

ZARZĄDZENIE nr 0050.211.2017

Wójta Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) na lata 2017-2029

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz. 1870 z póź.zm.),

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

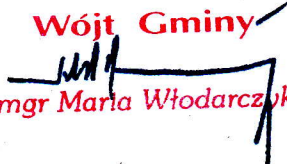
Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) na lata 2017-2029

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr Maria Włodarczyk

OBJAŚNIENIA

DO ZARZĄDZENIA NR 0050.211.2017

Wójta Gminy Dąbrowa Zielona
z dnia 31 marca 2017 roku

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2029 dotyczą:

zmian danych za 2017r. w planowanych dochodach i wydatkach budżetowych zaistniałych

od momentu:

podjęcia Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Zielona w sprawie zmian w WPF na lata 2017-2029 Nr **XXVI/179/2017** z dnia 14.03.2017r.

do

Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Zielona w sprawie zmian w WPF na lata 2017-2029 Nr **0050.211.2017** z dnia 31.03.2017 włącznie.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) wprowadzono zmiany obejmujące wszystkie zmiany w budżecie gminy na 2017r. w okresie 15.03.2017r. – 31.03.2017 wprowadzone:

- 1) Zarządzeniem Nr 0050.204.2017 z dnia 17.03.2017r.
- 2) Zarządzeniem Nr 0050.210.2017 z dnia 31.03.2017r.

DOCHODY I WYDATKI WZROSŁY = + 24.015,00

W tym:

- Dochody i wydatki bieżące wzrosły o kwotę = +24.015,00
 - Poz. 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące = 24.015,00,
 - Poz. 1.1.5. korekta do poprzedniego WPF = -368,00
- Majątkowe = 0,00

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego

- 1) Nr FBI.3111.72.7.2017 z dnia 17.03.2017 – zwiększono dochody i wydatki tytułem otrzymanej dotacji pochodzącej z rezerwy budżetowej cz. 83, poz. 26 z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. 85415-2030/3240 = 24.000,00;
- 2) Nr FBI.3111.26.3.2017 z 01.03.2017 – zwiększono dochody i wydatki tytułem otrzymanej dotacji pochodzącej z rezerwy celowej (cz. 83 poz.15) związanej z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny 85503-2010/4210=15,00
- 3) Nr FBI.3111.48.2.2017 z dn. 06.03.2017 dokonano przeniesienia planu dochodów i wydatków tytułem dotacji pochodzącej z ustawy budżetowej na 2017r, na wsparcie finansowe dla projektu „Drużyna Powiatu” aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. 85214-2030/2039 = -/+15.700,00; 85214-3110/3119 = -/+15.700,00; (w 2017r. uwzględniono powyższą zmianę w poz. 12.1; 12.3; 12.3.2)

Dostosowano odsetki wg stanu na 31.03.2017r. – poz. WPF 2.1.3.1.2

Wójt Gminy

mgr Maria Włodarczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1

Lp	1	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	1.1.4				
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2017	17 373 977,02	13 740 459,02	1 903 959,00	1 000,00	1 808 764,00	718 918,00	5 116 799,00	4 062 538,34	3 633 518,00	35 000,00	3 598 518,00
2018	15 737 299,49	13 836 755,49	1 920 000,00	1 000,00	1 800 000,00	719 000,00	5 200 000,00	4 300 000,00	1 900 544,00	0,00	1 900 544,00
2019	16 223 336,00	14 160 941,00	2 040 000,00	1 000,00	1 900 000,00	723 186,00	5 300 000,00	4 300 000,00	2 062 395,00	0,00	2 062 395,00
2020	14 269 136,00	14 269 136,00	2 174 000,00	1 000,00	1 950 000,00	749 000,00	5 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 435 596,00	14 435 596,00	2 309 000,00	1 000,00	2 000 000,00	767 000,00	5 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 456 496,00	14 456 496,00	2 445 000,00	1 000,00	2 050 000,00	786 000,00	5 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 875 496,00	14 875 496,00	2 582 000,00	1 200,00	2 100 000,00	805 000,00	5 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 306 496,00	15 306 496,00	2 724 000,00	1 200,00	2 150 000,00	824 000,00	5 350 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 809 496,00	15 809 496,00	2 871 000,00	1 200,00	2 198 000,00	843 000,00	5 400 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 262 456,00	16 262 456,00	3 023 000,00	1 200,00	2 249 000,00	863 000,00	5 400 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 844 000,00	16 844 000,00	3 183 000,00	1 300,00	2 301 000,00	883 000,00	5 450 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 270 000,00	17 270 000,00	3 348 000,00	1 300,00	2 352 000,00	903 000,00	5 500 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 749 000,00	17 749 000,00	3 518 000,00	1 600,00	2 404 000,00	923 000,00	5 600 000,00	4 300 000,00	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, wymieniony w art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x				
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
													w tym:			
Wydatki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		
Wydatki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
2017	18 642 691,13	13 035 323,07	0,00	0,00	0,00	271 000,00	261 000,00	5 714,77	145 232,70	5 607 368,06						
2018	16 320 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	322 000,00	6 371,40	231 480,39	3 120 000,00						
2019	16 214 200,00	13 200 000,00	0,00	0,00	x	363 000,00	343 000,00	5 376,82	268 216,79	3 014 200,00						
2020	13 570 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	x	334 000,00	334 000,00	0,00	252 862,72	370 000,00						
2021	13 636 460,00	13 300 000,00	0,00	0,00	x	306 000,00	306 000,00	0,00	233 148,78	336 460,00						
2022	13 647 360,00	13 227 600,00	0,00	0,00	x	274 000,00	274 000,00	0,00	214 147,70	419 760,00						
2023	13 922 360,00	13 549 100,00	0,00	0,00	x	243 000,00	243 000,00	0,00	196 067,79	373 260,00						
2024	14 247 600,00	13 875 000,00	0,00	0,00	x	196 000,00	196 000,00	0,00	163 736,51	372 600,00						
2025	14 650 447,00	14 203 800,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	124 850,54	446 647,00						
2026	15 544 601,00	14 549 900,00	0,00	0,00	x	102 000,00	102 000,00	0,00	90 895,04	994 701,00						
2027	16 248 956,67	14 949 700,00	0,00	0,00	x	67 000,00	67 000,00	0,00	56 595,10	1 299 256,67						
2028	16 936 000,00	15 338 100,00	0,00	0,00	x	44 000,00	44 000,00	0,00	33 255,04	1 597 900,00						
2029	17 414 000,00	15 742 800,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	16 100,61	1 671 200,00						

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
				3	4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017		-1 268 714,11	3 048 853,66	0,00	0,00	205 000,00	90 714,11	2 843 853,66	1 178 000,00	0,00	0,00
2018		-582 700,51	2 451 317,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 317,34	582 700,51	0,00	0,00
2019		9 136,00	1 554 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 450,00	0,00	0,00	0,00
2020		699 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		799 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		809 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		953 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 058 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 159 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		717 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		595 043,33	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
2029		335 000,00	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	Rozchoody budżetu x	z tego:						Kwota dłużu 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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki				
		w tym:			z tego:										
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2					6	7	8.1	8.2
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2					
2017	1 780 139,55	1 780 139,55	1 273 400,00	1 169 000,00	104 400,00	0,00	6 886 822,82	0,00	705 135,95	910 135,95					
2018	1 868 616,83	1 868 616,83	1 361 716,00	1 131 000,00	230 716,00	0,00	7 469 523,33	0,00	636 755,49	636 755,49					
2019	1 563 586,00	1 563 586,00	1 221 166,00	954 450,00	266 716,00	0,00	7 460 387,33	0,00	960 941,00	960 941,00					
2020	699 136,00	699 136,00	356 716,00	0,00	356 716,00	0,00	6 761 251,33	0,00	1 069 136,00	1 069 136,00					
2021	799 136,00	799 136,00	356 716,00	0,00	356 716,00	0,00	5 962 115,33	0,00	1 135 596,00	1 135 596,00					
2022	809 136,00	809 136,00	356 716,00	0,00	356 716,00	0,00	5 152 979,33	0,00	1 228 896,00	1 228 896,00					
2023	953 136,00	953 136,00	591 716,00	0,00	591 716,00	0,00	4 199 843,33	0,00	1 326 396,00	1 326 396,00					
2024	1 058 896,00	1 058 896,00	808 055,00	0,00	808 055,00	0,00	3 140 947,33	0,00	1 431 496,00	1 431 496,00					
2025	1 159 049,00	1 159 049,00	738 129,00	0,00	738 129,00	0,00	1 981 896,33	0,00	1 605 696,00	1 605 696,00					
2026	717 855,00	717 855,00	708 735,00	0,00	708 735,00	0,00	1 264 043,33	0,00	1 712 556,00	1 712 556,00					
2027	595 043,33	595 043,33	595 043,33	0,00	595 043,33	0,00	669 000,00	0,00	1 894 300,00	1 894 300,00					
2028	334 000,00	334 000,00	334 000,00	0,00	334 000,00	0,00	335 000,00	0,00	1 931 900,00	1 931 900,00					
2029	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	2 006 200,00	2 006 200,00					

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.

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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
2017	11,75%	3,55%	0,00	3,55%	4,26%	9,48%	12,53%	TAK	TAK
2018	13,92%	3,76%	0,00	3,76%	4,05%	7,14%	10,19%	TAK	TAK
2019	11,75%	2,54%	0,00	2,54%	5,92%	4,70%	7,75%	TAK	TAK
2020	7,24%	2,97%	0,00	2,97%	7,49%	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2021	7,66%	3,57%	0,00	3,57%	7,87%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2022	7,49%	3,54%	0,00	3,54%	8,50%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2023	8,04%	2,75%	0,00	2,75%	8,92%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2024	8,20%	1,85%	0,00	1,85%	9,35%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2025	8,28%	2,82%	0,00	2,82%	10,16%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2026	5,04%	0,12%	0,00	0,12%	10,53%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2027	3,93%	0,06%	0,00	0,06%	11,25%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2028	2,19%	0,06%	0,00	0,06%	11,19%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2029	2,04%	0,06%	0,00	0,06%	11,30%	10,99%	10,99%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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										
2029	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
			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 wartości 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											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.3		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	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	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	12.3.1	12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.1	12.3.2		
2017	171 103,34	155 403,34	155 403,34	3 561 186,00	0,00	0,00	203 974,64	155 403,34	203 974,64	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	1 900 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	2 062 395,00	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	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 x	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
2017	611 139,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	623 300,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	494 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	504 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	604 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	504 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	533 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	764 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	664 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	205 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	190 716,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 642 765,94	5 243 605,08	3 120 000,00	0,00	0,00	8 363 605,08
1.a	- wydatki bieżące				447 806,38	238 274,64	0,00	0,00	0,00	238 274,64
1.b	- wydatki majątkowe				9 194 959,56	5 005 330,44	3 120 000,00	0,00	0,00	8 125 330,44
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem 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:				9 486 740,54	5 155 759,44	3 120 000,00	0,00	0,00	8 275 759,44
1.1.1	- wydatki bieżące				336 780,98	188 274,64	0,00	0,00	0,00	188 274,64
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	188 274,64	0,00	0,00	0,00	188 274,64
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 149 959,56	4 967 484,80	3 120 000,00	0,00	0,00	8 087 484,80
1.1.2.1	"SŁONECZNA GMINA" - montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkańców gminy instalacje fotowoltaiczne na gospodarstwach domowych (RPO 2014-2020 WSL RIT - POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA POPRZECZ REDUKCJĘ EMISJI CO2 I PYŁU zawieszono- ochrona środowiska	1. URZĄD	2016	2017	2 192 317,56	1 272 084,80	0,00	0,00	0,00	1 272 084,80
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbrowa Zielona. RPO 2014-2020 WSL RIT - Poprawa jakości powietrza poprzez redukcję emisji CO2 oraz pyłu zawieszonoego, wzrost poziomu bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników dróg	1. URZĄD	2014	2017	778 942,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
1.1.2.3	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej (oczyszczalnia, urząd, szkoły itd.). Projekt RIT RPO 2014-2020 - Wzrost poziomu energii ze źródeł odnawialnych, poprawa jakości powietrza poprzez redukcję CO2 oraz pyłu zawieszonoego.	1. URZĄD	2015	2017	997 700,00	955 400,00	0,00	0,00	0,00	955 400,00
1.1.2.4	Ochrona dorzecza rzeki Wierciwy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona, DOKUMENTACJA PROJEKTOWA+ ROBOTY BUDOWLANE. EFRR 2014-2020	DĄBROWA ZIELONA	2014	2018	4 281 000,00	1 680 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.1.2.5	Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej na terenie gminy PRO WSL 2014-2020 - Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych	1. URZĄD	2017	2018	900 000,00	300 000,00	600 000,00	0,00	0,00	900 000,00
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				156 025,40	87 845,64	0,00	0,00	0,00	87 845,64
1.3.1	- wydatki bieżące				111 025,40	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.1	Usunanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw mieszkańców Gminy Dąbrowa Zielona - WFOŚ/NFOŚ - Oczyszczanie wsi z materiałów szkodliwych.	1. URZĄD	2015	2017	111 025,40	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 000,00	37 845,64	0,00	0,00	0,00	37 845,64

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa ścieżki pieszo rowerowej w miejscowości Ulesie - Podwyższenie atrakcyjności gminy	DABROWA ZIELONA	2015	2017	45 000,00	37 845,64	0,00	0,00	0,00	37 845,64

Wójt Gminy

[Signature]
mgr Maria Witodarczyk