

PROJEKT

DRUK NR 111/15/18

UCHWAŁA Nr .....  
RADY GMINY DĄBROWA  
z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XXXVI/255/17  
z dnia 21 grudnia 2017 r.  
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art.228, art. 229, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.)

**Rada Gminy Dąbrowa uchwala, co następuje:**

§1. Zmienia się Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVI/255/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. zawierający prognozę kształtowania się wartości budżetowych i kwoty długu na lata 2018-2029, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Zmienia się Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVI/255/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. zawierający wykaz przedsięwzięć wieloletnich, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT  
Katarzyna Gołębiowska - Jarek

SKARBNIK GMINY

Katarzyna Szafarska

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:								
	1	1.1					1.2					1.3		1.4		1.5		1.6		
		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	1.3	1.4	1.5	1.6	1.6.1	1.6.2			
Docho	Docho	docho	Podatki i opłaty 3)	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
Wykonanie 2015	28 924 688,92	25 910 160,86	6 112 466,00	171 686,80	6 663 209,47	3 824 877,61	8 910 300,00	3 020 712,69	3 014 508,06	100 000,02	2 870 290,67									
Wykonanie 2016	30 556 259,86	30 312 722,63	6 516 850,00	208 519,84	6 696 676,19	4 039 749,71	9 184 233,00	6 614 410,42	243 537,23	200 087,78	33 942,31									
Plan 3 kw. 2017	30 615 607,83	29 631 306,08	5 859 738,00	100 000,00	6 386 000,00	3 960 000,00	7 660 115,00	9 134 944,34	984 301,75	141 500,00	803 838,75									
Wykonanie 2017	30 053 161,19	29 857 990,71	5 992 737,00	104 565,44	6 432 596,12	3 913 171,09	7 660 115,00	9 113 411,62	195 170,48	143 483,54	42 888,75									
2018	32 651 637,53	31 003 426,98	6 300 565,00	160 000,00	6 579 600,00	4 090 000,00	8 103 878,00	9 332 453,74	1 648 210,55	616 372,95	964 873,42									
2019	32 092 626,20	31 091 485,20	8 009 765,00	170 000,00	6 913 100,00	4 200 000,00	8 712 337,00	6 901 733,20	1 001 141,00	40 000,00	952 178,00									
2020	32 186 886,55	32 086 886,55	8 100 000,00	190 000,00	7 126 000,00	4 300 000,00	8 350 000,00	7 870 886,55	100 000,00	40 000,00	50 000,00									
2021	31 836 000,00	31 736 000,00	8 200 000,00	210 000,00	7 301 000,00	4 400 000,00	8 600 000,00	6 950 000,00	100 000,00	40 000,00	50 000,00									
2022	32 326 000,00	32 266 000,00	8 300 000,00	220 000,00	7 466 000,00	4 500 000,00	8 750 000,00	7 050 000,00	60 000,00	0,00	50 000,00									
2023	32 816 000,00	32 756 000,00	8 400 000,00	230 000,00	7 626 000,00	4 600 000,00	8 900 000,00	7 100 000,00	60 000,00	0,00	50 000,00									
2024	33 256 000,00	33 196 000,00	8 500 000,00	240 000,00	7 781 000,00	4 700 000,00	9 000 000,00	7 150 000,00	60 000,00	0,00	50 000,00									
2025	33 150 000,00	33 090 000,00	860 000,00	250 000,00	7 940 000,00	4 800 000,00	9 100 000,00	7 200 000,00	60 000,00	0,00	50 000,00									
2026	33 540 000,00	33 480 000,00	8 700 000,00	260 000,00	8 070 000,00	4 900 000,00	9 200 000,00	7 250 000,00	60 000,00	0,00	50 000,00									
2027	33 970 000,00	33 910 000,00	8 800 000,00	270 000,00	8 240 000,00	5 000 000,00	9 300 000,00	7 300 000,00	60 000,00	0,00	50 000,00									
2028	34 350 000,00	34 290 000,00	8 900 000,00	280 000,00	8 360 000,00	5 100 000,00	9 400 000,00	7 350 000,00	60 000,00	0,00	50 000,00									

2029	34 750 000,00	34 690 000,00	9 000 000,00	290 000,00	8 500 000,00	5 200 000,00	9 500 000,00	7 400 000,00	60 000,00	0,00	50 000,00
------	---------------	---------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------	------	-----------

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	Wydatki bieżące x	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			w tym:										
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w szczególności, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	
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	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2				
Wykonanie 2015	25 699 336,40	24 236 926,29	0,00	0,00	0,00	374 853,00	374 853,00	20 010,11	102 922,27	1 462 410,11			
Wykonanie 2016	28 637 983,10	27 563 387,90	0,00	0,00	0,00	318 241,47	318 241,47	0,00	116 327,80	1 074 595,20			
Plan 3 kw. 2017	30 499 571,31	28 178 133,79	0,00	0,00	0,00	320 000,00	315 000,00	0,00	115 000,00	2 321 437,52			
Wykonanie 2017	28 377 372,67	26 852 835,04	0,00	0,00	0,00	288 401,84	288 401,84	0,00	105 640,90	1 524 537,63			
2018	33 294 828,73	30 721 914,78	0,00	0,00	0,00	300 000,00	295 000,00	0,00	110 000,00	2 572 913,95			
2019	33 121 507,85	29 660 108,29	0,00	0,00	x	250 000,00	245 000,00	0,00	85 000,00	3 461 399,56			
2020	30 823 225,95	28 188 225,95	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	67 000,00	2 635 000,00			
2021	30 155 140,00	28 455 140,00	0,00	0,00	x	255 000,00	255 000,00	0,00	49 000,00	1 700 000,00			
2022	30 684 658,01	29 034 658,01	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	33 000,00	1 650 000,00			
2023	31 201 000,00	29 401 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	14 000,00	1 800 000,00			
2024	31 403 600,02	30 003 600,02	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	5 000,00	1 400 000,00			
2025	32 600 000,00	30 100 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00			
2026	33 090 000,00	30 590 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00			
2027	33 520 000,00	31 020 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00			
2028	33 900 000,00	31 400 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00			
2029	34 305 000,00	31 805 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00			

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:									
			3	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:		4.3	w tym:	4.4	w tym:					
Lp																		
Wykonanie 2015	3 225 332,52	778 511,96	0,00	0,00	162 374,02	0,00	0,00	0,00	616 137,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 918 276,76	516 908,22	0,00	0,00	516 908,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	116 036,52	1 354 673,93	0,00	0,00	1 354 673,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 675 788,52	1 354 673,93	0,00	0,00	1 354 673,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-643 191,20	2 159 752,10	0,00	0,00	1 559 752,10	43 191,20	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 028 881,65	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	1 028 881,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 363 660,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 680 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 641 341,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 852 399,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	5	5.1	5.1.1	z tego:				6	7	8.1	8.2
				w tym:							
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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				
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x					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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatki bieżące
Wykonanie 2015	3 486 936,26	3 486 936,26	2 854 046,26	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	12 937 163,32	0,00	1 673 234,57	1 835 608,59
Wykonanie 2016	1 080 511,05	1 080 511,05	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	11 856 652,27	0,00	2 749 334,73	3 266 242,95
Plan 3 kw. 2017	1 470 710,45	1 470 710,45	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	10 385 941,82	0,00	1 453 172,29	2 807 846,22
Wykonanie 2017	1 470 710,45	1 470 710,45	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	10 385 941,82	0,00	3 005 155,67	4 359 829,60
2018	1 516 560,90	1 516 560,90	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	9 469 380,92	0,00	281 512,20	1 841 264,30
2019	1 571 118,35	1 571 118,35	182 707,00	0,00	182 707,00	0,00	0,00	10 498 262,57	0,00	1 431 376,91	1 431 376,91
2020	1 363 660,60	1 363 660,60	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	9 134 601,97	0,00	3 898 660,60	3 898 660,60
2021	1 680 860,00	1 680 860,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	7 453 741,97	0,00	3 280 860,00	3 280 860,00
2022	1 641 341,99	1 641 341,99	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	5 812 399,98	0,00	3 231 341,99	3 231 341,99
2023	1 615 000,00	1 615 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 197 399,98	0,00	3 355 000,00	3 355 000,00
2024	1 852 399,98	1 852 399,98	342 399,98	0,00	342 399,98	0,00	0,00	2 345 000,00	0,00	3 192 399,98	3 192 399,98
2025	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 000,00	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00
2026	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	0,00	2 890 000,00	2 890 000,00
2027	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	0,00	2 890 000,00	2 890 000,00
2028	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	2 890 000,00	2 890 000,00
2029	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 000,00	2 885 000,00

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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, 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, pomniejszonych o wydatki, bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	13,35%	3,06%	0,00	3,06%	6,13%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	4,58%	3,76%	0,00	3,76%	9,65%	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	5,83%	5,02%	0,00	5,02%	5,21%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	5,85%	5,06%	0,00	5,06%	10,48%	X	X	X	X	X	X
2018	5,55%	4,80%	0,00	4,80%	2,75%	7,00%	8,75%	7,00%	8,75%	TAK	TAK
2019	5,66%	4,82%	0,00	4,82%	4,58%	5,87%	7,63%	5,87%	7,63%	TAK	TAK
2020	5,17%	3,92%	0,00	3,92%	12,24%	4,18%	5,94%	4,18%	5,94%	TAK	TAK
2021	6,08%	5,05%	0,00	5,05%	10,43%	6,52%	6,52%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2022	5,73%	4,67%	0,00	4,67%	10,00%	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2023	5,44%	5,38%	0,00	5,38%	10,22%	10,89%	10,89%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2024	5,93%	4,89%	0,00	4,89%	9,60%	10,22%	10,22%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2025	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	9,02%	9,94%	9,94%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2026	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	8,62%	9,61%	9,61%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2027	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	8,51%	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2028	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	8,41%	8,72%	8,72%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2029	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	8,30%	8,51%	8,51%	8,51%	8,51%	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.



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 229 943,88	2 635 285,36	1 063 800,00	925 000,00	138 800,00	1 021 385,00	509 765,98	277,38	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	13 368 938,21	2 775 450,22	156 657,50	56 657,50	100 000,00	337 742,32	736 852,88	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	116 036,52	12 482 744,11	2 712 920,00	1 064 794,25	269 794,25	795 000,00	715 172,34	1 586 265,18	110 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	1 470 710,45	12 227 237,42	2 562 314,96	1 496 294,25	1 399 794,25	96 500,00	114 859,67	1 399 679,96	9 998,00	
2018	0,00	0,00	13 488 411,71	2 741 605,00	2 425 142,60	1 523 142,60	902 000,00	906 170,00	1 656 743,95	10 000,00	
2019	0,00	0,00	12 220 000,00	2 755 000,00	4 840 480,42	1 480 480,42	3 360 000,00	2 891 135,00	380 264,56	190 000,00	
2020	1 363 660,60	1 363 660,60	12 220 000,00	2 870 000,00	1 400 886,55	85 886,55	1 315 000,00	80 000,00	2 555 000,00	0,00	
2021	1 680 660,00	1 680 660,00	12 442 000,00	2 885 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 620 000,00	0,00	
2022	1 641 341,99	1 641 341,99	12 665 000,00	2 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	
2023	1 615 000,00	1 615 000,00	12 888 000,00	2 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	
2024	1 852 399,98	1 852 399,98	13 110 000,00	3 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	
2025	550 000,00	550 000,00	13 200 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
2026	450 000,00	450 000,00	13 300 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
2027	450 000,00	450 000,00	13 400 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
2028	450 000,00	450 000,00	13 500 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
2029	445 000,00	445 000,00	13 600 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	51 930,00	51 930,00	51 930,00	2 820 926,27	2 820 926,27	2 820 926,27	58 485,00	58 485,00	58 485,00	
Wykonanie 2016	31 657,50	31 657,50	31 657,60	0,00	0,00	0,00	31 657,50	31 657,50	31 657,50	
Plan 3 kw. 2017	177 294,25	177 294,25	177 294,25	0,00	0,00	0,00	199 794,25	42 210,00	42 210,00	
Wykonanie 2017	275 130,08	275 130,08	275 130,08	0,00	0,00	0,00	177 135,71	177 135,71	177 135,71	
2018	162 542,60	162 542,60	162 542,60	545 795,34	545 795,34	545 795,34	162 542,60	162 542,60	162 542,60	
2019	89 755,20	89 755,20	89 755,20	420 178,00	420 178,00	114 780,42	114 780,42	92 280,42	25 868,97	
2020	70 886,55	70 886,55	70 886,55	0,00	0,00	0,00	85 886,55	85 886,55	70 886,55	
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	

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, 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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:
Wyszczególnienie										
Wykonanie 2015	616 815,00	616 815,00	616 815,00	247 653,38	247 653,38	247 653,38	247 653,38	616 150,00	616 150,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	719 550,00	704 550,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	14 950,00	14 950,00	0,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	795 000,00	735 000,00	720 000,00	174 204,66	174 204,66	174 204,66	174 204,66	170 000,00	170 000,00	
2019	1 285 000,00	1 285 000,00	685 000,00	279 822,00	264 822,00	264 822,00	264 822,00	265 000,00	265 000,00	
2020	220 886,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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	

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 zyskowanego 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
					Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie art. 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	616 150,00		616 150,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	170 000,00		170 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	265 000,00		265 000,00		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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Splaty 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:		
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	3 486 936,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 080 511,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 470 710,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 470 710,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 516 560,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 371 118,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 278 660,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 540 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 471 341,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 842 399,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* informacja o spełnieniu wskazaną osobą zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji: 6-9-6 i 6-9-6.1 (prace na cele inwestycyjne);  
\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką obiekt jest jednostką samorządu terytorialnego;  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (oprocz kwoty długu). Okres ten nie wykracza poza wieloletni okres budżetowy w tytule niewymagalnych porcepczeń i gwarancji, w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcepczeń i gwarancji, należy zamieścić w pogrubieniu 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 limity wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego.

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

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

**WÓJT**  
  
**Katarzyna Gotfiebioniska - Jarek**

**SKARBNIK GMINY**  
  
**Katarzyna Szafarska**



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 220 006,67	2 400 142,60	4 872 320,42	1 400 886,55	80 000,00	8 753 349,57
1.a	- wydatki bieżące				3 383 006,67	1 523 142,60	1 487 320,42	85 886,55	0,00	3 096 349,57
1.b	- wydatki majątkowe				6 837 000,00	877 000,00	3 385 000,00	1 315 000,00	80 000,00	5 657 000,00
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:				2 761 706,67	897 542,60	1 406 620,42	220 886,55	0,00	2 525 049,57
1.1.1	- wydatki bieżące				576 706,67	162 542,60	121 620,42	85 886,55	0,00	370 049,57
1.1.1.1	"Bliziej rodziny i dziecka" - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej	OPS	2016	2018	84 420,00	12 847,15	0,00	0,00	0,00	12 847,15
1.1.1.2	"Solidarni wobec zagrożeń" - wkład własny do programu realizowanego w ramach Aglomeracji Opolskiej	UG Dąbrowa	2017	2020	37 500,00	0,00	22 500,00	15 000,00	0,00	37 500,00
1.1.1.3	"Nowa perspektywa pomocy społecznej w Gminie Dąbrowa" - pilotażowy projekt Europejskiego Funduszu Społecznego	OPS	2017	2019	251 196,75	92 768,75	23 343,75	0,00	0,00	116 112,50
1.1.1.4	"Bliziej rodziny i dziecka" - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja	OPS	2018	2020	184 123,80	46 825,80	66 411,45	70 886,55	0,00	184 123,80
1.1.1.5	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	PP Narok	2018	2019	12 626,12	10 100,90	2 525,22	0,00	0,00	12 626,12
1.1.1.6	Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą "Ochrona BIO w MO - bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry" - w ramach Działania 5.1 Ochrona bioróżnorodności biologicznej RPO Województwa Opolskiego na lata 2014-2020	UG Dąbrowa	2018	2019	6 840,00	0,00	6 840,00	0,00	0,00	6 840,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 185 000,00	735 000,00	1 285 000,00	135 000,00	0,00	2 155 000,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - budynek Świątyni Wiejskiej w Żelaznej -	UG Dąbrowa	2016	2018	750 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.1.2.2	"Solidarni wobec zagrożeń" - wkład własny do programu realizowanego w ramach Aglomeracji Opolskiej	UG Dąbrowa	2017	2020	150 000,00	0,00	15 000,00	135 000,00	0,00	150 000,00
1.1.2.3	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez odtworzenie siedlisk przyrodniczych na terenie miasta opola i gminy Dąbrowa - w ramach Działania 5.1 Ochrona bioróżnorodności biologicznej RPO Województwa Opolskiego na lata 2014-2020	UG Dąbrowa	2018	2019	600 000,00	15 000,00	585 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.4	Adaptacja i poszerzenie funkcji obiektu świątyni wiejskiej w Ciepłowicach -	UG Dąbrowa	2018	2019	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00
1.1.2.5	Rewitalizacja zabytkowego parku w Skarbiszowie -	UG Dąbrowa	2018	2019	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
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				7 468 300,00	1 502 600,00	3 465 700,00	1 180 000,00	80 000,00	6 228 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 806 300,00	1 360 600,00	1 365 700,00	0,00	0,00	2 726 300,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu "Ciepłowice" - MPZP Ciepłowice	UG Dąbrowa	2016	2018	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Zastosowanie oświetlenia energooszczędnego w budynkach gminnych jednostek budżetowych -	UG Dąbrowa	2015	2019	100 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.3	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Opolu -	GZEASIP	2018	2019	510 000,00	250 000,00	260 000,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.1.4	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywanie tych odpadów -		2018	2019	1 950 000,00	960 000,00	990 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.1.5	Przewóz osób autobusami komunikacji miejskiej pomiędzy granicą Miasta Opola a miejscowościami Gminy Dąbrowa - dotacja celowa dla Miasta Opola	UG Dąbrowa	2018	2019	186 300,00	90 600,00	95 700,00	0,00	0,00	186 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 652 000,00	142 000,00	2 100 000,00	1 180 000,00	80 000,00	3 502 000,00
1.3.2.1	Przebudowa polderu Żelazna - dotacja na odszkodowania za zajęcie gruntów	UG Dąbrowa	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Uzbrojenie terenów budowlanych - uzbrojenie terenów budowlanych w sieć wodociagową i kanalizacyjną	UG Dąbrowa	2011	2021	1 500 000,00	110 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	350 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Mechnice - dotacja dla Województwa Opolskiego na wkład własny do projektu w ramach RPO WO 2014-2020	UG Dąbrowa	2018	2019	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1720 O w miejscowości Dąbrowa ul. Sokolnicka na odcinku pomiędzy ul. Lipową a skrzyżowaniem w Sokolnikach - wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem	UG Dąbrowa	2018	2019	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej przy PSP w Naroku -	UG Dąbrowa	2018	2020	1 125 000,00	0,00	25 000,00	1 100 000,00	0,00	1 125 000,00
1.3.2.6	Utworzenie świetlicy wiejskiej w Lipowej -	UG Dąbrowa	2018	2019	214 000,00	14 000,00	200 000,00	0,00	0,00	214 000,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg: ul. Jagodowa, ul. Malinowa i ul. Poziomkowa w Dąbrowie -	UG Dąbrowa	2018	2019	463 000,00	8 000,00	455 000,00	0,00	0,00	463 000,00

## OBJAŚNIENIA do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Projekt zmiany wieloletniej prognozy finansowej uwzględnia **bieżące wartości budżetowe** (zaktualizowane wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów) oraz zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

### Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

1. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia pn. *„Solidarni wobec zagrożeń” na lata 2019 – 2020.*
2. Zmienia się harmonogram przedsięwzięcia pn. *„Blżej rodziny i dziecka – II edycja”* z limitami wydatków na poszczególne lata:  
2018 r. – 46.825,80 zł  
2019 r. – 66.411,45 zł  
2020 r. – 70.886,55 zł
3. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. *„Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą „Ochrona BIO w MO i bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry”* – w ramach Działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO Województwa Opolskiego na lata 2014-2020”, realizowane w partnerstwie z Miastem Opole, z wkładem gminy Dąbrowa w wysokości 6.840,00 zł do poniesienia w 2019 roku.
4. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. *„Ochrona różnorodności biologicznej poprzez odtworzenie siedlisk przyrodniczych na terenie miasta Opola i gminy Dąbrowa* – w ramach Działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO Województwa Opolskiego na lata 2014-2020”, realizowane w partnerstwie z Miastem Opole, o łącznych nakładach w wysokości 600.000,00 zł, z limitami wydatków na poszczególne lata: 2018 r. – 15.000,00 zł i 2019 r. – 585.000,00 zł
5. Przedsięwzięcie z roku 2018 pn. *„Adaptacja i poszerzenie funkcji obiektu świetlicy wiejskiej w Ciepielowicach”* przenosi się do realizacji na rok 2019, z limitem wydatków 365.000,-zł.
6. Przedsięwzięcie z roku 2018 pn. *„Rewitalizacja zabytkowego parku w Skarbiszowie”* przenosi się do realizacji na rok 2019, z limitem wydatków 320.000,00 zł
7. Zmienia się harmonogram przedsięwzięcia pn. *„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1720 O w miejscowości Dąbrowa ul. Sokolnicka na odcinku pomiędzy ul. Lipową a skrzyżowaniem w Sokolnikach - wykonanie ścieżki pieszo rowerowej wraz z oświetleniem”* o łącznych nakładach w wysokości 1.150.000,00 zł, przenosząc je w całości do realizacji w roku 2019.
8. Zmienia się harmonogram przedsięwzięcia pn. *„Przebudowa dróg: ul. Jagodowa, ul. Malinowa i ul. Poziomkowa w Dąbrowie”* o łącznych nakładach w wysokości 463.000,00 zł, zostawiając w roku 2018 wykonanie projektu (limit wydatków 8.000,00 zł), a wykonanie przenosząc do realizacji w roku 2019 z limitem wydatków 455.000,00 zł.



9. Zmienia się harmonogram przedsięwzięcia pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Naroku” o łącznych nakładach w wysokości 1.125.000,00 zł, przenosząc je do realizacji w latach 2019-2020.
10. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Opolu” z limitem wydatków na rok 2019 w wysokości 260.000,00 zł w celu podpisania umowy pod koniec 2018 r.
11. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Przewóz osób autobusami komunikacji miejskiej pomiędzy granicą Miasta Opola a miejscowościami Gminy Dąbrowa – dotacja celowa dla Miasta Opola” z limitem wydatków na rok 2019 w wysokości 95.700,00 zł w celu podpisania umowy pod koniec 2018 r.
12. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów” z limitem wydatków na rok 2019 w wysokości 990.000,00 zł w celu przeprowadzenia przetargu i podpisania umowy pod koniec 2018 r.
13. Rezygnuje się z przedsięwzięcia pn. „Przebudowa polderu Żelazna” zaplanowanego w formie dotacji dla Samorządu Województwa Opolskiego, ponieważ inwestycja realizowana będzie przez państwową osobę prawną Wody Polskie.

#### **Zmiany w WPF:**

Do budżetu roku 2018 wprowadzono zaktualizowane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i zadań zleconych ustawami.

Do budżetu roku 2019 wprowadzono dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań:

1. „Adaptacja i poszerzenie funkcji obiektu świetlicy wiejskiej w Ciepielowicach” – 220.805,00 zł
2. „Rewitalizacja zabytkowego parku w Skarbiszowie” – 199.373,00 zł
3. „Bioróżnorodność” – 510.000,00 zł stanowiącą 85% wartości zadania

Ze względu na wprowadzenie tak wielu przedsięwzięć do realizacji w 2019 roku zachodzi konieczność zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu oraz spłatę poprzednio zaciągniętych zobowiązań. To z kolei wymusza rozciągnięcie prognozy długu do roku 2029 tak, aby ciężar obciążeń wynikających ze spłat zobowiązań był rozłożony w miarę równomiernie.

**Prawidłowa relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań do planowanych dochodów w latach objętych prognozą zostaje zachowana zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.**