

## UCHWAŁA Nr XIII/ 85 / 2015

z dnia 30 grudnia 2015  
Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej

**w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2029**

Na podstawie art.226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz.885 z póź.zm.), oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)

### RADA GMINY UCHWALA, co następuje

---

#### § 1

Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dąbrowa Zielona na lata 2016-2029 zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

#### § 2

Przyjąć Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019 zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.

#### § 3

Przyjąć Objaśnienia do niniejszej uchwały zgodnie z załącznikiem **Nr 3**

#### § 4

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 3.600.000,00zł..

#### § 6

Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań 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.

#### § 7

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gmin.

#### § 8

Traci moc Wieloletnia Prognoza Finansowa uchwalona na lata 2015-2029 podjęta Uchwałą Rady gminy Dąbrowa Zielona Nr III/12/2015 z dnia 26 stycznia 2015r. wraz z późniejszymi zmianami.

#### § 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od **1 stycznia 2016** roku.

Przewodniczący Rady Gminy  
*K. Kucharski*  
Krzysztof Kucharski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
						podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości										
Lp	1																
Formuła	[1-1]+[1-2]																
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						
Wykonanie 2014	15 959 159,72	13 778 520,19	1 434 243,00	2 445,45	1 685 215,12	605 291,03	5 076 611,00	4 191 729,65	2 180 639,53	17 272,29	2 163 367,24						
Plan 3 kw. 2015	14 899 350,70	12 249 686,71	1 599 629,00	2 000,00	1 725 923,00	663 812,00	5 212 035,00	2 613 278,62	2 649 663,99	36 385,37	2 613 278,62						
Wykonanie 2015	15 031 300,22	12 381 636,23	1 599 629,00	1 000,00	1 685 923,00	623 812,00	5 212 035,00	2 848 564,78	2 649 663,99	36 385,37	2 613 278,62						
2016	12 455 936,62	11 470 690,62	1 512 375,00	1 000,00	1 817 316,00	663 812,00	5 435 023,00	1 919 370,00	985 246,00	35 000,00	950 246,00						
2017	15 694 700,00	12 189 190,10	1 801 000,00	4 000,00	1 818 000,00	695 000,00	5 462 000,00	2 802 000,00	3 505 509,90	0,00	3 505 509,90						
2018	13 804 640,00	12 758 503,20	1 920 000,00	5 000,00	1 864 000,00	713 000,00	5 599 000,00	2 873 000,00	1 046 136,80	0,00	1 046 136,80						
2019	13 830 400,80	13 347 000,00	2 045 000,00	6 000,00	1 909 000,00	731 000,00	5 734 000,00	2 942 000,00	483 400,80	0,00	483 400,80						
2020	13 772 760,35	13 750 000,00	2 174 000,00	7 000,00	1 955 000,00	749 000,00	5 872 000,00	3 013 000,00	22 760,35	0,00	22 760,35						
2021	14 165 000,00	14 165 000,00	2 309 000,00	8 000,00	2 002 000,00	767 000,00	6 013 000,00	3 086 000,00	0,00	0,00	0,00						
2022	14 589 000,00	14 589 000,00	2 445 000,00	9 000,00	2 051 000,00	786 000,00	6 158 000,00	3 161 000,00	0,00	0,00	0,00						
2023	15 008 000,00	15 008 000,00	2 582 000,00	10 000,00	2 099 000,00	805 000,00	6 300 000,00	3 234 000,00	0,00	0,00	0,00						
2024	15 439 000,00	15 439 000,00	2 724 000,00	11 000,00	2 148 000,00	824 000,00	6 445 000,00	3 309 000,00	0,00	0,00	0,00						
2025	15 882 000,00	15 882 000,00	2 871 000,00	12 000,00	2 198 000,00	843 000,00	6 594 000,00	3 386 000,00	0,00	0,00	0,00						
2026	16 335 000,00	16 335 000,00	3 023 000,00	13 000,00	2 249 000,00	863 000,00	6 746 000,00	3 464 000,00	0,00	0,00	0,00						
2027	16 804 000,00	16 804 000,00	3 183 000,00	14 000,00	2 301 000,00	883 000,00	6 902 000,00	3 544 000,00	0,00	0,00	0,00						
2028	17 270 000,00	17 270 000,00	3 348 000,00	15 000,00	2 352 000,00	903 000,00	7 054 000,00	3 622 000,00	0,00	0,00	0,00						
2029	17 749 000,00	17 749 000,00	3 518 000,00	16 000,00	2 404 000,00	923 000,00	7 210 000,00	3 702 000,00	0,00	0,00	0,00						



Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>										
			Wydatki bieżące <sup>x</sup>		w tym:			w tym:												
			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									
Formula	[2.1] + [2.2]	2																		
Wykonanie 2013	14 173 664,69	11 635 174,64	0,00	0,00	0,00				216 030,29	216 030,29	18 679,68	58 713,07	2 538 490,05							
Wykonanie 2014	15 166 386,01	11 992 188,57	0,00	0,00	0,00				227 140,04	227 140,04	10 166,31	103 045,59	3 174 197,44							
Plan 3 kw. 2015	15 095 605,68	11 356 982,32	0,00	0,00	0,00				281 000,00	253 464,59	9 777,60	135 665,01	3 738 623,36							
Wykonanie 2015	15 227 555,20	11 488 931,84	0,00	0,00	0,00				254 000,00	240 000,00	7 600,00	131 000,00	3 738 623,36							
2016	14 264 987,69	10 847 082,69	0,00	0,00	0,00				337 800,00	335 000,00	6 500,00	192 000,00	3 417 905,00							
2017	17 316 560,00	11 556 560,00	0,00	0,00	0,00				451 500,00	451 500,00	21 000,00	320 300,00	5 760 000,00							
2018	13 153 000,00	11 903 000,00	0,00	0,00	0,00				451 000,00	451 000,00	0,00	359 700,00	1 250 000,00							
2019	13 117 260,80	12 245 900,00	0,00	0,00	0,00				445 900,00	445 900,00	0,00	363 900,00	871 360,80							
2020	12 941 120,35	12 570 900,00	0,00	0,00	0,00				406 400,00	406 400,00	0,00	335 800,00	370 220,35							
2021	13 233 360,00	12 896 900,00	0,00	0,00	0,00				364 400,00	364 400,00	0,00	308 200,00	336 460,00							
2022	13 647 360,00	13 227 600,00	0,00	0,00	0,00				319 100,00	319 100,00	0,00	280 500,00	419 760,00							
2023	13 922 360,00	13 549 100,00	0,00	0,00	0,00				268 600,00	268 600,00	0,00	243 800,00	373 260,00							
2024	14 247 600,00	13 875 000,00	0,00	0,00	0,00				212 500,00	212 500,00	0,00	197 600,00	372 600,00							
2025	14 650 447,00	14 203 800,00	0,00	0,00	0,00				148 300,00	148 300,00	0,00	142 900,00	446 647,00							
2026	15 544 601,00	14 549 900,00	0,00	0,00	0,00				92 400,00	92 400,00	0,00	92 400,00	994 701,00							
2027	16 363 283,67	14 949 700,00	0,00	0,00	0,00				56 700,00	56 700,00	0,00	56 700,00	1 413 583,67							
2028	16 936 000,00	15 338 100,00	0,00	0,00	0,00				31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	1 597 900,00							
2029	17 414 000,00	15 742 800,00	0,00	0,00	0,00				10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	1 671 200,00							

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





Lp	Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	5.1.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
						w tym:				
						w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	
Formuła	5	[5.1] + [5.2]			[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Wykonanie 2013	2 323 385,37		2 316 385,37	1 464 520,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	
Wykonanie 2014	2 238 335,83		2 195 295,83	1 865 995,83	1 845 395,83	20 600,00	0,00	0,00	43 040,00	
Plan 3 kw. 2015	2 376 878,42		2 376 878,42	1 928 578,42	1 827 178,42	101 400,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 376 878,42		2 376 878,42	1 928 578,42	1 827 178,42	101 400,00	0,00	0,00	0,00	
2016	573 147,93		573 147,93	104 400,00	0,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 628 140,00		2 628 140,00	2 104 400,00	2 000 000,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	
2018	896 640,00		896 640,00	372 840,00	0,00	372 840,00	0,00	0,00	0,00	
2019	830 140,00		830 140,00	470 840,00	0,00	470 840,00	0,00	0,00	0,00	
2020	831 640,00		831 640,00	478 840,00	0,00	478 840,00	0,00	0,00	0,00	
2021	931 640,00		931 640,00	478 840,00	0,00	478 840,00	0,00	0,00	0,00	
2022	941 640,00		941 640,00	478 840,00	0,00	478 840,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 085 640,00		1 085 640,00	823 840,00	0,00	823 840,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 191 400,00		1 191 400,00	930 179,00	0,00	930 179,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 231 553,00		1 231 553,00	1 000 253,00	0,00	1 000 253,00	0,00	0,00	0,00	
2026	790 399,00		790 399,00	770 899,00	0,00	770 899,00	0,00	0,00	0,00	
2027	440 716,33		440 716,33	440 716,33	0,00	440 716,33	0,00	0,00	0,00	
2028	334 000,00		334 000,00	334 000,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	335 000,00		335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [6.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2013	6 007 566,05	0,00	932 099,09	1 114 769,80
Wykonanie 2014	6 269 037,63	0,00	1 786 331,62	1 786 331,62
Plan 3 kw. 2015	6 415 256,26	0,00	892 704,39	892 704,39
Wykonanie 2015	6 415 256,26	0,00	892 704,39	892 704,39
2016	7 856 548,33	0,00	623 607,93	991 366,93
2017	9 478 408,33	0,00	632 630,10	632 630,10
2018	8 826 768,33	0,00	855 503,20	855 503,20
2019	8 113 628,33	0,00	1 101 100,00	1 101 100,00
2020	7 281 988,33	0,00	1 179 100,00	1 179 100,00
2021	6 350 348,33	0,00	1 268 100,00	1 268 100,00
2022	5 408 708,33	0,00	1 361 400,00	1 361 400,00
2023	4 323 068,33	0,00	1 458 900,00	1 458 900,00
2024	3 131 668,33	0,00	1 564 000,00	1 564 000,00
2025	1 900 115,33	0,00	1 678 200,00	1 678 200,00
2026	1 109 716,33	0,00	1 785 100,00	1 785 100,00
2027	669 000,00	0,00	1 854 300,00	1 854 300,00
2028	335 000,00	0,00	1 931 900,00	1 931 900,00
2029	0,00	0,00	2 006 200,00	2 006 200,00

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 <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	2 316 385,37	4 754 984,52	1 664 461,11	4 828 845,81	4 117 222,76	4 417 123,05	177 006,68	4 240 116,37	0,00
Wykonanie 2014	0,00	2 195 295,83	4 943 127,88	1 552 986,85	2 554 280,80	2 855 910,28	2 268 370,52	2 149 968,00	1 188 584,52	5 790,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 168 502,12	1 669 734,00	2 655 281,34	2 539 871,17	115 410,17	2 424 461,00	1 793 867,00	182 730,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 161 503,03	1 669 734,00	2 655 281,34	2 539 871,17	115 410,17	2 424 461,00	1 793 867,00	182 730,00
2016	0,00	0,00	5 159 485,36	1 633 528,00	2 487 557,33	67 152,33	2 420 405,00	660 405,00	2 757 500,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760 000,00	0,00	5 760 000,00	4 260 000,00	1 500 000,00	0,00
2018	651 640,00	651 640,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	850 000,00	0,00
2019	713 140,00	713 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
2020	831 640,00	831 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	931 640,00	931 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	941 640,00	941 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 085 640,00	1 085 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 191 400,00	1 191 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 231 553,00	1 231 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	790 399,00	790 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	440 716,33	440 716,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	335 000,00	335 000,00	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									
	w tym:		w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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
Lp	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
Formula										
Wykonanie 2013	396 836,91	396 836,91	0,00	0,00	1 931 062,79	1 931 062,79	0,00	411 722,76	411 722,76	0,00
Wykonanie 2014	300 600,64	285 103,22	285 103,22	285 103,22	2 081 287,75	2 080 508,95	2 080 508,95	304 016,42	265 099,06	285 910,28
Plan 3 kw. 2015	120 108,24	117 455,51	117 455,51	117 455,51	2 509 989,00	2 509 989,00	2 509 989,00	115 410,17	95 229,96	115 410,17
Wykonanie 2015	120 108,24	117 455,51	117 455,51	117 455,51	2 509 989,00	2 509 989,00	2 509 989,00	115 410,17	95 229,96	115 410,17
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	492 776,00	492 776,00	29 276,00	17 152,33	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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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	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	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, w tym wnoszące w udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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						
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 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
Wykonanie 2014	2 529 747,38	1 453 153,91	2 486 553,03	1 115 510,83	1 098 680,78	1 113 709,11	1 096 879,06	2 391 767,41	2 391 767,41	2 391 767,41
Plan 3 kw. 2015	3 294 161,00	2 230 407,70	3 225 281,00	1 083 933,51	1 044 833,51	1 083 933,51	1 044 833,51	2 293 657,05	2 221 357,05	2 221 357,05
Wykonanie 2015	3 294 161,00	2 230 407,70	3 225 281,00	1 083 933,51	1 044 833,51	1 083 933,51	1 044 833,51	2 293 657,05	2 221 357,05	2 221 357,05
2016	2 382 000,00	1 376 100,00	0,00	1 023 052,33	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową o realizację programu lub zadanie 60% srodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 391 767,41	2 391 767,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	221 357,05	221 357,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	221 357,05	221 357,05	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
2017	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.1	14.2	14.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	2 316 385,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 184 786,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 666 878,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 666 878,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	573 147,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	602 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	614 200,00	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	595 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	605 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	749 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	855 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	955 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	514 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	440 716,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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

*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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	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	Projekt " DRUŻYNA POWIATU" - Wzrost zdolności do zatrudnienia klientów pomocy społecznej z terenu powiatu, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem.	DĄBROWA ZIELONA	2016	2017	17 152,33	17 152,33	0,00	0,00	0,00	17 152,33
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	"SŁONECZNA GMINA" - montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkańców gminy - ochrona środowiska	DĄBROWA ZIELONA	2016	2019	1 530 000,00	30 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00
1.1.2.2	Budowa farmy fotowoltaicznej (przy oczyszczalni). Projekt ZIT EFRR 2014-2020	DĄBROWA ZIELONA	2014	2020	570 000,00	550 000,00	0,00	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. PROW 2007-2013; RPO 2007-2020	DĄBROWA ZIELONA	2013	2016	555 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Dąbrowa Zielona ETAP-I i ETAP-II - Poprawa podstawowych usług dla ludności wiejskiej	DĄBROWA ZIELONA	2012	2016	6 209 517,31	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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	690 000,00	30 000,00	630 000,00	0,00	0,00	660 000,00
1.1.2.6	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na obiekcie użyteczności publicznej (urząd Gminy). Projekt ZIT EFRR 2014-2020	DĄBROWA ZIELONA	2014	2020	430 000,00	0,00	30 000,00	400 000,00	0,00	430 000,00
1.1.2.7	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	5 360 000,00	1 700 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
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	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				145 000,00	58 405,00	0,00	0,00	0,00	58 405,00
1.3.1	- wydatki bieżące				100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.1	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw mieszkańców Gminy Dąbrowa Zielona - Oczyszczanie wsi z materiałów szkodliwych.	DĄBROWA ZIELONA	2015	2016	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 000,00	8 405,00	0,00	0,00	0,00	8 405,00
1.3.2.1	Budowa ścieżki pieszo rowerowej w miejscowości Ulesie - Podwyższenie atrakcyjności gminy	DĄBROWA ZIELONA	2015	2016	45 000,00	8 405,00	0,00	0,00	0,00	8 405,00