

**UCHWAŁA NR XIX/138/16
RADY GMINY DĄBROWA**

z dnia 7 lipca 2016 r.

**w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XIII/90/15
z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art. 229, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.885 ze zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.446) **Rada Gminy Dąbrowa uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmienia się Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIII/90/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. zawierający prognozę kształtowania się wartości budżetowych i kwoty długu na lata 2016-2024, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIII/90/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. zawierający wykaz przedsięwzięć wieloletnich, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Wieczorek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik ~~Do uchwały~~ ~~podpisany~~ ~~Elektronicznie~~

Rady Gminy Dąbrowa

z dnia 7 lipca 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	23 314 169,48	22 676 304,32	5 021 092,00	191 368,90	5 423 824,87	3 111 439,08	8 415 152,00	2 969 045,62	637 865,16	89 176,72	518 009,27
Wykonanie 2014	25 219 443,95	24 542 231,62	5 524 467,00	41 423,73	6 238 032,51	3 498 706,37	8 406 037,00	3 095 249,35	677 212,33	108 482,20	553 236,13
Plan 3 kw. 2015	28 374 976,34	25 362 820,99	6 059 823,00	150 000,00	6 402 500,00	3 695 000,00	8 910 300,00	2 913 778,92	3 012 155,35	100 000,00	2 867 785,35
Wykonanie 2015	28 924 668,92	25 910 160,86	6 112 466,00	171 686,80	6 663 209,47	3 824 877,61	8 910 300,00	3 020 712,69	3 014 508,06	100 000,02	2 870 290,67
2016	29 156 185,22	28 827 185,22	6 408 030,00	150 000,00	6 688 500,00	4 150 000,00	9 184 233,00	5 648 343,25	329 000,00	100 000,00	219 000,00
2017	30 500 000,00	30 250 000,00	6 600 000,00	180 000,00	7 250 000,00	4 500 000,00	9 200 000,00	6 100 000,00	250 000,00	150 000,00	0,00
2018	31 075 000,00	30 875 000,00	6 850 000,00	200 000,00	7 600 000,00	4 800 000,00	9 300 000,00	6 180 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00
2019	32 720 000,00	31 500 000,00	7 000 000,00	210 000,00	7 700 000,00	4 700 000,00	9 400 000,00	6 250 000,00	1 220 000,00	150 000,00	1 020 000,00
2020	32 350 000,00	32 250 000,00	7 200 000,00	220 000,00	8 000 000,00	4 800 000,00	9 500 000,00	6 300 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00
2021	33 200 000,00	33 100 000,00	7 400 000,00	230 000,00	8 400 000,00	5 000 000,00	9 600 000,00	6 350 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00
2022	34 000 000,00	34 000 000,00	7 600 000,00	250 000,00	8 800 000,00	5 200 000,00	9 700 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	34 900 000,00	34 900 000,00	7 800 000,00	300 000,00	9 200 000,00	5 400 000,00	9 800 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	35 602 000,00	35 602 000,00	8 000 000,00	350 000,00	9 600 000,00	5 500 000,00	990 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	24 200 149,64	22 183 922,82	0,00	0,00	0,00	355 335,13	344 835,13	0,00	0,00	2 016 226,82
Wykonanie 2014	29 175 763,07	23 176 328,54	0,00	0,00	0,00	394 249,35	394 249,35	9 081,71	97 884,92	5 999 434,53
Plan 3 kw. 2015	26 216 564,09	24 684 635,73	0,00	0,00	0,00	430 000,00	425 905,00	30 000,00	55 000,00	1 531 928,36
Wykonanie 2015	25 699 336,40	24 236 926,29	0,00	0,00	0,00	374 853,00	374 853,00	20 010,11	102 922,27	1 462 410,11
2016	29 232 582,39	27 837 094,25	0,00	0,00	0,00	370 000,00	360 000,00	0,00	130 000,00	1 395 488,14
2017	29 819 860,00	27 705 280,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	375 000,00	5 000,00	115 500,00	2 114 580,00
2018	30 363 159,10	27 877 879,10	0,00	0,00	0,00	380 000,00	375 000,00	30 000,00	104 000,00	2 485 280,00
2019	30 102 751,20	28 570 471,20	0,00	0,00	x	335 000,00	330 000,00	15 000,00	85 000,00	1 532 280,00
2020	30 999 059,40	29 219 878,40	0,00	0,00	x	270 000,00	265 000,00	0,00	64 000,00	1 779 181,00
2021	31 476 860,00	29 745 820,00	0,00	0,00	x	225 000,00	220 000,00	0,00	48 000,00	1 731 040,00
2022	32 250 378,01	30 344 775,00	0,00	0,00	x	175 000,00	170 000,00	0,00	32 000,00	1 905 603,01
2023	33 103 680,00	30 731 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	115 000,00	0,00	14 000,00	2 372 680,00
2024	33 734 600,02	31 139 600,02	0,00	0,00	x	65 000,00	60 000,00	0,00	10 000,00	2 595 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-885 980,16	4 683 280,58	0,00	0,00	223 280,58	0,00	4 460 000,00	891 184,39	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-3 956 319,12	4 697 836,14	0,00	0,00	152 790,84	0,00	4 545 045,30	3 956 319,12	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 158 412,25	1 328 524,02	0,00	0,00	162 374,02	0,00	1 166 150,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 225 332,52	778 511,96	0,00	0,00	162 374,02	0,00	616 137,94	0,00	0,00	0,00
2016	-76 397,17	1 066 908,22	0,00	0,00	516 908,22	76 397,17	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	680 140,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	711 840,90	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 617 248,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 350 940,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 723 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 749 621,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 796 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 867 399,98	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	3 644 509,58	3 644 509,58	1 170 658,73	1 170 658,73	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	579 143,00	579 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	3 486 936,27	3 486 936,27	2 854 076,27	2 720 076,27	134 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 486 936,26	3 486 936,26	2 854 076,26	2 720 076,26	134 000,00	0,00	0,00
2016	990 511,05	990 511,05	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00
2017	1 180 140,00	1 180 140,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00
2018	1 381 840,90	1 381 840,90	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00
2019	2 617 248,80	2 617 248,80	1 177 707,00	1 020 000,00	157 707,00	0,00	0,00
2020	1 350 940,60	1 350 940,60	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00
2021	1 723 140,00	1 723 140,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00
2022	1 749 621,99	1 749 621,99	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00
2023	1 796 320,00	1 796 320,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00
2024	1 867 399,98	1 867 399,98	367 399,98	0,00	367 399,98	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	11 842 059,34	0,00	492 381,50	715 662,08
Wykonanie 2014	15 807 961,64	0,00	1 365 903,08	1 518 693,92
Plan 3 kw. 2015	13 487 163,32	0,00	678 185,26	840 559,28
Wykonanie 2015	12 937 163,32	0,00	1 673 234,57	1 835 608,59
2016	12 496 652,27	0,00	990 090,97	1 506 999,19
2017	11 816 512,27	0,00	2 544 720,00	2 544 720,00
2018	11 104 671,37	0,00	2 997 120,90	2 997 120,90
2019	8 487 422,57	0,00	2 929 528,80	2 929 528,80
2020	7 136 481,97	0,00	3 030 121,60	3 030 121,60
2021	5 413 341,97	0,00	3 354 180,00	3 354 180,00
2022	3 663 719,98	0,00	3 655 225,00	3 655 225,00
2023	1 867 399,98	0,00	4 169 000,00	4 169 000,00
2024	0,00	0,00	4 462 399,98	4 462 399,98

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczący 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 pa dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.2.1.] - [2.1.2.1.1]) + ([2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.1])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	17,11%	12,09%	0,00	12,09%	2,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,86%	3,44%	0,00	3,44%	5,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	13,79%	3,43%	0,00	3,43%	2,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	13,35%	3,06%	0,00	3,06%	6,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,63%	3,73%	0,00	3,73%	3,74%	3,69%	4,82%	NIE	TAK
2017	5,10%	4,26%	0,00	4,26%	8,84%	4,11%	5,24%	NIE	TAK
2018	5,65%	4,79%	0,00	4,79%	10,13%	5,11%	6,24%	TAK	TAK
2019	9,01%	5,10%	0,00	5,10%	9,41%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2020	5,00%	4,10%	0,00	4,10%	9,52%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2021	5,85%	5,03%	0,00	5,03%	10,25%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2022	5,65%	4,89%	0,00	4,89%	10,75%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2023	5,48%	4,33%	0,00	4,33%	11,95%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2024	5,41%	4,35%	0,00	4,35%	12,53%	10,98%	10,98%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	12 606 236,01	2 262 937,91	2 065 353,32	342 954,60	1 722 398,72	1 749 085,89	267 140,93	1 062,16		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 679 743,00	2 576 802,61	5 075 558,30	296 857,00	4 778 701,30	3 470 476,93	2 525 856,30	3 101,30		
Plan 3 kw. 2015	0,00	2 158 412,25	13 179 100,34	2 516 834,98	1 043 800,00	925 000,00	118 800,00	1 021 385,00	509 765,98	277,38		
Wykonanie 2015	0,00	2 158 412,25	13 179 100,34	2 551 794,98	1 063 800,00	925 000,00	138 800,00	1 021 385,00	509 765,98	277,38		
2016	0,00	0,00	13 657 927,01	2 550 000,00	312 482,24	56 657,50	255 824,74	399 411,78	936 076,36	100 000,00		
2017	680 140,00	680 140,00	14 000 000,00	2 525 000,00	1 462 210,00	97 210,00	1 365 000,00	1 165 000,00	0,00	200 000,00		
2018	711 840,90	711 840,90	14 420 000,00	2 600 000,00	1 050 552,50	35 552,50	1 015 000,00	915 000,00	0,00	100 000,00		
2019	2 617 248,80	1 572 248,80	14 800 000,00	2 680 000,00	125 000,00	25 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
2020	1 350 940,60	1 325 940,60	15 100 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 723 140,00	1 698 140,00	15 550 000,00	2 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 749 621,99	1 724 621,99	16 000 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 796 320,00	1 623 320,00	16 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 867 399,98	1 867 399,98	16 900 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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
Formuła									
Wykonanie 2013	320 480,96	320 480,96	320 480,96	12 032,72	12 032,72	12 032,72	333 153,37	333 153,37	333 153,37
Wykonanie 2014	208 604,63	208 604,63	208 604,63	342 796,61	342 796,61	342 796,61	245 417,22	245 417,22	0,00
Plan 3 kw. 2015	51 930,00	51 930,00	51 930,00	2 820 926,27	2 820 926,27	2 820 926,27	58 485,00	58 485,00	58 438,00
Wykonanie 2015	51 930,00	51 930,00	51 930,00	2 820 926,27	2 820 926,27	2 820 926,27	58 485,00	58 485,00	58 485,00
2016	31 657,50	31 657,50	31 657,50	0,00	0,00	0,00	31 657,50	31 657,50	0,00
2017	42 210,00	42 210,00	42 210,00	0,00	0,00	0,00	42 210,00	42 210,00	0,00
2018	10 552,50	10 552,50	10 552,50	0,00	0,00	0,00	10 552,50	10 552,50	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

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:		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	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2013	25 628,92	25 628,92	25 628,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	4 522 565,22	4 522 565,22	4 522 565,22	2 031 080,88	2 031 080,88	2 031 080,88	2 031 080,88	4 075 045,30	4 075 045,30	
Plan 3 kw. 2015	616 815,00	616 815,00	616 815,00	247 653,38	247 653,38	247 653,38	247 653,38	616 150,00	616 150,00	
Wykonanie 2015	616 815,00	616 815,00	616 815,00	247 653,38	247 653,38	247 653,38	247 653,38	616 150,00	616 150,00	
2016	45 824,74	45 824,74	0,00	45 824,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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 przejścia 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 075 045,30	4 075 045,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	616 150,00	616 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	616 150,00	616 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	3 693 058,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	579 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	3 486 936,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 486 936,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	990 511,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 174 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 375 840,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 566 248,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 277 940,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 650 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 580 621,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 479 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 842 399,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

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 XIX/138/16

Rady Gminy Dąbrowa

z dnia 7 lipca 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 060 244,74	312 482,24	1 462 210,00	1 050 552,50	125 000,00	2 950 244,74
1.a	- wydatki bieżące				224 420,00	56 657,50	97 210,00	35 552,50	25 000,00	214 420,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 835 824,74	255 824,74	1 365 000,00	1 015 000,00	100 000,00	2 735 824,74
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 990 244,74	77 482,24	1 087 210,00	825 552,50	0,00	1 990 244,74
1.1.1	- wydatki bieżące				84 420,00	31 657,50	42 210,00	10 552,50	0,00	84 420,00
1.1.1.1	"Bliżej rodziny i dziecka" - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej	OPS	2016	2018	84 420,00	31 657,50	42 210,00	10 552,50	0,00	84 420,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 905 824,74	45 824,74	1 045 000,00	815 000,00	0,00	1 905 824,74
1.1.2.1	Budowa drogi wewnętrznej ul. Lipowej w miejscowości Mechnice - udostępnienie dojazdu do wojewódzkiej drogi publicznej	UG Dąbrowa	2016	2017	258 888,69	8 888,69	250 000,00	0,00	0,00	258 888,69
1.1.2.2	Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Niewodniki - dostęp do drogi wojewódzkiej nr 459 w kierunku stolicy województwa i stolicy gminy	UG Dąbrowa	2016	2017	146 936,05	1 936,05	145 000,00	0,00	0,00	146 936,05
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Dąbrowa	UG Dąbrowa	2016	2018	300 000,00	5 000,00	150 000,00	145 000,00	0,00	300 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja świetlicy w Żelaznej	UG Dąbrowa	2016	2018	1 200 000,00	30 000,00	500 000,00	670 000,00	0,00	1 200 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
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				2 070 000,00	235 000,00	375 000,00	225 000,00	125 000,00	960 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				140 000,00	25 000,00	55 000,00	25 000,00	25 000,00	130 000,00
1.3.1.1	<i>Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu "Ciepielowice" - MPZP Ciepielowice</i>	<i>UG Dąbrowa</i>	2016	2017	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.2	<i>Zastosowanie oświetlenia energooszczędnego w budynkach gminnych jednostek budżetowych -</i>	<i>UG Dąbrowa</i>	2015	2019	100 000,00	15 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	90 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 930 000,00	210 000,00	320 000,00	200 000,00	100 000,00	830 000,00
1.3.2.1	<i>Przebudowa polderu Żelazna - dotacja dla Województwa Opolskiego</i>	<i>UG Dąbrowa</i>	2016	2018	400 000,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.2	<i>Rewitalizacja zabytkowego parku w Skarbiszowie</i>	<i>UG Dąbrowa</i>	2014	2017	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.3	<i>Uzbrojenie terenów budowlanych - uzbrojenie terenów budowlanych w sieć wodociągową i kanalizacyjną</i>	<i>UG Dąbrowa</i>	2011	2019	1 500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00