

UCHWAŁA Nr XV/112/2016
z dnia 31 marca 2016
Rady Gminy Dąbrowa Zielona

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) na lata 2016-2029

Na podstawie art.226-229 oraz 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515z późn.zm).

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) na lata **2016-2029** wraz z załącznikiem przedsięwzięć oraz ustalonych limitach wydatków i zobowiązań.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Zielona

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
K. Kucharski
Krzysztof Kucharski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zalacznik nr 1

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | 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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Docho- dy bieżące ^x | Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | | | | podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | | | | | | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formula | [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 | 15 130 732,33 | 12 500 621,24 | 1 613 536,00 | 1 293,51 | 1 845 518,90 | 702 942,12 | 5 243 123,00 | 2 722 897,00 | 2 630 111,09 | 40 763,68 | 2 590 997,41 | | | | | | | | | | |
| 2016 | 14 368 556,64 | 13 383 310,64 | 1 518 345,00 | 1 000,00 | 1 817 316,00 | 663 812,00 | 5 386 622,00 | 3 837 297,34 | 3 505 509,90 | 0,00 | 950 246,00 | | | | | | | | | | |
| 2017 | 15 850 103,34 | 12 344 593,44 | 1 801 000,00 | 4 000,00 | 1 818 000,00 | 695 000,00 | 5 462 000,00 | 2 957 403,34 | 3 505 509,90 | 0,00 | 3 505 509,90 | | | | | | | | | | |
| 2018 | 13 804 620,83 | 12 758 484,03 | 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 | 14 479 000,00 | 14 479 000,00 | 2 445 000,00 | 9 000,00 | 2 051 000,00 | 805 000,00 | 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 | 824 000,00 | 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 | | | | | | | | | | |

- 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 | Wydatki bieżące ^x | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---------|-------|-------|------------|-----------|------------|--|---|-----|--|
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | w tym: | | 2.2 | |
| | | | | | | | | | 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴ |
| Lp | 2 | 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 | | | | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 14 173 664,69 | | 0,00 | | | 216 030,29 | 18 679,68 | 58 713,07 | | 2 538 490,05 | | |
| Wykonanie 2014 | 15 166 386,01 | | 0,00 | | | 227 140,04 | 10 166,31 | 103 045,59 | | 3 174 197,44 | | |
| Plan 3 kw. 2015 | 15 095 605,68 | | 0,00 | | | 281 000,00 | 9 777,60 | 135 665,01 | | 3 738 623,36 | | |
| Wykonanie 2015 | 14 614 604,93 | | 0,00 | | | 224 719,13 | 7 010,99 | 121 307,04 | | 3 790 146,98 | | |
| 2016 | 16 177 607,71 | | 0,00 | | | 337 800,00 | 6 500,00 | 192 000,00 | | 3 417 905,00 | | |
| 2017 | 17 471 963,34 | | 0,00 | | | 451 500,00 | 21 000,00 | 320 300,00 | | 5 760 000,00 | | |
| 2018 | 13 153 000,00 | | 0,00 | | | 451 000,00 | 0,00 | 359 700,00 | | 1 250 000,00 | | |
| 2019 | 13 117 260,80 | | 0,00 | | | 445 900,00 | 0,00 | 363 900,00 | | 871 360,80 | | |
| 2020 | 12 941 120,35 | | 0,00 | | | 406 400,00 | 0,00 | 335 800,00 | | 370 220,35 | | |
| 2021 | 13 233 360,00 | | 0,00 | | | 364 400,00 | 0,00 | 308 200,00 | | 336 460,00 | | |
| 2022 | 13 647 360,00 | | 0,00 | | | 319 100,00 | 0,00 | 280 500,00 | | 419 760,00 | | |
| 2023 | 13 922 360,00 | | 0,00 | | | 268 600,00 | 0,00 | 243 800,00 | | 373 260,00 | | |
| 2024 | 14 247 600,00 | | 0,00 | | | 212 500,00 | 0,00 | 197 600,00 | | 372 600,00 | | |
| 2025 | 14 650 447,00 | | 0,00 | | | 148 300,00 | 0,00 | 142 900,00 | | 446 647,00 | | |
| 2026 | 15 544 601,00 | | 0,00 | | | 92 400,00 | 0,00 | 92 400,00 | | 894 701,00 | | |
| 2027 | 16 363 283,67 | | 0,00 | | | 56 700,00 | 0,00 | 56 700,00 | | 1 413 583,67 | | |
| 2028 | 16 936 000,00 | | 0,00 | | | 31 100,00 | 0,00 | 31 100,00 | | 1 597 900,00 | | |
| 2029 | 17 414 000,00 | | 0,00 | | | 10 800,00 | 0,00 | 10 800,00 | | 1 671 200,00 | | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^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: | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ | w tym: | | | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|---|------------|------------|--|--------------|---|--|--------|-----------|---|--------|---|-------|-----|-------|
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | 4.2.1 | 4.3 | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formula | 3 | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2014 | 792 773,71 | 2 466 767,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 466 767,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Plan 3 kw. 2015 | -196 254,98 | 2 573 133,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 523 097,05 | 196 254,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 036,35 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2015 | 516 127,40 | 2 463 114,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 413 077,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 036,35 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2016 | -1 809 051,07 | 2 382 199,00 | 0,00 | 0,00 | 367 759,00 | 367 759,00 | 2 014 440,00 | 1 441 292,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2017 | -1 621 860,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 250 000,00 | 1 621 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2018 | 651 620,83 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2019 | 713 140,00 | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2020 | 831 640,00 | 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 | | | | |
| 2021 | 931 640,00 | 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 | | | | |
| 2022 | 831 640,00 | 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 | | | | |
| 2023 | 1 085 640,00 | 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 | | | | |
| 2024 | 1 191 400,00 | 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 | 1 231 553,00 | 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 | | | | |
| 2026 | 790 399,00 | 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 | | | | |
| 2027 | 440 716,33 | 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 | | | | |
| 2028 | 334 000,00 | 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 | | | | |
| 2029 | 335 000,00 | 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 | | | | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego: w tym: | | | | 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] | | | | |
| 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 |
| Wykonanie 2014 | 2 238 335,83 | 2 195 295,83 | 1 865 995,83 | 1 845 395,83 | 20 600,00 | 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 |
| 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 |
| 2016 | 573 147,93 | 573 147,93 | 104 400,00 | 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 |
| 2018 | 896 620,83 | 896 620,83 | 372 840,00 | 372 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 830 140,00 | 830 140,00 | 470 840,00 | 470 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 831 640,00 | 831 640,00 | 478 840,00 | 478 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 931 640,00 | 931 640,00 | 478 840,00 | 478 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 831 640,00 | 831 640,00 | 478 840,00 | 478 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 085 640,00 | 1 085 640,00 | 823 840,00 | 823 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 191 400,00 | 1 191 400,00 | 930 179,00 | 930 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 231 553,00 | 1 231 553,00 | 1 000 253,00 | 1 000 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 790 399,00 | 790 399,00 | 770 899,00 | 770 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 440 716,33 | 440 716,33 | 440 716,33 | 440 716,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 334 000,00 | 334 000,00 | 334 000,00 | 334 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 335 000,00 | 335 000,00 | 335 000,00 | 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 ^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] - [2.2] |
| 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 | 6 305 237,09 | 0,00 | 1 676 163,29 | 1 676 163,29 |
| 2016 | 7 746 529,16 | 0,00 | 623 607,93 | 991 366,93 |
| 2017 | 9 368 389,16 | 0,00 | 632 630,10 | 632 630,10 |
| 2018 | 8 716 768,33 | 0,00 | 855 484,03 | 855 484,03 |
| 2019 | 8 003 628,33 | 0,00 | 1 101 100,00 | 1 101 100,00 |
| 2020 | 7 171 988,33 | 0,00 | 1 179 100,00 | 1 179 100,00 |
| 2021 | 6 240 348,33 | 0,00 | 1 268 100,00 | 1 268 100,00 |
| 2022 | 5 408 708,33 | 0,00 | 1 251 400,00 | 1 251 400,00 |
| 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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---|--|--|---|---|---|---|---|
| Lp | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Kwota zobowiązań zwiazku współtworzonego przez terytorialnego oraz jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) |
| | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 17,45% | 6,82% | 0,00 | 6,47% | 0,00% | 0,00% | Średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | 0,00% | TAK |
| Wykonanie 2014 | 15,18% | 2,78% | 0,00 | 11,30% | 0,00% | 0,00% | Średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | 0,00% | TAK |
| Plan 3 kw. 2015 | 17,65% | 3,73% | 0,00 | 6,24% | 0,00% | 0,00% | Średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | 0,00% | TAK |
| Wykonanie 2015 | 17,12% | 3,52% | 0,00 | 11,35% | 0,00% | 0,00% | Średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | 0,00% | TAK |
| 2016 | 6,32% | 4,21% | 0,00 | 4,58% | 8,00% | 9,71% | Średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | 9,71% | TAK |
| 2017 | 19,43% | 4,00% | 0,00 | 3,99% | 7,37% | 9,08% | Średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | 9,08% | TAK |
| 2018 | 9,76% | 4,46% | 0,00 | 6,20% | 4,94% | 6,84% | Średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | 6,84% | TAK |
| 2019 | 9,23% | 3,19% | 0,00 | 7,96% | 4,92% | 4,92% | Średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | 4,92% | TAK |
| 2020 | 8,99% | 3,07% | 0,00 | 8,56% | 6,05% | 6,05% | Średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | 6,05% | TAK |
| 2021 | 9,15% | 3,59% | 0,00 | 8,95% | 7,57% | 7,57% | Średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | 7,57% | TAK |
| 2022 | 7,95% | 2,70% | 0,00 | 8,64% | 8,49% | 8,49% | Średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | 8,49% | TAK |
| 2023 | 9,02% | 1,91% | 0,00 | 9,72% | 8,72% | 8,72% | Średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | 8,72% | TAK |
| 2024 | 9,09% | 1,79% | 0,00 | 10,13% | 9,10% | 9,10% | Średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | 9,10% | TAK |
| 2025 | 8,69% | 1,49% | 0,00 | 10,57% | 9,50% | 9,50% | Średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | 9,50% | TAK |
| 2026 | 5,40% | 0,12% | 0,00 | 10,93% | 10,14% | 10,14% | Średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | 10,14% | TAK |
| 2027 | 2,96% | 0,00% | 0,00 | 11,03% | 10,54% | 10,54% | Średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | 10,54% | TAK |
| 2028 | 2,11% | 0,00% | 0,00 | 11,19% | 10,84% | 10,84% | Średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | 10,84% | TAK |
| 2029 | 1,95% | 0,00% | 0,00 | 11,30% | 11,05% | 11,05% | Średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | 11,05% | 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 nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--------------|--------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|
| | | 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⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formula | | | | | [11.3.1]+[11.3.2] | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 4 943 127,88 | 1 552 986,85 | 2 554 280,80 | 285 910,28 | 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 | 1 669 794,00 | 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 | 5 010 519,17 | 1 562 717,67 | 2 530 549,72 | 2 418 257,83 | 112 291,89 | 1 789 878,54 | 2 000 268,44 | 177 244,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 5 171 473,24 | 1 815 885,40 | 2 918 911,34 | 198 506,34 | 2 720 405,00 | 2 665 405,00 | 752 500,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 948 274,64 | 188 274,64 | 5 760 000,00 | 4 260 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 651 620,83 | 651 620,83 | 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 | 831 640,00 | 831 640,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|------------|------------|---|--------------|--------------|---|---|---|------------|--------|---|----------|------|---|
| | 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: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | 12.1 | 12.1.1 | | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | | | | 12.2 | 12.2.1 | | 12.2.1.1 | 12.3 | |
| 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 | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 396 836,91 | 396 836,91 | 0,00 | 0,00 | 1 931 062,79 | 1 931 062,79 | 0,00 | 0,00 | 411 722,76 | 411 722,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 300 600,64 | 285 103,22 | 285 103,22 | 0,00 | 2 081 287,75 | 2 080 508,95 | 2 080 508,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 910,28 |
| Plan 3 kw. 2015 | 120 108,24 | 117 455,51 | 117 455,51 | 0,00 | 2 509 989,00 | 2 509 989,00 | 2 509 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 410,17 |
| Wykonanie 2015 | 120 425,70 | 117 762,17 | 117 762,17 | 0,00 | 2 486 057,79 | 2 486 057,79 | 2 486 057,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 291,89 |
| 2016 | 118 623,34 | 118 623,34 | 118 623,34 | 0,00 | 492 776,00 | 492 776,00 | 492 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 155 403,34 | 155 403,34 | 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 |
| 2018 | 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 |
| 2019 | 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 |
| 2020 | 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 |
| 2021 | 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 |
| 2022 | 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 |
| 2023 | 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 |
| 2024 | 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 |
| 2025 | 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 |
| 2026 | 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 |
| 2027 | 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 |
| 2028 | 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 |
| 2029 | 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 |

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | | 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w tym: Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
|------------------|---|--------------|---|---|--------------|---|--------------|---|--------------|--|--------------|--|--------------|--|
| | 12.4 | 12.4.1 | | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 391 767,41 |
| 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 | 1 044 833,51 | 1 044 833,51 | 2 293 657,05 | 2 293 657,05 | 2 221 357,05 |
| 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 | 2 183 657,05 | 2 183 657,05 | 1 036 393,14 | 1 036 393,14 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 2 171 357,05 |
| Wykonanie 2015 | 3 287 448,05 | 2 230 315,71 | 2 230 315,71 | 1 075 493,14 | 1 036 393,14 | 1 075 493,14 | 1 036 393,14 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 29 883,00 | 29 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 382 000,00 | 1 377 100,00 | 0,00 | 1 034 783,00 | 29 883,00 | 1 034 783,00 | 29 883,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|---|---|--|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów projektu lub zadanie finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | | 2 391 767,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | | 221 357,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | | 2 183 657,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | | 1 800 000,00 | 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 |
|------------------|---|---|------------------------------|--------|--------|--------|---|
| | 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 | w tym: | | | |
| 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 | 2 376 878,42 | 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 | 614 180,83 | 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 | 495 700,00 | 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.). 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, 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

H. Kucharska
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 | | | | 436 780,98 | 198 506,34 | 188 274,64 | 0,00 | 0,00 | 386 780,98 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 15 768 854,31 | 2 720 405,00 | 5 760 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 8 880 405,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego: | | | | 15 681 298,29 | 2 560 506,34 | 5 948 274,64 | 400 000,00 | 0,00 | 8 908 780,98 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 336 780,98 | 148 506,34 | 188 274,64 | 0,00 | 0,00 | 336 780,98 |
| 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 | 336 780,98 | 148 506,34 | 188 274,64 | 0,00 | 0,00 | 336 780,98 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 15 344 517,31 | 2 412 000,00 | 5 760 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 8 572 000,00 |
| 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 | | 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 Wiercicy 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 | | | | 524 337,00 | 358 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 405,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.1.1 | Usunięcie 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 | | | | 424 337,00 | 308 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 405,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Rogaczew wraz z przyłączeniami - zaopatrzenie mieszkańców w wodę | DĄBROWA ZIELONA | 2015 | 2016 | 379 337,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa ścieżki pieszo rowerowej w miejscowości Uleśie - Podwyższenie atrakcyjności gminy | DĄBROWA ZIELONA | 2015 | 2016 | 45 000,00 | 8 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 405,00 |

| 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 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Przewodniczący Rady Gminy



Krzysztof Kucharski