

UCHWAŁA Nr VI/ 30 /2015
z dnia 28 kwietnia 2015
Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) na lata 2015-2029

Na podstawie art.226-229 oraz 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 885 z późn. zmianami), 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 uchwala co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) na lata **2015-2029** wraz z załącznikiem przedsięwzięć oraz ustalonych limitach wydatków i zobowiązań.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

K. Kucharski
Krzysztof Kucharski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----|---------|-------|-------|--|--------------------------------------|---|--------------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | | | 1.1.2 | | | 1.1.3 | | | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | Dochody ^x majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.1.1 | 1.1.1.2 | 1.1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | | 1.2.2 | | | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 14 402 042,25 | 13 443 200,09 | 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 |
| Wykonanie 2013 | 14 514 427,61 | 12 567 273,73 | 1 224 746,00 | 1 793,30 | 1 511 792,27 | 586 245,29 | 5 112 997,00 | 4 076 624,73 | 1 947 153,88 | 6 975,29 | | | | | | | | 1 940 178,59 |
| Plan 3 kw. 2014 | 14 812 081,19 | 12 646 935,69 | 1 418 501,00 | 5 000,00 | 1 745 735,00 | 627 601,00 | 4 957 820,00 | 3 430 268,99 | 2 165 145,50 | 17 273,00 | | | | | | | | 2 147 872,50 |
| 2015 | 14 160 418,54 | 12 282 008,17 | 1 599 629,00 | 2 000,00 | 1 739 475,00 | 663 812,00 | 5 228 465,00 | 2 682 076,17 | 1 878 410,37 | 36 385,37 | | | | | | | | 1 764 025,00 |
| 2016 | 11 366 800,00 | 11 365 300,00 | 1 420 000,00 | 5 000,00 | 1 740 000,00 | 630 000,00 | 4 935 000,00 | 2 300 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | | | | | 0,00 |
| 2017 | 11 991 500,00 | 11 290 000,00 | 1 420 000,00 | 5 000,00 | 1 740 000,00 | 630 000,00 | 4 935 000,00 | 2 300 000,00 | 701 500,00 | 1 500,00 | | | | | | | | 700 000,00 |
| 2018 | 11 631 500,00 | 11 230 000,00 | 1 420 000,00 | 5 000,00 | 1 740 000,00 | 630 000,00 | 4 935 000,00 | 2 300 000,00 | 401 500,00 | 1 500,00 | | | | | | | | 400 000,00 |
| 2019 | 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 |
| 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 | 11 231 500,00 | 11 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | | | | | 0,00 |
| 2022 | 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 |
| 2023 | 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 |
| 2024 | 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 |
| 2025 | 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 |
| 2026 | 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 |
| 2027 | 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 |
| 2028 | 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 |
| 2029 | 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 |

- 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 | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|------|-------|---------|-------|------------|------------|-----------|-----------|------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące ^x | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | | | | | | | | | |
| Lp | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 16 931 995,36 | 12 539 412,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 213 493,22 | 213 493,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 392 583,23 | |
| Wykonanie 2013 | 14 173 664,69 | 11 635 174,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 216 030,29 | 216 030,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 538 490,05 |
| Plan 3 kw. 2014 | 14 858 997,40 | 11 796 034,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 261 727,00 | 261 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 062 962,50 |
| 2015 | 13 757 233,52 | 10 925 979,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 831 253,61 |
| 2016 | 11 400 000,00 | 10 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 000,00 | 241 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 |
| 2017 | 11 020 000,00 | 10 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770 000,00 |
| 2018 | 10 799 600,00 | 10 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499 600,00 |
| 2019 | 10 745 800,00 | 10 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395 800,00 |
| 2020 | 10 735 800,00 | 10 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 800,00 |
| 2021 | 10 735 800,00 | 10 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 800,00 |
| 2022 | 10 735 800,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 800,00 |
| 2023 | 10 826 800,00 | 10 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276 800,00 |
| 2024 | 10 596 040,00 | 10 596 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 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 |
| 2025 | 10 705 887,00 | 10 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 887,00 |
| 2026 | 11 035 081,00 | 10 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 081,00 |
| 2027 | 11 040 783,00 | 10 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 783,00 |
| 2028 | 11 171 500,00 | 10 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471 500,00 |
| 2029 | 11 171 592,74 | 10 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471 592,74 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | z tego: | | | | | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵ x | w tym: | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|-----------|--|--------|--|---|--|--------|---|---|
| | | | 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 ^x wartościowych | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | na pokrycie deficytu ^x budżetu |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | -2 529 965,11 | 3 169 187,12 | 82 093,84 | 82 093,84 | 0,00 | 0,00 | 3 087 093,28 | 2 447 859,27 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2013 | 340 762,92 | 2 003 707,83 | 0,00 | 0,00 | 182 670,71 | 0,00 | 1 821 037,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 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 | 403 185,02 | 1 230 588,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180 551,67 | 0,00 | 50 036,35 | 0,00 | | |
| 2016 | -33 200,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 33 200,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 971 500,00 | 224 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 831 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 495 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 495 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 635 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 525 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 190 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 59 907,26 | 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 x budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|--|---|
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu sploty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | w tym: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| 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] | | | | |
| Wykonanie 2012 | 517 000,00 | 517 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 2 323 385,37 | 2 316 385,37 | 1 464 520,37 | 1 464 520,37 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 2 458 326,71 | 2 415 286,71 | 2 085 986,74 | 2 085 986,74 | 20 600,00 | 0,00 | 43 040,00 |
| 2015 | 1 633 773,04 | 1 633 773,04 | 1 185 473,04 | 1 084 073,04 | 101 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 566 800,00 | 566 800,00 | 104 400,00 | 104 400,00 | 104 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 195 700,00 | 1 195 700,00 | 722 900,00 | 618 500,00 | 104 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 831 900,00 | 831 900,00 | 340 600,00 | 224 200,00 | 116 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 485 700,00 | 485 700,00 | 152 400,00 | 152 400,00 | 152 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 495 700,00 | 495 700,00 | 162 400,00 | 162 400,00 | 162 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 495 700,00 | 495 700,00 | 162 400,00 | 162 400,00 | 162 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 495 700,00 | 495 700,00 | 162 400,00 | 162 400,00 | 162 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 404 700,00 | 404 700,00 | 162 400,00 | 162 400,00 | 162 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 635 460,00 | 635 460,00 | 393 739,00 | 393 739,00 | 393 739,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 525 613,00 | 525 613,00 | 313 819,00 | 313 819,00 | 313 819,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 196 419,00 | 196 419,00 | 196 419,00 | 196 419,00 | 196 419,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 190 717,00 | 190 717,00 | 190 717,00 | 190 717,00 | 190 717,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 59 907,26 | 59 907,26 | 59 907,26 | 59 907,26 | 59 907,26 | 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 przekształcanych 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 ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2]) |
| Wykonanie 2012 | 6 502 914,30 | 0,00 | 903 787,96 | 985 881,80 |
| Wykonanie 2013 | 6 007 566,05 | 0,00 | 932 099,09 | 1 114 769,80 |
| Plan 3 kw. 2014 | 6 097 522,26 | 0,00 | 850 900,79 | 850 900,79 |
| 2015 | 5 815 816,26 | 0,00 | 1 356 028,26 | 1 356 028,26 |
| 2016 | 5 849 016,26 | 0,00 | 1 115 300,00 | 1 115 300,00 |
| 2017 | 4 877 516,26 | 0,00 | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 |
| 2018 | 4 045 616,26 | 0,00 | 930 000,00 | 930 000,00 |
| 2019 | 3 559 916,26 | 0,00 | 880 000,00 | 880 000,00 |
| 2020 | 3 064 216,26 | 0,00 | 830 000,00 | 830 000,00 |
| 2021 | 2 568 516,26 | 0,00 | 780 000,00 | 780 000,00 |
| 2022 | 2 072 816,26 | 0,00 | 730 000,00 | 730 000,00 |
| 2023 | 1 668 116,26 | 0,00 | 680 000,00 | 680 000,00 |
| 2024 | 1 032 656,26 | 0,00 | 633 960,00 | 633 960,00 |
| 2025 | 507 043,26 | 0,00 | 580 000,00 | 580 000,00 |
| 2026 | 310 624,26 | 0,00 | 530 000,00 | 530 000,00 |
| 2027 | 119 907,26 | 0,00 | 530 000,00 | 530 000,00 |
| 2028 | 59 907,26 | 0,00 | 530 000,00 | 530 000,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 | 530 000,00 |

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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------|--|---|--|--|---|---|--|--|
| Lp | Wyszczególnienie | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym: uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym: uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym: uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dodatniego salda, ustalony dla danego roku (wskaznik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| | | | | | | | | | |
| Formula | | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2012 | | 5,07% | 0,00 | 5,07% | 6,44% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | | 17,45% | 0,00 | 6,82% | 6,47% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2014 | | 18,07% | 0,00 | 3,17% | 5,86% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2015 | | 13,44% | 0,00 | 4,04% | 9,83% | 0,00% | 8,07% | TAK | TAK |
| 2016 | | 7,11% | 0,00 | 4,95% | 9,83% | 7,39% | 9,20% | TAK | TAK |
| 2017 | | 11,81% | 0,00 | 4,63% | 8,69% | 8,51% | 10,32% | TAK | TAK |
| 2018 | | 8,83% | 0,00 | 4,86% | 8,01% | 9,45% | 9,45% | TAK | TAK |
| 2019 | | 5,88% | 0,00 | 3,56% | 7,85% | 8,84% | 8,84% | TAK | TAK |
| 2020 | | 5,79% | 0,00 | 3,47% | 7,40% | 8,18% | 8,18% | TAK | TAK |
| 2021 | | 5,62% | 0,00 | 3,39% | 6,96% | 7,75% | 7,75% | TAK | TAK |
| 2022 | | 5,44% | 0,00 | 3,32% | 6,51% | 7,40% | 7,40% | TAK | TAK |
| 2023 | | 4,45% | 0,00 | 2,42% | 6,07% | 6,96% | 6,96% | TAK | TAK |
| 2024 | | 6,33% | 0,00 | 2,34% | 5,66% | 6,51% | 6,51% | TAK | TAK |
| 2025 | | 5,12% | 0,00 | 2,02% | 5,18% | 6,08% | 6,08% | TAK | TAK |
| 2026 | | 2,06% | 0,00 | 0,12% | 4,73% | 5,64% | 5,64% | TAK | TAK |
| 2027 | | 1,89% | 0,00 | 0,10% | 4,73% | 5,19% | 5,19% | TAK | TAK |
| 2028 | | 0,62% | 0,00 | 0,05% | 4,73% | 4,88% | 4,88% | TAK | TAK |
| 2029 | | 0,58% | 0,00 | 0,04% | 4,73% | 4,73% | 4,73% | 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 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 ¹²⁾ 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] | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 517 000,00 | 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 | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 2 316 385,37 | 4 754 984,52 | 1 664 461,11 | 4 828 845,81 | 411 722,76 | 4 417 123,05 | 177 006,68 | 4 240 116,37 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 2 415 286,71 | 4 943 127,88 | 1 655 379,42 | 2 619 687,29 | 308 946,29 | 2 310 741,00 | 2 157 968,00 | 904 994,50 | 0,00 | |
| 2015 | 403 185,02 | 403 185,02 | 4 875 110,60 | 1 501 935,00 | 2 754 232,24 | 140 984,24 | 2 613 248,00 | 1 911 534,00 | 919 719,61 | 0,00 | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 971 500,00 | 971 500,00 | 0,00 | 0,00 | 770 000,00 | 0,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 831 900,00 | 831 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 485 700,00 | 485 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 495 700,00 | 495 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 495 700,00 | 495 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 495 700,00 | 495 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 404 700,00 | 404 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 635 460,00 | 635 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 525 613,00 | 525 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 196 419,00 | 196 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 190 717,00 | 190 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 59 907,26 | 59 907,26 | 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 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikającymi wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikającymi wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatkami bieżącymi na realizację programu, projektu lub zadania finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatkami bieżącymi na realizację programu, projektu lub zadania finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatkami bieżącymi na realizację programu, projektu lub zadania finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatkami bieżącymi na realizację programu, projektu lub zadania finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatkami bieżącymi na realizację programu, projektu lub zadania finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
| 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 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 |
| Wykonanie 2013 | 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 |
| Plan 3 kw. 2014 | 316 926,59 | 300 881,01 | 300 881,01 | 2 060 866,50 | 2 060 866,50 | 2 060 866,50 | 330 420,29 | 271 339,14 | 308 946,29 | 0,00 |
| 2015 | 146 443,35 | 146 443,35 | 146 443,35 | 1 764 025,00 | 1 764 025,00 | 1 764 025,00 | 140 984,24 | 140 984,24 | 140 984,24 | 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 |

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 podmiotom 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 | Wydatki 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: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|--------------|---|---|---|--------------|--------------|--|--------|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.1 | | | | 12.4.2 | 12.5 | | |
| LP | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Wykonanie 2013 | 4 417 123,05 | 4 417 123,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 2 614 467,00 | 1 505 253,70 | 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 | 2 613 248,00 | 1 587 029,00 | 1 490 279,00 | 1 046 439,56 | 1 003 189,56 | 1 046 439,56 | 1 003 189,56 | 1 180 551,67 | 1 180 551,67 | |
| 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 |

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 dłużnych, w tym: w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Lp | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 2 440 242,92 | | 2 240 242,92 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 180 551,67 | | 1 180 551,67 | 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 |
| 2017 | 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 |
| 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu 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 | |
| Formuła | w tym: | | | | | | |
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | 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 |
| Wykonanie 2012 | 517 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 2 316 385,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 633 773,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 566 800,00 | 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 | 525 613,00 | 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 | 190 717,00 | 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 | 59 907,26 | 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatische wyczerpanie 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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

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

Przewodniczący Rady Gminy

M. Kucharski
Krzysztof Kucharski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | 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 | 53 792,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 792,70 |
| 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 | 16 641,00 | 16 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 641,00 |
| 1.1.1.3 | POKL Działanie 09.01.02 "Mała szkoła dużych szans na sukces każdego ucznia" | Szkoła Podstawowa w Olbrachcicach | 2013 | 2015 | 145 685,68 | 29 934,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 934,71 |
| 1.1.1.4 | Zajęcia sportowe PROW 2007-2013 LEADER - spieranie rozwoju oraz zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć sportowych | Urząd Gminy Dąbrowa Zielona | 2014 | 2015 | 40 615,83 | 40 615,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 615,83 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| | | | | | 8 487 714,00 | 2 613 248,00 | 1 150 000,00 | 770 000,00 | 0,00 | 4 533 248,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.1 | Budowa centrum rekreacji i sportu w miejscowości Cieleńniki gm. Dąbrowa Zielona ETAP-I; Budowa boiska do piłki nożnej i siatkowej - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Cieleńniki "Odnowa i Rozwój wsi" PROW 2007-2013 | Urząd Gminy Dąbrowa Zielona | 2014 | 2015 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa farmy fotowoltaicznej (przy oczyszczalni). Projekt ZIT EFRR 2014-2020 | DĄBROWA ZIELONA | 2014 | 2020 | 550 000,00 | 20 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 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 publ. | DĄBROWA ZIELONA | 2013 | 2015 | 483 000,00 | 133 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 534,00 |
| 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 | 587 734,00 | 587 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587 734,00 |
| 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 | 5 245 000,00 | 1 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680 000,00 |
| 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 | 30 000,00 | 200 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 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 | 30 000,00 | 170 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.1.2.8 | 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 | 650 000,00 | 60 000,00 | 250 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 610 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.9 | Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa Zielona - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 | DĄBROWA ZIELONA | 2015 | 2020 | 31 980,00 | 31 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 980,00 |
| 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 | | | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący Rady Gminy



Krzysztof Kucharski