

UCHWAŁA NR IX/63/2019
RADY GMINY DĄBROWA ZIELONA

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) na lata 2019-2029

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), oraz art. 226-229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 869), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dąbrowa Zielona na lata 2019-2029 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019-2029 po zmianach

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały .

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2020 po zmianach

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Zielona.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Dąbrowa Zielona

Krzysztof Kucharski

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie					
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	15 041 946,68	16 099 331,43	20 904 606,76	19 122 558,53	21 199 657,59	16 683 554,50	15 837 000,00	16 154 000,00	16 477 000,00
1.1	Dochody bieżące	14 566 355,14	14 980 116,09	15 773 942,70	17 188 603,04	15 679 507,17	15 948 285,50	15 837 000,00	16 154 000,00	16 477 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 544 136,00	1 947 172,00	2 150 583,00	2 287 250,00	2 369 700,00	2 405 000,00	2 441 000,00	2 478 000,00	2 515 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	763,97	1 263,75	2 869,86	3 436,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 945 059,12	1 893 353,49	1 849 032,76	1 909 727,47	2 069 422,00	1 995 000,00	2 000 000,00	2 025 000,00	2 045 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	794 874,03	747 935,27	718 942,00	724 715,14	756 941,00	732 000,00	732 000,00	743 000,00	755 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 502 856,00	5 126 489,00	5 497 097,00	5 517 082,00	5 627 827,00	5 456 000,00	5 538 000,00	5 621 000,00	5 705 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 504 146,12	5 140 500,52	5 456 863,83	5 648 504,33	4 545 513,54	4 360 000,00	4 447 000,00	4 536 000,00	4 627 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	475 591,54	1 119 215,34	5 130 664,06	1 933 955,49	5 520 150,42	735 269,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 100,00	1 300,00	188 500,00	214 611,55	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	473 491,54	1 117 915,34	4 942 164,06	3 873 108,60	5 160 150,42	735 269,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	13 306 943,40	14 368 859,27	24 195 814,24	20 791 744,37	21 639 910,75	15 520 271,65	15 136 180,00	15 443 180,00	15 622 180,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	12 319 486,19	12 768 562,10	15 075 012,45	14 082 019,91	14 994 972,57	14 537 532,91	15 019 000,00	15 259 000,00	15 503 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	202 010,70	184 217,51	371 618,00	180 084,16	191 712,28	267 193,01	243 300,33	215 264,34	187 228,37
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	202 010,70	184 217,51	358 903,00	173 085,53	181 712,28	267 193,01	243 300,33	215 264,34	187 228,37
2.1.3.1.1	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)	220,89	0,00	6 000,00	1 689,26	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	121 658,39	114 922,77	140 000,00	116 554,33	74 712,28	200 000,00	185 000,00	170 000,00	150 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	987 457,21	1 600 297,17	9 120 801,79	6 709 724,46	6 644 938,18	982 738,74	117 180,00	184 180,00	119 180,00
3	Wynik budżetu	1 735 003,28	1 730 472,16	-3 291 207,48	-1 669 185,84	-440 253,16	1 163 282,85	700 820,00	710 820,00	854 820,00
4	Przychody budżetu	1 702 854,72	2 864 710,07	6 768 662,48	8 351 994,22	4 072 964,64	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 611 835,17	2 864 710,07	725 214,48	3 995 551,22	2 632 133,64	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	250 000,00	564 310,46	440 253,16	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	91 019,55	0,00	6 020 448,00	4 333 443,00	1 408 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	3 041 207,48	2 213 207,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	32 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	573 147,93	600 531,01	3 477 455,00	2 618 450,00	3 632 711,48	1 163 282,85	700 820,00	710 820,00	854 820,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	573 147,93	600 531,01	3 454 455,00	2 595 450,00	3 599 986,48	1 163 282,85	700 820,00	710 820,00	854 820,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	104 400,00	104 400,00	2 974 035,00	116 400,00	2 891 330,83	861 012,00	280 906,00	390 906,00	415 906,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	2 857 635,00	0,00	0,00	580 106,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	104 400,00	104 400,00	116 400,00	116 400,00	2 891 330,83	280 906,00	280 906,00	390 906,00	415 906,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	32 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	5 823 108,71	5 185 488,33	7 751 481,33	8 922 111,33	6 730 230,85	5 566 948,00	4 866 128,00	4 155 308,00	3 300 488,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 246 868,95	2 211 553,99	698 930,25	3 106 583,13	684 534,60	1 410 752,59	818 000,00	895 000,00	974 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie					
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 858 704,12	5 076 264,06	1 424 144,73	7 102 134,35	3 316 668,24	1 410 752,59	818 000,00	895 000,00	974 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	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.	5,15%	4,87%	18,24%	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
9.2	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.	3,65%	3,51%	3,32%	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	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	3,65%	3,51%	3,32%	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
9.7	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	x	x	x	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
9.7.1	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	x	x	x	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 282,85	700 820,00	710 820,00	854 820,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 730 472,16	0,00	0,00	0,00	1 163 282,85	700 820,00	710 820,00	854 820,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 825 097,09	4 829 826,39	5 649 784,72	5 497 110,41	6 239 171,03	6 300 000,00	6 325 000,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 618 634,26	1 774 460,12	2 076 495,00	1 944 408,77	2 230 748,00	2 250 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	326 905,85	1 093 675,94	9 138 709,00	6 410 642,27	5 280 620,51	1 044 338,74	123 090,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	163 647,54	314 527,67	484 920,27	353 917,47	359 687,07	61 600,00	123 090,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	163 258,31	779 148,27	8 653 788,73	6 056 724,80	4 920 933,44	982 738,74	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	110 493,77	745 993,86	8 653 788,73	5 974 974,71	5 259 438,18	105 700,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	876 963,44	848 003,31	464 013,06	731 749,75	1 379 500,00	238 953,00	117 180,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	6 300,00	3 000,00	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	124 700,77	551 236,15	207 792,55	270 084,07	155 553,56	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	111 972,21	514 316,91	207 792,55	267 712,32	153 181,81	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	111 972,21	514 316,91	207 792,55	267 712,32	153 181,81	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	51 921,07	828 088,64	4 893 594,82	1 667 119,32	4 826 950,42	735 269,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	51 921,07	728 088,64	4 853 037,33	1 628 912,50	4 818 700,42	735 269,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	51 921,07	728 088,64	3 818 791,33	1 628 912,50	2 044 936,96	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	141 852,78	324 800,41	459 920,27	353 917,47	334 687,07	61 600,00	123 090,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	111 972,21	266 804,55	455 257,22	351 545,72	317 633,80	52 360,00	104 626,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie					
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12.3.2	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	111 972,21	266 804,55	455 257,22	351 917,47	276 834,80	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	52 764,54	1 130 474,61	8 466 111,46	6 375 287,04	4 274 753,65	982 738,74	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	39 226,71	751 928,39	4 795 732,32	3 436 347,95	3 411 303,41	835 327,93	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	0,00	735 589,72	3 721 576,32	3 436 347,95	2 687 561,41	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	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	43 418,40	436 542,08	3 675 042,19	2 938 939,09	880 503,51	156 650,81	18 464,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	29 880,57	256 949,35	3 108 036,19	2 938 939,09	587 680,86	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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	43 418,40	436 542,08	3 661 184,70	2 938 939,09	981 989,86	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	29 880,57	256 949,35	3 094 178,70	2 938 939,09	587 680,86	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	5 351 835,00	3 664 830,00	1 056 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	3 847 830,00	3 547 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00	5 351 835,00	3 664 830,00	1 056 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	3 847 830,00	3 547 630,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	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	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	573 147,93	600 531,01	2 595 450,00	596 820,00	3 019 880,48	1 163 282,85	700 820,00	710 820,00	854 820,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	37 989,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	16 807 000,00	17 143 000,00	17 486 000,00	17 836 000,00	18 193 000,00	18 557 000,00
1.1	Dochody bieżące	16 807 000,00	17 143 000,00	17 486 000,00	17 836 000,00	18 193 000,00	18 557 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 553 000,00	2 591 000,00	2 630 000,00	2 669 000,00	2 709 000,00	2 750 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 065 000,00	2 086 000,00	2 107 000,00	2 128 000,00	2 149 000,00	2 170 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	763 000,00	771 000,00	779 000,00	787 000,00	795 000,00	803 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 791 000,00	5 878 000,00	5 966 000,00	6 050 000,00	6 146 000,00	6 238 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 720 000,00	4 814 000,00	4 910 000,00	5 008 000,00	5 108 000,00	5 210 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	15 991 959,00	16 227 086,00	17 011 280,00	17 438 400,00	17 770 787,00	18 282 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 901 339,00	16 157 419,00	16 412 419,00	16 665 716,33	16 799 000,00	17 067 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	148 658,05	110 485,72	72 351,51	59 216,48	41 371,14	24 160,20
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	148 658,05	110 485,72	72 351,51	59 216,48	41 371,14	24 160,20
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	126 000,00	96 000,00	72 000,00	55 000,00	32 000,00	12 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	90 620,00	69 667,00	598 861,00	772 683,67	971 787,00	1 215 000,00
3	Wynik budżetu	815 041,00	915 914,00	474 720,00	397 600,00	422 213,00	275 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	815 041,00	915 914,00	474 720,00	397 600,00	422 213,00	275 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	815 041,00	915 914,00	474 720,00	397 600,00	422 213,00	275 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	637 299,00	572 427,00	325 033,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	637 299,00	572 427,00	325 033,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	2 485 447,00	1 569 533,00	1 094 813,00	697 213,00	275 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	905 661,00	985 581,00	1 073 581,00	1 170 283,67	1 394 000,00	1 490 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	905 661,00	985 581,00	1 073 581,00	1 170 283,67	1 394 000,00	1 490 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
9.1	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.	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
9.2	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.	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	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	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
9.7	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	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
9.7.1	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	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	815 041,00	915 914,00	474 720,00	397 600,00	422 213,00	275 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	815 041,00	915 914,00	474 720,00	397 600,00	422 213,00	275 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029
12.3.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	815 041,00	915 914,00	474 720,00	397 600,00	422 213,00	275 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 829 132,02	5 280 620,51	1 044 338,74	123 090,00	0,00	6 312 649,33
1.a	- wydatki bieżące				1 088 614,94	359 687,07	61 600,00	123 090,00	0,00	544 377,15
1.b	- wydatki majątkowe				6 740 517,08	4 920 933,44	982 738,74	0,00	0,00	5 768 272,18
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:				6 673 231,90	4 294 935,98	1 044 338,74	123 090,00	0,00	5 327 364,80
1.1.1	- wydatki bieżące				970 375,44	334 687,07	61 600,00	123 090,00	0,00	519 377,15
1.1.1.1	Szczęśliwe dzieci aktywnych zawodowo rodziców - poprawa dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 roku życia	5. Gminny Złobek	2019	2021	232 690,00	48 000,00	61 600,00	123 090,00	0,00	232 690,00
1.1.1.2	Wszystko w głowie RPO WSL 2014-2020 - wzmocnienie potencjału edukacyjnego Gminy Dąbrowa Zielona,	1. URZĄD GMINY	2017	2019	388 104,75	61 030,25	0,00	0,00	0,00	61 030,25
1.1.1.3	Smyki zdobywają świat od najmłodszych lat - Utworzenie dod. miejsc wych. przedszkolnego, podniesienie jakości eduk. przedszkolnej, rozszerzenie oferty przedszkola dod. zajęcia, wsparcie osób niepełnospr.	4. Przedszkole w DZ	2018	2019	329 980,69	214 521,76	0,00	0,00	0,00	214 521,76
1.1.1.4	Aktywni w sieci - Działania szkoleniowe na rzecz rowoju kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Dąbrowa Zielona	1. URZĄD	2018	2019	19 600,00	11 135,06	0,00	0,00	0,00	11 135,14
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 702 856,46	3 960 248,91	982 738,74	0,00	0,00	4 807 987,65
1.1.2.1	Szczęśliwe dzieci aktywnych zawodowo rodziców - poprawa dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 roku życia	5. Gminny Złobek	2019	2021	47 310,00	0,00	47 310,00	0,00	0,00	47 310,00
1.1.2.5	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 700 0013 (OL. DOŁNA W DĄBROWIE ZIELONEJ) NA ODCINKU DO DROGI WOJEWÓDZKIEJ DW 784 (ŚW. ANNY-RADOMSKO) DO DROGI GMINNEJ NR 700002S (OLBRACHCICE-ROGACZEW) (w ramach PROW lub Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2017-2019) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę i porawę parametrów technicznych dróg lokalnych	1. URZĄD	2018	2019	920 247,00	625 087,65	0,00	0,00	0,00	625 087,65
1.1.2.6	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie gminy Dąbrowa Zielona - Poprawa jakości powietrza poprzez redukcję CO2 oraz pyłu zawieszzonego PM10 poprzez wymianę nieekologicznych indywidualnych palenisk	1. URZĄD	2018	2019	664 200,00	664 200,00	0,00	0,00	0,00	664 200,00
1.1.2.8	Modernizacja energetyczna budynków OSP na terenie Gminy Dąbrowa Zielona. - Poprawa jakości powietrza poprzez redukcję emisji CO2 oraz pyłu zawieszzonego PM10, ograniczenie kosztów zakupu opału. Poprawa stanu technicznego obiektów.	1. URZĄD GMINY	2018	2020	890 000,00	384 276,00	465 724,00	0,00	0,00	850 000,00
1.1.2.9	Smyki zdobywają świat od najmłodszych lat - Utworzenie dod. miejsc wych. przedszkolnego, podniesienie jakości eduk. przedszkolnej, rozszerzenie oferty przedszkola dod. zajęcia, wsparcie osób niepełnospr.	4. Przedszkole w DZ	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Zielona Jura (Projekt partnerski 3 gmin) - EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA	1. URZĄD	2018	2020	2 200 000,00	1 771 685,26	419 704,74	0,00	0,00	2 191 390,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.11	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Dąbrowa Zielona: Hydrofornia Olbrachcice, Hydrofornia Soborzyce, Oczyszczalnia ścieków Dąbrowa Zielona, Gminne Przedszkole Soborzyce, Obiekt Wielofunkcyjny ORLIK 2012 DEąbrowa Zielona). Projekt RIT RPO 2014-2020 - Wzrost poziomu energii ze źródeł odnawialnych, poprawa jakości powietrza poprzez redukcję CO2 oraz pyłu zawieszonego.	1. URZĄD GMINY	2015	2020	981 099,46	515 000,00	50 000,00	0,00	0,00	430 000,00
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				1 155 900,12	985 684,53	0,00	0,00	0,00	985 284,53
1.3.1	- wydatki bieżące				118 239,50	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.1	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw mieszkańców Gminy Dąbrowa Zielona - WFOŚ/NFOŚ - Oczyszczanie wsi z materiałów szkodliwych.	1. URZĄD	2015	2019	118 239,50	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 037 660,62	960 684,53	0,00	0,00	0,00	960 284,53
1.3.2.3	Budowa/przebudowa drogi w m. Zaleszczyzny - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Dąbrowa Zielona	1. URZĄD	2015	2019	39 323,47	8 900,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie działki gminnej nr 89 w m. Cudków - Stworzenie mieszkańcom Sołectwa Cudków miejsca rekreacji i wypoczynku	1. URZĄD	2018	2019	12 471,08	6 826,68	0,00	0,00	0,00	6 826,68
1.3.2.9	FS Lipie- Budowa/modernizacja - drogi / pobocza na terenie gminy (dz. Ew. 310) - zapewnienie bezpieczeństwa i poprawa estetyki	1. URZĄD	2018	2019	23 602,51	11 057,85	0,00	0,00	0,00	11 057,85
1.3.2.10	FS Raczkowice- Budowa/modernizacja dróg gminnych, pobocza na terenie gminy - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki na terenie gminy.	1. URZĄD	2018	2019	25 763,56	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.11	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	2018	2019	9 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.12	Kanalizacja DZ c.d.- Ochrona dorzecza rzeki Wiercicy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona, - Ochrona środowiska	1. URZĄD GMINY	2018	2019	927 500,00	912 900,00	0,00	0,00	0,00	912 500,00

Uzasadnienie

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2029 dotyczą:

Dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 1.174.667,73 zł ogółem, w tym: dokonano zwiększenia środków w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na kwotę 653.200,00 zł na zakup paliwa do samochodu asenizacyjnego, wymiany 2 pomp na oczyszczalni ścieków, zakup zbiornika betonowego, sita oraz zakup nowego samochodu asenizacyjnego, w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę dokonano zwiększenia środków na zakup materiałów na pokrycia dachowe na budynkach ujęć wody w Olbrachcicach i Dąbku w kwocie 5.000,00 zł. W dziale 600 Transport i łączność zwiększono środki na remont dróg gminnych w kwocie 300.000,00 zł oraz utworzono nowe zadanie Pt. „Utwardzenie poboczy przy drodze gminnej nr 7000015 ul. Dolna w Dąbrowie Zielonej” na kwotę 150.000,00 zł. Dokonano również zmniejszenia wydatków inwestycyjnych na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej nr7000015 ul. Dolna w Dąbrowie Zielonej na odcinku do drogi wojewódzkiej DW784 realizowanego w ramach PROW na kwotę 265.812,35 zł zmniejszenia należało dokonać ze względu na rozstrzygnięty przetarg na w/w zadanie. W dziale 750 Administracja publiczna dokonano zwiększenia środków na wpłaty PFRON w kwocie 15.400,00 zł. Zmiany w dziale 801,852,900, 921 dotyczą zmiany przeniesień między paragrafami środków z zewnątrz oraz przeznaczenia funduszu sołeckiego.

Wobec powyższych zmian plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 21.639.910,75 zł

w tym: wydatki majątkowe 6.644.938,18 zł .

Dokonano zmian w planie przychodów budżetu na 2019 r. o kwotę 899.887,73 zł tytułem wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 440.253,16 zł oraz pozostałą kwotę na pokrycie nowych wydatków

Inwestycyjnych. Plan przychodów po zmianach wynosi 4.072.964,64 zł .

W wykazie przedsięwzięć zmiany limitów nastąpiły w roku 2019 o kwotę 263.984,77 zł , tytułem zmniejszenia wydatków na przedsięwzięciu „Przebudowa drogi gminnej nr 7000015 ul. Dolna

Po dokonanych zmianach jest zachowany wskaźnik art. 243 ustawy.