

**UCHWAŁA NR XI/99/19  
RADY GMINY DĄBROWA**

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

**w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr IV/25/18 z dnia 20 grudnia 2018 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 2019 r. poz. 506) oraz art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) **Rada Gminy Dąbrowa uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmienia się Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/25/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. zawierający prognozę kształtowania się wartości budżetowych i kwoty długu na lata 2019-2030, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się Załącznik nr 2 do uchwały Nr IV/25/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. zawierający wykaz przedsięwzięć wieloletnich, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Mariusz Konopa**

### **OBJAŚNIENIA do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej uwzględniają bieżące wartości budżetowe (zaktualizowane wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów).

Do budżetu roku 2019 wprowadzono zaktualizowane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i zadań zleconych ustawami.

Na listę przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono nowe zadania oraz dokonano korekt w już istniejących:

- 1) *Wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w gminie Dąbrowa – działania pilotażowe* o łącznych nakładach w wysokości 1.151.914,75 zł, z limitami wydatków na poszczególne lata: 2019 r. – 105.691,80 zł, 2020 r. – 861.819,88 zł i 2021 r. – 184.403,06 zł
- 2) *Termomodernizacja świetlicy w Lipowej* o łącznych nakładach w wysokości 500.000,00 zł, z limitami wydatków na poszczególne lata: 2019 r. – 50.000,00 zł i 2020 r. – 450.000,00 zł
- 3) *Budowa kanalizacji w Skarbiszowie* o łącznych nakładach w wysokości 4.000.000,00 zł, z limitami wydatków na poszczególne lata: 2019 r. – 10.000,00 zł, 2020 r. – 1.000.000,00 zł i 2021 r. – 2.990.000,00 zł
- 4) *Dowóz uczniów do szkół* o łącznych nakładach w wysokości 550.000,00 zł, z limitami wydatków na poszczególne lata: 2019 r. – 275.000,00 zł i 2020 r. – 275.000,00 zł
- 5) *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w miejscowości Narok w km od 8+600 do km 10+555 – dotacja dla Województwa Opolskiego na wkład własny do projektu w ramach RPO WO na lata 2014-2020* o łącznych nakładach w wysokości 400.000,00 zł, z limitami wydatków na poszczególne lata: 2019 r. – 150.000,00 zł i 2020 r. – 250.000,00 zł
- 6) *Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa, obejmującego część obrębu wsi Dąbrowa i część obrębu wsi Karczów* z limitem wydatków na 2020 rok w wysokości 50.000,00 zł
- 7) Zmieniono łączne nakłady finansowe zadania *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* na kwotę 860.000,00 zł z limitami wydatków na poszczególne lata: 2019 r. – 470.000,00 zł i 2020 r. – 390.000,00 zł

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem zmian wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. W przypadku lat 2019-2021, w celu osiągnięcia zaplanowanych wydatków majątkowych, konieczne było wprowadzenie nowych przychodów. W kolejnych latach, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

Zwiększono plan przychodów na 2019 rok do kwoty 5.190.000,00 zł, z czego 1.190.000,00 zł w formie wolnych środków, a 4.000.000,00 zł w formie emisji obligacji. W latach 2020 – 2021 również zaplanowano przychody w formie emisji obligacji po 2.000.000,00 zł w każdym roku.

Przychody w takich kwotach pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne oraz pokryć rozchody budżetu.

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów kredytów i emisji obligacji. Wykup obligacji nastąpi w latach 2025 - 2030. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2030 r.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/99/19

Załącznik nr 1

Rady Gminy Dąbrowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego: z dnia 29 sierpnia 2019 r.									
		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>	w tym: 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	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
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
Plan 3 kw. 2018	33 159 845,83	30 494 726,23	6 300 565,00	160 000,00	6 537 600,00	4 090 000,00	8 103 878,00	8 876 552,99	2 665 119,60	606 864,00	1 991 291,42
Wykonanie 2018	32 799 729,03	31 366 633,46	6 700 958,00	177 174,37	6 592 576,61	4 013 137,41	8 103 878,00	9 198 618,35	1 433 095,57	401 094,03	964 872,55
2019	33 751 963,78	31 990 272,96	8 009 765,00	170 000,00	7 123 100,00	4 200 000,00	8 608 726,00	7 677 325,55	1 761 690,82	40 000,00	1 712 727,82
2020	33 963 785,29	32 713 785,29	8 000 000,00	190 000,00	7 326 000,00	4 300 000,00	8 350 000,00	8 397 785,29	1 250 000,00	40 000,00	1 200 000,00
2021	35 069 628,27	32 059 628,27	8 200 000,00	210 000,00	7 501 000,00	4 400 000,00	8 600 000,00	7 073 628,27	3 010 000,00	50 000,00	2 950 000,00
2022	32 973 000,00	32 863 000,00	8 405 000,00	216 000,00	7 689 000,00	4 510 000,00	8 815 000,00	7 251 000,00	110 000,00	50 000,00	50 000,00
2023	33 799 000,00	33 689 000,00	8 616 000,00	222 000,00	7 882 000,00	4 623 000,00	9 036 000,00	7 433 000,00	110 000,00	50 000,00	50 000,00
2024	34 644 000,00	34 534 000,00	8 832 000,00	228 000,00	8 080 000,00	4 739 000,00	9 262 000,00	7 619 000,00	110 000,00	50 000,00	50 000,00
2025	35 499 000,00	35 399 000,00	9 053 000,00	234 000,00	8 282 000,00	4 858 000,00	9 494 000,00	7 810 000,00	100 000,00	40 000,00	50 000,00
2026	36 348 000,00	36 288 000,00	9 280 000,00	240 000,00	8 490 000,00	4 980 000,00	9 732 000,00	8 006 000,00	60 000,00	0,00	50 000,00
2027	37 258 000,00	37 198 000,00	9 512 000,00	246 000,00	8 703 000,00	5 105 000,00	9 976 000,00	8 207 000,00	60 000,00	0,00	50 000,00
2028	38 191 000,00	38 131 000,00	9 750 000,00	253 000,00	8 921 000,00	5 233 000,00	10 226 000,00	8 413 000,00	60 000,00	0,00	50 000,00
2029	39 148 000,00	39 088 000,00	9 994 000,00	260 000,00	9 145 000,00	5 364 000,00	10 482 000,00	8 624 000,00	60 000,00	0,00	50 000,00

2030	40 128 000,00	40 068 000,00	10 244 000,00	267 000,00	9 374 000,00	5 499 000,00	10 745 000,00	8 840 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>		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, projekcie lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>
			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 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	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	
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	
Plan 3 kw. 2018	34 771 992,03	30 201 363,08	0,00	0,00	0,00	300 000,00	295 000,00	0,00	110 000,00	4 570 628,95	
Wykonanie 2018	31 351 566,72	28 873 455,37	0,00	0,00	0,00	248 256,93	248 256,93	0,00	90 853,01	2 478 111,35	
2019	37 320 845,43	31 494 311,13	0,00	0,00	x	250 000,00	230 000,00	0,00	77 000,00	5 826 534,30	
2020	34 585 124,69	30 261 324,09	0,00	0,00	x	325 000,00	315 000,00	0,00	55 000,00	4 323 800,60	
2021	35 528 768,27	29 812 315,79	0,00	0,00	x	355 000,00	343 000,00	0,00	40 000,00	5 716 452,48	
2022	31 501 658,01	30 524 500,00	0,00	0,00	x	365 000,00	365 000,00	0,00	28 000,00	977 158,01	
2023	32 494 000,00	31 246 000,00	0,00	0,00	x	328 000,00	328 000,00	0,00	12 000,00	1 248 000,00	
2024	33 091 600,02	31 978 500,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	5 000,00	1 113 100,02	
2025	34 149 000,00	32 749 000,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
2026	34 998 000,00	33 498 000,00	0,00	0,00	x	199 500,00	199 500,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2027	35 958 000,00	34 321 000,00	0,00	0,00	x	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	1 637 000,00	
2028	36 891 000,00	35 139 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 752 000,00	
2029	37 848 000,00	35 979 000,00	0,00	0,00	x	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	1 869 000,00	
2030	38 728 000,00	36 841 000,00	0,00	0,00	x	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	1 887 000,00	

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>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <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	1 918 276,76	516 908,22	0,00	0,00	516 908,22	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
Plan 3 kw. 2018	-1 612 146,20	3 128 707,10	0,00	0,00	1 559 752,10	43 191,20	1 568 955,00	1 568 955,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 448 162,31	1 559 752,10	0,00	0,00	1 559 752,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-3 568 881,65	5 190 000,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	4 000 000,00	3 568 881,65	0,00	0,00
2020	-621 339,40	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	621 339,40	0,00	0,00
2021	-459 140,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	459 140,00	0,00	0,00
2022	1 471 341,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 552 399,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 400 000,00	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>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</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:							
				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>						
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	1 080 511,05	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
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
Plan 3 kw. 2018	1 516 560,90	1 516 560,90	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	10 438 335,92	0,00	293 363,15	1 853 115,25
Wykonanie 2018	1 516 550,90	1 516 550,90	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	8 869 380,92	0,00	2 493 178,09	4 052 930,19
2019	1 621 118,35	1 621 118,35	382 707,00	0,00	382 707,00	0,00	0,00	11 248 262,57	0,00	495 961,83	1 685 961,83
2020	1 378 660,60	1 378 660,60	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	11 869 601,97	0,00	2 452 461,20	2 452 461,20
2021	1 540 860,00	1 540 860,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	12 328 741,97	0,00	2 247 312,48	2 247 312,48
2022	1 471 341,99	1 471 341,99	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	10 857 399,98	0,00	2 338 500,00	2 338 500,00
2023	1 305 000,00	1 305 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	9 552 399,98	0,00	2 443 000,00	2 443 000,00
2024	1 552 399,98	1 552 399,98	52 399,98	0,00	52 399,98	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	2 555 500,00	2 555 500,00
2025	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
2026	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	2 790 000,00	2 790 000,00
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	2 877 000,00	2 877 000,00
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 992 000,00	2 992 000,00
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	3 109 000,00	3 109 000,00
2030	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227 000,00	3 227 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <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 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	4,58%	3,76%	0,00	3,76%	9,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,85%	5,06%	0,00	5,06%	10,48%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	5,46%	4,73%	0,00	4,73%	2,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	5,38%	4,70%	0,00	4,70%	8,82%	x	x	x	x
2019	5,48%	4,12%	0,00	4,12%	1,59%	7,61%	9,65%	TAK	TAK
2020	4,99%	3,94%	0,00	3,94%	7,34%	4,93%	6,96%	TAK	TAK
2021	5,37%	4,69%	0,00	4,69%	6,55%	3,88%	5,92%	NIE	TAK
2022	5,57%	4,88%	0,00	4,88%	7,24%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2023	4,83%	3,91%	0,00	3,91%	7,38%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2024	5,32%	5,15%	0,00	5,15%	7,52%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2025	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	7,58%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2026	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	7,68%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2027	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	7,72%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2028	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	7,83%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2029	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	7,94%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2030	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	8,04%	7,83%	7,83%	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	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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	13 427 139,73	2 667 855,00	1 590 832,44	263 867,44	1 326 965,00	911 170,00	3 614 458,95	10 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	13 136 740,65	2 743 057,62	2 202 464,01	1 463 280,02	739 183,99	886 101,95	1 592 009,40	0,00	
2019	0,00	0,00	14 381 539,45	2 853 760,00	1 486 603,25	611 603,25	875 000,00	862 500,00	4 272 034,30	700 000,00	
2020	0,00	0,00	12 220 000,00	2 870 000,00	5 231 206,43	1 356 206,43	3 875 000,00	1 753 800,60	2 570 000,00	0,00	
2021	0,00	0,00	12 442 000,00	2 885 000,00	5 920 855,54	204 403,06	5 716 452,48	100 000,00	5 616 452,48	0,00	
2022	1 471 341,99	1 471 341,99	12 665 000,00	2 905 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	877 158,01	0,00	
2023	1 305 000,00	1 305 000,00	12 888 000,00	2 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 000,00	0,00	
2024	1 552 399,98	1 552 399,98	13 110 000,00	3 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 100,02	0,00	
2025	1 350 000,00	1 350 000,00	13 200 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	
2026	1 350 000,00	1 350 000,00	13 300 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	13 400 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 000,00	0,00	
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 000,00	0,00	
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 000,00	0,00	
2030	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 000,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	31 657,50	31 657,50	31 657,60	0,00	0,00	0,00	31 657,50	31 657,50	31 657,50
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
Plan 3 kw. 2018	181 367,44	181 367,44	181 367,44	972 213,34	972 213,34	545 795,34	203 867,44	203 867,44	181 367,44
Wykonanie 2018	79 758,78	79 758,78	79 758,78	545 794,47	545 794,47	545 794,47	152 509,81	152 509,81	152 509,81
2019	211 075,20	211 075,20	139 755,20	420 178,00	420 178,00	420 178,00	278 942,22	278 942,22	142 280,42
2020	70 886,55	70 886,55	70 886,55	0,00	0,00	0,00	951 206,43	951 206,43	70 886,55
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 110,48	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

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:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2018	1 420 000,00	1 420 000,00	720 000,00	447 786,66	174 204,66	447 786,66	174 204,66	435 000,00	174 204,66
Wykonanie 2018	739 183,99	739 183,99	739 183,99	193 389,52	193 389,52	193 389,52	193 389,52	0,00	0,00
2019	1 380 500,00	1 380 500,00	750 500,00	1 016 388,56	330 322,00	330 322,00	330 322,00	0,00	0,00
2020	2 485 000,00	2 473 800,60	0,00	243 864,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 616 452,48	3 616 452,48	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

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 przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	435 000,00	174 204,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <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	1 080 511,05	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 516 560,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 516 560,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 621 118,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 378 660,60	0,00	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	0,00
2022	1 471 341,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 552 399,98	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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

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



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/99/19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Rady Gminy Dąbrowa				
			Od	Do		Limit 2019 z dnia 29 sierpnia 2019r.	Limit 2020 z dnia 29 sierpnia 2020r.	Limit 2022	Limit zobowiązań	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 855 491,03	1 486 603,25	5 231 206,43	5 920 855,54	100 000,00	13 808 665,23
1.a	- wydatki bieżące				2 219 038,55	611 603,25	1 356 206,43	204 403,06	0,00	2 172 212,75
1.b	- wydatki majątkowe				11 636 452,48	875 000,00	3 875 000,00	5 716 452,48	100 000,00	11 636 452,48
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				8 063 491,03	789 603,25	3 426 206,43	3 800 855,54	0,00	8 016 665,23
1.1.1	- wydatki bieżące				1 377 038,55	194 603,25	951 206,43	184 403,06	0,00	1 330 212,75
1.1.1.1	"Solidarni wobec zagrożeń" - wkład własny do programu realizowanego w ramach Aglomeracji Opolskiej	UG Dąbrowa	2017	2020	37 500,00	22 500,00	15 000,00	0,00	0,00	37 500,00
1.1.1.2	"Bliżej rodziny i dziecka" - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja	OPS	2018	2020	184 123,80	66 411,45	70 886,55	0,00	0,00	137 298,00
1.1.1.3	Modernizacja pokrycia dachowego budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie - partnerstwo w projekcie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, LGD Borów Niemodlińskich	UG Dąbrowa	2019	2020	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
1.1.1.4	Wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w gminie Dąbrowa - działania pilotażowe	UG Dąbrowa	2019	2021	1 151 914,75	105 691,80	861 819,88	184 403,06	0,00	1 151 914,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 686 452,48	595 000,00	2 475 000,00	3 616 452,48	0,00	6 686 452,48
1.1.2.1	"Solidarni wobec zagrożeń" - wkład własny do programu realizowanego w ramach Aglomeracji Opolskiej	UG Dąbrowa	2017	2020	150 000,00	15 000,00	135 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.2	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	2020	860 000,00	470 000,00	390 000,00	0,00	0,00	860 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja świetlicy w Lipowej -	UG Dąbrowa	2019	2020	500 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.4	Budowa kanalizacji w Skarbiszowie -	UG Dąbrowa	2019	2021	4 000 000,00	10 000,00	1 000 000,00	2 990 000,00	0,00	4 000 000,00
1.1.2.5	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Karczowie - RPO WO na lata 2014-2020	UG Dąbrowa	2019	2021	1 176 452,48	50 000,00	500 000,00	626 452,48	0,00	1 176 452,48
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				5 792 000,00	697 000,00	1 805 000,00	2 120 000,00	100 000,00	5 792 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				842 000,00	417 000,00	405 000,00	20 000,00	0,00	842 000,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa w obrębie wsi Narok -	UG Dąbrowa	2019	2020	100 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa w obrębie wsi Prądy, w rejonie "Węzła OPOLE ZACHÓD" -	UG Dąbrowa	2019	2020	60 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	60 000,00

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						
1.3.1.3	System Obiegu Dokumentów i Elektroniczne Biuro Obywatela - wdrożenie systemów	UG Dąbrowa	2019	2020	32 000,00	22 000,00	10 000,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.1.4	Prowadzenie audytu wewnętrznego - w związku z art. 274 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	UG Dąbrowa	2019	2021	50 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00
1.3.1.5	Dowóz uczniów do szkół -	GZEASiP	2019	2020	550 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.1.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa, obejmującego część obrębów wsi Dąbrowa i część obrębów wsi Karczów -	UG Dąbrowa	2019	2020	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 950 000,00	280 000,00	1 400 000,00	2 100 000,00	100 000,00	4 950 000,00
1.3.2.1	Uzbrojenie terenów budowlanych - uzbrojenie terenów budowlanych w sieć wodociągową i kanalizacyjną	UG Dąbrowa	2011	2022	1 500 000,00	80 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	1 500 000,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy PSP w Naroku -	UG Dąbrowa	2018	2021	3 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 050 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w miejscowości Narok w km od 8+600 do km 10+555 - dotacja dla Województwa Opolskiego na wkład własny do projektu w ramach RPO WO na lata 2014-2020	UG Dąbrowa	2019	2020	400 000,00	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00	400 000,00