00	2 837 981,63	0,00	0,00	230 559,37	230 559,37		
2020	-3 572 074,95	0,00	5 727 957,95	4 783 686,00	2 627 803,00	944 271,95	944 271,95	0,00	0,00		
2021	1 363 869,74	1 363 869,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 668 273,50	3 668 273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 221 882,46	3 221 882,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 072 000,00	4 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	4 129 500,00	4 129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 153 670,00	2 153 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	46 016,00	46 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	44	44.1	45	45.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 538,30	1 792 538,30	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 119,00	2 556 119,00	997 360,00	997 360,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 825,00	2 404 825,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 883,00	2 155 883,00	340 530,00	340 530,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 869,74	1 363 869,74	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 668 273,50	3 668 273,50	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221 882,46	3 221 882,46	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 072 000,00	4 072 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 129 500,00	4 129 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 670,00	2 153 670,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	46 016,00	46 016,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.11.3	5.11.3.1	5.11.3.2	5.11.3.3	5.11.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	14 757 804,49	0,00	3 404 806,47	4 195 224,18	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	20 593 703,70	0,00	1 474 053,53	1 835 774,01	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	23 431 685,33	0,00	1 161 324,84	1 391 884,21	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 805 211,70	0,00	702 541,53	1 646 813,48	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	23 441 341,96	0,00	9 848 230,00	9 848 230,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	19 773 068,46	0,00	9 936 547,00	9 936 547,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 551 186,00	0,00	7 964 602,21	7 964 602,21	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 479 186,00	0,00	8 227 500,00	8 227 500,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 349 686,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 699 686,00	0,00	6 850 000,00	6 850 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 546 016,00	0,00	6 850 000,00	6 850 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 346 016,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 146 016,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	146 016,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	46 016,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946 016,00	2 946 016,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotychczas do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,93%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,33%	5,69%	x	x	x	x
2020	6,59%	3,45%	4,96%	8,97%	9,11%	TAK	TAK
2021	4,00%	23,35%	23,35%	5,86%	6,00%	TAK	TAK
2022	9,45%	24,05%	24,05%	11,33%	11,48%	TAK	TAK
2023	8,81%	20,42%	20,42%	17,45%	17,45%	TAK	TAK
2024	10,78%	20,91%	20,91%	22,61%	22,61%	TAK	TAK
2025	10,87%	18,83%	x	21,79%	21,79%	TAK	TAK
2026	7,14%	17,24%	x	16,62%	16,73%	TAK	TAK
2027	5,87%	17,05%	x	18,32%	18,32%	TAK	TAK
2028	3,69%	13,55%	x	20,26%	20,26%	TAK	TAK
2029	3,51%	13,92%	x	18,86%	18,86%	TAK	TAK
2030	2,78%	16,67%	x	17,42%	17,42%	TAK	TAK
2031	0,60%	12,56%	x	16,88%	16,88%	TAK	TAK
2032	0,36%	7,58%	x	15,69%	15,69%	TAK	TAK

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 ^x	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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	91	9.1.1	9.1.1.1	92	92.1	9.2.1.1	93	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 039 425,00	2 039 425,00	1 994 425,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 027 380,00	1 027 380,00	1 005 843,94	844 019,00	844 019,00	844 019,00	1 031 938,00	1 031 938,00	1 005 843,94
2020	1 446 272,20	1 446 272,20	1 226 937,57	340 530,00	340 530,00	340 530,00	1 478 318,20	1 478 318,20	1 222 220,48
2021	0,00	0,00	0,00	751 770,00	751 770,00	751 770,00	327 816,80	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 078 910,00	1 078 910,00	1 078 910,00	9 837,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 584 769,42	1 584 769,42	997 360,00	4 803 605,90	26 870,40	4 776 735,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 613 292,56	4 613 292,56	1 496 384,60	7 584 048,00	40 000,00	7 544 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	839 862,00	839 862,00	340 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 697 000,00	1 697 000,00	954 450,00	5 787 851,20	1 440 120,20	4 347 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 170 000,00	0,00	0,00	2 256 086,80	357 816,80	1 898 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 150 068,00	0,00	0,00	2 279 905,00	9 837,00	2 270 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	532 500,00	2 500,00	530 000,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	1 792 538,30	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 556 119,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 424 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	2 155 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2022	3 663 273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 216 882,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

* - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XIX.164.2020
z dnia 2020-08-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 727 646,00	5 787 851,20	2 256 086,80	2 279 905,00	532 500,00	10 856 343,00
1.a	- wydatki bieżące				2 197 669,00	1 440 120,20	357 816,80	9 837,00	2 500,00	1 810 274,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 529 977,00	4 347 731,00	1 898 270,00	2 270 068,00	530 000,00	9 046 069,00
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:				6 042 649,00	3 102 120,20	1 497 816,80	1 159 905,00	2 500,00	5 762 342,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 994 669,00	1 405 120,20	327 816,80	9 837,00	2 500,00	1 745 274,00
1.1.1.1	Rozwój kompetencji i umiejętności paszportem do lepszej przyszłości - kształcenie i rozwój dzieci	Urząd Gminy w Dąbrowce	2019	2021	1 746 449,00	1 309 598,00	291 651,00	0,00	0,00	1 601 249,00
1.1.1.2	Bądźmy aktywni - aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	74 011,00	29 988,00	29 988,00	6 837,00	0,00	66 813,00
1.1.1.3	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Województwa Mazowieckiego - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców	Urząd Gminy w Dąbrowce	2019	2020	148 320,00	51 323,00	0,00	0,00	0,00	51 323,00
1.1.1.4	Wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzonych przez jst w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego - usprawnienie procesów planowania przestrzennego	Urząd Gminy w Dąbrowce	2020	2021	15 889,00	12 711,20	3 177,80	0,00	0,00	15 889,00
1.1.1.5	Wdrożenie jednolitych standardów obsługi inwestora dla jst województwa mazowieckiego - podniesienie standardów obsługi inwestorów	Urząd Gminy w Dąbrowce	2020	2023	10 000,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00	2 500,00	10 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 047 980,00	1 697 000,00	1 170 000,00	1 150 068,00	0,00	4 017 068,00
1.1.2.6	Kuźnia Norwida - modernizacja budynku - poprawa wizerunku miejscowości	Urząd Gminy w Dąbrowce	2019	2020	209 300,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00
1.1.2.7	Rozbudowa SUW, budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy. - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	Urząd Gminy w Dąbrowce	2019	2022	3 838 680,00	1 500 000,00	1 170 000,00	1 150 068,00	0,00	3 820 068,00
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				9 684 997,00	2 685 731,00	758 270,00	1 120 000,00	530 000,00	5 094 001,00
1.3.1	- wydatki bieżące				203 000,00	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy - wyznaczenie nowych terenów po budownictwo mieszkaniowe i usługowe	Urząd Gminy w Dąbrowce	2018	2021	203 000,00	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 481 997,00	2 650 731,00	728 270,00	1 120 000,00	530 000,00	5 029 001,00
1.3.2.11	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrowce i budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych msc. Gminy: Trojany-Zaścienie; Chajęty-Guzowatka - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy w Dąbrowce	2016	2023	2 686 500,00	120 000,00	450 000,00	1 120 000,00	530 000,00	2 220 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.19	Termomodernizacja budynków szkół w Józefowie i we Wszeborach - stworzenie właściwej bazy oświatowej	Urząd Gminy w Dąbrówce	2016	2021	378 000,00	71 730,00	278 270,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.26	Przebudowa i modernizacja drogi w miejscowości Cisie - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy w Dąbrówce	2018	2020	450 000,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00
1.3.2.29	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Dąbrówce	2018	2020	655 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.33	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	2020	2 781 309,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
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	272 940,00	0,00	0,00	0,00	272 940,00
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	33 534,00	0,00	0,00	0,00	33 534,00
1.3.2.36	Modernizacja oświetlenia w msc. Guzowatka - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Dąbrówce	2019	2020	58 000,00	27 127,00	0,00	0,00	0,00	27 127,00
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	345 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
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	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00

O B J A Ś N I E N I A
WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY DĄBRÓWKA NA LATA 2020 - 2032

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

1. Dla roku 2020 przyjmuje się wielkości wynikające ze zmiany uchwały budżetowej, tj zwiększenie planu dochodów łącznie o kwotę 996 305,00zł (w tym: zarządzenia Wójta Gminy 92 178,00zł i uchwała Rady Gminy 904 127,00zł). Zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 464 046,95zł (w tym: zarządzenia Wójta 92 178,00 i uchwałą Rady Gminy 371 868,95zł). Zmniejszenie deficytu i przychodów o kwotę 532 258,05zł

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

Nowe przedsięwzięcie w zakresie wydatków bieżących:

Wdrożenie jednolitych standardów obsługi inwestora dla JST województwa mazowieckiego – łączne nakłady finansowe 10 000,00zł, w tym limit na 2020 rok – 1 500,00zł; limit na 2021 rok – 3 000,00zł; limit na 2022 rok – 3 000,00zł i limit na 2023 – 2 500,00zł (projekt będzie realizowany w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, priorytet II „Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji”; działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne”.

Dla przedsięwzięcia:

1. *Termomodernizacja budynków szkół w Józefowie i we Wszeborach - limit z roku 2020 zmniejsza się o kwotę 130 000,00zł i przenosi na rok 2021.*