

Projekt

z dnia 21 maja 2020 r.

Zatwierdzony przez

WÓJT
OCm
Katarzyna Golebiowska-Jarek

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY DĄBROWA**

z dnia 21 maja 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XV/134/19 z dnia 19 grudnia 2019 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 2020 r. poz. 713) oraz art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1649) Rada Gminy Dąbrowa uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/134/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019 r. zawierający prognozę kształtowania się wartości budżetowych i kwoty długu na lata 2020-2030, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się Załącznik nr 2 do uchwały Nr XV/134/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019 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.

WZŁĄCZENIE GMINY
Katarzyna Szafarska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Dąbrowa

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	z tego:										z dnia 21 maja 2020 r.	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		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	
	Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2017	30 053 161,19	5 992 737,00	104 565,44	7 660 115,00	9 143 411,62	6 957 161,65	3 913 171,09	195 170,48	143 483,54	42 888,75		
Wykonanie 2018	32 799 729,03	6 700 958,00	177 174,37	8 103 878,00	9 187 452,29	7 186 004,74	4 013 137,41	1 433 095,57	401 094,03	964 872,55		
Plan 3 kw. 2019	34 895 486,05	8 009 765,00	170 000,00	8 824 702,00	8 120 181,82	7 529 456,41	4 200 000,00	2 241 380,82	519 690,00	1 712 727,82		
Wykonanie 2019	36 778 452,13	8 927 410,22	84 272,92	8 837 389,00	10 244 169,36	7 674 644,82	4 311 801,73	1 851 041,91	513 379,07	1 328 435,48		
2020	41 705 249,49	8 928 123,92	100 000,00	9 167 037,00	13 179 965,92	8 432 312,00	4 560 000,00	2 777 125,57	295 333,00	2 471 792,57		
2021	41 289 056,89	8 300 000,00	150 000,00	9 650 000,00	11 215 227,75	8 355 000,00	4 700 000,00	3 618 829,14	100 000,00	3 508 829,14		
2022	41 606 088,86	8 600 000,00	200 000,00	10 000 000,00	11 400 000,00	8 975 000,00	4 900 000,00	2 431 088,86	100 000,00	2 321 088,86		
2023	41 025 000,00	8 800 000,00	250 000,00	10 350 000,00	11 750 000,00	9 255 000,00	5 100 000,00	620 000,00	50 000,00	560 000,00		
2024	41 925 000,00	9 000 000,00	300 000,00	10 700 000,00	12 200 000,00	9 600 000,00	5 300 000,00	125 000,00	50 000,00	65 000,00		
2025	43 085 000,00	9 250 000,00	350 000,00	11 050 000,00	12 450 000,00	9 865 000,00	5 500 000,00	120 000,00	40 000,00	70 000,00		
2026	44 190 000,00	9 500 000,00	400 000,00	11 400 000,00	12 700 000,00	10 165 000,00	5 600 000,00	85 000,00	0,00	75 000,00		
2027	45 270 000,00	9 750 000,00	450 000,00	11 750 000,00	12 950 000,00	10 280 000,00	5 700 000,00	90 000,00	0,00	80 000,00		
2028	46 290 000,00	10 000 000,00	500 000,00	12 100 000,00	13 200 000,00	10 400 000,00	5 800 000,00	90 000,00	0,00	80 000,00		
2029	47 250 000,00	10 250 000,00	550 000,00	12 400 000,00	13 450 000,00	10 500 000,00	5 900 000,00	100 000,00	0,00	90 000,00		
2030	48 200 000,00	10 500 000,00	600 000,00	12 700 000,00	13 700 000,00	10 600 000,00	6 000 000,00	100 000,00	0,00	90 000,00		

¹¹ Wzrost może być spowodowany także w ujęciu planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

⁵ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrasta stosunek lat do lat.

³⁾ Wykazane w tym miejscu dane mają charakter poglądowy, wynikający z art. 227 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu jednostki budżetowej wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	2	Wydanki bieżące x					Wydanki na wygradzenia i składki od nich naliczane					w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	Wydanki majątkowe x	Wydanki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
Lp														
Wykonanie 2017	28 377 372,67	28 852 835,04	12 227 237,42	0,00	288 401,84	0,00	0,00	0,00	288 401,84	105 640,90	1 524 537,63	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	31 351 566,72	28 873 455,37	13 136 740,65	0,00	248 256,93	0,00	0,00	0,00	248 256,93	90 853,01	2 478 111,35	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	38 664 367,70	32 755 816,40	14 888 881,34	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	77 000,00	5 908 551,30	1 390 500,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	37 334 045,86	31 783 231,52	13 981 055,04	0,00	248 422,36	0,00	0,00	0,00	248 422,36	73 947,75	5 550 814,34	1 400 500,00	0,00	0,00
2020	43 755 698,89	39 036 191,83	15 660 577,67	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	55 000,00	4 719 507,06	2 166 559,91	140 000,00	0,00
2021	41 949 086,89	36 465 510,93	14 913 828,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	40 000,00	5 483 575,96	1 625 728,96	0,00	0,00
2022	40 644 746,87	36 644 746,87	15 100 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	28 000,00	4 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2023	39 725 000,00	37 375 000,00	15 325 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	12 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	40 372 600,02	38 022 600,02	15 550 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	5 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	41 735 000,00	38 935 000,00	15 850 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	42 840 000,00	39 590 000,00	16 100 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	43 970 000,00	40 470 000,00	16 400 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	44 990 000,00	41 190 000,00	16 700 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	45 950 000,00	41 950 000,00	17 000 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	46 800 000,00	42 800 000,00	17 200 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wyrak budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	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	w tym:
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
Wykonanie 2017	1 675 788,52	0,00	1 354 673,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 673,93	0,00		
Wykonanie 2018	1 448 162,31	0,00	1 559 752,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 752,10	0,00		
Plan 3 kw. 2019	-3 768 881,65	0,00	5 390 000,00	4 000 000,00	3 768 881,65	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00		
Wykonanie 2019	-555 593,73	0,00	5 491 353,51	4 000 000,00	517 809,73	0,00	0,00	1 491 353,51	0,00		
2020	-2 050 449,40	0,00	3 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	50 449,40		
2021	-660 030,00	0,00	2 190 890,00	2 000 000,00	469 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	961 341,99	961 341,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 552 399,98	1 052 399,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Ilnie pzoocznoczenie nadczydzi budzetowej wymoga ulreosienis w ojsnienieniach do wiekioletoioj prognozy finansowej.

6) W pzoeyji nalezy ujeć srodko pieniężne znojdujące się na rachunku budżetu pochodzącego z nadczydzek poprzednich budzetów łącznie z niewykorzystanymi srodkami, o ktorych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			w tym:	z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	5.1.1		w tym:		5.1.1.2
		4.4.1	4.4.2							5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 710,45	1 470 710,45	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 550,90	1 516 550,90	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 118,35	1 621 118,35	382 707,00	0,00	0,00	382 707,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 118,35	2 266 118,35	382 707,00	0,00	0,00	382 707,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 550,60	1 449 550,60	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2021	190 890,00	190 890,00	0,00	0,00	1 530 860,00	1 530 860,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	961 341,99	961 341,99	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 399,98	1 552 399,98	52 399,98	0,00	0,00	52 399,98	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	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:										w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi	
	licznica kwota przypadających na dany rok kwot uszeregowanych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:													Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2					
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2						
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	10 385 941,82	0,00	3 005 155,67	4 359 829,60					
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	8 869 380,92	0,00	2 493 178,09	4 062 930,19					
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	11 248 262,57	0,00	-101 711,17	1 288 288,83					
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	10 603 262,57	0,00	3 144 178,70	4 635 532,21					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	190 890,00	11 344 601,97	0,00	-108 067,91	1 391 932,09					
2021	X	X	X	X	0,00	11 813 741,97	0,00	1 204 716,82	1 204 716,82					
2022	X	X	X	X	0,00	10 852 399,98	0,00	2 530 253,13	2 530 253,13					
2023	X	X	X	X	0,00	9 552 399,98	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00					
2024	X	X	X	X	0,00	8 000 000,00	0,00	3 777 399,98	3 777 399,98					
2025	X	X	X	X	0,00	6 650 000,00	0,00	4 030 000,00	4 030 000,00					
2026	X	X	X	X	0,00	5 300 000,00	0,00	4 515 000,00	4 515 000,00					
2027	X	X	X	X	0,00	4 000 000,00	0,00	4 710 000,00	4 710 000,00					
2028	X	X	X	X	0,00	2 700 000,00	0,00	5 010 000,00	5 010 000,00					
2029	X	X	X	X	0,00	1 400 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00					
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00					

6) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczegółowości o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2	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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^y	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^y
			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	0,93%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2019	0,00%	13,97%	X	X	X	X	X	
2020	4,79%	2,63%	10,05%	14,38%	TAK	TAK	TAK	
2021	6,20%	6,66%	5,97%	10,30%	NIE	TAK	TAK	
2022	3,97%	10,95%	3,42%	7,75%	NIE	TAK	TAK	
2023	3,57%	10,69%	6,06%	6,06%	TAK	TAK	TAK	
2024	6,10%	13,81%	8,81%	8,81%	TAK	TAK	TAK	
2025	5,24%	14,03%	11,22%	11,22%	TAK	TAK	TAK	
2026	4,97%	15,05%	8,53%	10,39%	TAK	TAK	TAK	
2027	4,56%	15,14%	10,55%	10,55%	TAK	TAK	TAK	
2028	4,32%	15,56%	12,33%	12,33%	TAK	TAK	TAK	
2029	4,12%	15,70%	13,60%	13,60%	TAK	TAK	TAK	
2030	4,20%	15,54%	14,28%	14,28%	TAK	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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 i 3 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
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	177 135,71
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	152 509,81
Plan 3 kw. 2019	194 330,44	194 330,44	194 330,44	420 178,00	420 178,00	420 178,00	279 472,04	279 472,04	279 472,04	279 472,04
2019	194 330,44	194 330,44	194 330,44	420 178,00	420 178,00	420 178,00	249 442,22	249 442,22	249 442,22	249 442,22
2020	820 692,19	820 692,19	820 692,19	1 775 242,57	1 775 242,57	1 775 242,57	1 275 623,92	1 275 623,92	820 692,19	820 692,19
2021	376 278,05	376 278,05	376 278,05	224 920,00	224 920,00	224 920,00	582 903,06	582 903,06	376 278,05	376 278,05
2022	254 150,00	254 150,00	254 150,00	0,00	0,00	0,00	396 500,00	396 500,00	254 150,00	254 150,00
2023	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań w przedmiotowych w budżecie samorządu terytorialnego	Wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w przedmiotowych w budżecie samorządu terytorialnego	Wydatki na spłatę zobowiązań w przedmiotowych w budżecie samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych w poprzednim roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						
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	14 950,00	0,00	14 950,00	1 496 294,25	1 399 794,25	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	739 183,99	0,00	739 183,99	2 202 464,01	1 463 280,02	739 183,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	1 390 500,00	1 390 500,00	1 390 500,00	1 486 603,25	611 603,25	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	1 400 500,00	1 400 500,00	1 400 500,00	1 486 603,25	611 603,25	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 166 559,91	2 166 559,91	1 355 064,57	2 225 957,28	1 094 397,37	1 131 559,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 625 728,96	1 625 728,96	229 920,00	5 718 306,23	732 903,06	4 985 403,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 996 500,00	396 500,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	
						Wydutki zmniejszające dług	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x				
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x						splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskosowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
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	
Wykonanie 2017	1 470 710,45	0,00	0,00	0,00	x		x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	1 516 560,90	0,00	0,00	0,00	x		x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	1 621 118,35	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	2 266 118,35	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	
2020	1 258 660,60	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 530 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	
2022	961 341,99	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	
2024	1 052 399,98	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	
2025	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	
2026	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	
2028	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	
2029	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wiodeniach prognozy finansowej, w tym o spełnieniu roli jej określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację włączoną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wiodeni historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pożyczki oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

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)				12 816 132,07	2 225 957,28	5 719 306,23	2 996 500,00	100 000,00	11 040 763,51
1.a	- wydatki bieżące				2 319 966,58	1 094 397,37	739 903,06	996 500,00	0,00	2 223 800,43
1.b	- wydatki majątkowe				10 496 165,49	1 131 559,91	4 985 403,17	2 800 000,00	100 000,00	8 816 963,08
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				7 271 419,06	1 950 957,28	2 208 632,02	2 996 500,00	0,00	7 056 089,30
1.1.1	- wydatki bieżące				2 094 966,58	1 029 397,37	582 903,06	996 500,00	0,00	2 009 900,43
1.1.1.1	Wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w gminie Dąbrowa - działania pilotażowe	UG Dąbrowa	2019	2021	1 151 914,75	904 100,54	184 403,06	0,00	0,00	1 088 503,60
1.1.1.2	Wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w gminie Dąbrowa - etap II	UG Dąbrowa	2019	2022	949 051,83	125 296,83	368 500,00	368 500,00	0,00	920 296,83
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 176 452,48	921 559,91	1 625 728,96	2 500 000,00	0,00	5 047 288,87
1.1.2.1	Budowa kanalizacji w Skarbiszowie - PROW 2014-2020	UG Dąbrowa	2019	2022	4 000 000,00	0,00	1 418 683,39	2 500 000,00	0,00	3 918 683,39
1.1.2.2	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Karczowie - RPO WO na lata 2014-2020	UG Dąbrowa	2019	2021	1 176 452,48	921 559,91	207 045,57	0,00	0,00	1 126 605,48
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami, partnerstwa publicznego-pywatelnego, 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:				5 344 713,01	275 000,00	3 509 674,21	100 000,00	100 000,00	3 884 674,21
1.3.1	- wydatki bieżące				225 000,00	65 000,00	150 000,00	0,00	0,00	215 000,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa w obrębie wsi Prądy, w rejonie "Węzła OPOLE ZACHÓD"	UG Dąbrowa	2019	2021	25 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.2	Prowadzenie audytu wewnętrznego - w związku z art. 274 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	UG Dąbrowa	2019	2021	50 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa, obejmującego część obrębów wsi Dąbrowa i część obrębów wsi Karczów -	UG Dąbrowa	2019	2021	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa obejmującego część obrębów wsi Chrościna -	UG Dąbrowa	2019	2021	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.5	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa obejmującego obręb Karczów -	UG Dąbrowa	2020	2021	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 119 713,01	210 000,00	3 359 674,21	100 000,00	100 000,00	3 769 674,21
1.3.2.1	Uzbrojenie terenów budowlanych - uzbrojenie terenów budowlanych w sieć wodociagową i kanalizacyjną	UG Dąbrowa	2011	2023	1 800 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	450 000,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy PSP w Naroku -	UG Dąbrowa	2018	2020	3 319 713,01	60 000,00	3 259 674,21	0,00	0,00	3 319 674,21

SKARBNIK GMINY
Krzysztof Szwarc

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Dąbrowa

z dnia 21 maja 2020 r.

OBJAŚNIENIA

do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

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

Na liście przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono następujące zmiany:

1. Wprowadzono nowe zadanie: *Wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w gminie Dąbrowa – etap II* – o łącznych nakładach w wysokości 943.051,83 zł, z limitami wydatków na poszczególne lata:

2020 r. – 125.296,83 zł

2021 r. – 398.500,00 zł

2022 r. – 396.500,00 zł

2. *Budowa Sali gimnastycznej przy PSP w Naroku* – zmniejszono limit wydatków na 2020 rok do kwoty 60.000,00 zł (projekt), a limit na 2021 rok zwiększono do kwoty 3.259.674,21 zł (budowa). Jednocześnie po stronie dochodów skorygowano dotację majątkową na w/w zadanie w poszczególnych latach zgodnie z harmonogramem zadania.

Wynik budżetu roku 2020 nie uległ zmianie.

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

SZARDENIK GMINY

Katarzyna Mafarska