

ZARZĄDZENIE NR 0050.88.2023
WÓJTA GMINY DĄBROWA ZIELONA

z dnia 14 grudnia 2023 r.

w sprawie autopoprawki do przedłożonego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Zielona na lata 2024-2029

Na podstawie art. 26 ust.1, art. 30 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm.), Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Dokonuje się autopoprawki do przyjętej Zarządzeniem Nr 0050.78.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 14 listopada 2023 r.w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Zielona na lata 2024-2029

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Zielona na lata 2024-2029 wraz prognozą kwoty długu na lata 2024-2029 - po zmianie

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian do przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2026- po zmianie

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Maria Włodarczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2024	2025	2026	2027 ²⁾	2028	2029	2030
1. Dochody ogółem^X		36 031 049,18	26 900 000,00	30 865 000,00	35 694 700,00	40 673 900,00	45 400 000,00	0,00
1.1	Dochody bieżące ^X , z tego:	21 825 540,75	25 100 000,00	28 865 000,00	33 194 700,00	38 173 900,00	43 900 000,00	0,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 633 618,00	3 028 660,00	3 483 000,00	4 005 400,00	4 606 200,00	5 297 100,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 404,00	6 200,00	7 100,00	8 200,00	9 400,00	10 800,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 730 990,00	12 340 640,00	14 191 700,00	16 320 400,00	18 768 500,00	21 583 800,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X3)}	2 663 730,88	3 063 300,00	3 522 800,00	4 051 200,00	4 658 900,00	5 357 700,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	5 791 797,87	6 661 200,00	7 660 400,00	8 809 500,00	10 130 900,00	11 650 600,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 400 670,00	1 540 700,00	1 694 800,00	1 864 300,00	2 050 700,00	2 255 800,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe ^X , w tym:	14 205 508,43	1 800 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^X	304 000,00	300 000,00	300 000,00	350 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 901 508,43	1 500 000,00	1 700 000,00	2 150 000,00	2 200 000,00	1 250 000,00	0,00
2. Wydatki ogółem^X		37 909 498,14	26 278 286,00	30 390 280,00	35 297 100,00	40 251 687,00	45 125 000,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące ^X , w tym:	22 039 547,46	23 196 819,00	26 676 400,00	30 677 800,00	35 279 500,00	40 571 400,00	0,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 298 684,00	10 228 710,00	10 228 710,00	10 484 430,00	10 757 100,00	10 757 100,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^X , w tym:	220 000,00	150 622,13	88 192,48	66 624,57	36 682,14	8 250,00	0,00
2.1.3.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	125 550,52	101 227,73	73 133,93	56 578,16	27 723,93	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^X , w tym:	15 869 950,68	3 081 467,00	3 713 880,00	4 619 300,00	4 972 187,00	4 553 600,00	0,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	15 869 950,68	3 081 467,00	3 713 880,00	4 619 300,00	4 972 187,00	4 553 600,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 436 125,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
3. Wynik budżetu^X		-1 878 448,96	621 714,00	474 720,00	397 600,00	422 213,00	275 000,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	621 714,00	474 720,00	397 600,00	422 213,00	275 000,00	0,00
4. Przychody budżetu^X		2 397 489,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾ , w tym:	2 397 489,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	1 878 448,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		519 041,00	621 714,00	474 720,00	397 600,00	422 213,00	275 000,00	0,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	519 041,00	621 714,00	474 720,00	397 600,00	422 213,00	275 000,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	365 266,12	295 383,84	330 389,84	380 389,84	404 931,36	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	365 266,12	295 383,84	330 389,84	380 389,84	404 931,36	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		2 191 247,00	1 569 533,00	1 094 813,00	697 213,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	-214 006,71	1 903 181,00	2 188 600,00	2 516 900,00	2 894 400,00	3 328 600,00	0,00	0,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	2 183 483,25	1 903 181,00	2 188 600,00	2 516 900,00	2 894 400,00	3 328 600,00	0,00	0,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	1,30%	1,70%	0,63%	0,09%	0,08%	0,73%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2023		0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	0,03%	9,32%	8,98%	8,86%	8,75%	8,66%	0,00%	0,00%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	19,82%	16,90%	13,01%	11,91%	10,72%	9,48%	7,01%	7,01%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	20,81%	17,89%	13,96%	12,86%	11,67%	10,43%	7,96%	7,96%
8.4	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 ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	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 ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		0,11	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	247 500,00	342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	247 500,00	342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	9 536 949,44	342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

10.1.1	bieżące	1 243 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	8 293 528,44	342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	519 041,00	621 714,00	474 720,00	397 600,00	422 213,00	275 000,00		0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do									
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 253 439,95	9 536 949,44	342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 879 449,44
1.a	- wydatki bieżące				7 668 526,60	1 243 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 421,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 584 913,35	8 293 528,44	342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 636 028,44
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				555 000,00	247 500,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				555 000,00	247 500,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00
1.1.2.2	Budowa centrum przesiadkowego w m. Święta Anna gm. Dąbrowa Zielona - ułatwienie dostępu do komunikacji	1. URZĄD GMINY	2022	2025	555 000,00	247 500,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				1 062 984,47	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 300,00
1.2.1	- wydatki bieżące				1 062 984,47	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 300,00
1.2.1.1	Realizacja gminnych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej przebiegającej na obszarze Gminy Dąbrowa Zielona - zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	1. URZĄD GMINY	2021	2024	895 937,60	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 300,00
1.2.1.2	Program CZYSTE POWIETRZE - promocja programu na terenie gminy- wsparcie i obsługa wnioskodawców programu	1. URZĄD GMINY	2021	2024	167 046,87	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				19 635 455,48	9 208 149,44	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 303 149,44
1.3.1	- wydatki bieżące				6 605 542,13	1 162 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 121,00
1.3.1.1	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw mieszkańców Gminy Dąbrowa Zielona - WFOŚ/NFOŚ - Oczyszczanie wsi z materiałów szkodliwych.	1. URZĄD GMINY	2015	2024	344 978,84	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.2	Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dąbrowa Zielona - selektywna zbiórka odpadów komunalnych	Urząd Gminy Dąbrowa Zielona	2013	2024	6 260 563,29	1 112 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 121,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 029 913,35	8 046 028,44	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 141 028,44
1.3.2.1	STUDNIE - Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla mieszkańców - studnie; urządzenia do uzdatniania wody - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej	1. URZĄD GMINY	2018	2024	15 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 786 w m. Święta Anna /130m/ - poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników ruchu drogowego	1. URZĄD GMINY	2022	2024	365 332,17	349 983,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 983,42

1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej m. Dąbrowa Zielona etap IV-V - zwiększenie dostępu do kanalizacji	Urząd Gminy Dąbrowa Zielona	2022	2024	8 371 603,60	3 987 681,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 987 681,87
1.3.2.4	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w m. Ulesie gm. Dąbrowa Zielona - podwyższenie atrakcyjności gminy	1. URZĄD GMINY	2021	2025	207 798,78	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.5	Modernizacja energetyczna budynku OSP w Cielętnikach - poprawa efektywności energetycznej budynku	1. URZĄD GMINY	2022	2024	1 756 317,00	1 721 879,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 879,46
1.3.2.6	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	1. URZĄD GMINY	2022	2024	476 984,00	176 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 984,00
1.3.2.7	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych - poprawa stanu technicznego i wizerunku kościoła	Urząd Gminy Dąbrowa Zielona	2023	2024	1 004 295,00	1 004 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 295,00
1.3.2.8	Utworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego w m. Dąbrowa Zielona - poprawa wizerunku w centrum m. Dąbrowa Zielona	Urząd Gminy Dąbrowa Zielona	2023	2024	406 752,80	373 374,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 374,69
1.3.2.9	Obiekt zabytkowy na cmentarzu parafialnym w Cielętnikach - Dotacja celowa przekazana z budżetu - opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac konserwatorskich na cmentarzu parafialnym w Cielętnikach	Urząd Gminy Dąbrowa Zielona	2023	2024	425 830,00	425 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 830,00

OBJAŚNIENIA

Dokonywane są autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Zielona na lata 2024-2029 oraz projektu uchwały budżetowej w następujący sposób:

Dochody:

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 417 480,00 zł tytułem środków na dotację z budżetu dla cmentarza parafialnego w Cielętnikach na finansowanie obiektu zabytkowego. Realizacja przesunięta z roku 2023 na 2024. Plan dochodów po zmianach wynosi 36 031 049,18 zł w tym majątkowe 14 205 508,43 zł.

Wydatki:

1) Dokonuje się zmiany wydatków bieżących o:

- Dotację dla Powiatu Częstochowskiego na remont drogi w Cielętnikach w kwocie 300 000,00zł – realizacja przesunięta z roku 2023 na 2024 (ze względu na warunki atmosferyczne)
- Bieżące funkcjonowanie utworzonego Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Dąbrowie Zielonej w kwocie 377 381,00 zł
- Bieżące utrzymanie jednostek budżetowych (SP Dąbrowa Zielona i Urząd Gminy) o łączną kwotę - 44 500,00 zł,
- Remont podłogi hali gimnastycznej w SP Dąbrowa Zielona w kwocie 150 000,00 zł,
- Malowanie elewacji Urzędu Gminy w kwocie 150 000,00 zł – realizacja przesunięta z roku 2023 na 2024 (ze względu na warunki atmosferyczne).

2) Zwiększa się wydatki majątkowe na:

- Dotację z budżetu na cmentarz parafialny w Cielętnikach na finansowanie obiektu zabytkowego „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac konserwatorskich na cmentarzu parafialnym w Cielętnikach w kwocie 425 830,00 – zadanie przesunięte z roku 2023 na 2024 (ze względu na warunki atmosferyczne)
- Przebudowę dróg gminnych oraz mostu na terenie Gminy Dąbrowa Zielona o wkład własny w kwocie 80 000,00 – zadanie w całości przesunięte z roku 2023 na rok 2024
- Utworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego w miejscowości Dąbrowa Zielona o kwotę 200 000,00 – realizacja w części przesunięta z roku 2023 na 2024

Plan wydatków po zmianach wynosi 37 909 498,14 zł w tym majątkowe 15 869 950,68 zł.

Wynik budżetu:

W skutek dokonanych zmian dochodów i wydatków zwiększeniu uległ ujemny wynik budżetu i wynosi (-1 878 448,96 zł). W całości zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych

Przychody:

W wyniku dokonanych zmian w projekcji budżetu na 2024 zwiększeniu uległy o kwotę 1 221 231,00 zł przychody z tyt. nadwyżki z lat ubiegłych i wynoszą 2 397 489,96 zł.