

ZARZĄDZENIE nr 0050.411.2014

Wójta Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 14 listopada 2014.r

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) na lata 2014-2031

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013. poz. 885 z późn. zmianami)

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF).

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr Maria Włodarczyk

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5					1.2	1.2.1
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]H[1.2]												
2014	15 287 486,89	13 044 341,39	1 418 501,00	5 000,00	1 745 735,00	627 601,00	4 957 820,00	3 871 839,69	2 243 145,50	17 273,00	2 225 872,50		
2015	12 563 775,00	11 612 496,00	1 420 000,00	5 000,00	1 743 000,00	630 000,00	4 935 000,00	2 300 000,00	951 279,00	5 000,00	946 279,00		
2016	11 798 504,93	11 230 000,00	1 420 000,00	5 000,00	1 743 000,00	630 000,00	4 935 000,00	2 300 000,00	568 504,93	1 504,93	567 000,00		
2017	12 029 638,00	11 230 000,00	1 420 000,00	5 000,00	1 743 000,00	630 000,00	4 935 000,00	2 300 000,00	799 638,00	1 435,00	798 203,00		
2018	11 657 854,00	11 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 854,00	1 470,00	426 384,00		
2019	11 337 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	1 500,00	135 500,00		
2020	11 231 500,00	11 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00		
2021	11 231 600,00	11 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00		
2022	11 231 600,00	11 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00		
2023	11 231 650,00	11 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00		
2024	11 231 650,00	11 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00		
2025	11 231 650,00	11 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00		
2026	11 231 700,00	11 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00		
2027	11 229 424,00	11 227 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00		
2028	11 201 700,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00		
2029	11 201 700,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00		
2030	11 201 700,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00		
2031	11 201 700,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾	odsetki i dyskonto z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2014	15 334 403,10	12 160 947,60	0,00	0,00	0,00	0,00	261 727,00	13 697,32	107 436,47	3 173 455,50		
2015	12 702 879,00	10 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	8 358,13	141 000,00	2 207 879,00		
2016	11 660 000,00	10 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	0,00	136 000,00	1 180 000,00		
2017	11 825 889,00	10 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	129 000,00	1 345 889,00		
2018	11 040 000,00	10 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	121 000,00	560 000,00		
2019	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	111 000,00	0,00		
2020	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	101 000,00	0,00		
2021	10 548 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	89 000,00	48 000,00		
2022	10 585 900,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	76 000,00	85 900,00		
2023	10 676 900,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	67 000,00	176 900,00		
2024	10 582 190,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	54 000,00	82 190,00		
2025	10 696 031,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	21 000,00	196 031,00		
2026	11 005 281,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	11 000,00	505 281,00		
2027	11 010 983,67	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	4 000,00	510 983,67		
2028	11 100 700,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	2 000,00	600 700,00		
2029	11 158 660,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	658 660,00		
2030	11 201 700,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 700,00		
2031	11 201 700,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 700,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]										
2014	-46 916,21	2 505 242,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 242,92	46 916,21	0,00	0,00		
2015	-139 104,00	1 674 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 914,00	139 104,00	50 040,00	0,00		
2016	138 504,93	458 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 203,00	0,00	0,00	0,00		
2017	203 749,00	880 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 154,00	0,00	0,00	0,00		
2018	617 854,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	837 000,00	248 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 700,00	0,00	0,00	0,00		
2020	731 500,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00		
2021	683 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	645 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	554 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	649 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	535 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	226 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	218 440,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	43 040,00	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		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	2 458 326,71	2 415 286,71	2 085 986,71	2 065 386,71	20 600,00	0,00	43 040,00
2015	1 535 850,00	1 535 850,00	1 087 550,00	986 150,00	101 400,00	0,00	0,00
2016	596 707,93	596 707,93	104 400,00	458 203,00	104 400,00	0,00	0,00
2017	1 083 903,00	1 083 903,00	562 603,00	880 154,00	104 400,00	0,00	0,00
2018	1 217 854,00	1 217 854,00	996 554,00	880 154,00	116 400,00	0,00	0,00
2019	1 085 700,00	1 085 700,00	484 774,00	332 374,00	152 400,00	0,00	0,00
2020	774 400,00	774 400,00	162 400,00	0,00	162 400,00	0,00	0,00
2021	683 600,00	683 600,00	162 400,00	0,00	162 400,00	0,00	0,00
2022	645 700,00	645 700,00	162 400,00	0,00	162 400,00	0,00	0,00
2023	554 700,00	554 700,00	393 739,00	0,00	393 739,00	0,00	0,00
2024	649 460,00	649 460,00	313 819,00	0,00	313 819,00	0,00	0,00
2025	535 619,00	535 619,00	196 419,00	0,00	196 419,00	0,00	0,00
2026	226 419,00	226 419,00	190 716,33	0,00	190 716,33	0,00	0,00
2027	218 440,33	218 440,33	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
2028	101 000,00	101 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
2029	43 040,00	43 040,00	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

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1..1] - [2..1]	(1..1) + (4..1) + (4..2) - (2..1) - (2..1,2p)
2014	6 097 522,26	0,00	883 393,79	883 393,79
2015	6 186 586,26	0,00	1 117 496,00	1 117 496,00
2016	6 048 081,33	0,00	750 000,00	750 000,00
2017	5 844 332,33	0,00	750 000,00	750 000,00
2018	5 226 478,33	0,00	750 000,00	750 000,00
2019	4 389 478,33	0,00	700 000,00	700 000,00
2020	3 657 978,33	0,00	730 000,00	730 000,00
2021	2 974 378,33	0,00	730 000,00	730 000,00
2022	2 328 678,33	0,00	730 000,00	730 000,00
2023	1 773 978,33	0,00	730 000,00	730 000,00
2024	1 124 518,33	0,00	730 000,00	730 000,00
2025	588 899,33	0,00	730 000,00	730 000,00
2026	362 480,33	0,00	730 000,00	730 000,00
2027	144 040,00	0,00	727 724,00	727 724,00
2028	43 040,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2029	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2030	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2031	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych... rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
						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]					
2014	0,00	0,00	4 933 088,72	1 653 379,42	2 619 687,29	308 946,29	2 310 741,00	2 157 968,00	904 994,50	73 234,89
2015	0,00	0,00	4 640 500,00	1 600 000,00	2 274 244,27	66 365,27	2 207 879,00	2 146 489,00	61 390,00	0,00
2016	138 504,93	138 504,93	4 663 700,00	1 600 000,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	203 749,00	203 749,00	4 687 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	617 854,00	617 854,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	837 000,00	837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	731 500,00	731 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	683 600,00	683 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	645 700,00	645 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	554 700,00	554 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	649 460,00	649 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	535 619,00	535 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	226 419,00	226 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	218 440,33	218 440,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	43 040,00	43 040,00	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

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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła		300 881,01	300 881,01	300 881,01	2 060 866,50	2 060 866,50	2 060 866,50	2 060 866,50	330 420,29	271 339,14	308 946,29	
2014	316 926,59	0,00	0,00	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	

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 poz. 12.8.1, 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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:								
										Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
Formuła	2 614 467,00	1 505 263,70	2 544 357,69	1 147 827,14	1 125 161,14	1 146 025,43	1 123 359,43	2 440 242,92					2 440 242,92				
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

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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	2 232 286,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 368 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	566 707,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	595 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	607 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	485 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	495 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	495 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	495 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	404 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	635 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	525 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	196 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	190 716,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	41 000,00	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

* 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą, w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informujące o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. Na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć informujące o limitach 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

Wójt Gminy
mgr Maria Włodarczyk

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)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie - zwalczanie bezrobocia	GOPS - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Zielonej	2014	2015	836 316,05	103 040,00	52 836,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Niepełnosprawni pełnosprawni - organizacja zajęć z wior osikowych oraz krawieckich połączonych z spotkaniem i wystawą. - Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LRS poprzez organizację zajęć realizowaną przez lokalną gr. działania Stowarzyszenie "Razem na Wyżyny" PROW 2007-2013	ŚDS - Środowiskowy Dom Samopomocy w Soborzycach	2014	2015	13 529,27	0,00	13 529,27	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	POKL Działanie 09.01.02 "Mała szkoła dużych szans na sukces każdego ucznia"	Szkoła Podstawowa w Olbrachcicach	2013	2014	145 685,68	71 056,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Samocena CAF - Profesjonalizacja jst - Podnoszenie kwalifikacji pracowników UG, tworzenie lepszych warunków pracy	DĄBROWA ZIELONA	2013	2014	67 090,50	7 521,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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									
					8 861 032,00	2 310 741,00	2 207 879,00	1 180 000,00	1 000 000,00	560 000,00

Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
0,00	0,00	7 633 931,56
0,00	0,00	375 311,56
0,00	0,00	7 258 620,00
0,00	0,00	7 633 931,56

0,00	0,00	375 311,56
0,00	0,00	155 876,00
0,00	0,00	13 529,27

0,00	0,00	71 056,20
0,00	0,00	7 521,92
0,00	0,00	127 328,17
0,00	0,00	7 258 620,00

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						
1.1.2.1	Budowa centrum rekreacji i sportu w miejscowości Cielętniki gm. Dąbrowa Zielona ETAP-I; Budowa boiska do piłki nożnej i siatkowej - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Cielętniki "Odnowa i Rozwój wsi" PROW 2007-2013	Urząd Gminy Dąbrowa Zielona	2014	2015	61 390,00	0,00	61 390,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa farmy fotowoltaicznej (przy oczyszczalni). Projekt ZIT EFRR 2014-2020	DĄBROWA ZIELONA	2014	2020	550 000,00	0,00	20 000,00	530 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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 publi.	DĄBROWA ZIELONA	2013	2015	460 200,00	344 200,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa infrastruktury informacyjnej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski - budowa światłowodu w ramach programu RPO Woj. Śląskiego	DĄBROWA ZIELONA	2011	2015	102 249,00	0,00	102 249,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Dąbrowa Zielona - Poprawa podstawowych usług dla ludności wiejskiej	DĄBROWA ZIELONA	2012	2015	5 108 730,00	1 887 968,00	1 629 351,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	0,00	30 000,00	200 000,00	270 000,00	0,00
1.1.2.7	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na obiekcie użyteczności publicznej (urząd Gminy). Projekt ZIT EFRR 2014-2020	DĄBROWA ZIELONA	2014	2020	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Ochrona dorzecza rzeki Wierocy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona, DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. Projekt ZIT EFRR 2014-2020	DĄBROWA ZIELONA	2014	2020	650 000,00	70 110,00	29 889,00	250 000,00	300 000,00	0,00

Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
0,00	0,00	61 390,00

0,00	0,00	550 000,00
0,00	0,00	449 200,00

0,00	0,00	102 249,00
------	------	------------

0,00	0,00	3 517 319,00
------	------	--------------

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

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

0,00	0,00	649 999,00
------	------	------------

Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
0,00	0,00	3 973,50
0,00	0,00	4 489,50
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

Wójt Gminy


mgr Maria Włodarczyk