

SG

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.215.2020
WÓJTA GMINY DĄBROWA
z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dąbrowa

Na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Dąbrowa na lata 2020-2030 wraz z prognozą kształtowania się wartości budżetowych i kwoty długu na lata 2020-2030 stanowiącą Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/134/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019 r. *w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.*

§2. Określa się prognozę kwoty długu na lata 2019–2030, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Katarzyna Gołębiewska - Jarek

BIURA BIEGŁYCH
Katarzyna Szafarcka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										Dochody ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące ^x	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 ogółem ^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 ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Wykonanie 2017	30 053 161,19	29 857 990,71	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	31 366 633,46	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	32 654 105,23	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	34 927 410,22	8 088 849,00	84 272,92	8 837 389,00	10 244 169,96	7 674 644,82	4 311 801,13	1 851 041,91	513 379,07	1 328 435,48		
2020	41 679 977,66	39 067 748,12	8 048 809,00	50 000,00	9 223 939,00	12 322 362,45	9 422 637,67	4 560 000,00	2 612 229,54	35 333,00	2 566 895,54		
2021	43 769 121,46	37 571 212,71	8 300 000,00	150 000,00	9 650 000,00	11 022 529,71	8 448 683,00	4 700 000,00	6 197 908,75	100 000,00	6 088 108,75		
2022	41 606 088,86	39 175 000,00	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	40 405 000,00	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	41 800 000,00	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	42 965 000,00	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	44 105 000,00	9 500 000,00	400 000,00	11 400 000,00	12 700 000,00	10 105 000,00	5 600 000,00	85 000,00	0,00	75 000,00		
2027	45 270 000,00	45 180 000,00	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	46 200 000,00	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	47 150 000,00	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	48 100 000,00	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		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Lp	Wyciątki ogółem x	z tego:										w tym:			
		Wydatki bieżące x					w tym:					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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	28 377 372,67	26 852 835,04	12 227 237,42	0,00	288 401,84	0,00	105 840,90	0,00	1 524 537,53	0,00	0,00	0,00	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	90 853,01	0,00	2 478 111,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	38 684 367,70	32 758 816,40	14 888 881,34	0,00	245 000,00	0,00	77 000,00	0,00	5 908 551,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	37 372 045,86	31 783 231,52	13 981 055,04	0,00	248 422,36	0,00	73 947,75	0,00	5 588 814,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	44 162 068,49	38 659 700,94	16 028 821,44	0,00	265 000,00	0,00	50 000,00	0,00	5 502 367,55	0,00	0,00	0,00	1 372 801,96	140 000,00	0,00
2021	45 028 654,46	36 024 312,89	15 000 000,00	0,00	350 000,00	0,00	40 000,00	0,00	9 004 341,57	0,00	0,00	0,00	4 043 369,98	0,00	0,00
2022	40 644 746,87	36 644 746,87	15 100 000,00	0,00	370 000,00	0,00	28 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2023	39 725 000,00	37 375 000,00	15 325 000,00	0,00	340 000,00	0,00	12 000,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	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	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	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	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	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	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	1 675 788,52	0,00	1 364 673,93	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	3 788 881,65	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00	
Wykonanie 2019	-583 593,73	0,00	5 491 353,51	4 000 000,00	593 593,73	0,00	0,00	1 491 353,51	0,00	
2020	-2 482 090,83	0,00	3 931 641,43	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 881 641,43	482 090,83	
2021	-1 259 533,00	0,00	2 790 393,00	2 000 000,00	1 259 533,00	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⁾ Linie przewidziane nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	w tym:			5.1	5.1.1	w tym:	
			Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 710,45	1 470 710,45	0,00	134 000,00	134 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 550,90	1 516 550,90	0,00	134 000,00	134 000,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 118,35	1 621 118,35	0,00	382 707,00	382 707,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 118,35	2 266 118,35	0,00	382 707,00	382 707,00
2020	0,00	0,00	50 000,00	0,00	1 449 550,60	1 258 660,60	0,00	300 000,00	300 000,00
2021	190 890,00	0,00	598 503,00	0,00	1 530 860,00	1 530 860,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	961 341,99	961 341,99	0,00	200 000,00	200 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 399,98	1 552 399,98	0,00	52 399,98	52 399,98
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczona kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	10 385 941,82	0,00	3 005 155,67	4 359 829,60			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	8 869 360,92	0,00	2 493 178,09	4 052 930,19			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 248 262,57	0,00	-101 711,17	1 288 288,83			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	0,00	190 890,00	11 344 601,97	0,00	408 047,18	2 289 688,61			
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 813 741,97	0,00	1 546 899,82	1 546 899,82			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 852 399,98	0,00	2 530 253,13	2 530 253,13			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 552 399,98	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	3 777 399,98	3 777 399,98			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 650 000,00	0,00	4 030 000,00	4 030 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	4 515 000,00	4 515 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 710 000,00	4 710 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	5 010 000,00	5 010 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	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	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00			

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 wykonanie operacji o wykonanie poprzecającego roku budżetowy ^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 wykonanie operacji o wykonanie poprzecającego roku budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	0,93%	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	13,97%	X	X	X	X	X	X	X
2020	4,39%	3,52%	11,22%	15,56%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	6,18%	7,92%	7,07%	11,40%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	3,97%	11,03%	5,00%	9,34%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,63%	11,76%	7,78%	7,78%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	6,10%	13,81%	10,54%	10,54%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,24%	14,03%	12,44%	12,44%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,97%	15,05%	9,00%	10,86%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,56%	15,14%	11,02%	11,02%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,32%	15,56%	12,66%	12,66%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	4,12%	15,70%	13,77%	13,77%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	4,20%	15,54%	14,44%	14,44%	TAK	TAK	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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	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 x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:
Lp										
Wykonanie 2017	275 130,08	275 130,08	0,00	0,00	0,00	0,00	177 135,71	177 135,71	177 135,71	177 135,71
Wykonanie 2018	79 758,78	79 758,78	545 794,47	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	420 178,00	420 178,00	420 178,00	420 178,00	279 472,04	279 472,04	279 472,04	279 472,04
Wykonanie 2019	194 330,44	194 330,44	420 178,00	420 178,00	420 178,00	420 178,00	249 442,22	249 442,22	249 442,22	249 442,22
2020	269 740,23	269 740,23	1 080 979,96	1 080 979,96	1 080 979,96	1 080 979,96	539 251,96	539 251,96	539 251,96	289 740,23
2021	399 978,05	399 978,05	551 420,00	551 420,00	551 420,00	551 420,00	606 603,06	606 603,06	606 603,06	399 978,05
2022	258 600,00	258 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 651,00	421 651,00	421 651,00	258 600,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	8.4	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
Wykonanie 2017	14 950,00	0,00	14 950,00	1 389 794,25	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	739 183,99	0,00	739 183,99	2 202 464,01	739 183,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 390 500,00	0,00	1 390 500,00	1 486 603,25	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 400 500,00	0,00	1 400 500,00	1 486 603,25	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 372 801,96	0,00	1 372 801,96	3 414 413,37	988 801,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 484 588,02	0,00	4 484 588,02	11 452 534,25	2 664 272,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 799 000,00	0,00	2 799 000,00	3 051 651,00	162 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.1 spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem; odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty uchyty w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań(9)
			w tym:		10.7.2.1.1 dekonywana w formie wydatku bieżącego x											
			10.7.2.1	10.7.2.1.1												
Wykonanie 2017	1 470 710,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 516 580,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	1 621 118,35	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	
Wykonanie 2019	2 266 118,35	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	
2020	1 258 680,60	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	
2021	1 530 860,00	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	
2022	961 341,99	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	
2023	1 300 000,00	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	
2024	1 052 399,98	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	
2025	1 350 000,00	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	
2026	1 350 000,00	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	
2027	1 300 000,00	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	
2028	1 300 000,00	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	
2029	700 000,00	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	
2030	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	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym o spochłonięciu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4, ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie może podlegać wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który znacząco się planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wojta
Katarzyna Golębiowska - Jarek

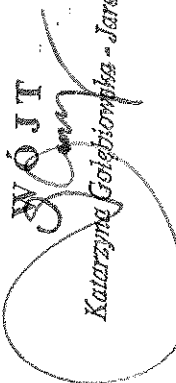
SKARBNIK GMINY
Katarzyna Szczyńska


Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Lp.	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)				22 899 233,92	3 414 413,37	11 452 534,25	3 061 651,00	100 000,00	18 028 298,62
1.a	- wydatki bieżące				7 758 341,94	2 425 611,41	2 664 272,02	162 651,00	0,00	5 252 234,43
1.b	- wydatki majątkowe				14 940 892,08	988 801,96	8 788 262,23	2 899 000,00	100 000,00	12 776 064,19
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:				9 346 416,91	1 051 247,37	4 649 993,04	2 921 651,00	0,00	8 622 991,41
1.1.1	- wydatki bieżące				475 237,84	278 445,41	165 405,02	122 651,00	0,00	566 501,43
1.1.1.1	Wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w gminie Dąbrowa - działania pilotażowe	UG Dąbrowa	2019	2021	249 294,98	215 698,58	44 205,02	0,00	0,00	259 903,60
1.1.1.2	Wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w gminie Dąbrowa - etap II	UG Dąbrowa	2019	2022	165 241,86	50 896,83	97 500,00	97 500,00	0,00	245 896,83
1.1.1.3	Przedzskola dla wszystkich przyjazne 2 - doskonalenie i kształcenie nauczycieli Ośrodków Wychowania Przedszkolnego	UG Dąbrowa	2020	2022	60 701,00	11 850,00	23 700,00	25 151,00	0,00	60 701,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 871 179,07	772 801,96	4 484 588,02	2 799 000,00	0,00	8 056 389,98
1.1.2.1	Budowa kanalizacji w Skarbiszowie - PROW 2014-2020	UG Dąbrowa	2019	2022	4 000 000,00	10 000,00	1 418 683,39	2 500 000,00	0,00	3 928 683,39
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	0,00	1 128 605,48	0,00	0,00	1 128 605,48
1.1.2.3	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej - budynek świetlicy wiejskiej w Lipowej, ul. Dębowa 2	UG Dąbrowa	2019	2021	485 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00
1.1.2.4	Przebudowa wnętrza świetlicy w Lipowej -	UG Dąbrowa	2020	2021	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.5	Szlakiem Odry - ochrona zagrożonych gatunków i otwarczenie siedlisk w gminie Dąbrowa	UG Dąbrowa	2019	2022	1 279 298,85	0,00	791 101,11	0,00	0,00	791 101,11
1.1.2.6	Wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w gminie Dąbrowa - działania pilotażowe	UG Dąbrowa	2019	2022	902 619,77	688 401,96	140 198,04	0,00	0,00	828 600,00
1.1.2.7	Wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w gminie Dąbrowa - etap II	UG Dąbrowa	2019	2022	777 809,97	74 400,00	301 000,00	299 000,00	0,00	674 400,00
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 1.1.1-1.2), z tego				13 552 817,01	2 363 166,00	6 802 541,21	140 000,00	100 000,00	9 405 407,21
1.3.1	- wydatki bieżące				7 283 104,00	2 147 166,00	2 498 857,00	40 000,00	0,00	4 685 733,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa w obrębie wsi Prądy, w rejonie "Wieża 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	8 000,00	32 000,00	0,00	0,00	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa obejmującego część obrębów wsi Chróścina -	UG Dąbrowa	2019	2022	50 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00	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	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.6	Dowóz uczniów do szkół -	GZEASIP	2019	2021	900 000,00	275 000,00	350 000,00	0,00	0,00	625 000,00
1.3.1.7	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywanie tych odpadów -	UG Dąbrowa	2018	2021	5 615 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.1.8	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa w obrębie wsi Narok -	UG Dąbrowa	2019	2021	100 000,00	26 978,00	72 251,00	0,00	0,00	98 929,00
1.3.1.9	Przewóz osób autobusami komunikacji miejskiej pomiędzy granicą Miasta Opola a miejscowościami Gminy Dąbrowa - dotacja celowa dla Miasta Opola	UG Dąbrowa	2018	2021	443 104,00	112 138,00	134 616,00	0,00	0,00	246 804,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				6 069 713,01	216 000,00	4 303 674,21	100 000,00	100 000,00	4 719 674,21
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	2021	3 319 713,01	60 000,00	3 259 674,21	0,00	0,00	3 319 674,21
1.3.2.3	Przebudowa ul. Wiejskiej i Wiosennej w Niewodnikach - dokumentacja projektowa	UG Dąbrowa	2020	2021	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Młodowej w Karczowie -	UG Dąbrowa	2020	2021	160 000,00	6 000,00	154 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.5	Zakup nieruchomości zabudowanej położonej w Chróścinie - dz. nr 34/3/8 z arkusza mapy 5, obręb Chróścina	UG Dąbrowa	2020	2021	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00


 Katarzyna Gołębiewska - Jarek


 SKARBNIK GMINY
 Katarzyna Szafarska

OBJAŚNIENIA do zmian w WPF

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

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

WÓJT
Katarzyna Ciołkiewicz-Jarek

SEKRETARZ GMINY

Katarzyna Kwasarska