

UCHWAŁA Nr XLVI/ 257 /2014

z dnia. 28 stycznia 2014
Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej

W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2031

Na podstawie art.226-230, 242, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz.885 tekst jednolity z póź.zm.), oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. 594 tekst jednolity z póź.zm.)

RADA GMINY UCHWAŁA, co następuje:

§ 1

Uchyła się Uchwałę Rady Gminy Dąbrowa Zielona Nr XLV/251/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2028.

§ 2

Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dąbrowa Zielona na lata 2014-2031 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Przyjąć Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2031 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Przyjąć Objaśnienia do niniejszej uchwały zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 5

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, oraz
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1.200.000,00zł..

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gmin.

§ 7

Traci moc Wieloletnia Prognoza Finansowa uchwalona na lata 2013-2027 podjęta Uchwałą Rady gminy Dąbrowa Zielona Nr XXVII/174/2012 z dnia 28 grudnia 2012r.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od **1 stycznia 2014** roku.

Wiceprzewodniczący Rady

Henryk Sobel

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 841 156,19	3 702 715,73	170 000,00	1 180 000,00	1 000 000,00	560 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 049 649,19	290 778,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 791 507,00	3 411 937,00	170 000,00	1 180 000,00	1 000 000,00	560 000,00
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:				10 841 156,19	3 702 715,73	170 000,00	1 180 000,00	1 000 000,00	560 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 049 649,19	290 778,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie - zwalczanie bezrobocia	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Zielonej	2008	2014	680 187,17	87 275,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	POKL Działanie 09.01.02 "Mała szkoła dużych szans na sukces każdego ucznia"	Szkoła Podstawowa w Olbrachcicach	2013	2014	104 574,47	64 627,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Samoocena CAF - Profesjonalizacja Jst - Podnoszenie kwalifikacji pracowników UG, tworzenie lepszych warunków pracy	DĄBROWA ZIELONA	2013	2014	71 580,00	11 547,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Spełniona mama - radosny maluch - Zatrudnienie i integracja społeczna	DĄBROWA ZIELONA	2013	2014	193 307,55	127 328,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 791 507,00	3 411 937,00	170 000,00	1 180 000,00	1 000 000,00	560 000,00
1.1.2.1	Budowa farmy fotowoltaicznej (przy oczyszczalni). Projekt ZIT EFRR 2014-2020	DĄBROWA ZIELONA	2014	2020	550 000,00	20 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa i wyposażenie edukacyjnego ogrodu bajek w Dąbrowie Zielonej - stworzenie możliwości rozwoju zainteresowań osób dorosłych i zapewnienie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez edukacyjno-b	DĄBROWA ZIELONA	2013	2014	396 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
0,00	0,00	6 612 715,73
0,00	0,00	290 778,73
0,00	0,00	6 321 937,00
0,00	0,00	6 612 715,73

0,00	0,00	290 778,73
0,00	0,00	87 275,60
0,00	0,00	64 627,06
0,00	0,00	11 547,90
0,00	0,00	127 328,17
0,00	0,00	6 321 937,00
0,00	0,00	550 000,00
0,00	0,00	385 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.3	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Południowego E-region częstochowski - budowa światłowodu w ramach programu RPO Woj. Śląskiego	DĄBROWA ZIELONA	2011	2014	102 249,00	102 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Dąbrowa Zielona - Poprawa podstawowych usług dla ludności wiejskiej	DĄBROWA ZIELONA	2012	2014	6 123 258,00	2 664 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej oraz oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbrowa Zielona. Projekt ZIT EFRR 2014-2020	DĄBROWA ZIELONA	2014	2020	500 000,00	30 000,00	0,00	200 000,00	270 000,00	0,00
1.1.2.6	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na obszarze użyteczności publicznej (urząd Gminy). Projekt ZIT EFRR 2014-2020	DĄBROWA ZIELONA	2014	2020	400 000,00	30 000,00	170 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Ochrona dorzecza rzeki Wiercicy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. Projekt ZIT EFRR 2014-2020	DĄBROWA ZIELONA	2014	2020	700 000,00	150 000,00	0,00	250 000,00	300 000,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i wymiana źródeł energii na ekologiczne - odnawialne źródła energii w budynkach OSP. Projekt ZIT EFRR 2014-2020	DĄBROWA ZIELONA	2014	2020	1 020 000,00	30 000,00	0,00	0,00	430 000,00	560 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
0,00	0,00	102 249,00

0,00	0,00	2 664 688,00
------	------	--------------

0,00	0,00	500 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	400 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	700 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	1 020 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

Wiceprzewodniczący Rady

~~Henryk Sobel~~

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.2					1.1.3				1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	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	z subwencji ogólnej			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące							
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2011	18 172 700,97	921 156,00	7 929,12	1 998 120,62	553 219,30	5 317 717,00	8 642 946,62	1 284 831,61	2 615,29	1 282 216,32							
Wykonanie 2012	14 402 042,25	1 049 758,00	2 700,83	1 950 519,43	561 132,67	5 549 193,00	4 891 028,83	958 842,16	23 614,66	935 227,50							
Plan 3 kw. 2013	14 983 213,10	1 271 073,00	5 000,00	1 696 712,38	652 707,00	5 086 704,07	3 835 873,36	2 425 093,36	566 600,00	1 858 493,36							
Wykonanie 2013 1)	14 794 279,51	1 271 073,00	5 000,00	1 602 368,00	652 707,00	5 112 997,00	4 229 214,72	1 933 662,79	100 000,00	1 931 062,79							
2014	15 944 240,80	1 418 501,00	5 000,00	1 882 060,00	751 081,00	4 975 077,00	2 169 190,25	3 875 775,55	560 300,00	3 315 475,55							
2015	11 012 269,00	1 420 000,00	5 000,00	1 801 789,00	630 000,00	4 935 000,00	2 092 000,00	122 480,00	5 000,00	117 480,00							
2016	11 909 797,00	1 427 100,00	5 000,00	1 999 550,00	633 200,00	4 935 000,00	2 102 500,00	816 847,00	1 400,00	815 447,00							
2017	11 805 984,00	1 434 200,00	5 000,00	1 974 792,00	636 400,00	4 935 000,00	2 113 000,00	692 492,00	1 435,00	691 057,00							
2018	11 474 277,00	0,00	0,00	104 715,00	0,00	0,00	0,00	388 462,00	1 470,00	386 982,00							
2019	11 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00							
2020	11 292 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00							
2021	11 448 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00							
2022	11 266 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00							
2023	11 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00							
2024	11 316 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00							
2025	11 372 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00							
2026	11 429 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00							
2027	11 487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00							
2028	11 544 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00							
2029	11 600 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00							
2030	11 634 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00							
2031	11 669 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2011	20 938 217,84	16 824 988,57	0,00	0,00	0,00	101 281,58	101 281,58	4 113 229,27	-2 765 516,87	
Wykonanie 2012	16 931 995,36	12 539 412,13	0,00	0,00	0,00	213 493,22	213 493,22	4 392 583,23	-2 529 953,11	
Plan 3 kw. 2013	16 380 394,07	11 736 532,12	0,00	0,00	0,00	186 506,07	186 506,07	4 643 861,95	-1 397 180,97	
Wykonanie 2013 1)	16 506 200,98	11 801 422,51	0,00	0,00	0,00	227 494,07	227 494,07	4 704 778,47	-1 711 921,47	
2014	15 944 011,13	10 189 130,13	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	5 754 881,00	229,67	
2015	10 428 700,00	10 114 300,00	0,00	0,00	0,00	271 824,00	271 824,00	314 400,00	583 569,00	
2016	11 447 692,07	10 224 000,00	0,00	0,00	0,00	242 913,79	242 913,79	1 223 692,07	462 104,93	
2017	11 454 635,00	10 302 300,00	0,00	0,00	0,00	214 813,05	214 813,05	1 152 335,00	351 349,00	
2018	11 069 270,00	10 313 800,00	0,00	0,00	0,00	190 016,35	190 016,35	755 470,00	405 007,00	
2019	10 564 200,00	10 405 600,00	0,00	0,00	0,00	166 512,19	166 512,19	158 600,00	473 300,00	
2020	10 789 400,00	10 457 600,00	0,00	0,00	0,00	143 584,23	143 584,23	331 800,00	503 300,00	
2021	10 885 000,00	10 509 900,00	0,00	0,00	0,00	118 815,55	118 815,55	375 100,00	563 300,00	
2022	10 562 400,00	10 562 400,00	0,00	0,00	0,00	94 306,83	94 306,83	0,00	704 300,00	
2023	10 747 700,00	10 615 200,00	0,00	0,00	0,00	72 176,80	71 176,80	132 500,00	512 300,00	
2024	10 605 290,00	10 605 290,00	0,00	0,00	0,00	50 683,92	50 683,92	0,00	711 060,00	
2025	10 785 231,00	10 721 600,00	0,00	0,00	0,00	25 705,48	25 705,48	63 631,00	587 719,00	
2026	11 293 481,00	10 775 200,00	0,00	0,00	0,00	11 247,74	11 247,74	518 281,00	136 419,00	
2027	11 356 283,67	10 829 100,00	0,00	0,00	0,00	10 132,55	10 132,55	527 183,67	130 716,33	
2028	11 228 776,00	10 883 200,00	0,00	0,00	0,00	8 352,00	8 352,00	345 576,00	315 624,00	
2029	11 137 600,00	10 937 600,00	0,00	0,00	0,00	6 374,22	6 374,22	200 000,00	462 800,00	
2030	11 172 300,00	10 992 200,00	0,00	0,00	0,00	3 223,55	3 223,55	180 100,00	462 500,00	
2031	11 278 736,67	11 047 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 636,67	390 963,33	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
Wykonanie 2011	3 361 604,71	427 797,62	345 703,78	0,00	0,00	2 692 813,09	2 692 813,09	240 994,00
Wykonanie 2012	3 169 187,12	82 093,84	82 093,84	0,00	0,00	3 087 093,28	2 447 859,27	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 713 566,34	0,00	0,00	122 234,01	122 234,01	3 591 332,33	1 274 946,96	0,00
Wykonanie 2013 1)	3 713 566,34	0,00	0,00	122 234,01	122 234,01	3 591 332,33	0,00	0,00
2014	3 870 545,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870 545,88	0,00	0,00
2015	27 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 731,00	0,00	7 000,00
2016	158 203,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	143 903,00	0,00	0,00
2017	121 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 951,00	0,00	0,00
2018	68 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 293,00	0,00	0,00
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 ust. 3 up z 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 up z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		6	6.1		6.1.1						
		5	5.1										
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1)]/[1]			
Wykonanie 2011	513 994,00	273 000,00	0,00	0,00	240 994,00	3 932 821,02	772 813,09	772 813,09	21,64%	17,39%	0,00		
Wykonanie 2012	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	6 502 914,30	1 764 520,37	1 764 520,37	45,15%	32,90%	0,00		
Plan 3 kw. 2013	2 316 385,37	2 316 385,37	1 764 520,37	1 764 520,37	0,00	7 777 861,26	1 995 439,00	1 995 439,00	51,91%	38,59%	0,00		
Wykonanie 2013 1)	2 316 385,37	2 316 385,37	1 764 520,37	1 764 520,37	0,00	7 622 316,44	1 995 439,00	1 995 439,00	51,52%	38,03%	0,00		
2014	3 870 775,55	3 870 775,55	3 315 475,55	3 315 475,55	0,00	7 777 631,59	0,00	0,00	48,78%	48,78%	0,00		
2015	611 300,00	611 300,00	0,00	0,00	0,00	7 187 062,59	0,00	0,00	65,26%	65,26%	0,00		
2016	620 307,93	620 307,93	0,00	0,00	0,00	6 710 657,66	0,00	0,00	56,35%	56,35%	0,00		
2017	473 300,00	473 300,00	0,00	0,00	0,00	6 359 308,66	0,00	0,00	53,87%	53,87%	0,00		
2018	473 300,00	473 300,00	0,00	0,00	0,00	5 954 301,66	0,00	0,00	51,89%	51,89%	0,00		
2019	473 300,00	473 300,00	0,00	0,00	0,00	5 481 001,66	0,00	0,00	49,66%	49,66%	0,00		
2020	503 300,00	503 300,00	0,00	0,00	0,00	4 977 701,66	0,00	0,00	44,08%	44,08%	0,00		
2021	563 300,00	563 300,00	0,00	0,00	0,00	4 414 401,66	0,00	0,00	38,56%	38,56%	0,00		
2022	704 300,00	704 300,00	0,00	0,00	0,00	3 710 101,66	0,00	0,00	32,93%	32,93%	0,00		
2023	512 300,00	512 300,00	0,00	0,00	0,00	3 197 801,66	0,00	0,00	28,40%	28,40%	0,00		
2024	711 060,00	711 060,00	0,00	0,00	0,00	2 486 741,66	0,00	0,00	21,97%	21,97%	0,00		
2025	587 719,00	587 719,00	0,00	0,00	0,00	1 899 022,66	0,00	0,00	16,70%	16,70%	0,00		
2026	136 419,00	136 419,00	0,00	0,00	0,00	1 762 603,66	0,00	0,00	15,42%	15,42%	0,00		
2027	130 716,33	130 716,33	0,00	0,00	0,00	1 631 887,33	0,00	0,00	14,21%	14,21%	0,00		
2028	315 624,00	315 624,00	0,00	0,00	0,00	1 316 263,33	0,00	0,00	11,40%	11,40%	0,00		
2029	462 800,00	462 800,00	0,00	0,00	0,00	853 463,33	0,00	0,00	7,36%	7,36%	0,00		
2030	462 500,00	462 500,00	0,00	0,00	0,00	390 963,33	0,00	0,00	3,36%	3,36%	0,00		
2031	390 963,33	390 963,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy			
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o bieżącą budowlaną inwestycję w pkt 4.1.1 ustawy a wielkie środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(o) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1			9.8	9.8.1	
Wyszczególnienie	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła
Wykonanie 2011	62 880,79	490 678,41	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	TAK	[9,6] - [9,7,1]	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012	903 787,96	985 881,80	5,07%	5,07%	5,07%	5,07%	5,07%	5,07%	5,07%	5,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	821 587,62	943 821,63	16,70%	4,93%	16,70%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	1 059 194,21	1 181 428,22	17,20%	5,27%	17,20%	5,27%	5,27%	5,27%	5,27%	5,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	1 879 335,12	1 879 335,12	25,66%	X	25,66%	X	4,86%	0,00	0,00	4,86%	5,35%	4,88%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	775 489,00	775 489,00	8,02%	X	8,02%	X	8,02%	0,00	0,00	8,02%	10,33%	9,86%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	888 950,00	883 250,00	7,25%	X	7,25%	X	7,25%	0,00	0,00	7,25%	10,55%	10,08%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	811 192,00	811 192,00	5,83%	X	5,83%	X	5,83%	0,00	0,00	5,83%	9,90%	9,90%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	772 015,00	772 015,00	5,78%	X	5,78%	X	5,78%	0,00	0,00	5,78%	7,09%	7,09%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	630 400,00	630 400,00	5,80%	X	5,80%	X	5,80%	0,00	0,00	5,80%	6,98%	6,98%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	833 600,00	833 600,00	5,73%	X	5,73%	X	5,73%	0,00	0,00	5,73%	6,45%	6,45%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	936 800,00	936 800,00	5,96%	X	5,96%	X	5,96%	0,00	0,00	5,96%	6,62%	6,62%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	702 700,00	702 700,00	7,09%	X	7,09%	X	7,09%	0,00	0,00	7,09%	7,11%	7,11%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	643 200,00	643 200,00	5,18%	X	5,18%	X	5,18%	0,00	0,00	5,18%	7,28%	7,28%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	709 410,00	709 410,00	6,73%	X	6,73%	X	6,73%	0,00	0,00	6,73%	6,73%	6,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	649 700,00	649 700,00	5,39%	X	5,39%	X	5,39%	0,00	0,00	5,39%	6,09%	6,09%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	653 000,00	653 000,00	1,29%	X	1,29%	X	1,29%	0,00	0,00	1,29%	5,91%	5,91%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	656 200,00	656 200,00	1,23%	X	1,23%	X	1,23%	0,00	0,00	1,23%	5,91%	5,91%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	659 500,00	659 500,00	2,81%	X	2,81%	X	2,81%	0,00	0,00	2,81%	5,73%	5,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	662 800,00	662 800,00	4,04%	X	4,04%	X	4,04%	0,00	0,00	4,04%	5,73%	5,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	642 600,00	642 600,00	4,00%	X	4,00%	X	4,00%	0,00	0,00	4,00%	5,72%	5,72%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	622 600,00	622 600,00	3,35%	X	3,35%	X	3,35%	0,00	0,00	3,35%	5,65%	5,65%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4		11.5	11.6
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 972 422,93	1 388 843,12	4 868 095,33	793 619,63	4 074 475,70	786 331,46	3 288 144,24	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 169 762,09	1 641 281,13	4 148 552,04	721 605,24	3 426 946,80	924 249,69	3 468 333,54	785 356,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	4 637 072,51	1 735 139,00	4 807 881,55	411 722,76	4 396 158,79	177 006,68	4 219 152,11	0,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	4 714 276,41	1 745 088,00	4 828 845,81	411 722,76	4 417 123,05	177 006,68	4 240 116,37	0,00		
2014	229,67	229,67	4 617 415,00	1 569 571,90	3 702 715,73	290 778,73	3 411 937,00	2 324 200,00	3 430 681,00	0,00		
2015	583 569,00	571 300,00	4 640 500,00	1 584 500,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	462 104,93	0,00	4 663 700,00	1 592 400,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	351 349,00	0,00	4 687 000,00	1 600 400,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	405 007,00	108 770,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	473 300,00	473 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	503 300,00	473 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	563 300,00	563 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	704 300,00	585 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	512 300,00	512 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	711 060,00	648 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	587 719,00	587 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	136 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	130 716,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	315 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	462 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	390 963,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1	12.1.1			12.1.1.1	12.2			
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	
Formuła										
Wykonanie 2011	735 909,21	735 909,21	0,00	33 872,75	33 872,75	0,00	701 086,66	701 086,66	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 139 648,98	602 321,98	0,00	154 391,50	154 391,50	0,00	1 202 785,79	665 458,79	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	384 433,46	384 443,46	0,00	1 858 493,36	1 858 493,36	0,00	411 722,76	411 722,76	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	396 836,91	396 836,91	0,00	1 931 062,79	1 931 062,79	0,00	411 722,76	411 722,76	0,00	0,00
2014	300 719,25	294 776,94	0,00	3 315 475,55	3 315 475,55	0,00	318 203,13	294 776,94	273 415,14	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1		12.4.2 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	13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.4	12.4.1								
Formuła											
Wykonanie 2011	1 930 082,36	1 930 082,36	3 421,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 609 383,69	1 072 056,69	39 325,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 396 158,79	4 396 158,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	4 417 123,05	4 417 123,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 540 401,00	2 210 745,00	1 836 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyklające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 856,92
Wykonanie 2012	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 316 385,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 316 385,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 521 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	571 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	570 307,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	423 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	423 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	425 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	435 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	435 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	435 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	160 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	355 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	326 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	136 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	130 716,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiceprzewodniczący Rady

Henryk Sobel

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Dąbrowa Zielona

I.

Dla roku bazowego – 2014 przyjęto **dochody w wysokości**

15 944 240,80

w tym:

– wpływy subwencji w wysokości	4 975 077,00
– dotacje na zadania zlecone i własne	1 868 471,00
– dotacje na projekty z udziałem środków UE (jednostki)	300 719,25
– dochody ze sprzedaży majątku gminy	560 300,00
– dotacje na inwestycje	3 315 475,55
– dochody własne	4 924 198,00

w tym:

(podatki i opłaty lokalne	1 882 060,00
udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych	1 418 501,00
wpływy czynszów	233 753,00
odpłatność za wyżywienie	131 884,00
dostarczanie wody	67 000,00
zwrot podatku od towarów i usług	1 132 000,00
pozostałe opłaty i zwroty	59 000,00

Ustalając dochody na rok 2014 i lata następne dokonuje się dokładnej analizy wydatków.

Ponadto planuje się sprzedaż działek i budynków należących do gminy i wpływy z tego tytułu dochodów w 2014r.

Do sprzedaży przeznaczają się m. in. działki gminne, lokale mieszkalne w Cieleńnikach i Rogaczewie, mieszkania w Ośrodkach Zdrowia w Dąbrowie Zielonej i Soborzycach.

Dla roku bazowego po stronie **wydatków** natomiast przyjęto w wysokości

15 944 011,13

w tym:

– wydatki związane z dotacjami na zadania zlecone i własne	1 868 471,00
– wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich	222 884,88
– realizacja projektów z udziałem środków UE (jednostki)	318 202,73
– wydatki żłobka	223 589,17
– wydatki szkół podstawowych	1 620 456,00
– wydatki Przedszkola	815 435,00

- wydatki Gimnazjum	1 170 818,00
- dowożenie uczniów do szkół	171 720,00
- wydatki na Radę Gminy	92 000,00
- wydatki administracyjne	1 556 071,90
- wydatki na promocję gminy	25 000,00
- na utrzymanie Ośrodków Zdrowia zaplanowano kwotę dla jednostek OSP	202 500,00
	90 002,00
- na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii	90 500,00
- uzupełnienie wydatków pomocy społecznej i pozostałe	159 457,45
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	12 000,00
- gospodarka odpadami	265 080,00
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz utrzymanie zieleni	100 000,00
- oświetlenie ulic, placów i dróg	204 600,00
- dotacje z budżetu wyniosą	687 362,00
- wydatki inwestycyjne	5 754 881,00
- obsługa długu publicznego (odsetki)	220 000,00
- pozostałe wydatki (rezerwy)	72 980,00

II.

Załącznik nr 2

„Wykaz przedsięwzięć” określony § 3 Uchwały XLVI/ 257/ 2014 z dnia 28 stycznia 2014 roku obejmuje zdania bieżące i majątkowe i są to przedsięwzięcia współfinansowane z UE:

BIEŻĄCE

Lp. 1.1.1.1 wykazu przedsięwzięć;

Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie - zwalczanie bezrobocia. Realizowany jest projekt przez GOPS. Projekt POKL ze środków EFS

Okres realizacji od-do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
2008-2014	680.187,17	87.275,00					87.275,00

Lp. 1.1.1.2 wykazu przedsięwzięć;

POKL Działanie 09.01.02 "Mała szkoła dużych szans na sukces każdego ucznia". Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Olbrachcicach.

Okres realizacji od-do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
2013-2014	104.574.47	64.627,06					64.627,06

Lp. 1.1.1.3 wykazu przedsięwzięć;

Samocena CAF - Profesjonalizacja jst - podnoszenie kwalifikacji pracowników UG, tworzenie lepszych warunków pracy. Projekt w ramach POKL - Europejski Fundusz Rozwoju realizowany przez gminę.

Okres realizacji od-do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
2013-2014	71.580,00	11.547,90					11.647,90

Lp. 1.1.1.3 wykazu przedsięwzięć;

Spełniona mama - radosny maluch. Projekt w ramach EFS Kapitał Ludzki.

Okres realizacji od-do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
2013-2014	193.307,55	127.328,17					127.328,17

MAJĄTKOWE**Lp. 1.1.2.1 wykazu przedsięwzięć;**

Zadanie pn.; „Budowa farmy fotowoltaicznej (przy oczyszczalni ścieków). Projekt ZIT EFRR 2014-2020”

Okres realizacji od-do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
2014-2020	550.000,00	20.000,00		530.000,00			550.000,00

Lp. 1.1.2.2 wykazu przedsięwzięć;

Budowa i wyposażenie edukacyjnego ogrodu bajek w Dąbrowie Zielonej, stworzenie możliwości rozwoju zainteresowań osób dorosłych i zapewnienie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez edukacyjno-bajkowe zagosp. przestrzeni publ. Prfojekt współfinansowany w ramach PROW 2007-2013

Okres realizacji od-do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
2013-2014	396.000,00	385.000,00					385.000,00

Lp. 1.1.2.3 wykazu przedsięwzięć;

Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski. Budowa światłowodu w ramach programu RPO Woj. Śląskiego na lata 2007-2014.

Okres realizacji od-do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
2011-2014	102.249,00	102.249,00					102.249,00

Lp. 1.1.2.4 wykazu przedsięwzięć;

Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Dąbrowa Zielona - poprawa podstawowych usług dla ludności wiejskiej. Projekt współfinansowany z PROW 2007-2013

Okres realizacji od-do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
2011-2014	6.123.258,00	2.664.688,00					2.664.668,00

Lp. 1.1.2.5 wykazu przedsięwzięć;

Zadanie pn.: „Modernizacja oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej oraz oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbrowa Zielona. Projekt ZIT EFRR 2014-2020”

Okres realizacji od-do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
2014-2020	500.000,00	30.000,00		200.000,00	270.000,00		500.000,00

Lp. 1.1.2.6 wykazu przedsięwzięć;

Zadanie Pm.: „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na obiekcie użyteczności publicznej (urząd Gminy). Projekt ZIT EFRR 2014-2020”

Okres realizacji od-do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
2014-2020	400.000,00	30.000,00	170.000,00	200.000,00			400.000,00

Lp. 1.1.2.7 wykazu przedsięwzięć;

Zadanie pn.: „Ochrona dorzecza rzeki Wiercicy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona, DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. Projekt ZIT EFRR 2014-2020”

Okres realizacji od-do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
2014-2020	700.000,00	150.000,00	250.000,00	300.000,00			700.000,00

Lp. 1.1.2.8 wykazu przedsięwzięć;

Zadanie pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i wymiana źródeł energii na ekologiczne - odnawialne źródła energii w budynkach OSP . Projekt ZIT EFRR 2014-2020”

Okres realizacji od-do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
2014-2020	1.020.000,00	50.000,00			430.000,00	560.000,00	1.020.000,00

Przedsięwzięcia dla roku 2014 zostały również ujęte w uchwale budżetowej na rok 2014r.

Ponadto w WPF na lata 2014-2031 w roku 2014 i w uchwale budżetowej na rok 2014 ujęto wydatki majątkowe/inwestycyjne, które nie są zaliczane do przedsięwzięć i obejmują:

- Zakup ciągnika = 48.000,00
- Zakup zestawu komputerowego=6.000,00
- Koszty finansowe inwestycji = 50.000,00

- Punkt wpłaty za odpady komunalne PSZOK = 45.480,00
- Dokumentacja projektowa - wodociąg Rogaczew , Soborzyce – Maćkówka , Milanów wraz z przyłączami do posesji (PROW)=65.000,00
- Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku weekendowego we wsi Raczkowice(PROW).=45.751,00
- Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku weekendowego we wsi Zaleszczyzny (PROW)=30.314,00
- Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku weekendowego we wsi Nowa Wieś (PROW)= 18.045,00
- "Wielka Lipa" - promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego i krajobrazowego (PROW)=29.102,00
- Montaż hybrydowego doświetlenia przestrzeni publicznej na terenie miejscowości należących do Gminy Dąbrowa Zielona (PROW)= 168.301,00

Wskaźnik wzrostu (inflacja) przyjęty do WPF w latach 2015-2031 roku po stronie planowanych dochodów i wydatków wzrasta z roku na rok (+)(-) około 0,5% w stosunku do roku poprzedniego.

Ponadto uwzględnia się dane zgodnie z **Rozporządzeniem Ministra Finansów** z dnia 31.12.2013r. **Dz.U. z 2013 roku, poz. 1736** zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Do czasu udostępnienia nowej wersji aplikacji programu „BESTiA” zmiany objęte ww. rozporządzeniem przedstawiają się następująco :

Poz. 2. WYDATKI

Poz. 2.1.3.1.1.

Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, 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 własny)

Poz. 2.1.3.1.2.

Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład własny)

Poz. 5 ROZCHODY BUDŻETU

Poz. 5.1.1.2

Kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust.3a ustawy o finansach publicznych.

Poz. 5.1.1.3

Kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych. (Nie dotyczy)

BESTiA	2. Wydatki	2. Wydatki	5. Rozchody	5. Rozchody
ROK	2.1.3.1.1.	2.1.3.1.2.	5.1.1.2	5.1.1.3
2013	18 679,68	78 849,15		nie
2014	27 043,99	171 628,85	20 600,00	dotyczy
nie 2015		167 435,21	92 400,00	
2016		153 053,41	92 400,00	
2017		139 664,36		
2018		129 385,93		
2019		118 160,43		
2020		105 442,98		
2021		91 430,29		
2022		74 040,32		
2023		60 912,81		
2024		45 220,58		
2025		25 514,68		
2026		13 733,73		
2027		6 029,03		
2028		1 019,47		
2029		407,73		

Pozycja	Nazwa	ROK	Kwota
12.5.	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.	2014	3 353 082,19
12.5.1.	<i>w tym:</i> w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2014	2 936 002,59
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami , o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 ustawy.	2014	2 930 637,68
12.6.1	<i>w tym:</i> w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2014	2 930 637,68
12.7.	Przychody z tyt. 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.	2014	2 016 549,00
12.7.1	<i>w tym:</i> w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2014	1 833 000,00
12.8.	Przychody z tyt. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. Umową na realizację programu projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.	2014	1 583 000,00
12.8.1.	<i>w tym:</i> w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2014	1 583 000,00

Wiceprzewodniczący Rady

Henryk Sobel