

**UCHWAŁA Nr VI/45/2015
RADY GMINY DĄBIE
z dnia 18 czerwca 2015r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2015 – 2021

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 885, ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dąbie na lata 2015 – 2021 obejmującą:
 - a. dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
 - b. objaśnienia przyjętych wartości stanowiące Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zmienia się wykaz przedsięwzięć Gminy Dąbie obejmujących lata 2015-2018, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Dąbie do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, na lata 2015 – 2021 zawiera się w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2015-2021

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1	1.1			1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:				
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1																
Formula	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2012	15 104 365,73	13 997 155,88	1 434 966,00	12 179,49	3 268 889,92	2 076 037,91	5 614 813,00	2 773 419,27	1 107 209,85	191 115,19	841 655,35						
Wykonanie 2013	14 523 632,82	14 033 649,79	1 629 856,00	9 449,85	3 603 145,33	2 088 086,34	5 059 892,00	2 982 289,29	489 983,03	412 680,64	41 165,23						
Plan 3 kw. 2014	17 170 068,80	14 804 668,54	1 973 389,00	12 000,00	4 171 839,00	2 360 000,00	4 815 480,00	2 778 691,55	2 365 400,26	280 000,00	2 085 400,26						
Wykonanie 2014	16 911 268,19	14 883 228,44	1 995 291,00	15 443,27	4 106 703,43	2 392 107,82	4 835 226,00	3 032 781,53	2 028 039,75	223 109,80	1 804 929,95						
2015	16 836 306,35	15 242 422,35	1 854 182,00	15 000,00	4 508 618,00	2 620 000,00	5 030 063,00	2 642 955,65	1 593 884,00	220 000,00	1 373 884,00						
2016	16 690 000,00	14 990 000,00	1 800 000,00	12 000,00	4 500 000,00	2 620 000,00	5 100 000,00	2 900 000,00	1 700 000,00	220 000,00	1 480 000,00						
2017	16 060 000,00	15 290 000,00	1 770 000,00	13 000,00	4 500 000,00	2 630 000,00	5 100 000,00	2 920 000,00	770 000,00	240 000,00	529 800,00						
2018	16 480 000,00	15 590 000,00	1 800 000,00	13 000,00	4 500 000,00	2 700 000,00	5 100 000,00	3 000 000,00	890 000,00	250 000,00	639 800,00						
2019	16 800 000,00	15 890 000,00	1 850 000,00	16 000,00	4 400 000,00	2 730 000,00	5 650 000,00	3 000 000,00	910 000,00	210 000,00	699 800,00						
2020	16 800 000,00	15 900 000,00	1 850 000,00	16 000,00	4 400 000,00	2 750 000,00	5 650 000,00	3 000 000,00	900 000,00	200 000,00	700 000,00						
2021	16 800 000,00	15 900 000,00	1 850 000,00	16 000,00	4 400 000,00	2 750 000,00	5 650 000,00	3 000 000,00	900 000,00	200 000,00	700 000,00						

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.

Lp	Wykazanie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁵	Wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 zadaniowych na wkład krajowy ^x						
											2.1.1	2.1.1.1	
Formuła	[2.1] + [2.2]	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			
Wykazanie 2012	14 650 762,19	13 253 124,73	0,00	0,00	X	332 600,53	332 600,53	0,00	0,00	1 397 637,46			
Wykazanie 2013	13 360 983,11	12 865 452,54	0,00	0,00	X	237 898,02	237 898,02	0,00	0,00	495 530,57			
Plan 3 kw. 2014	18 070 532,90	14 131 901,90	0,00	0,00	X	190 000,00	189 693,00	1 500,00	0,00	3 938 631,00			
Wykazanie 2014	16 902 488,32	13 814 193,76	0,00	0,00	X	180 669,44	180 362,44	903,42	0,00	3 088 294,56			
2015	16 980 304,81	14 053 760,81	0,00	0,00	0,00	200 000,00	198 783,00	20 000,00	0,00	2 926 544,00			
2016	15 890 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 390 000,00			
2017	15 260 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 660 000,00			
2018	15 580 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	95 800,00	95 800,00	0,00	0,00	1 680 000,00			
2019	15 922 560,00	14 200 000,00	0,00	0,00	X	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	1 722 560,00			
2020	16 600 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	X	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	2 300 000,00			
2021	16 560 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	X	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	2 260 000,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody x budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	na pokrycie deficytu x budżetu
4	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	453 603,54	1 504 996,00	0,00	0,00	804 996,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	1 162 649,71	986 404,00	0,00	0,00	986 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	-900 464,10	1 868 268,10	0,00	0,00	761 268,10	0,00	1 107 000,00	900 464,10	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	8 779,87	2 540 934,00	0,00	0,00	1 439 054,00	0,00	1 101 880,00	0,00	0,00	0,00		
2015	-143 998,46	2 240 998,46	0,00	0,00	1 023 998,46	143 998,46	1 217 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	877 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	240 000,00	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	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6) x	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1					
Wykonanie 2012	972 195,00	972 195,00	272 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	967 804,00	967 804,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	962 684,00	962 684,00	301 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 097 000,00	2 097 000,00	1 217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	877 440,00	877 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja z równoważeniem wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2012	5 268 244,00	0,00	744 031,15	1 549 027,15
Wykonanie 2013	4 558 244,00	0,00	1 168 197,25	2 154 601,25
Plan 3 kw. 2014	4 697 440,00	0,00	672 766,64	1 434 034,74
Wykonanie 2014	4 697 440,00	0,00	1 069 034,68	2 508 088,68
2015	3 817 440,00	0,00	1 188 661,54	2 212 660,00
2016	3 017 440,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00
2017	2 217 440,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00
2018	1 317 440,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00
2019	440 000,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00
2020	240 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2021	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wszeźcęgłnlenie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o odliczony ze sprzedaży papierów wartościowych i o widocznym deficycie ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat) x	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2012	8,64%	6,84%	0,00	6,84%	6,19%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	10,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,74%	4,94%	0,00	4,94%	5,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,76%	4,97%	0,00	4,97%	7,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	13,64%	6,29%	0,00	6,29%	8,37%	7,54%	8,24%	TAK	TAK
2016	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	10,25%	8,27%	8,96%	TAK	TAK
2017	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	12,02%	8,06%	8,75%	TAK	TAK
2018	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	11,77%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2019	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	11,31%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2020	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	10,71%	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2021	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	10,71%	11,26%	11,26%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
						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	6 370 778,13	1 941 590,25	390 000,00	0,00	390 000,00	367 853,41	900 901,41	128 882,64
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 165 319,93	1 803 865,61	49 226,14	0,00	49 226,14	112 854,21	346 926,37	35 749,99
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	6 512 978,51	1 971 800,00	53 000,00	0,00	53 000,00	3 424 610,00	491 221,00	22 800,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 441 607,74	1 913 379,51	48 269,51	0,00	48 269,51	2 685 258,38	398 236,51	4 799,67
2015	0,00	0,00	6 522 327,75	2 190 300,00	69 920,00	0,00	69 920,00	2 226 100,00	389 644,00	310 800,00
2016	800 000,00	800 000,00	6 500 000,00	1 800 000,00	1 354 580,00	0,00	1 354 580,00	1 354 580,00	946 920,00	88 500,00
2017	800 000,00	800 000,00	6 600 000,00	1 850 000,00	842 370,00	0,00	842 370,00	842 370,00	817 630,00	0,00
2018	900 000,00	900 000,00	6 600 000,00	1 850 000,00	1 049 240,00	0,00	1 049 240,00	1 049 240,00	630 760,00	0,00
2019	877 440,00	877 440,00	6 700 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 560,00	0,00
2020	200 000,00	200 000,00	6 700 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00
2021	240 000,00	240 000,00	6 700 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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

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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
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	127 323,72	121 183,35	121 183,35	376 172,26	376 172,26	376 172,26	153 150,80	128 434,75	128 434,75			
Wykonanie 2013	224 850,42	202 127,06	202 127,06	17 072,50	17 072,50	17 072,50	189 848,47	160 343,33	160 343,33			
Plan 3 kw. 2014	111 493,00	107 918,50	107 918,50	1 209 993,90	1 079 334,25	1 079 334,25	129 211,02	109 256,00	118 828,02			
Wykonanie 2014	99 790,03	95 592,37	95 592,37	1 211 333,84	1 016 759,19	1 016 759,19	125 955,05	106 395,76	113 977,93			
2015	327 106,20	294 577,77	214 398,77	1 373 884,00	1 355 760,40	1 355 760,40	331 906,04	282 792,64	239 761,20			
2016	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00			
2017	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00			
2018	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00			
2019	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00			
2020	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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	12.4	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	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:	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⁾	12.6	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 realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1								12.4.2	12.5.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2012	15 747,00	11 022,90	11 022,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	84 346,94	67 477,56	67 477,56	16 869,38	16 869,38	16 869,38	16 869,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 018 620,00	729 127,00	1 018 620,00	923 035,00	920 035,00	583 508,00	583 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 011 400,51	728 866,15	1 011 400,51	799 211,61	799 211,61	799 211,61	799 211,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 828 483,00	1 323 727,40	1 828 483,00	905 555,60	905 555,60	905 555,60	905 555,60	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 217 000,00	1 217 000,00	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

Wyszczególnienie	Data uzupełniająca o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	972 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	967 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	962 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	877 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych 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, 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

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Informacje ogólne

Wieloletnia prognoza Finansowa (WPF) dla Gminy Dąbie została opracowana w związku z zapisami Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, ze zm.) i zgodnie z art. 230 ust. 6 uchwałę o WPF organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje nie później, niż uchwałę budżetową. WPF powinna obejmować okres roku budżetowego oraz co najmniej trzy kolejne lata. Nie może być on jednak krótszy, niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie. Ponadto, prognoza kwoty długu, stanowiąca integralną część WPF, powinna być sporządzona na okres, na który zaciągnięto oraz zamierza się zaciągnąć zobowiązania. W związku z tym, że prognoza długu dla Gminy Dąbie obejmuje lata 2015-2021, WPF sporządzono również na ten okres.

Zakres przedmiotowy WPF

Dane zawarte w dokumencie prezentują:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243 u.f.p. oraz sposób sfinansowania spłaty długu objaśnienia przyjętych wartości

i zostały określone w Załączniku nr 1 do Uchwały o WPF, i tak:

Dochody bieżące zaplanowano w oparciu o analizę danych historycznych za poprzednie lata oraz przewidywany wskaźnik wzrostu na poziomie ok. 10 % dla roku 2015, ze względu na planowane zwiększenie dochodów budżetowych oraz intensyfikację działań windykacyjnych w zakresie ściągłości zobowiązań wymagalnych. Dochody majątkowe zaplanowano w oparciu o średnie wykonanie dochodów w latach poprzednich, jak również planowane kwoty refundacji wydatków poniesionych na realizację zadań współfinansowanych ze środków unijnych.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w oparciu o dane historyczne ze średniorocznym wzrostem na poziomie niższym, niż 2,00 %. Za rok bazowy przyjęto 2013, gdyż od tego roku podjęto działania w celu obniżenia wydatków bieżących w związku z przeprowadzaną restrukturyzacją w jednostkach oświatowych. Zmiany w sposób znaczący przyczyniły się do obniżenia wydatków bieżących, a co za tym idzie wypracowania nadwyżki operacyjnej. Do wydatków bieżących zaliczono w szczególności wydatki na wynagrodzenia i pochodne, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem j.s.t. i jednostek organizacyjnych, planowane kwoty dotacji, świadczenia na rzecz osób fizycznych. Ponadto wyodrębniono wydatki związane z obsługą długu publicznego j.s.t.

Do wydatków majątkowych zaliczono wydatki o charakterze jednorocznym, tj. remonty kapitalne dróg gminnych, inwestycje wodociągowe i inne oraz zakupy o charakterze inwestycyjnym, tzn. takie, których wartość początkowa przekracza kwotę 3 500,00 zł. Wydatki majątkowe obejmują także realizację zadań o charakterze wieloletnim, ujętych w załączniku o przedsięwzięciach, dla których określono limity wydatków w poszczególnych latach ich realizacji.

Na dzień sporządzenia WPF nie zaplanowano wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Prognoza spłaty i obsługi długu została sporządzona na lata 2015-2021 i obejmuje zarówno zaciągnięte, jak i planowane kredyty i pożyczki. Należy zauważyć, iż wszelkie zobowiązania zostały zaciągnięte w celu pokrycia deficytu budżetu powstałego w wyniku realizacji zadań o charakterze inwestycyjnym wymagających dużych nakładów finansowych, których wykonanie, przy ograniczonych zasobach budżetu Gminy, byłoby niemożliwe do zrealizowania.

Przeznaczenie nadwyżki albo sposób finansowania deficytu

Dla roku 2015 określono niedobór budżetu w kwocie 143 998,46 zł który zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Natomiast planowane w latach 2016 – 2021

nadwyżki budżetowe będą stanowiły źródło finansowania dla rozchodów budżetu, tj. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć zawarty w WPF zawiera odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy i celu, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację wykonywania przedsięwzięcia lub koordynującą jego wykonywanie, okres realizacji i łącznych nakładów finansowych, limit wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań. Przedsięwzięcia obejmują:

- programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi oraz związane z umowami o partnerstwie publiczno-privatnym;
- umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Wykaz przedsięwzięć jest ściśle powiązany z częścią ogólną WPF.

Dla Gminy Dąbie na rok 2015 i lata następne określono następujące zadania, które w myśl ustawy o finansach publicznych stanowią przedsięwzięcia, tj.:

1. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Pławiu. Zadanie służące poprawie jakości infrastruktury technicznej na terenie Gminy Dąbie, a co za tym idzie podniesienie jakości życia mieszkańców. Realizację zadania przewidziano na lata 2014-2016, a jego koszt oszacowano na łączną kwotę 735 000,00 zł.

2. Przebudowa drogi gminnej Brzeźnica – Budynia – Gola. Zadanie służące poprawie infrastruktury technicznej Gminy. Przewidziane do realizacji na lata 2014-2018, a jego koszt określono na kwotę 2 508 540,00 zł.

3. Wykonanie studni zastępczej wraz z obudową na ujęciu wody w m. Brzeźnica. Zadanie służące poprawie infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę. Realizację zadania przewidziano na lata 2015 – 2016, a koszt wstępny określono na kwotę 72 570,00 zł.

Na dzień sporządzenia WPF nie przewidziano przedsięwzięć związanych z realizacją projektów w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego oraz nie zaplanowano udzielenia z budżetu gwarancji i poręczeń.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2015 - 2021

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)				3 316 110,00	69 920,00	1 354 580,00	842 370,00	1 049 240,00	3 316 110,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 316 110,00	69 920,00	1 354 580,00	842 370,00	1 049 240,00	3 316 110,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				3 316 110,00	69 920,00	1 354 580,00	842 370,00	1 049 240,00	3 316 110,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 316 110,00	69 920,00	1 354 580,00	842 370,00	1 049 240,00	3 316 110,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Brzeźnica - Budynia - Gola - poprawa jakości infrastruktury technicznej na terenie Gminy Dąbie		Urząd Gminy Dąbie	2014 2018	2 508 540,00	23 000,00	593 930,00	842 370,00	1 049 240,00	2 508 540,00
1.3.2.2	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Pławiu - Poprawa jakości infrastruktury technicznej		Urząd Gminy Dąbie	2014 2016	735 000,00	8 000,00	727 000,00	0,00	0,00	735 000,00

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						
1.3.2.3	Wykonanie studni zastępczej wraz z obudową na ujęciu wody w m. Brzeźnica - poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę	Urząd Gminy Dąbie	2015	2016	72 570,00	38 920,00	33 650,00	0,00	0,00	72 570,00