

**UCHWAŁA NR XLIV/315/18  
RADY GMINY DĄBROWA**

z dnia 27 września 2018 r.

**w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XXXVI/255/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie  
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art.228, art. 229, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) **Rada Gminy Dąbrowa uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Zmienia się Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVI/255/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. zawierający prognozę kształtowania się wartości budżetowych i kwoty długu na lata 2018-2024, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zmienia się Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVI/255/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 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

**Kazimierz Wojdyla**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/315/18

Rady Gminy Dąbrowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego: z dnia 27 września 2018 r.									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	33 159 778,83	30 494 659,23	6 300 565,00	160 000,00	6 537 600,00	4 090 000,00	8 103 878,00	8 876 485,99	2 665 119,60	606 864,00	1 991 291,42
2019	30 592 454,50	28 932 454,50	6 200 000,00	170 000,00	6 825 500,00	4 250 000,00	7 650 000,00	7 685 484,75	1 660 000,00	550 000,00	600 000,00
2020	29 093 000,00	28 933 000,00	6 200 000,00	100 000,00	6 871 000,00	4 300 000,00	7 662 000,00	7 750 000,00	160 000,00	100 000,00	50 000,00
2021	29 080 700,00	28 970 700,00	6 200 000,00	120 000,00	7 161 000,00	4 400 000,00	7 700 000,00	7 314 700,00	110 000,00	50 000,00	50 000,00
2022	29 108 700,00	29 048 700,00	6 300 000,00	130 000,00	7 138 700,00	4 550 000,00	7 750 000,00	7 050 000,00	60 000,00	0,00	50 000,00
2023	29 481 000,00	29 421 000,00	6 400 000,00	140 000,00	7 481 000,00	4 650 000,00	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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	34 771 925,03	30 201 296,08	0,00	0,00	0,00	300 000,00	295 000,00	0,00	110 000,00	4 570 628,95
2019	29 391 336,15	26 531 751,15	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	80 000,00	2 859 585,00
2020	27 334 339,40	26 834 339,40	0,00	0,00	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	x	200 000,00	200 000,00	0,00	45 000,00	300 000,00
2022	27 207 358,01	26 907 358,01	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	30 000,00	300 000,00
2023	27 667 045,00	27 367 045,00	0,00	0,00	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	x	60 000,00	60 000,00	0,00	10 000,00	300 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-1 612 146,20	3 128 707,10	0,00	0,00	1 559 752,10	43 191,20	1 568 955,00	1 568 955,00	0,00	0,00
2019	1 201 118,35	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 758 660,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 920 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 901 341,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 813 955,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	1 516 560,90	1 516 560,90	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	10 438 335,92	0,00	293 363,15	1 853 115,25
2019	1 701 118,35	1 701 118,35	332 707,00	0,00	332 707,00	0,00	0,00	9 237 217,57	0,00	2 400 703,35	2 400 703,35
2020	1 758 660,60	1 758 660,60	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	7 478 556,97	0,00	2 098 660,60	2 098 660,60
2021	1 920 860,00	1 920 860,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	5 557 696,97	0,00	2 110 860,00	2 110 860,00
2022	1 901 341,99	1 901 341,99	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	3 656 354,98	0,00	2 141 341,99	2 141 341,99
2023	1 813 955,00	1 813 955,00	568 955,00	0,00	568 955,00	0,00	0,00	1 842 399,98	0,00	2 053 955,00	2 053 955,00
2024	1 842 399,98	1 842 399,98	342 399,98	0,00	342 399,98	0,00	0,00	0,00	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 pochodowych.

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	5,46%	4,73%	0,00	4,73%	2,71%	7,00%	8,75%	TAK	TAK
2019	6,54%	5,19%	0,00	5,19%	9,65%	5,86%	7,61%	TAK	TAK
2020	6,90%	5,32%	0,00	5,32%	7,56%	5,86%	7,61%	TAK	TAK
2021	7,29%	6,11%	0,00	6,11%	7,43%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2022	7,05%	5,57%	0,00	5,57%	7,36%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2023	6,53%	4,55%	0,00	4,55%	6,97%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2024	6,41%	5,22%	0,00	5,22%	7,01%	7,25%	7,25%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	13 427 139,73	2 667 855,00	1 590 832,44	263 867,44	1 326 965,00	911 170,00	3 614 458,95	10 000,00
2019	1 201 118,35	1 201 118,35	12 110 000,00	2 455 000,00	3 003 445,93	143 860,93	2 859 585,00	2 306 135,00	213 450,00	290 000,00
2020	1 758 660,60	1 608 660,60	11 998 000,00	2 505 000,00	315 481,20	35 481,20	280 000,00	80 000,00	220 000,00	200 000,00
2021	1 920 860,00	1 770 860,00	12 297 000,00	2 505 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	80 000,00	120 000,00	100 000,00
2022	1 901 341,99	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	1 813 955,00	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 pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi 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	
2018	181 367,44	181 367,44	181 367,44	972 213,34	972 213,34	545 795,34	203 867,44	203 867,44	181 367,44	
2019	23 343,75	19 750,80	19 750,80	0,00	0,00	0,00	143 860,93	40 959,97	25 868,97	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 481,20	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:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	1 420 000,00	1 420 000,00	720 000,00	447 786,66	174 204,66	447 786,66	174 204,66	435 000,00	174 204,66
2019	344 893,75	344 893,75	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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	435 000,00	174 204,66	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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). 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.

\*\* 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/315/18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Rady Gminy Dąbrowa		r. Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do		z dnia 2017	września 2018			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 684 866,67	1 590 832,44	3 003 445,93	315 481,20	280 000,00	5 189 759,57
1.a	- wydatki bieżące				729 866,67	263 867,44	143 860,93	35 481,20	0,00	443 209,57
1.b	- wydatki majątkowe				5 955 000,00	1 326 965,00	2 859 585,00	280 000,00	280 000,00	4 746 550,00
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:				1 469 866,67	938 867,44	240 410,93	35 481,20	0,00	1 214 759,57
1.1.1	- wydatki bieżące				569 866,67	203 867,44	123 860,93	35 481,20	0,00	363 209,57
1.1.1.1	"Blżej 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
1.1.1.4	"Blżej rodziny i dziecka" - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja	OPS	2018	2020	184 123,80	65 650,64	82 991,96	35 481,20	0,00	184 123,80
1.1.1.5	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	PP Narok	2018	2019	12 626,12	10 100,90	2 525,22	0,00	0,00	12 626,12
1.1.2	- wydatki majątkowe				900 000,00	735 000,00	116 550,00	0,00	0,00	851 550,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - budynek Świąticy Wiejskiej w Żelaznej -	UG Dąbrowa	2016	2018	750 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.1.2.2	"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
1.1.2.3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Mechnice - dotacja dla Województwa Opolskiego na wkład własny do projektu w ramach RPO WO 2014-2020	UG Dąbrowa	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				5 215 000,00	651 965,00	2 763 035,00	280 000,00	280 000,00	3 975 000,00
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 "Ciepłolowice" - MPZP Ciepłolowice	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 energooszczędneho 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				5 055 000,00	591 965,00	2 743 035,00	280 000,00	280 000,00	3 895 000,00
1.3.2.1	Przebudowa polderu Żelazna - dotacja na odszkodowania za zajęcie gruntów	UG Dąbrowa	2016	2021	400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
1.3.2.2	Uzbrojenie terenów budowlanych - uzbrojenie terenów budowlanych w sieć wodociagową i kanalizacyjną	UG Dąbrowa	2011	2021	1 500 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	340 000,00

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						
1.3.2.3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Mechnice - dotacja dla Województwa Opolskiego na wkład własny do projektu w ramach RPO WO 2014-2020	UG Dąbrowa	2018	2019	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1720 O w miejscowości Dąbrowa ul. Sokolnicka na odcinku pomiędzy ul. Lipową a skrzyżowaniem w Sokolnikach - wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem	UG Dąbrowa	2018	2019	1 150 000,00	150 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej przy PSP w Naroku -	UG Dąbrowa	2018	2019	1 125 000,00	25 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 125 000,00
1.3.2.6	Utworzenie świetlicy wiejskiej w Lipowej -	UG Dąbrowa	2018	2019	215 000,00	15 000,00	200 000,00	0,00	0,00	215 000,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg: ul. Jagodowa, ul. Malinowa i ul. Poziomkowa w Dąbrowie -	UG Dąbrowa	2018	2019	465 000,00	291 965,00	173 035,00	0,00	0,00	465 000,00

## UZASADNIENIE

### OBJAŚNIENIA

#### do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Projekt zmiany wieloletniej prognozy finansowej uwzględnia **bieżące wartości budżetowe** (zaktualizowane wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów) oraz zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

#### Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

1. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. **„Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”** realizowane w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, o łącznych nakładach w wysokości 12.626,12 zł, z limitami wydatków na poszczególne lata:

2018 r. – 10.100,90 zł

2019 r. – 2.525,22 zł

2. Zmienia się harmonogram przedsięwzięcia pn. **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1720 O w miejscowości Dąbrowa ul. Sokolnicka na odcinku pomiędzy ul. Lipową a skrzyżowaniem w Sokolnikach - wykonanie ścieżki pieszo rowerowej wraz z oświetleniem”** o łącznych nakładach w wysokości 1.150.000,00 zł, ustalając limity wydatków na poszczególne lata:

2018 r. – 150.000,00 zł

2019 r. – 1.000.000,00 zł

#### Zmiany w WPF:

Do budżetu roku 2018 wprowadzono zaktualizowane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i zadań zleconych ustawami.

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