

**UCHWAŁA NR XI/68/15
RADY GMINY DĄBROWA**

z dnia 29 października 2015 r.

**w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr III/15/14 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) **Rada Gminy Dąbrowa uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmienia się Załącznik nr 1 do uchwały Nr III/15/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 grudnia 2014 r. zawierający prognozę kształtowania się wartości budżetowych i kwoty długu na lata 2015-2024, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się Załącznik nr 2 do uchwały Nr III/15/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 grudnia 2014 r. zawierający wykaz przedsięwzięć wieloletnich, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Wieczorek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	25 483 865,14	23 450 078,51	5 525 354,00	104 329,74	4 716 411,77	2 906 059,94	8 820 164,00	2 577 502,17	2 033 786,63	71 963,50	1 580 002,79	
Wykonanie 2013	23 314 169,48	22 676 304,32	5 021 092,00	191 368,90	5 423 824,87	3 111 439,08	8 415 152,00	2 969 045,62	637 865,16	89 176,72	518 009,27	
Plan 3 kw. 2014	25 699 427,24	24 803 927,24	5 463 825,00	170 000,00	6 318 500,00	3 450 000,00	8 406 037,00	2 866 550,00	895 500,00	200 000,00	682 000,00	
Wykonanie 2014	25 219 443,95	24 542 231,62	5 524 467,00	41 423,73	6 238 032,51	3 498 706,37	8 406 037,00	3 095 249,35	677 212,33	108 482,20	553 236,13	
2015	28 594 556,72	25 582 401,37	6 059 823,00	150 000,00	6 417 500,00	3 695 000,00	8 910 300,00	3 100 341,30	3 012 155,35	100 000,00	2 867 785,35	
2016	26 250 000,00	26 000 000,00	6 400 000,00	80 000,00	6 850 000,00	4 050 000,00	9 000 000,00	2 550 000,00	250 000,00	150 000,00	0,00	
2017	26 670 000,00	26 420 000,00	6 550 000,00	100 000,00	7 000 000,00	4 200 000,00	9 100 000,00	2 600 000,00	250 000,00	150 000,00	0,00	
2018	27 360 000,00	27 160 000,00	6 750 000,00	130 000,00	7 350 000,00	4 400 000,00	9 200 000,00	2 680 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00	
2019	28 200 000,00	28 000 000,00	7 000 000,00	150 000,00	7 700 000,00	4 600 000,00	9 300 000,00	2 750 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00	
2020	28 850 000,00	28 750 000,00	7 200 000,00	180 000,00	8 000 000,00	4 800 000,00	9 400 000,00	2 800 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	
2021	29 700 000,00	29 600 000,00	7 400 000,00	210 000,00	8 400 000,00	5 000 000,00	9 525 000,00	2 850 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	
2022	30 500 000,00	30 500 000,00	7 600 000,00	250 000,00	8 800 000,00	5 200 000,00	9 650 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	31 400 000,00	31 400 000,00	7 800 000,00	300 000,00	9 200 000,00	5 400 000,00	9 800 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	32 250 000,00	32 250 000,00	8 000 000,00	350 000,00	9 600 000,00	5 500 000,00	10 000 000,00	3 000 000,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	26 345 810,28	22 045 283,75	0,00	0,00	x	482 998,82	467 988,82	0,00	0,00	4 300 526,53
Wykonanie 2013	24 200 149,64	22 183 922,82	0,00	0,00	x	355 335,13	344 835,13	0,00	0,00	2 016 226,82
Plan 3 kw. 2014	30 434 258,35	23 739 655,59	0,00	0,00	x	485 000,00	475 000,00	22 000,00	129 000,00	6 694 602,76
Wykonanie 2014	29 175 763,07	23 176 328,54	0,00	0,00	x	394 249,35	394 249,35	9 081,71	97 884,92	5 999 434,53
2015	26 436 144,47	24 867 716,11	0,00	0,00	0,00	430 000,00	425 905,00	30 000,00	125 000,00	1 568 428,36
2016	25 471 140,00	23 857 460,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	112 000,00	1 613 680,00
2017	25 451 909,85	24 051 909,85	0,00	0,00	0,00	420 000,00	415 000,00	0,00	103 500,00	1 400 000,00
2018	25 780 458,20	24 380 458,20	0,00	0,00	0,00	380 000,00	375 000,00	0,00	88 000,00	1 400 000,00
2019	26 585 751,20	25 085 751,20	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	72 000,00	1 500 000,00
2020	27 524 059,40	25 769 878,40	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	58 000,00	1 754 181,00
2021	28 001 860,00	26 245 820,00	0,00	0,00	x	225 000,00	225 000,00	0,00	45 000,00	1 756 040,00
2022	28 799 378,01	26 868 775,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	30 000,00	1 930 603,01
2023	29 680 680,00	27 140 680,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	13 000,00	2 540 000,00
2024	30 397 600,02	27 777 600,02	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	10 000,00	2 620 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			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)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-861 945,14	2 453 495,50	0,00	0,00	188 495,50	0,00	2 265 000,00	861 945,14	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-885 980,16	4 683 280,58	0,00	0,00	223 280,58	0,00	4 460 000,00	891 184,39	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-4 734 831,11	5 313 974,11	0,00	0,00	152 790,84	0,00	5 161 183,27	4 734 831,11	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-3 956 319,12	4 697 836,14	0,00	0,00	152 790,84	0,00	4 545 045,30	3 956 319,12	0,00	0,00
2015	2 158 412,25	1 328 524,02	0,00	0,00	162 374,02	0,00	1 166 150,00	0,00	0,00	0,00
2016	778 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 218 090,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 579 541,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 614 248,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 325 940,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 698 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 700 621,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 719 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 852 399,98	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1 533 108,80	1 533 108,80	975 409,00	975 275,00	134,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 644 509,58	3 644 509,58	1 170 658,73	1 170 658,73	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	579 143,00	579 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	579 143,00	579 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 486 936,27	3 486 936,27	2 854 076,27	2 720 076,27	134 000,00	0,00	0,00
2016	778 860,00	778 860,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00
2017	1 218 090,15	1 218 090,15	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00
2018	1 579 541,80	1 579 541,80	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00
2019	1 614 248,80	1 614 248,80	132 707,00	0,00	132 707,00	0,00	0,00
2020	1 325 940,60	1 325 940,60	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2021	1 698 140,00	1 698 140,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2022	1 700 621,99	1 700 621,99	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2023	1 719 320,00	1 719 320,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00
2024	1 852 399,98	1 852 399,98	342 399,98	0,00	342 399,98	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	11 026 568,72	0,00	1 404 794,76	1 593 290,26
Wykonanie 2013	11 842 059,34	0,00	492 381,50	715 662,08
Plan 3 kw. 2014	16 424 099,61	0,00	1 064 271,65	1 217 062,49
Wykonanie 2014	15 807 961,64	0,00	1 365 903,08	1 518 693,92
2015	13 487 163,32	0,00	714 685,26	877 059,28
2016	12 708 303,32	0,00	2 142 540,00	2 142 540,00
2017	11 490 213,17	0,00	2 368 090,15	2 368 090,15
2018	9 910 671,37	0,00	2 779 541,80	2 779 541,80
2019	8 296 422,57	0,00	2 914 248,80	2 914 248,80
2020	6 970 481,97	0,00	2 980 121,60	2 980 121,60
2021	5 272 341,97	0,00	3 354 180,00	3 354 180,00
2022	3 571 719,98	0,00	3 631 225,00	3 631 225,00
2023	1 852 399,98	0,00	4 259 320,00	4 259 320,00
2024	0,00	0,00	4 472 399,98	4 472 399,98

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących 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 ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - [2.1.2.] + [15.2.]])}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	7,85%	4,02%	0,00	4,02%	5,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	17,11%	12,09%	0,00	12,09%	2,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,10%	3,51%	0,00	3,51%	4,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,86%	3,44%	0,00	3,44%	5,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	13,68%	3,16%	0,00	3,16%	2,85%	4,40%	4,71%	TAK	TAK
2016	4,61%	3,67%	0,00	3,67%	8,73%	3,42%	3,73%	NIE	TAK
2017	6,12%	5,23%	0,00	5,23%	9,44%	5,50%	5,81%	TAK	TAK
2018	7,14%	6,33%	0,00	6,33%	10,71%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2019	6,93%	6,20%	0,00	6,20%	10,87%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2020	5,57%	4,67%	0,00	4,67%	10,50%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2021	6,48%	5,65%	0,00	5,65%	11,46%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2022	6,13%	5,38%	0,00	5,38%	11,91%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2023	5,86%	4,67%	0,00	4,67%	13,56%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2024	5,96%	4,87%	0,00	4,87%	13,87%	12,31%	12,31%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	12 283 254,83	669 482,72	2 490 892,69	434 767,69	2 056 125,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	12 606 236,01	2 262 937,91	2 065 353,32	342 954,60	1 722 398,72	1 749 085,89	267 140,93	1 062,16		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	12 681 531,55	2 534 000,00	5 221 558,30	296 857,00	4 924 701,30	4 175 601,30	2 519 001,46	3 101,30		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 679 743,00	2 576 802,61	5 075 558,30	296 857,00	4 778 701,30	3 470 476,93	2 525 856,30	3 101,30		
2015	2 158 412,25	2 158 412,25	13 179 100,34	2 551 794,98	1 063 800,00	925 000,00	138 800,00	1 021 385,00	509 765,98	277,38		
2016	778 860,00	744 860,00	13 600 000,00	2 450 000,00	1 738 500,00	925 000,00	813 500,00	100 000,00	0,00	0,00		
2017	1 218 090,15	1 184 090,15	14 000 000,00	2 525 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 579 541,80	1 491 941,80	14 420 000,00	2 600 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 614 248,80	1 588 648,80	14 800 000,00	2 680 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 325 940,60	1 325 940,60	15 100 000,00	2 750 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 698 140,00	1 500 140,00	15 550 000,00	2 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 700 621,99	1 380 621,99	16 000 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 719 320,00	1 217 320,00	16 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 852 399,98	1 339 400,00	16 900 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 318,19	305 318,19	0,00
Wykonanie 2013	320 480,96	320 480,96	320 480,96	12 032,72	12 032,72	12 032,72	333 153,37	333 153,37	333 153,37
Plan 3 kw. 2014	239 578,45	239 578,45	239 578,45	460 950,00	460 950,00	460 950,00	281 857,00	281 857,00	0,00
Wykonanie 2014	208 604,63	208 604,63	208 604,63	342 796,61	342 796,61	342 796,61	245 417,22	245 417,22	0,00
2015	51 930,00	51 930,00	51 930,00	2 820 926,27	2 820 926,27	2 820 926,27	58 485,00	58 485,00	58 485,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z 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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	25 628,92	25 628,92	25 628,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	5 193 100,00	5 193 100,00	4 736 600,00	2 032 435,55	1 870 328,55	1 870 328,55	1 870 328,55	4 691 183,27	4 234 683,27	
Wykonanie 2014	4 522 565,22	4 522 565,22	4 522 565,22	2 031 080,88	2 031 080,88	2 031 080,88	2 031 080,88	4 075 045,30	4 075 045,30	
2015	616 815,00	616 815,00	616 815,00	247 653,38	247 653,38	247 653,38	247 653,38	616 150,00	616 150,00	
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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	4 234 683,27	4 234 683,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 075 045,30	4 075 045,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	616 150,00	616 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 533 108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 693 058,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	579 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	579 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 486 936,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	766 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 206 090,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 567 541,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 566 248,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 277 940,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 650 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 580 621,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 479 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 842 399,98	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 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 617 300,00	1 063 800,00	1 738 500,00	360 000,00	680 000,00	120 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 850 000,00	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 767 300,00	138 800,00	813 500,00	360 000,00	680 000,00	120 000,00
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:				800 000,00	0,00	40 000,00	200 000,00	560 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				800 000,00	0,00	40 000,00	200 000,00	560 000,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Dąbrowa	UG Dąbrowa	2016	2018	300 000,00	0,00	15 000,00	150 000,00	135 000,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja świetlicy w Żelaznej	UG Dąbrowa	2016	2018	500 000,00	0,00	25 000,00	50 000,00	425 000,00	0,00
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				3 817 300,00	1 063 800,00	1 698 500,00	160 000,00	120 000,00	120 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 850 000,00	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywanie tych odpadów	Gmina DĄBROWA	2015	2016	1 850 000,00	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
120 000,00	4 177 300,00
0,00	1 850 000,00
120 000,00	2 327 300,00
0,00	800 000,00

0,00	0,00
0,00	800 000,00
<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
120 000,00	3 377 300,00
0,00	1 850 000,00
<i>0,00</i>	<i>1 850 000,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 967 300,00	138 800,00	773 500,00	160 000,00	120 000,00	120 000,00
1.3.2.1	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę części linii 15 kV na linię kablową w m. Chróścina	UG Dąbrowa	2015	2016	7 500,00	1 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Pozwolenie wodno-prawne dla parku w Chróscinie	UG Dąbrowa	2015	2016	6 000,00	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Jaśminowej w Mechnicach	UG Dąbrowa	2016	2017	390 000,00	0,00	350 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rewitalizacja zabytkowego parku w Skarbiszowie		2014	2016	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Uzbrojenie terenów budowlanych - Uzbrojenie terenów budowlanych w sieć wodociągową i kanalizacyjną		2011	2020	1 140 000,00	105 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.6	Wykonanie przyłącza gazowego oraz przebudowa kotłowni w budynku PSP w Sławicach	UG Dąbrowa	2015	2016	21 000,00	3 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie przyłącza gazowego oraz przebudową instalacji c.o. w budynku świetlicy w Mechnicach	UG Dąbrowa	2015	2016	43 400,00	1 400,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie przyłącza gazowego wraz z instalacją c.o. w budynku szatni LZS w Mechnicach	UG Dąbrowa	2015	2016	44 400,00	2 400,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zakup zabudowanej nieruchomości położonej w Dąbrowie przy ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 19a	UG Dąbrowa	2015	2016	185 000,00	15 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zastosowanie oświetlenia energooszczędnego w budynkach gminnych jednostek budżetowych -	UG Dąbrowa	2016	2020	100 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
120 000,00	1 527 300,00
0,00	7 500,00

0,00	6 000,00
0,00	390 000,00
0,00	30 000,00
100 000,00	700 000,00
0,00	21 000,00
0,00	43 400,00
0,00	44 400,00
0,00	185 000,00
20 000,00	100 000,00

OBJAŚNIENIA

do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Projekt zmiany wieloletniej prognozy finansowej uwzględnia **bieżące wartości budżetowe** (zaktualizowane wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów) oraz zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie majątkowe na lata 2015 – 2016 pn. **Zakup zabudowanej nieruchomości położonej w Dąbrowie przy ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 19a** o łącznej wartości 185.000,00 zł z limitem wydatków:

w 2015 r. – 15.000,00 zł

w 2016 r. – 170.000,00 zł

Zmiany w WPF:

Po uwzględnieniu **bieżących wartości budżetowych** (zaktualizowane wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów) oraz zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich **kwota długu planowanego na koniec 2015 roku nie ulega zmianie.**

Prawidłowa relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów w latach 2015-2024 zostaje zachowana zgodnie z art. 243 ustawy o *finansach publicznych*.