

PROJEKT

DRUK NR XXXVI/302/17

**UCHWAŁA Nr .....**  
**Rady Gminy Dąbrowa**  
**z dnia ..... 2017 r.**

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

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

- §1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018-2024, która zawiera:
- 1) prognozę kształtowania się wartości budżetowych i kształtowania się kwoty długu na lata 2018-2024, stanowiącą załącznik nr 1
  - 2) wykaz przedsięwzięć stanowiących załącznik nr 2
  - 3) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik nr 3
- §2. Upoważnia się Wójta Gminy Dąbrowa do zaciągania zobowiązań:
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- §3. Upoważnia się Wójta Gminy Dąbrowa do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań określonych z § 2 uchwały.
- §4. Traci moc Uchwała Nr XXVI/182/17 (ze zm.) Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
- §5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.
- §6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

WÓJT  
Marek Leja

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

| Wyszczególnienie | z tego:       |               |              |            |              |              |   |                     |                        |  | w tym:       |       |
|------------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|---|---------------------|------------------------|--|--------------|-------|
|                  | 1             | w tym:        |              |            |              |              | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 1,2,2        |       |
|                  |               | 1.1           | 1.1.1        | 1.1.2      | 1.1.3        | 1.1.3.1      |   |                     |                        |  |              | 1.1.4 |
| 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 |       |
| Wykonanie 2016   | 30 556 259,86 | 30 312 722,63 | 6 516 850,00 | 208 519,84 | 6 696 676,19 | 4 039 749,71 | 9 184 233,00  | 6 614 410,42        | 243 537,23             | 200 087,78   | 33 942,31    |       |
| Plan 3 kw. 2017  | 30 615 607,83 | 29 631 306,08 | 5 859 738,00 | 100 000,00 | 6 386 000,00 | 3 960 000,00 | 7 660 115,00  | 9 134 944,34        | 984 301,75             | 141 500,00   | 803 838,75   |       |
| Wykonanie 2017   | 30 820 370,04 | 29 836 068,29 | 5 859 738,00 | 100 000,00 | 6 429 500,00 | 3 960 000,00 | 7 660 115,00  | 9 285 756,55        | 984 301,75             | 141 500,00   | 803 838,75   |       |
| 2018             | 31 380 630,24 | 29 866 521,90 | 6 320 000,00 | 100 000,00 | 6 562 600,00 | 4 150 000,00 | 7 996 787,00  | 7 986 534,90        | 1 514 108,34           | 6 750,00   | 1 437 645,34 |       |
| 2019             | 28 732 869,50 | 28 622 869,50 | 6 000 000,00 | 100 000,00 | 6 751 000,00 | 4 200 000,00 | 7 650 000,00  | 7 673 434,75        | 110 000,00             | 50 000,00  | 50 000,00    |       |
| 2020             | 28 943 000,00 | 28 833 000,00 | 6 100 000,00 | 100 000,00 | 6 871 000,00 | 4 300 000,00 | 7 512 000,00  | 7 800 000,00        | 110 000,00             | 50 000,00  | 50 000,00    |       |
| 2021             | 28 930 700,00 | 28 820 700,00 | 6 200 000,00 | 120 000,00 | 7 161 000,00 | 4 400 000,00 | 7 700 000,00  | 7 164 700,00        | 110 000,00             | 50 000,00  | 50 000,00    |       |
| 2022             | 29 008 700,00 | 28 948 700,00 | 6 300 000,00 | 130 000,00 | 7 238 700,00 | 4 500 000,00 | 7 750 000,00  | 7 050 000,00        | 60 000,00              | 0,00   | 50 000,00    |       |
| 2023             | 29 381 000,00 | 29 321 000,00 | 6 400 000,00 | 140 000,00 | 7 431 000,00 | 4 600 000,00 | 7 750 000,00  | 7 100 000,00        | 60 000,00              | 0,00   | 50 000,00    |       |
| 2024             | 29 686 000,00 | 29 626 000,00 | 6 500 000,00 | 150 000,00 | 7 501 000,00 | 4 700 000,00 | 7 800 000,00  | 7 150 000,00        | 60 000,00              | 0,00   | 50 000,00    |       |

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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną 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 wykazujących 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 |  |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|--------|--|----------------------------|---|------------|------------|--|---|---------------------|--|
|                  |                  | w tym:            |                                 |        |  |                            |   |            |            |  |   |                     |  |
|                  |                  | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym w zakresie niepodlegają sfinsansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | w tym:     | w tym:     | 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 |                     |  |
| 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        |            |  |   |                     |  |
| Lp               | 2                |                   |                                 |        |  |                            |   |            |            |  |   |                     |  |
| Wykonanie 2015   | 25 699 336,40    | 24 236 926,29     | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 374 853,00 | 374 853,00 | 20 010,11  | 102 922,27  | 1 462 410,11        |  |
| Wykonanie 2016   | 28 637 983,10    | 27 563 387,90     | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 318 241,47 | 318 241,47 | 0,00   | 116 327,80  | 1 074 595,20        |  |
| Plan 3 kw. 2017  | 30 499 571,31    | 28 178 133,79     | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 320 000,00 | 315 000,00 | 0,00   | 115 000,00  | 2 321 437,52        |  |
| Wykonanie 2017   | 30 704 333,52    | 28 473 954,00     | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 320 000,00 | 315 000,00 | 0,00   | 115 000,00  | 2 230 379,52        |  |
| 2018             | 31 433 024,34    | 28 104 245,39     | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 310 000,00 | 305 000,00 | 0,00   | 116 000,00  | 3 328 778,95        |  |
| 2019             | 27 031 751,15    | 26 531 751,15     | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | x                          | x   | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00   | 80 000,00   | 500 000,00          |  |
| 2020             | 27 334 339,40    | 26 834 339,40     | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | x                          | x   | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00   | 60 000,00   | 500 000,00          |  |
| 2021             | 27 159 840,00    | 26 859 840,00     | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | x                          | x   | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00   | 45 000,00   | 300 000,00          |  |
| 2022             | 27 207 358,01    | 26 907 358,01     | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | x                          | x   | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00   | 30 000,00   | 300 000,00          |  |
| 2023             | 27 667 045,00    | 27 367 045,00     | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | x                          | x   | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00   | 15 000,00   | 300 000,00          |  |
| 2024             | 27 843 600,02    | 27 543 600,02     | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | x                          | x   | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00   | 10 000,00   | 300 000,00          |  |

4) W pozycji: wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | z tego: |              |            |       | w tym:       | w tym:    | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | na pokrycie deficytu budżetu x |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------|--------------|------------|-------|--------------|-----------|--------|---|--------------------------------|
|                  |                 |                     |                                      | 4.1     | 4.1.1        | 4.2        | 4.2.1 |              |           |        |   |                                |
| Lp               | 3               | 4                   |                                      | 4.1     | 4.1.1        | 4.2        | 4.2.1 | 4.3          | 4.3.1     | 4.4    | 4.4.1   |                                |
| Wykonanie 2015   | 3 225 332,52    | 778 511,96          | 0,00                                 | 0,00    | 0,00         | 162 374,02 | 0,00  | 616 137,94   | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00                           |
| Wykonanie 2016   | 1 918 276,76    | 516 908,22          | 0,00                                 | 0,00    | 516 908,22   | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00                           |
| Plan 3 kw. 2017  | 116 036,52      | 1 354 673,93        | 0,00                                 | 0,00    | 1 354 673,93 | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00                           |
| Wykonanie 2017   | 116 036,52      | 1 354 673,93        | 0,00                                 | 0,00    | 1 354 673,93 | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00                           |
| 2018             | -52 394,10      | 1 568 955,00        | 0,00                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 1 568 955,00 | 52 394,10 | 0,00   | 0,00  | 0,00                           |
| 2019             | 1 701 118,35    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00                           |
| 2020             | 1 608 660,60    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00                           |
| 2021             | 1 770 860,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00                           |
| 2022             | 1 801 341,99    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00                           |
| 2023             | 1 713 955,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00                           |
| 2024             | 1 842 399,98    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00                           |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego:      |  |  |   |   |   |               | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy   |  |
|------------------|--------------------|--------------|--|--|---|---|---|---------------|---|--|
|                  |                    | 5            | w tym:   |  |   | 6   | 7   | 8.1           |   | 8.2  |
|                  |                    |              | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.2   |   |   |               |   |  |
|                  |                    |              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 5                  | 5.1          | 5.1.1  | 5.1.2  | 5.1.3   | 5.2   | 6   | 7             | 8.1   | 8.2  |
| Wykonanie 2015   | 3 486 936,26       | 3 486 936,26 | 2 854 046,26   | 134 000,00   | 134 000,00  | 0,00  | 12 937 163,32                             | 0,00          | 1 673 234,57  | 1 835 608,59   |
| Wykonanie 2016   | 1 080 511,05       | 1 080 511,05 | 134 000,00   | 0,00   | 134 000,00  | 0,00  | 11 856 652,27                             | 0,00          | 2 749 334,73  | 3 266 242,95   |
| Plan 3 kw. 2017  | 1 470 710,45       | 1 470 710,45 | 134 000,00   | 0,00   | 134 000,00  | 0,00  | 10 385 941,82                             | 0,00          | 1 453 172,29  | 2 807 846,22   |
| Wykonanie 2017   | 1 516 560,90       | 1 516 560,90 | 134 000,00   | 0,00   | 134 000,00  | 0,00  | 10 385 941,82                             | 0,00          | 1 362 114,29  | 2 716 788,22   |
| 2018             | 1 516 560,90       | 1 516 560,90 | 134 000,00   | 0,00   | 134 000,00  | 0,00  | 10 438 335,92                             | 0,00          | 1 762 276,51  | 1 762 276,51   |
| 2019             | 1 701 118,35       | 1 701 118,35 | 332 707,00   | 0,00   | 332 707,00  | 0,00  | 8 737 217,57                              | 0,00          | 2 091 118,35  | 2 091 118,35   |
| 2020             | 1 608 660,60       | 1 608 660,60 | 400 000,00   | 0,00   | 400 000,00  | 0,00  | 7 128 556,97                              | 0,00          | 1 998 660,60  | 1 998 660,60   |
| 2021             | 1 770 860,00       | 1 770 860,00 | 300 000,00   | 0,00   | 300 000,00  | 0,00  | 5 357 696,97                              | 0,00          | 1 960 860,00  | 1 960 860,00   |
| 2022             | 1 801 341,99       | 1 801 341,99 | 400 000,00   | 0,00   | 400 000,00  | 0,00  | 3 556 354,98                              | 0,00          | 2 041 341,99  | 2 041 341,99   |
| 2023             | 1 713 955,00       | 1 713 955,00 | 568 955,00   | 0,00   | 568 955,00  | 0,00  | 1 842 399,98                              | 0,00          | 1 953 955,00  | 1 953 955,00   |
| 2024             | 1 842 399,98       | 1 842 399,98 | 342 399,98   | 0,00   | 342 399,98  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00          | 2 082 399,98  | 2 082 399,98   |

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o powyższą 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.

| 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> | 9.1    | 9.2   | 9.3  | 9.4   | 9.5   | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 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> | 13,35% | 3,06% | 0,00 | 3,06% | 6,13% | X   | X   | X     | X   | X     |
| 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> | 4,58%  | 3,76% | 0,00 | 3,76% | 9,65% | X   | X   | X     | X   | X     |
| 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> | 5,83%  | 5,02% | 0,00 | 5,02% | 5,21% | X   | X   | X     | X   | X     |
| 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> | 5,94%  | 5,13% | 0,00 | 5,13% | 4,88% | X   | X   | X     | X   | X     |
| 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> | 5,80%  | 5,01% | 0,00 | 5,01% | 5,64% | 7,00%   | 6,89%   | 6,89% | TAK | TAK   |
| 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> | 7,00%  | 5,56% | 0,00 | 5,56% | 7,45% | 6,83%   | 6,72%   | 6,72% | TAK | TAK   |
| 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> | 6,42%  | 4,83% | 0,00 | 4,83% | 7,08% | 6,10%   | 5,99%   | 5,99% | TAK | TAK   |
| 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> | 6,85%  | 5,65% | 0,00 | 5,65% | 6,95% | 6,72%   | 6,72%   | 6,72% | TAK | TAK   |
| 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> | 6,76%  | 5,28% | 0,00 | 5,28% | 7,04% | 7,16%   | 7,16%   | 7,16% | TAK | TAK   |
| 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> | 6,21%  | 4,22% | 0,00 | 4,22% | 6,65% | 7,02%   | 7,02%   | 7,02% | TAK | TAK   |
| 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> | 6,41%  | 5,22% | 0,00 | 5,22% | 7,01% | 6,88%   | 6,88%   | 6,88% | 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |   |              |  |   |  |            |            |              |                   |                                       |                               |                                    |
|---|---|--------------|--|---|--|------------|------------|--------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Wyszczególnienie  | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na:    | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |            |              | Wydatki majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|   |   |              |  |   |  | 10.1       | 11.1       | 11.2         |                   |                                       |                               |                                    |
| Lp  | 10  | 10.1         | 11.1   | 11.2  | 11.3   | 11.3.1     | 11.3.2     | 11.4         | 11.5              | 11.6                                  |                               |                                    |
| Wykonanie 2015  | 0,00  | 0,00         | 13 229 943,88  | 2 635 285,36  | 1 063 800,00   | 925 000,00 | 138 800,00 | 1 021 385,00 | 509 765,98        | 277,38                                |                               |                                    |
| Wykonanie 2016  | 0,00  | 0,00         | 13 368 938,21  | 2 775 450,22  | 156 657,50   | 56 657,50  | 100 000,00 | 337 742,32   | 736 852,88        | 0,00                                  |                               |                                    |
| Plan 3 kw. 2017   | 0,00  | 116 036,52   | 12 482 744,11  | 2 712 920,00  | 1 064 794,25   | 269 794,25 | 795 000,00 | 715 172,34   | 1 586 265,18      | 110 000,00                            |                               |                                    |
| Wykonanie 2017  | 0,00  | 116 036,52   | 12 588 455,61  | 2 747 840,00  | 1 064 794,25   | 269 794,25 | 795 000,00 | 715 172,34   | 1 505 207,18      | 10 000,00                             |                               |                                    |
| 2018  | 0,00  | 0,00         | 12 099 500,00  | 2 510 000,00  | 978 115,90   | 188 115,90 | 790 000,00 | 850 620,00   | 170 000,00        | 0,00                                  |                               |                                    |
| 2019  | 1 701 118,35  | 1 701 118,35 | 12 110 000,00  | 2 455 000,00  | 354 893,75   | 58 343,75  | 296 550,00 | 196 550,00   | 203 450,00        | 100 000,00                            |                               |                                    |
| 2020  | 1 608 660,60  | 1 608 660,60 | 11 998 000,00  | 2 505 000,00  | 280 000,00   | 0,00       | 280 000,00 | 80 000,00    | 220 000,00        | 200 000,00                            |                               |                                    |
| 2021  | 1 770 860,00  | 1 770 860,00 | 12 297 000,00  | 2 505 000,00  | 180 000,00   | 0,00       | 180 000,00 | 80 000,00    | 220 000,00        | 100 000,00                            |                               |                                    |
| 2022  | 1 801 341,99  | 1 801 341,99 | 12 515 000,00  | 2 505 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 300 000,00        | 0,00                                  |                               |                                    |
| 2023  | 1 713 955,00  | 1 713 955,00 | 12 733 000,00  | 2 505 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 300 000,00        | 0,00                                  |                               |                                    |
| 2024  | 1 842 399,98  | 1 842 399,98 | 12 952 000,00  | 2 505 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 300 000,00        | 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 przypadku wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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 | w tym:  |  | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania  | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania  | Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową z dnia 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:  | Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową z dnia 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:   |
|------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|--|
|                  | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania  | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |   |   |   |  |  |
|                  | 12.4  | 12.4.1   | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1  | 12.6  | 12.6.1  | 12.7   | 12.7.1   |
|                  | 12.4  | 12.4.1   | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1  | 12.6  | 12.6.1  | 12.7   | 12.7.1   |
| Wyszczególnienie | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | Wydanki 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 | Wydanki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową z dnia 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 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 2015   | 616 815,00  | 616 815,00   | 616 815,00  | 247 653,38  | 247 653,38  | 247 653,38  | 247 653,38  | 616 150,00   | 616 150,00   |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2017  | 719 550,00  | 704 550,00   | 0,00  | 105 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2017   | 15 000,00   | 15 000,00  | 0,00  | 15 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 1 469 750,00  | 1 469 750,00   | 690 930,32  | 904 885,01  | 145 135,01  | 901 885,01  | 145 135,01  | 908 955,00   | 145 135,00   |
| 2019             | 116 550,00  | 116 550,00   | 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |        |            |  |   |  |   |  |   |   |
|------------------|---|--------|------------|--|---|--|---|--|---|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 12.8       | 12.8.1   | 13.1  | 13.2   | 13.3  | 13.4   | 13.5  | 13.6  |
|                  |   |        |            | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształconych 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 w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp               |   |        |            | 13.1   | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Wykonanie 2015   | 616 150,00  |        | 616 150,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00  | 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  | 0,00  |
| 2018             | 908 955,00  |        | 145 135,00 | 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  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 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  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 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  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

| Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie |   |   |                                      |   |  |   |  |
|---|---|---|--------------------------------------|---|--|---|--|
| Wyszczególnienie                          | 14.1<br>Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 14.2<br>Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | 14.3<br>Wydatki zmniejszające dług x | w tym:  |  |   | 14.4<br>Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|   |   |   |                                      | 14.3.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | 14.3.2<br>związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | 14.3.3<br>wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |  |
| Wykonanie 2015                            | 3 486 936,26  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2016                            | 1 080 511,05  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2017                           | 1 470 710,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2017                            | 1 470 710,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2018                                      | 1 516 560,90  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2019                                      | 1 371 118,35  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2020                                      | 1 278 660,60  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 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                                      | 1 365 000,00  | 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   |

16) 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 2013 r. poz. 52). Automatycznie 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.

17) Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania budżetowe (prognoza kwoty długu). Określenie „x” oznacza, że w sytuacji planowania wydatków 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

WÓJCI  
Marek Leja

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 3 308 116,75             | 978 115,90 | 354 893,75 | 280 000,00 | 180 000,00 | 1 793 009,65     |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 533 116,75               | 188 115,90 | 58 343,75  | 0,00       | 0,00       | 246 459,65       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 2 775 000,00             | 790 000,00 | 296 550,00 | 280 000,00 | 180 000,00 | 1 546 550,00     |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 1 248 116,75             | 838 115,90 | 154 893,75 | 0,00       | 0,00       | 993 009,65       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 373 116,75               | 128 115,90 | 38 343,75  | 0,00       | 0,00       | 166 459,65       |
| 1.1.1.1 | "Bliziej rodziny i dziecka" - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej   | OPS                                       | 2016             | 2018 | 84 420,00                | 12 847,15  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 847,15        |
| 1.1.1.2 | "Solidarni wobec zagrożeń" - wkład własny do programu realizowanego w ramach Aglomeracji Opolskiej   | UG Dąbrowa                                | 2017             | 2019 | 37 500,00                | 22 500,00  | 15 000,00  | 0,00       | 0,00       | 37 500,00        |
| 1.1.1.3 | "Nowa perspektywa pomocy społecznej w Gminie Dąbrowa" - pilotażowy projekt Europejskiego Funduszu Społecznego  | OPS                                       | 2017             | 2019 | 251 196,75               | 92 768,75  | 23 343,75  | 0,00       | 0,00       | 116 112,50       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 875 000,00               | 710 000,00 | 116 550,00 | 0,00       | 0,00       | 826 550,00       |
| 1.1.2.4 | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - budynek Świetlicy Wiejskiej w Żelaznej -   | UG Dąbrowa                                | 2016             | 2018 | 725 000,00               | 695 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 695 000,00       |
| 1.1.2.5 | "Solidarni wobec zagrożeń" - wkład własny do programu realizowanego w ramach Aglomeracji Opolskiej   | UG Dąbrowa                                | 2017             | 2019 | 150 000,00               | 15 000,00  | 116 550,00 | 0,00       | 0,00       | 131 550,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego   |   |                  |      | 2 060 000,00             | 140 000,00 | 200 000,00 | 280 000,00 | 180 000,00 | 800 000,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 160 000,00               | 60 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       | 80 000,00        |
| 1.3.1.1 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu "Ciepłowice" - MPZP Ciepłowice   | UG Dąbrowa                                | 2016             | 2018 | 60 000,00                | 40 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 000,00        |
| 1.3.1.2 | Zastosowanie oświetlenia energooszczędnego w budynkach gminnych jednostek budżetowych -  | UG Dąbrowa                                | 2015             | 2019 | 100 000,00               | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       | 40 000,00        |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 1 900 000,00             | 80 000,00  | 180 000,00 | 280 000,00 | 180 000,00 | 720 000,00       |
| 1.3.2.1 | Przebudowa polderu Żelazna - dotacja na odszkodowania za zajęcie gruntów   | UG Dąbrowa                                | 2016             | 2021 | 400 000,00               | 0,00       | 100 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 400 000,00       |
| 1.3.2.3 | Uzbrojenie terenów budowlanych - uzbrojenie terenów budowlanych w sieć wodociagową i kanalizacyjną   | UG Dąbrowa                                | 2011             | 2021 | 1 500 000,00             | 80 000,00  | 80 000,00  | 80 000,00  | 80 000,00  | 320 000,00       |

Województwo  
Marszałek Województwa

# OBJAŚNIENIA

## do wieloletniej prognozy finansowej 2018 – 2024 dla Gminy Dąbrowa

**Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2018 – 2024** została opracowana na podstawie obowiązujących przepisów tj. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). Stanowi ona analizę sytuacji finansowej gminy w całym okresie objętym prognozą z punktu widzenia zabezpieczenia finansowania przedsięwzięć bieżących i inwestycyjnych. Obrazuje potencjał inwestycyjny i zdolność kredytową gminy w całym okresie prognozowania.

Dane przyjęte do prognozy są wynikiem analizy kształtowania się dochodów i wydatków za trzy kwartały 2017 r. oraz planowanego wykonania budżetu za cały 2017 rok, uwzględniają informacje z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie kwot dotacji celowych na zadania zlecone gminie ustawami i na dofinansowanie zadań własnych gminy oraz informacje Krajowego Biura Wyborczego w sprawie dotacji celowej na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Informacja Ministra Rozwoju i Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 oraz planowanej na 2018 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przekazana gminom w piśmie ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r. nie uwzględnia faktu, że od 1 stycznia 2017 roku gmina Dąbrowa, na skutek zmiany granic administracyjnych, posiada około 15% mniej mieszkańców, niż w latach poprzednich.

Dlatego dochody z tytułu udziału we wpływach z PIT zaplanowano na podstawie własnych szacunków – około 15% mniejsze niż podane w w/w informacji.

Również część wyrównawczą subwencji ogólnej zaplanowano na podstawie własnych szacunków – około 15% mniej niż podano w w/w informacji.

Wyliczenia części oświatowej subwencji bazują na danych wykazanych systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 10 września 2017 r., dlatego do budżetu gminy na 2018 rok przyjęto wartości zgodne z otrzymaną informacją.

Dane zostały przeanalizowane i zweryfikowane w kontekście możliwości wykonania zadań, pozyskania dochodów i w szczególności ograniczeń wynikających z bezpiecznego zadłużania.

Pełne finansowanie muszą mieć zapewnione takie wydatki, jak: utrzymanie istniejącej sieci szkół i przedszkoli oraz zapewnienie wynagrodzeń zgodnie zapisami Karty Nauczyciela w tych jednostkach (od kwietnia 2018 r. podwyżka wynagrodzeń o 5%), realizacja rosnących zadań z zakresu opieki społecznej, koszty utrzymania infrastruktury drogowej, licznych obiektów sportowych oraz koszty obsługi zadłużenia.

Wydatki dotyczące wynagrodzeń i składek na rok 2018 założono na poziomie poprzedniego roku budżetowego – nie planuje się podwyżek wynagrodzeń za wyjątkiem oświaty, uwzględniono natomiast środki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, które można dziś zaprognozować na najbliższe lata odpowiednio:

rok 2018 – 530.000,00 zł

rok 2019 – 284.700,00 zł

rok 2020 – 214.850,00zł

rok 2021 – 250.000,00 zł

**W wykazie przedsięwzięć wieloletnich ujęto jedynie zadania niezbędne, kontynuowane lub wynikające ze wcześniej podjętych zobowiązań.**

Dwa z nich wynikają z przyjętego Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Nr IX/59/15 z dnia 17 września 2015 r. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa:

- *Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - budynek Świetlicy Wiejskiej w Żelaznej* (zadanie realizowane przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach poddziałania 3.2 2 – *Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej* zgodnie z podpisaną w dniu 29 września 2017 r. umową Nr RPOP.03.02.02-16-0012/17/00)
- *Zastosowanie oświetlenia energooszczędnego w budynkach gminnych jednostek budżetowych* (zadanie zapoczątkowane w roku 2015 i stopniowo kontynuowane w ramach wydatków bieżących na remonty)

Przedsięwzięcie pn. „*Przebudowa polderu Żelazna*” na które przewidziano środki w wysokości 400.000,00 zł (na wypłatę odszkodowań za przejęte pod inwestycję tereny) przesunięto do realizacji w latach 2019 – 2021. Docelowym efektem wybudowania polderu Żelazna będzie ograniczenie zalewania terenów przemysłowych w mieście Opolu i gminie Dąbrowa oraz redukcja fali powodziowej na Odrze.

Na liście przedsięwzięć wieloletnich znajduje się też zadanie majątkowe pn. *Uzbrojenie terenów budowlanych w sieć wodociągową i kanalizacyjną*, realizowane konsekwentnie przez gminę od roku 2011, z limitem na poszczególne lata ok. 80.000,00 zł.

W związku z przystąpieniem gminy Dąbrowa do programu *Solidarni wobec zagrożeń* realizowanego w ramach Aglomeracji Opolskiej zabezpieczono na lata 2017 – 2019 środki na wkład własny do tego przedsięwzięcia w łącznej wysokości 187.500,00 zł.

Kontynuowane jest przedsięwzięcie pn. *Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Ciepielowice* z limitem wydatków na 2018 rok w wysokości 40.000,00 zł.

Projekt pn. *Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej* przyjęto do realizacji w roku 2016, w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych regionalnego Programu operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, z limitem wydatków na 2018 rok w wysokości 12.847,15 zł.

Realizowany jest również pilotażowy projekt z Europejskiego Funduszu społecznego pn. *Nowa perspektywa pomocy społecznej w Gminie Dąbrowa* z limitami wydatków odpowiednio: 2018 rok – 92.768,75 zł i 2019 rok – 23.343,75 zł.

Znaczącą pozycję dochodów stanowi jednak **dotacja z budżetu Miasta Opola** w wysokości **1.758.000,00 zł** w roku 2018 i po **1.000.000,00 zł** w latach 2019 i 2020 (zaplanowana na podstawie Uchwały Nr XL/797/17 Rady Miasta Opola z dnia 20 kwietnia 2017 r. *zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola*), bez której zrównoważenie budżetu czyli spełnienie relacji z art. 242 ustawy o finansach publicznych byłoby znacznie utrudnione.

Subwencję oświatową w latach objętych prognozą zaplanowano w oparciu o aktualną liczbę dzieci w poszczególnych rocznikach uczęszczających do gminnych jednostek oświatowych.

Elementem prognozy dochodów jest również dotacja celowa na realizację zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.

Zgodnie z art. 14d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm. ) gminy otrzymują dotację celową z budżetu państwa, która zgodnie z ust. 3 obliczana jest jako iloczyn kwoty rocznej, o której mowa w ust. 4, oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 827) dotację tę można zaplanować następująco:

rok 2018 – 1.370,00 zł x 194 dzieci = 265.780,00 zł

rok 2019 – 1.403,00 zł x 200 dzieci = 280.600,00 zł

rok 2020 – 1.437,00 zł x 200 dzieci = 287.400,00 zł

rok 2021 – 1.471,00 zł x 200 dzieci = 294.200,00 zł

Istotnym elementem w wieloletniej prognozie finansowej mogłyby być dochody ze sprzedaży gruntów. Dochody ze sprzedaży mienia gminnego w ostatnich latach nie są jednak zadowalające w stosunku do wartości oferowanego do nabycia majątku, jak i na fakt, że zasoby te powoli się wyczerpują. Dlatego wpływy z tego tytułu planuje się na ostrożnym poziomie 50.000,00 zł plus raty ze sprzedaży w poprzednich latach.

Wydatki bieżące oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst przedstawione zostały w wysokościach, które mają zapewnić funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych gminy.

Planowany stan zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniesie **10.438.335,92 zł**.

Na kwotę długu składają się:

- pożyczka z 2006 r. – WFOŚiGW (plan spłat do 2022 r.) – 2.268.196,99 zł
- kredyt konsolidacyjny z 2011 r. – ING (plan spłat do 2020 r.) – 415.351,95 zł
- kredyt z 2012 r. – BS Oława O/Wiązów (plan spłat do 2023 r.) – 265.000,00 zł
- kredyt z 2012 r. – BOŚ (plan spłat do 2022 r.) – 985.725,00 zł
- obligacje seria A13 – BOŚ (termin wykupu 2021 r.) – 500 000,00 zł
- obligacje seria B13 – BOŚ (termin wykupu 2022 r.) – 500 000,00 zł
- obligacje seria C13 – BOŚ (termin wykupu 2023 r.) – 500 000,00 zł
- obligacje seria D13 – BOŚ (termin wykupu 2023 r.) – 500 000,00 zł
- obligacje seria E13 – BOŚ (termin wykupu 2024 r.) – 500 000,00 zł
- obligacje seria F13 – BOŚ (termin wykupu 2024 r.) – 500 000,00 zł
- obligacje seria G13 – BOŚ (termin wykupu 2024 r.) – 500 000,00 zł
- pożyczka inwestycyjna z 2014 r. – WFOŚiGW (plan spłat do 2024 r.) – 1.352.399,98 zł
- kredyt z 2014 r. na wkład własny do zadań PROW (plan spłat do 2019 r.) – 82.707,00 zł
- planowane do zaciągnięcia w 2018 r. kredyty – 1.568.955,00 zł

Planowane na 2018 rok **ROZCHODY** wyniosą **1.516.560,90 zł**, a składają się na nie spłaty zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów wynikające z podpisanych umów.

W kolejnych latach prognozy planuje się równomierne spłacanie zobowiązań na poziomie 1,6 – 1,8 mln zł rocznie.

Projekt WPF uwzględnia wyłączenia ograniczeń wynikających z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp, zgodnie z którymi z rocznego limitu spłat można wyłączyć zobowiązania (wraz z odsetkami) zaciągnięte na wkład krajowy związany z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.

Objaśnienia do przyjętych wartości:

Poz. 2.1.3.1.2 – odsetki od pożyczek i kredytów na wkład krajowy do zadań:

- *Poprawa jakości wody w Opolu w latach 2004-2007 w ramach Funduszu Spójności/ISPA – udział gminy Dąbrowa – Budowa kanalizacji sanitarnej w Chróscinie, Mechnicach, Wrzoscach, Karczowie, Dąbrowie, Ciepelowicach i Sławicach*
- *Zagospodarowanie parku i stawów w Chróscinie*
- *Budowa kanalizacji sanitarnej w Żelaznej wraz z siecią tranzytową do przepompowni ścieków przy ul. Ceglanej w Sławicach*
- *Modernizacja świetlicy wiejskiej w zabytkowym budynku wyszynku w Naroku*
- *Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej we Wrzoscach na cele rekreacyjno-sportowe*
- *Wkład własny do nowych przedsięwzięć przyjętych do realizacji w 2018 roku*

Poz. 5.1.1.2 – spłata rat kapitałowych wraz z należnymi odsetkami od pożyczek i kredytów na wkład krajowy do zadań:

- *Zagospodarowanie parku i stawów w Chróscinie*
- *Budowa kanalizacji sanitarnej w Żelaznej wraz z siecią tranzytową do przepompowni ścieków przy ul. Ceglanej w Sławicach*
- *Modernizacja świetlicy wiejskiej w zabytkowym budynku wyszynku w Naroku*
- *Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej we Wrzoscach na cele rekreacyjno-sportowe*
- *Wkład własny do nowych przedsięwzięć przyjętych do realizacji w 2018 roku*

**Gmina Dąbrowa spełnia warunki art. 243 ufp** – w roku budżetowym 2018 oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych wraz z odsetkami do dochodów ogółem budżetu nie przekroczy średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu.

W okresie objętym prognozą nie przewiduje się udzielania pożyczek przez jst.

Okres prognozy długu obejmuje lata 2018 – 2024. Może on ulec skróceniu, jeżeli budżety lat kolejnych zapewnią osiągnięcie prawidłowych wskaźników w zakresie rocznych spłat zobowiązań finansowych.

WOJT  
Marek Leja