

UCHWAŁA Nr XI/ 68 /2015
z dnia 29 września 2015
Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) na lata 2015-2029

Na podstawie art.226-229 oraz 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 885 z późn. zmianami), 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 uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) na lata **2015-2029** wg załącznika nr 1
2. Dokonać zmian w "Wykazie przedsięwzięć do WPF"

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

K. Kucharski
Krzysztof Kucharski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				1 039 258,56	2 539 871,17	2 310 000,00	4 260 000,00	400 000,00	9 509 871,17
1.b	- wydatki majątkowe				13 437 714,00	2 424 461,00	2 310 000,00	4 260 000,00	400 000,00	9 394 461,00
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie - zwalczanie bezrobocia	GOPS - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Zielonej	2014	2015	836 316,05	53 792,70	0,00	0,00	0,00	53 792,70
1.1.1.2	Niepełnosprawni pełnosprawni - organizacja zajęć z wior osikowych oraz krawieckich połączonych z spożyciem i wystawą. - Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LRS poprzez organizację zajęć realizowaną przez lokalną gr. działania Stowarzyszenie "Razem na Wyzyny" PROW 2007-2013	ŚDS - Środowiskowy Dom Samopomocy w Soborzycach	2014	2015	16 641,00	16 641,00	0,00	0,00	0,00	16 641,00
1.1.1.3	POKL Działanie 09.01.02 "Mała szkoła dużych szans na sukces każdego ucznia"	Szkoła Podstawowa w Olbrachcicach	2013	2015	145 685,68	29 934,71	0,00	0,00	0,00	29 934,71
1.1.1.4	Zajęcia sportowe PROW 2007-2013 LEADER - spieranie rozwoju oraz zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć sportowych	Urząd Gminy Dąbrowa Zielona	2014	2015	40 615,83	15 041,76	0,00	0,00	0,00	15 041,76
1.1.2	- wydatki majątkowe									
					13 437 714,00	2 424 461,00	2 310 000,00	4 260 000,00	400 000,00	9 394 461,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	Budowa centrum rekreacji i sportu w miejscowości Cielętniki gm. Dąbrowa Zielona ETAP-I; Budowa boiska do piłki nożnej i siatkowej - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Cielętniki "Odnowa i Rozwój wsi" PROW 2007-2013	Urząd Gminy Dąbrowa Zielona	2014	2015	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.2.2	Budowa farmy fotowoltaicznej (przy oczyszczalni). Projekt ZIT EFRR 2014-2020	DĄBROWA ZIELONA	2014	2020	570 000,00	12 300,00	550 000,00	0,00	0,00	562 300,00
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.	DĄBROWA ZIELONA	2013	2015	483 000,00	127 200,00	0,00	0,00	0,00	127 200,00
1.1.2.4	Budowa infrastruktury informacyjnej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski - budowa światłowodu w ramach programu RPO Woj. Śląskiego	DĄBROWA ZIELONA	2011	2015	587 734,00	587 734,00	0,00	0,00	0,00	587 734,00
1.1.2.5	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	2015	5 245 000,00	1 568 667,00	0,00	0,00	0,00	1 568 667,00
1.1.2.6	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	0,00	30 000,00	660 000,00	0,00	690 000,00
1.1.2.7	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na obszarze użyteczności publicznej (urząd Gminy). Projekt ZIT EFRR 2014-2020	DĄBROWA ZIELONA	2014	2020	430 000,00	0,00	30 000,00	0,00	400 000,00	430 000,00
1.1.2.8	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	56 580,00	1 700 000,00	3 600 000,00	0,00	5 356 580,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.9	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa Zielona - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	DĄBROWA ZIELONA	2015	2020	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	31 980,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy



Krzysztof Kucharski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:								
		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		
			Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	podatki i opłaty ³⁾	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe						ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1																			
Formuła	[1.1]+[1.2]																			
Wykonanie 2012	14 402 042,25	13 443 200,09	1 049 758,00	2 700,83	1 950 519,43	561 132,67	5 549 193,00	4 891 028,83	958 842,16	23 614,66	935 227,50									
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									
Plan 3 kw. 2014	14 812 061,19	12 646 935,69	1 418 501,00	5 000,00	1 745 735,00	627 601,00	4 957 820,00	3 430 268,99	2 165 145,50	17 273,00	2 147 872,50									
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									
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									
2016	12 608 776,00	12 136 000,00	1 697 000,00	3 000,00	1 780 000,00	680 000,00	5 349 000,00	2 744 000,00	472 776,00	0,00	472 776,00									
2017	15 694 700,00	12 189 190,10	1 801 000,00	4 000,00	1 818 000,00	695 000,00	5 462 000,00	2 802 000,00	3 505 509,90	0,00	3 505 509,90									
2018	13 804 640,00	12 758 503,20	1 920 000,00	5 000,00	1 864 000,00	713 000,00	5 599 000,00	2 873 000,00	1 046 136,80	0,00	1 046 136,80									
2019	13 830 400,80	13 347 000,00	2 045 000,00	6 000,00	1 864 000,00	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	1 909 000,00	749 000,00	5 872 000,00	3 013 000,00	22 760,35	0,00	22 760,35									
2021	14 165 000,00	14 165 000,00	2 309 000,00	8 000,00	2 002 000,00	767 000,00	6 013 000,00	3 086 000,00	0,00	0,00	0,00									
2022	14 589 000,00	14 589 000,00	2 445 000,00	9 000,00	2 051 000,00	786 000,00	6 158 000,00	3 161 000,00	0,00	0,00	0,00									
2023	15 008 000,00	15 008 000,00	2 582 000,00	10 000,00	2 099 000,00	805 000,00	6 300 000,00	3 234 000,00	0,00	0,00	0,00									
2024	15 439 000,00	15 439 000,00	2 724 000,00	11 000,00	2 148 000,00	824 000,00	6 445 000,00	3 309 000,00	0,00	0,00	0,00									
2025	15 882 000,00	15 882 000,00	2 871 000,00	12 000,00	2 198 000,00	843 000,00	6 594 000,00	3 386 000,00	0,00	0,00	0,00									
2026	16 335 000,00	16 335 000,00	3 023 000,00	13 000,00	2 249 000,00	863 000,00	6 745 000,00	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	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			na pokrycie deficytu x budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
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	-2 529 953,11	3 169 187,12	82 093,84	82 093,84	0,00	0,00	3 087 093,28	2 447 859,27	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2014	-46 916,21	2 505 242,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 242,92	46 916,21	0,00	
Wykonanie 2014	792 773,71	2 456 767,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 767,41	0,00	0,00	
2015	-196 254,98	2 573 133,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523 087,05	196 254,98	0,00	
2016	-1 286 852,07	1 860 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	1 800 000,00	1 226 852,07	0,00	
2017	-1 647 800,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	1 647 800,00	0,00	
2018	625 640,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	
2019	687 140,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	
2020	812 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	912 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	922 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 066 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 171 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 212 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	770 899,00	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	
2028	334 000,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
				w tym:			
				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 2012	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2014	2 458 326,71	2 415 286,71	2 085 986,74	2 085 986,74	20 600,00	0,00	43 040,00
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
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	104 400,00	0,00	0,00
2017	2 602 200,00	2 602 200,00	2 104 400,00	2 000 000,00	104 400,00	0,00	0,00
2018	870 640,00	870 640,00	372 840,00	0,00	372 840,00	0,00	0,00
2019	804 140,00	804 140,00	470 840,00	0,00	470 840,00	0,00	0,00
2020	812 140,00	812 140,00	478 840,00	0,00	478 840,00	0,00	0,00
2021	912 140,00	912 140,00	478 840,00	0,00	478 840,00	0,00	0,00
2022	922 140,00	922 140,00	478 840,00	0,00	478 840,00	0,00	0,00
2023	1 066 140,00	1 066 140,00	823 840,00	0,00	823 840,00	0,00	0,00
2024	1 171 900,00	1 171 900,00	930 179,00	0,00	930 179,00	0,00	0,00
2025	1 212 053,00	1 212 053,00	1 000 253,00	0,00	1 000 253,00	0,00	0,00
2026	770 899,00	770 899,00	770 899,00	0,00	770 899,00	0,00	0,00
2027	440 716,33	440 716,33	440 716,33	0,00	440 716,33	0,00	0,00
2028	334 000,00	334 000,00	334 000,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00
2029	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanych o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1)+(4.1)+(4.2) - ((2.1)-(2.2))
Wykonanie 2012	6 502 914,30	0,00	903 787,96	985 881,80
Wykonanie 2013	6 007 566,05	0,00	932 099,09	1 114 769,80
Plan 3 kw. 2014	6 097 522,26	0,00	850 900,79	850 900,79
Wykonanie 2014	6 269 037,63	0,00	1 786 331,62	1 786 331,62
2015	6 415 256,26	0,00	892 704,39	892 704,39
2016	7 642 108,33	0,00	550 371,93	610 371,93
2017	9 289 908,33	0,00	606 690,10	606 690,10
2018	8 664 268,33	0,00	829 503,20	829 503,20
2019	7 977 128,33	0,00	1 075 100,00	1 075 100,00
2020	7 164 988,33	0,00	1 159 600,00	1 159 600,00
2021	6 252 848,33	0,00	1 248 600,00	1 248 600,00
2022	5 330 708,33	0,00	1 341 900,00	1 341 900,00
2023	4 264 568,33	0,00	1 439 400,00	1 439 400,00
2024	3 092 668,33	0,00	1 544 500,00	1 544 500,00
2025	1 880 615,33	0,00	1 658 700,00	1 658 700,00
2026	1 109 716,33	0,00	1 765 600,00	1 765 600,00
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 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	Przeznaczenie prognozowanej 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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	517 000,00	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
Wykonanie 2013	0,00	2 316 385,37	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	2 415 286,71	4 943 127,88	1 655 379,42	2 619 687,29	308 946,29	2 310 741,00	2 157 968,00	904 994,50	0,00
Wykonanie 2014	0,00	2 195 295,83	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
2015	0,00	0,00	5 168 502,12	1 669 734,00	2 539 871,17	115 410,17	2 424 461,00	1 793 867,00	1 944 756,36	182 730,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00	0,00	2 310 000,00	550 000,00	1 700 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00	1 500 000,00	0,00
2018	625 640,00	625 640,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	850 000,00	0,00
2019	687 140,00	687 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
2020	812 140,00	812 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	912 140,00	912 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	922 140,00	922 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 066 140,00	1 066 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 171 900,00	1 171 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 212 053,00	1 212 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	770 899,00	770 899,00	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										
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1		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	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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła											
Wykonanie 2012	1 139 648,98	602 321,98	0,00	154 391,50	154 391,50	0,00	0,00	1 202 785,79	665 458,79	0,00	0,00
Wykonanie 2013	396 836,91	396 836,91	0,00	1 931 062,79	1 931 062,79	0,00	0,00	411 722,76	411 722,76	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	316 926,59	300 881,01	300 881,01	2 060 866,50	2 060 866,50	0,00	2 060 866,50	330 420,29	271 339,14	308 946,29	0,00
Wykonanie 2014	300 600,64	285 103,22	285 103,22	2 081 287,75	2 080 508,95	0,00	2 080 508,95	304 016,42	265 099,06	285 910,28	0,00
2015	120 108,24	117 455,51	117 455,51	2 509 989,00	2 509 989,00	0,00	2 509 989,00	115 410,17	95 229,96	115 410,17	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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:		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 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:		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:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	12.4.2			12.5	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.5.1	12.6
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula											
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	0,00
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
Plan 3 kw. 2014	2 614 467,00	1 505 253,70	2 544 357,69	1 147 827,14	1 125 161,14	1 146 025,43	1 123 359,43	2 440 242,92	2 440 242,92	2 440 242,92	2 440 242,92
Wykonanie 2014	2 529 747,38	1 453 153,91	2 486 553,03	1 115 510,83	1 098 680,78	1 113 709,11	1 096 879,06	2 391 767,41	2 391 767,41	2 391 767,41	2 391 767,41
2015	3 294 161,00	2 230 407,70	3 225 281,00	1 083 933,51	1 044 833,51	1 083 933,51	1 044 833,51	2 293 657,05	2 293 657,05	2 293 657,05	2 293 657,05
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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

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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	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	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 316 385,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	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
2015	1 666 878,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	566 707,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	595 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	607 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	485 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	495 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	495 700,00	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	404 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	635 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	525 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	196 419,00	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

* 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 okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

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