

Uchwała Nr 39/VII/2015
Rady Gminy Dubiecko
z dnia 30 kwietnia 2015 roku

W sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej dla Gminy Dubiecko na lata 2015-2025

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 226, 227,228, 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Dubiecko uchwała co następuje:

§ 1

W wieloletniej prognozie finansowej dla Gminy Dubiecko na lata 2015-2025 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się limit wydatków na przedsięwzięcia realizowane w 2015 roku w kwocie 221 690,20 zł, dotyczący przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, wynikający z następujących zmian:

- "Czas na aktywność w Gminie Dubiecko" - limit 86 917,92 zł, przesunięcie środków między rokiem 2014 i 2015 w kwocie 7 028,48 zł;
- "Technologie Cyfrowe...." - limit 12 548,57 zł, przesunięcie środków między rokiem 2014 i 2015 w kwocie 7 496,57 zł;
- "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" - limit 62 969,00 zł, zmniejszenie wartości ogólnej projektu i wydłużenie okresu realizacji o jeden rok do 2015 roku.

§ 3

Uchyła się Uchwałę nr 34/VI/2015 Rady Gminy Dubiecko z dnia 27 marca 2015, w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej dla Gminy Dubiecko na lata 2015-2025.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia

do zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej dla Gminy Dubiecko na lata 2015-2025,

W załączniku Nr 1 wieloletniej prognozy finansowej zaktualizowano wykonanie budżetu za 2014 rok zgodnie z korektą sprawozdań Rb-27S, Rb-28S, a w roku 2015 ustalono wartości dochodów i wydatków w kwotach zgodnych ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Wójta i Uchwałami Rady Gminy. Zmianie nie uległ wynik budżetu ani kwoty przychodów i rozchodów.

W załączniku Nr 2 wieloletniej prognozy finansowej zaktualizowano limit zobowiązań wydatków bieżących przypisanych do projektów:

1. *Czas na aktywność w Gminie Dubiecko* realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dubiecku.

Zmiana ta polega na przesunięciu niewykorzystanych w 2014 roku środków w kwocie 7 028,48 zł., o które zwiększony zostaje budżet 2015 roku. Łączne nakłady i zakres zadań objętych tym projektem pozostają bez zmian.

2. *Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych* - projekt realizowany przez Urząd Gminy Dubiecko.

Zmiana polega na przesunięciu niewykorzystanych w 2014 roku środków w kwocie 7 496,57 zł., o które zwiększony zostaje budżet 2015 roku. Łączne nakłady i zakres zadań objętych tym projektem pozostają bez zmian.

3. *Podkarpacki System e-Administracji Publicznej* - projekt realizowany przez Urząd Gminy Dubiecko.

Zmiana polega na wydłużeniu okresu realizacji o jeden rok (2012-2015) oraz zmniejszeniu wartości projektu. Zakres zadań objętych projektem pozostaje bez zmian.

Pozostałe wartości są zgodne z objaśnieniami przyjętymi w Uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Dubiecko na lata 2015-2025 Nr 19/IV/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku.

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											
2015	27 811 512,81	27 033 156,10	2 512 199,00	10 000,00	4 501 479,00	1 715 822,00	14 453 825,00	5 555 653,10	778 356,71	277 350,00	501 006,71	
2016	28 587 702,00	28 337 702,00	2 597 593,00	10 458,00	4 554 207,00	1 890 363,00	15 050 168,00	6 125 276,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2017	29 500 389,00	29 250 389,00	2 571 040,00	10 834,00	4 722 371,00	1 942 347,00	15 433 362,00	6 512 782,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2018	30 201 956,00	30 026 956,00	2 643 539,00	11 207,00	4 738 849,00	1 993 624,00	15 810 674,00	6 822 687,00	175 000,00	175 000,00	0,00	
2019	30 844 912,00	30 769 912,00	2 717 270,00	11 584,00	4 858 231,00	2 046 255,00	16 196 397,00	6 986 430,00	75 000,00	75 000,00	0,00	
2020	31 603 259,00	31 528 259,00	2 791 666,00	11 959,00	4 980 518,00	2 100 276,00	16 590 013,00	7 154 103,00	75 000,00	75 000,00	0,00	
2021	32 379 889,00	32 304 889,00	2 867 813,00	12 343,00	5 105 916,00	2 155 723,00	16 993 016,00	7 325 801,00	75 000,00	75 000,00	0,00	
2022	33 175 220,00	33 100 220,00	2 945 744,00	12 737,00	5 234 500,00	2 212 634,00	17 405 620,00	7 501 619,00	75 000,00	75 000,00	0,00	
2023	33 956 610,00	33 881 610,00	3 022 536,00	13 127,00	5 360 905,00	2 268 613,00	17 810 887,00	7 674 155,00	75 000,00	75 000,00	0,00	
2024	34 680 963,00	34 680 963,00	3 101 021,00	13 526,00	5 490 386,00	2 326 008,00	18 225 371,00	7 850 659,00	0,00	0,00	0,00	
2025	35 498 671,00	35 498 671,00	3 181 227,00	13 933,00	5 623 017,00	2 384 856,00	18 649 271,00	8 031 223,00	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]									
2015	27 414 153,81	25 817 698,10	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	14 895,00	38 088,00	1 596 455,71
2016	26 612 502,00	25 534 194,00	0,00	0,00	0,00	605 364,00	605 364,00	0,00	35 796,00	1 078 308,00
2017	27 825 189,00	25 598 043,00	0,00	0,00	0,00	608 997,00	608 997,00	0,00	31 471,00	2 227 146,00
2018	28 433 256,00	26 006 802,00	0,00	0,00	0,00	542 742,00	542 742,00	0,00	25 145,00	2 426 454,00
2019	29 521 312,00	27 865 954,00	0,00	0,00	x	461 410,00	461 410,00	0,00	18 818,00	1 655 358,00
2020	30 279 944,00	28 502 304,00	0,00	0,00	x	382 523,00	382 523,00	0,00	13 493,00	1 777 640,00
2021	31 299 889,00	29 398 570,00	0,00	0,00	x	294 064,00	294 064,00	0,00	8 266,00	1 901 319,00
2022	32 087 997,00	30 015 461,00	0,00	0,00	x	209 881,00	209 881,00	0,00	2 424,00	2 072 536,00
2023	33 006 610,00	30 926 448,00	0,00	0,00	x	161 726,23	149 285,75	0,00	0,00	2 080 162,00
2024	33 730 963,00	31 575 019,00	0,00	0,00	x	103 256,27	95 313,45	0,00	0,00	2 155 944,00
2025	34 728 221,00	32 238 863,00	0,00	0,00	x	44 444,73	41 025,93	0,00	0,00	2 489 358,00

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 zaciągnięciem 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]								
2015	397 359,00	890 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 300,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 975 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 675 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 768 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 323 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 323 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 087 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	770 450,00	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 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]				
2015	1 287 659,00	1 287 659,00	432 459,00	362 459,00	70 000,00	0,00	0,00
2016	1 975 200,00	1 975 200,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
2017	1 675 200,00	1 675 200,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
2018	1 768 700,00	1 768 700,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
2019	1 323 600,00	1 323 600,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
2020	1 323 315,00	1 323 315,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
2021	1 080 000,00	1 080 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
2022	1 087 223,00	1 087 223,00	163 528,00	0,00	163 528,00	0,00	0,00
2023	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	770 450,00	770 450,00	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 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])
2015	16 564 275,00	0,00	1 215 458,00	1 215 458,00
2016	13 789 075,00	0,00	2 803 508,00	2 803 508,00
2017	10 913 875,00	0,00	3 652 346,00	3 652 346,00
2018	7 484 588,00	0,00	4 020 154,00	4 020 154,00
2019	6 160 988,00	0,00	2 903 958,00	2 903 958,00
2020	4 837 673,00	0,00	3 025 955,00	3 025 955,00
2021	3 757 673,00	0,00	2 906 319,00	2 906 319,00
2022	2 670 450,00	0,00	3 084 759,00	3 084 759,00
2023	1 720 450,00	0,00	2 955 162,00	2 955 162,00
2024	770 450,00	0,00	3 105 944,00	3 105 944,00
2025	0,00	0,00	3 259 808,00	3 259 808,00

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	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 na 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 na 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 (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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2.1])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	6,82%	5,08%	0,00	5,08%	5,37%	7,96%	7,67%	TAK	TAK
2016	9,03%	8,27%	0,00	8,27%	10,68%	9,32%	9,03%	TAK	TAK
2017	7,74%	7,03%	0,00	7,03%	13,23%	7,67%	7,38%	TAK	TAK
2018	7,65%	6,97%	0,00	6,97%	13,89%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2019	5,79%	5,14%	0,00	5,14%	9,66%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2020	5,40%	4,79%	0,00	4,79%	9,81%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2021	4,24%	3,66%	0,00	3,66%	9,21%	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2022	3,91%	3,41%	0,00	3,41%	9,52%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2023	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	8,92%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2024	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	8,96%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2025	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	9,18%	9,13%	9,13%	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]							
2015	397 359,00	0,00	9 611 300,00	3 682 326,00	221 690,20	99 466,49	122 223,71	358 255,71	1 168 200,00	30 000,00		
2016	1 975 200,00	0,00	9 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 675 200,00	0,00	9 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 768 700,00	0,00	9 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 323 600,00	0,00	9 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 323 315,00	0,00	9 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 080 000,00	0,00	9 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 087 223,00	0,00	9 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	950 000,00	0,00	9 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	950 000,00	0,00	9 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	770 450,00	0,00	9 800 000,00	3 800 000,00	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									
2015	84 049,62	84 049,62	84 049,62	108 547,71	108 547,71	108 547,71	99 466,49	99 466,49	99 466,49
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
2025	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:	Wydatki na wkład krajowy 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 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:
		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		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									
2015	122 223,71	122 223,71	122 223,71	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
2025	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									
2015	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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							
2015	1 287 659,00	3 660 587,00	1 270 000,00	600 000,00	670 000,00	0,00	0,00
2016	1 975 200,00	2 860 587,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2017	1 675 200,00	1 660 587,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2018	1 675 200,00	0,00	1 660 587,00	0,00	1 660 587,00	0,00	0,00
2019	1 225 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 224 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	987 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	770 450,00	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). 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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 124 033,54	221 690,20	0,00	0,00	0,00	221 690,20
1.a	- wydatki bieżące				601 346,64	99 466,49	0,00	0,00	0,00	99 466,49
1.b	- wydatki majątkowe				522 686,90	122 223,71	0,00	0,00	0,00	122 223,71
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:				1 124 033,54	221 690,20	0,00	0,00	0,00	221 690,20
1.1.1	- wydatki bieżące				601 346,64	99 466,49	0,00	0,00	0,00	99 466,49
1.1.1.1	<i>Czas na aktywność w Gminie Dubiecko - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji dla osób wykluczonych społecznie</i>	<i>Urząd Gminy Dubiecko</i>	<i>2013</i>	<i>2015</i>	<i>514 430,64</i>	<i>86 917,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>86 917,92</i>
1.1.1.2	<i>Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych ... - Stworzenie warunku równych szans edukacji dla gmin z woj. podkarpackiego z obszarów wiejskich</i>	<i>Urząd Gminy Dubiecko</i>	<i>2013</i>	<i>2015</i>	<i>86 916,00</i>	<i>12 548,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 548,57</i>
1.1.2	- wydatki majątkowe				522 686,90	122 223,71	0,00	0,00	0,00	122 223,71
1.1.2.1	<i>Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu do informacji oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym oprzy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych</i>	<i>Urząd Gminy Dubiecko</i>	<i>2012</i>	<i>2015</i>	<i>461 054,00</i>	<i>62 969,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>62 969,00</i>

