

**UCHWAŁA NR IX//2019  
RADY GMINY W DĄBROWIE  
z dnia 13 września 2019 roku**

**zmieniająca Uchwałę Nr II/9/2018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa na lata 2019-2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 506), oraz na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r.,poz.869.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr II/9/2018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa na lata 2019-2027 zmienionej Uchwałą Rady Gminy w Dąbrowie Nr III/22/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku, Uchwałą Rady Gminy w Dąbrowie Nr VI/43/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku, Uchwałą Rady Gminy w Dąbrowie Nr VII/45/2019 z dnia 6 czerwca 2019 roku oraz Zarządzeniem Nr 56/2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uzasadnienie**

Zmiany roku bieżącego obejmują zwiększenie dochodów o kwotę 215.890,54 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 561.201,40,00 zł. Po wprowadzonych zamianach plan dochodów wynosi 22.934.440,54 zł, plan wydatków 25.860.431,15 zł. Zmianie uległ deficyt budżetowy z kwoty 2.580.679,75 zł na kwotę 2.925.990,61 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1.525.990,61 zł oraz środkami z pożyczki w wysokości 1.400.000,00 zł. Zmianie uległa wartość zadań majątkowych i stanowi kwotę 4.4035.869,91zł. Nie zmieniono wysokość planowanego zadłużenia na koniec roku 2019 wynosić będzie 1.800.000,00 zł, na koniec 2020 roku – 1.650.000,00 zł, na koniec roku 2021 – 1.350.000,00 zł, na koniec roku 2022 - 1.050.000,00 zł, na koniec roku 2023 - 750.000,00 zł, na koniec 2024 - 550.000,00 zł, na koniec roku 2025 – 350.000,00 zł, na koniec roku 2026- 150.000,00 zł, na koniec roku 2027 - 0,00 zł. Na koniec roku 2027 Gmina nie będzie posiadała zadłużenie, w całości rozliczy się z WFOŚ i GW w Toruniu. Spłata pożyczek nastąpi ze środków własnych Gminy w szczególności z podatków i opłat lokalnych.

W załączniku w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2019 wprowadzono w ramach Programu Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na lata 2019-2020 – „Gmina na czasie” na ogólną kwotę 146.950,00zł. W roku 2019 wydatkowana będzie kwota 100.000,00 zł, a w roku 2020 kwota 46.950,00 zł. Po wprowadzonych zmianach wydatki na przedsięwzięcia ogółem w odniesieniu do roku 2019 to kwota 3.041.947,00 zł, do roku 2020 735.969,00 zł do roku 2021 722.413,00zł.

Nie zmieniono okresu obejmowania WPF, obejmuje lata 2019-2027.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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
2019	22 934 440,54	22 059 700,32	3 581 976,00	6 500,00	3 266 754,00	960 000,00	6 912 612,00	6 864 048,25	874 740,22	156 500,00	709 940,22
2020	21 167 653,00	20 697 653,00	3 300 000,00	4 000,00	2 890 000,00	790 000,00	7 600 000,00	5 757 653,00	470 000,00	150 000,00	233 133,00
2021	21 352 413,00	20 882 413,00	3 350 000,00	4 000,00	2 950 000,00	820 000,00	7 650 000,00	5 732 413,00	470 000,00	150 000,00	320 000,00
2022	20 950 000,00	20 850 000,00	3 360 000,00	4 100,00	2 960 000,00	822 000,00	7 655 000,00	5 660 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00
2023	20 970 000,00	20 870 000,00	3 370 000,00	4 100,00	2 970 000,00	824 000,00	7 660 000,00	5 670 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	21 000 000,00	20 900 000,00	3 380 000,00	4 300,00	2 980 000,00	826 000,00	7 665 000,00	5 680 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	20 960 000,00	20 910 000,00	3 390 000,00	4 300,00	2 990 000,00	828 000,00	7 665 000,00	5 690 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	20 980 000,00	20 930 000,00	3 410 000,00	4 500,00	3 000 000,00	830 000,00	7 665 000,00	5 700 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	21 000 000,00	20 950 000,00	3 420 000,00	4 500,00	3 010 000,00	831 000,00	7 665 000,00	5 710 000,00	50 000,00	50 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <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 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	
2019	25 860 431,15	21 824 561,24	0,00	0,00	x	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	4 035 869,91	
2020	21 017 653,00	20 060 153,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	957 500,00	
2021	21 052 413,00	20 089 913,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	962 500,00	
2022	20 650 000,00	19 962 500,00	0,00	0,00	x	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	687 500,00	
2023	20 670 000,00	19 912 500,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	757 500,00	
2024	20 800 000,00	19 922 500,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	877 500,00	
2025	20 760 000,00	19 972 500,00	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	787 500,00	
2026	20 780 000,00	19 932 500,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	847 500,00	
2027	20 850 000,00	20 062 500,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	787 500,00	

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>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	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
2019	-2 925 990,61	2 975 990,61	1 575 990,61	1 525 990,61	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	150 000,00	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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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 <sup>8)</sup> o wydatki
			łącznie 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
2019	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	235 139,08	1 811 129,69
2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	637 500,00	637 500,00
2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	792 500,00	792 500,00
2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	887 500,00	887 500,00
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	957 500,00	957 500,00
2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	977 500,00	977 500,00
2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	937 500,00	937 500,00
2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	997 500,00	997 500,00
2027	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 500,00	887 500,00

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.

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
2019	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	1,71%	6,61%	9,21%	TAK	TAK
2020	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	3,72%	5,13%	7,73%	TAK	TAK
2021	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	4,41%	2,55%	5,15%	TAK	TAK
2022	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	4,28%	3,28%	3,28%	TAK	TAK
2023	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	5,04%	4,14%	4,14%	TAK	TAK
2024	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	5,13%	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2025	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	4,71%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2026	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	4,99%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2027	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	4,46%	4,94%	4,94%	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>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	7 798 782,85	1 984 500,00	3 041 947,00	1 008 947,00	2 033 000,00	2 805 945,75	1 130 924,16	99 000,00	
2020	150 000,00	150 000,00	7 100 000,00	1 900 000,00	735 969,00	249 703,00	486 266,00	0,00	957 500,00	0,00	
2021	300 000,00	300 000,00	7 150 000,00	1 910 000,00	722 413,00	82 413,00	640 000,00	0,00	962 500,00	0,00	
2022	300 000,00	300 000,00	7 170 000,00	1 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 500,00	0,00	
2023	300 000,00	300 000,00	7 190 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 500,00	0,00	
2024	200 000,00	20 000,00	7 195 000,00	1 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 500,00	0,00	
2025	200 000,00	200 000,00	7 200 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 500,00	0,00	
2026	200 000,00	200 000,00	7 205 000,00	1 922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 500,00	0,00	
2027	150 000,00	150 000,00	7 230 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 500,00	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:	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:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	
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
2019	1 011 159,50	1 011 159,50	566 425,50	0,00	0,00	0,00	1 008 947,00	1 008 947,00	526 913,00
2020	157 653,00	0,00	0,00	233 133,00	233 133,00	0,00	249 703,00	0,00	0,00
2021	82 413,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	82 413,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 <sup>15)</sup>	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	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	486 266,00	233 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	640 000,00	320 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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
		z 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
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	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:			
				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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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). Automatyczne 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. 9 / 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 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 Rady Gminy w Dąbrowie  
Nr IX/ /2019  
z dnia 13 września 2019 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 948 410,00	3 041 947,00	735 969,00	722 413,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 732 144,00	1 008 947,00	249 703,00	82 413,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 216 266,00	2 033 000,00	486 266,00	640 000,00	0,00	0,00
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				2 778 410,00	1 008 947,00	655 969,00	722 413,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 732 144,00	1 008 947,00	249 703,00	82 413,00	0,00	0,00
1.1.1.1	RPO Rozwój usług społecznych w Gminie Dąbrowa -	Urząd Gminy	2018	2019	115 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program ERASMUS PLUS Mobilność edukacyjna- mobilność kadry	Urząd Gminy	2018	2020	107 200,00	77 900,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program Erasmus Plus 2018-2-PL01-KA125-051389 "Artistic Souls and Sport Lovers" - Podniesienie poziomu edukacji i edukacji	Urząd Gminy	2018	2019	64 594,00	44 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt "Europa dla obywateli" -	Urząd Gminy	2018	2019	610 400,00	309 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach Powiatu Mogileńskiego - Gmina Dąbrowa - Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach Powiatu	Urząd Gminy	2019	2021	622 000,00	381 934,00	157 653,00	82 413,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Europejski Korpus Solidarności-podnoszenie poziomu edukacji i edukacji międzyludzkiej - Europejski Korpus	Urząd Gminy	2019	2020	66 000,00	25 900,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Zadanie "Gmina na czasie" - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Urząd Gminy	2019	2020	146 950,00	100 000,00	46 950,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 046 266,00	0,00	406 266,00	640 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	RPO/POIiŚ Montaż instalacji PV na budynku SUW w Krzekotowie - Redukcja zużycia energii finalnej w wyniku zwiększenia efektywności	Urząd Gminy	2018	2021	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	RPO/POIiŚ Montaż instalacji PV na budynku SUW w Szczepanowie - Redukcja zużycia energii finalnej w wyniku zwiększenia efektywności	Urząd Gminy	2018	2021	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	RPO/POIiŚ Termomodernizacja budynku SUW w Krzekotowie - Redukcja zużycia energii finalnej w wyniku zwiększenia efektywności	Urząd Gminy	2018	2020	300 391,00	0,00	300 391,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	RPO/POIiŚ Termomodernizacja budynku SUW w Szczepanowie - Redukcja zużycia energii finalnej w wyniku zwiększenia efektywności	Urząd Gminy	2018	2020	105 875,00	0,00	105 875,00	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				2 170 000,00	2 033 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 216,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	146 950,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 266,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 216,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	146 950,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	146 950,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 266,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	300 391,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	105 875,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 170 000,00	2 033 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja budynku Aleja Lipowa dokumentacja -	Urząd Gminy	2018	2019	97 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków (II etap) -	Urząd Gminy	2018	2019	1 860 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku przedszkola w Dąbrowie -	Urząd Gminy	2018	2019	133 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Plany miejscowe -	Urząd Gminy	2019	2020	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00