

UCHWAŁA Nr XLV/251/2013

z dnia. 30 grudnia 2013
Rady Gminy w Dabrowie Zielonej

w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2028

Na podstawie art.226, 227, 228, 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz.885 tekst jednolity z póź.zm.), oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. 594 tekst jednolity z póź.zm.)

RADA GMINY UCHWAŁA

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2014-2028 wraz z załącznikami dotyczącymi nakładów na przedsięwzięcia, limitów wydatków i zobowiązań.

§ 2

Traci moc Wieloletnia Prognoza Finansowa uchwalona na lata 2013-2027.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od **1.01.2014.**

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Szkop

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Dąbrowa Zielona
WPF 2014**

Dla roku bazowego – 2014 przyjęto **dochody** w wysokości

15 944 240,80

w tym:

– wpływy subwencji w wysokości	4 975 077,00
– dotacje na zadania zlecone i własne	1 868 471,00
– dotacje na projekty z udziałem środków UE (jednostki)	300 719,25
– dochody ze sprzedaży majątku gminy	560 300,00
– dotacje na inwestycje	3 315 475,55
– dochody własne	4 924 198,00
<i>w tym:</i>	
(podatki i opłaty lokalne	1 882 060,00
udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych	1 418 501,00
<i>wpływy czynszów</i>	233 753,00
odpłatność za wyżywienie	131 884,00
dostarczanie wody	67 000,00
zwrot podatku od towarów i usług	1 132 000,00
pozostałe opłaty i zwroty (59 000,00

Ustalając dochody na rok 2014 i lata następne dokonuje się dokładnej analizy wydatków. Ponadto planuje się sprzedaż działek i budynków należących do gminy i wpływ z tego tytułu dochodów w 2014r.

Do sprzedaży przeznaczają się m. in. działki gminne, lokale mieszkalne w Cieletnikach i Rogaczewie, mieszkania w Ośrodkach Zdrowia w Dąbrowie Zielonej i Soborzycach.

Dla roku bazowego po stronie **wydatków** natomiast przyjęto w wysokości

15 944 011,13

w tym:

– wydatki związane z dotacjami na zadania zlecone i własne	1 868 471,00
– wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich	222 884,88
– realizacja projektów z udziałem środków UE (jednostki)	318 202,73
– wydatki żłobka	223 589,17
– wydatki szkół podstawowych	1 620 456,00
– wydatki Przedszkola	815 435,00
– wydatki Gimnazjum	1 170 818,00
– dowożenie uczniów do szkół	171 720,00
– wydatki na Radę Gminy	92 000,00
– wydatki administracyjne	1 556 071,90
– wydatki na promocję gminy	25 000,00
– na utrzymanie Ośrodków Zdrowia zaplanowano kwotę	202 500,00
– dla jednostek OSP	90 002,00
– na zarządzanie kryzysowe (rezerwa)	27 000,00
– na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii	90 500,00
– uzupełnienie wydatków pomocy społecznej i pozostałe	159 457,45
– opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	12 000,00
– gospodarka odpadami	265 080,00
– gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz utrzymanie zieleni	100 000,00
– oświetlenie ulic, placów i dróg	204 600,00

- dotacje z budżetu wyniosą	687 362,00
- wydatki inwestycyjne	5 754 881,00
- obsługa długu publicznego (odsetki)	220 000,00
- pozostałe wydatki (rezerwy)	45 980,00

Wydatki majątkowe dotyczą m.in..

Zakupu ciągnika

Zakupu zestawu komputerowego

Budowy oczyszczalni ścieków ETAP I, oraz

Budowy kanalizacji w miejscowości Św. Anna - ETAP II

Kosztów finansowych inwestycji

Dokumentacji projektowej - wodociąg Rogaczew , Soborzyce – Maćkówka , Milanów wraz z przyłączami do posesji

Budowy infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski - budowa światłowodu w ramach PROW woj.. Śl.

Budowy punktu (lokalu) wpłat za odpady

Montażu hybrydowego doświetlenia przestrzeni publicznej na terenie miejscowości należących do Gminy Dąbrowa Zielona

Budowy i wyposażenie edukacyjnego **ogrodu bajek** w Dąbrowie Zielonej

Budowy miejsca rekreacji i wypoczynku weekendowego we wsi **Raczkowice**.

Budowy miejsca rekreacji i wypoczynku weekendowego we wsi **Zaleszczyzny**

Stworzenia miejsca rekreacji i wypoczynku weekendowego we wsi **Nowa**

Wieś

Projektu "Wielka Lipa" - promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego i krajobrazowego

PROJEKTY ZIT lider Powiat Częstochowa 2014-2020 - dokumentacje projektowe

Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej i wymiana źródeł ciepła na ekologiczne, odnawialne źródła energii

Modernizacji oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej, oraz **oświetlenia ulicznego** na terenie gminy Dąbrowa Zielona

Ochrony dorzecza rzeki Wiercicy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona < 2000 RL

Budowy Farmy fotowoltaicznej (przy oczyszczalni)

Montażu instalacji odnawialnych źródeł energii na obiekcie użyteczności publicznej w gminie Dąbrowa Zielona - UG

Rok 2014 zamknie się nadwyżką w planowanej wysokości zł **229,67**

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Szkop

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:								
		Dochody bieżące	1.1					1.2				Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
1	1.1	w tym:					w tym:				w tym:									
Formula	[1..1]+[1.2]	z podatku od nieruchomości					z podatku od nieruchomości				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje							
Lp	1	1.1.1					1.1.3				1.1.4		1.1.5		1.2		1.2.1		1.2.2	
Wykonanie 2011	18 172 700,97	16 887 869,36	921 156,00	7 929,12	1 998 120,62	5 317 717,00	5 317 717,00	563 219,30	563 219,30	8 642 946,62	1 284 831,61	2 615,29	1 282 216,32	2 615,29	1 282 216,32	2 615,29	2 615,29	2 615,29	2 615,29	2 615,29
Wykonanie 2012	14 402 042,25	13 443 200,09	1 049 758,00	2 700,93	1 950 519,43	5 549 193,00	5 549 193,00	561 132,67	561 132,67	4 891 028,83	958 842,16	23 614,66	935 227,50	23 614,66	935 227,50	23 614,66	23 614,66	23 614,66	23 614,66	
Plan 3 kw. 2013	14 983 213,10	12 558 119,74	1 271 073,00	5 000,00	1 896 712,38	5 098 704,07	5 098 704,07	652 707,00	652 707,00	3 835 873,36	2 425 093,36	566 600,00	1 858 493,36	566 600,00	1 858 493,36	566 600,00	566 600,00	566 600,00	566 600,00	
Wykonanie 2013 1)	14 794 279,51	12 860 616,72	1 271 073,00	5 000,00	1 602 368,00	5 112 997,00	5 112 997,00	652 707,00	652 707,00	4 229 214,72	1 933 662,79	100 000,00	1 931 062,79	100 000,00	1 931 062,79	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
2014	15 944 240,80	12 068 465,25	1 418 501,00	5 000,00	1 882 060,00	4 975 077,00	4 975 077,00	751 081,00	751 081,00	2 169 190,25	3 875 775,55	560 300,00	3 315 475,55	560 300,00	3 315 475,55	560 300,00	560 300,00	560 300,00	560 300,00	
2015	10 863 000,00	10 858 000,00	1 420 000,00	5 000,00	1 770 000,00	4 935 000,00	4 935 000,00	630 000,00	630 000,00	2 092 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
2016	10 873 700,00	10 872 300,00	1 427 100,00	5 000,00	1 778 900,00	4 935 000,00	4 935 000,00	633 200,00	633 200,00	2 102 500,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	
2017	10 927 935,00	10 926 500,00	1 434 200,00	5 000,00	1 787 800,00	4 935 000,00	4 935 000,00	636 400,00	636 400,00	2 113 000,00	1 435,00	1 435,00	1 435,00	1 435,00	1 435,00	1 435,00	1 435,00	1 435,00	1 435,00	
2018	10 982 570,00	10 981 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	
2019	11 037 500,00	11 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
2020	11 292 700,00	11 291 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
2021	11 448 300,00	11 446 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	
2022	11 266 700,00	11 265 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	
2023	11 260 000,00	11 258 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	
2024	11 316 350,00	11 314 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	
2025	11 372 950,00	11 371 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	
2026	11 429 900,00	11 428 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	
2027	11 487 000,00	11 485 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	
2028	11 544 400,00	11 542 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	wydatki na obsługę długu	w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2011	20 938 217,84	16 824 988,57	0,00	0,00	0,00	101 281,58	101 281,58	4 113 229,27	-2 765 516,87	
Wykonanie 2012	16 931 995,36	12 539 412,13	0,00	0,00	0,00	213 493,22	213 493,22	4 392 583,23	-2 529 953,11	
Plan 3 kw. 2013	16 380 394,07	11 736 532,12	0,00	0,00	0,00	186 506,07	186 506,07	4 643 861,95	-1 397 180,97	
Wykonanie 2013 1)	16 506 200,98	11 801 422,51	0,00	0,00	0,00	227 494,07	227 494,07	4 704 778,47	-1 711 921,47	
2014	15 944 011,13	10 189 130,13	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	5 754 881,00	229,67	
2015	10 258 700,00	10 114 300,00	0,00	0,00	0,00	271 824,00	271 824,00	144 400,00	604 300,00	
2016	10 267 692,07	10 224 000,00	0,00	0,00	0,00	242 913,79	242 913,79	43 692,07	606 007,93	
2017	10 454 635,00	10 302 300,00	0,00	0,00	0,00	214 813,05	214 813,05	152 335,00	473 300,00	
2018	10 509 270,00	10 313 800,00	0,00	0,00	0,00	190 016,35	190 016,35	195 470,00	473 300,00	
2019	10 584 200,00	10 405 600,00	0,00	0,00	0,00	166 512,19	166 512,19	158 600,00	473 300,00	
2020	10 789 400,00	10 457 600,00	0,00	0,00	0,00	143 584,23	143 584,23	331 800,00	503 300,00	
2021	10 885 000,00	10 509 900,00	0,00	0,00	0,00	118 815,55	118 815,55	375 100,00	563 300,00	
2022	10 562 400,00	10 562 400,00	0,00	0,00	0,00	94 306,83	94 306,83	0,00	704 300,00	
2023	10 747 700,00	10 615 200,00	0,00	0,00	0,00	72 176,80	71 176,80	132 500,00	512 300,00	
2024	10 605 290,00	10 605 290,00	0,00	0,00	0,00	50 683,92	50 683,92	0,00	711 060,00	
2025	10 785 231,00	10 721 600,00	0,00	0,00	0,00	25 705,48	25 705,48	63 631,00	587 719,00	
2026	11 293 481,00	10 775 200,00	0,00	0,00	0,00	11 247,74	11 247,74	518 281,00	136 419,00	
2027	11 356 283,67	10 829 100,00	0,00	0,00	0,00	4 304,80	4 304,80	527 183,67	130 716,33	
2028	11 228 776,00	10 883 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 576,00	315 624,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Woine środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	3 361 604,71	427 797,62	345 703,78	0,00	0,00	2 692 813,09	2 692 813,09	240 994,00	0,00
Wykonanie 2012	3 169 187,12	82 093,84	82 093,84	0,00	0,00	3 087 093,28	2 447 859,27	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 713 566,34	0,00	0,00	122 234,01	122 234,01	3 591 332,33	1 274 946,96	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	3 713 566,34	0,00	0,00	122 234,01	122 234,01	3 591 332,33	0,00	0,00	0,00
2014	3 870 545,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870 545,88	0,00	0,00	0,00
2015	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
2016	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu		z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		5	5.1	5.1.1	w tym:			6	6.1	6.1.1				6.2	6.3
					łączna kwota przypadających na dany rok, kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1496)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.									
Formuła		[5.1] + [5.2]													
Wykonanie 2011		513 994,00	273 000,00	0,00	0,00	240 994,00	3 932 821,02	772 813,09	772 813,09	21,64%	17,39%	0,00	0,00		
Wykonanie 2012		517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	6 502 914,30	1 764 520,37	1 764 520,37	45,15%	32,90%	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013		2 316 385,37	2 316 385,37	1 764 520,37	1 764 520,37	0,00	7 777 861,26	1 995 439,00	1 995 439,00	51,91%	38,59%	0,00	0,00		
Wykonanie 2013 1)		2 316 385,37	2 316 385,37	1 764 520,37	1 764 520,37	0,00	7 822 316,44	1 995 439,00	1 995 439,00	51,52%	38,03%	0,00	0,00		
2014		3 870 775,55	3 870 775,55	3 315 475,55	3 315 475,55	0,00	7 777 631,59	0,00	0,00	48,78%	48,78%	0,00	0,00		
2015		611 300,00	611 300,00	0,00	0,00	0,00	7 166 331,59	0,00	0,00	65,97%	65,97%	0,00	0,00		
2016		620 307,93	620 307,93	0,00	0,00	0,00	6 546 023,66	0,00	0,00	60,20%	60,20%	0,00	0,00		
2017		473 300,00	473 300,00	0,00	0,00	0,00	6 072 723,66	0,00	0,00	55,57%	55,57%	0,00	0,00		
2018		473 300,00	473 300,00	0,00	0,00	0,00	5 599 423,66	0,00	0,00	50,98%	50,98%	0,00	0,00		
2019		473 300,00	473 300,00	0,00	0,00	0,00	5 126 123,66	0,00	0,00	46,44%	46,44%	0,00	0,00		
2020		503 300,00	503 300,00	0,00	0,00	0,00	4 622 823,66	0,00	0,00	40,94%	40,94%	0,00	0,00		
2021		563 300,00	563 300,00	0,00	0,00	0,00	4 059 523,66	0,00	0,00	35,46%	35,46%	0,00	0,00		
2022		704 300,00	704 300,00	0,00	0,00	0,00	3 355 223,66	0,00	0,00	29,78%	29,78%	0,00	0,00		
2023		512 300,00	512 300,00	0,00	0,00	0,00	2 842 923,66	0,00	0,00	25,25%	25,25%	0,00	0,00		
2024		711 060,00	711 060,00	0,00	0,00	0,00	2 131 863,66	0,00	0,00	18,84%	18,84%	0,00	0,00		
2025		587 719,00	587 719,00	0,00	0,00	0,00	1 544 144,66	0,00	0,00	13,58%	13,58%	0,00	0,00		
2026		136 419,00	136 419,00	0,00	0,00	0,00	1 407 725,66	0,00	0,00	12,32%	12,32%	0,00	0,00		
2027		130 716,33	130 716,33	0,00	0,00	0,00	1 277 009,33	0,00	0,00	11,12%	11,12%	0,00	0,00		
2028		315 624,00	315 624,00	0,00	0,00	0,00	961 385,33	0,00	0,00	8,33%	8,33%	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						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)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne	
		10.1	10				11.1	11.2				11.3
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 2011	0,00	0,00	4 972 422,93	1 388 843,12	4 868 095,33	793 619,63	4 074 475,70	786 331,46	3 288 144,24	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 169 762,09	1 641 281,13	4 148 552,04	721 605,24	3 426 946,80	924 249,69	3 468 333,54	785 356,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	4 637 072,51	1 735 139,00	4 807 881,55	411 722,76	4 396 159,79	177 006,68	4 219 152,11	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	4 714 276,41	1 745 088,00	4 828 845,81	411 722,76	4 417 125,05	177 006,68	4 240 116,37	0,00	0,00	
2014	229,67	229,67	4 617 415,00	1 569 571,90	3 702 715,73	290 778,73	3 411 937,00	2 324 200,00	3 430 681,00	0,00	0,00	
2015	604 300,00	604 300,00	4 640 500,00	1 584 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	606 007,93	606 007,93	4 663 700,00	1 592 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	473 300,00	473 300,00	4 687 000,00	1 600 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	473 300,00	473 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	473 300,00	473 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	503 300,00	503 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	563 300,00	563 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	704 300,00	704 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	512 300,00	512 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	711 060,00	711 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	587 719,00	587 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	136 419,00	136 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	130 716,33	130 716,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	315 624,00	315 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	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	12.3.2
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 2011	735 909,21	735 909,21	0,00	0,00	33 872,75	33 872,75	0,00	701 086,66	701 086,66	0,00	0,00	0,00	701 086,66	701 086,66	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 139 648,98	602 321,98	0,00	0,00	154 391,50	154 391,50	0,00	1 202 785,79	665 458,79	0,00	0,00	0,00	1 202 785,79	665 458,79	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	384 433,46	384 443,46	0,00	0,00	1 858 493,36	1 858 493,36	0,00	411 722,76	411 722,76	0,00	0,00	0,00	411 722,76	411 722,76	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	396 836,91	396 836,91	0,00	0,00	1 931 062,79	1 931 062,79	0,00	411 722,76	411 722,76	0,00	0,00	0,00	411 722,76	411 722,76	0,00	0,00	0,00	
2014	300 719,25	294 776,94	0,00	0,00	3 315 475,55	3 315 475,55	0,00	318 203,13	294 776,94	0,00	0,00	0,00	318 203,13	294 776,94	0,00	0,00	273 415,14	
2015	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	0,00	0,00	
2016	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.4	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wyłączeniem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp		12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	1 930 082,36	1 930 082,36	3 421,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 609 383,69	1 072 056,69	39 325,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 396 158,79	4 396 158,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	4 417 123,05	4 417 123,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 540 401,00	2 210 745,00	1 836 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Spłaty 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	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2011	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 856,92
Wykonanie 2012	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 316 385,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 316 385,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 521 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	571 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	570 307,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	423 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	423 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	425 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	435 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	435 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	435 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	160 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	355 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	326 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	136 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	130 716,33	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

Przewodniczący Rady Gminy
Adrian Szkop

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 841 156,19	3 702 715,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 049 649,19	290 778,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 791 507,00	3 411 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				10 841 156,19	3 702 715,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 049 649,19	290 778,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie - zwalczanie bezrobocia	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Zielonej	2008	2014	680 187,17	87 275,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	POKL Działanie 09.01.02 "Mała szkoła dużych szans na sukces każdego ucznia"	Szkoła Podstawowa w Olbrachcicach	2013	2014	104 574,47	64 627,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Samocena CAF - Profesjonalizacja i st - Podnoszenie kwalifikacji pracowników UG, tworzenie lepszych warunków pracy	DĄBROWA ZIELONA	2013	2014	71 580,00	11 547,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Spełniona mama - radosny maluch - Zatrudnienie i integracja społeczna	DĄBROWA ZIELONA	2013	2014	193 307,55	127 328,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 791 507,00	3 411 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa farmy fotowoltaicznej (przy oczyszczalni). Projekt ZIT EFRR 2014-2020	DĄBROWA ZIELONA	2014	2016	550 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa i wyposażenie edukacyjnego ogrodu bajek w Dąbrowie Zielonej - stworzenie możliwości rozwoju zainteresowań osób dorosłych i zapewnienie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez edukacyjno-b	DĄBROWA ZIELONA	2013	2014	396 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 249,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 179 517,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
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	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	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	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	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	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

Przewodniczący Rady Gminy

 Adam Szkop