

**UCHWAŁA NR XII /72/2019  
RADY GMINY DĄBROWA ZIELONA**

z dnia 12 września 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 oraz 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 869), Rada Gminy uchwała, 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  
w Dąbrowie Zielonej

**Krzysztof Kucharski**

Lp.	Wykazanie	Wykazanie					Wykazanie					2023
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
<b>Wyszczególnienie</b>												
1	Dochody ogólne	15 041 946,68	16 099 331,43	20 904 006,76	19 122 558,53	20 420 582,26	15 837 000,00	16 154 000,00	16 477 000,00	16 477 000,00	16 477 000,00	16 477 000,00
1.1	Dochody budżetowe	14 566 355,14	14 980 116,09	15 773 942,70	17 188 003,04	15 867 087,70	15 948 285,50	16 154 000,00	16 477 000,00	16 477 000,00	16 477 000,00	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	2 150 383,00	2 287 250,00	2 309 700,00	2 405 000,00	2 478 000,00	2 478 000,00	2 478 000,00	2 478 000,00	2 478 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	765,97	1 263,75	2 869,86	3 436,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 945 059,12	1 893 555,49	1 849 032,76	1 909 727,47	2 069 422,00	1 995 000,00	2 025 000,00	2 045 000,00	2 045 000,00	2 045 000,00	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	745 000,00	755 000,00	755 000,00	755 000,00	755 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	5 502 856,00	5 126 489,00	5 497 097,00	5 517 082,00	5 627 882,00	5 456 000,00	5 621 000,00	5 705 000,00	5 705 000,00	5 705 000,00	5 705 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	4 504 146,12	5 140 300,52	5 456 863,83	5 648 504,33	4 733 004,07	4 360 000,00	4 447 000,00	4 536 000,00	4 536 000,00	4 536 000,00	4 536 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	475 591,54	1 119 215,34	5 130 664,06	1 933 555,49	4 553 464,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 100,00	1 300,00	188 300,00	211 611,55	360 000,00	0,00	0,00	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	4 942 364,06	3 873 108,60	4 193 464,56	2 087 249,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydanki ogólne	13 306 943,40	14 368 859,27	24 195 814,24	20 791 744,37	20 765 336,49	16 872 552,17	15 443 180,00	15 622 180,00	15 622 180,00	15 622 180,00	15 622 180,00
2.1	Wydanki bieżące, w tym:	12 319 486,19	12 788 562,10	15 075 012,45	14 082 019,29	14 442 819,72	14 577 532,91	14 717 475,26	15 259 000,00	15 259 000,00	15 259 000,00	15 259 000,00
2.1.1	z tytułu potrzeb i gwarancji	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przysługujących zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego 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	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	202 010,70	184 215,51	371 618,00	180 084,16	191 712,28	267 195,41	243 300,33	215 264,34	215 264,34	215 264,34	215 264,34
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	220,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	121 658,39	114 922,77	140 000,00	116 554,13	74 712,28	200 000,00	185 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
2.2	Wynik budżetu	987 457,21	1 600 297,17	9 120 801,79	6 709 724,46	5 322 516,77	2 334 719,26	418 704,74	184 180,00	184 180,00	184 180,00	184 180,00
3	Wynik budżetu	1 735 003,29	1 730 477,16	-3 291 207,48	-1 669 185,84	-344 784,23	1 162 282,85	700 820,00	710 820,00	710 820,00	710 820,00	710 820,00
4	Przebieg budżetu	1 702 854,72	2 864 716,07	6 768 662,48	8 351 994,22	3 977 495,71	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	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	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 611 835,17	2 864 716,07	725 214,48	3 995 551,22	2 536 664,71	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	250 000,00	564 310,46	344 784,23	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
4.3.2	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	23 000,00	21 000,00	32 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	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	3 632 711,49	1 163 282,85	700 820,00	710 820,00	710 820,00	710 820,00	710 820,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	573 147,93	600 531,01	3 477 455,00	2 595 450,00	3 599 986,48	1 163 282,85	700 820,00	710 820,00	710 820,00	710 820,00	710 820,00
5.1.1	w tym łączna kwota przydatnych na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	104 400,00	104 400,00	2 974 035,00	1 116 400,00	2 891 330,83	861 012,00	280 906,00	390 906,00	390 906,00	390 906,00	390 906,00
5.1.1.1	kwota przydatnych na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	0,00	0,00	2 837 633,00	1 116 400,00	2 891 330,83	861 012,00	280 906,00	390 906,00	390 906,00	390 906,00	390 906,00
5.1.1.2	kwota przydatnych na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	104 400,00	104 400,00	116 400,00	116 400,00	116 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przydatnych na dany rok kwot ustawowych wyliczeń 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	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	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	4 155 308,00	4 155 308,00	4 155 308,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacjach i przeobrażeniach jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Retencja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 246 868,95	2 211 553,99	698 930,25	3 106 583,13	1 410 752,59	424 267,98	1 119 524,74	895 000,00	974 000,00							
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	1 410 752,59	2 960 932,69	1 119 524,74	895 000,00	974 000,00							

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie						
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>																	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przy budżetach na dany rok	5,15%	4,87%	18,24%	14,48%	18,52%	7,93%	5,96%	5,73%	6,32%								
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przy budżetach na dany rok	3,65%	3,51%	3,32%	13,25%	3,99%	2,04%	3,02%	2,26%	2,89%								
9.3	Kwota zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadająca 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 współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przy budżetach na dany rok	3,65%	3,51%	3,32%	13,25%	3,99%	2,04%	3,02%	2,26%	2,89%								
9.5	Wskaźnik dochodów budżetu powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	14,95%	13,75%	4,25%	17,37%	3,84%	7,82%	7,07%	5,54%	5,91%								
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	X	X	X	X	10,98%	7,28%	5,30%	6,24%	6,81%								
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	X	X	X	X	15,36%	11,65%	9,68%	6,24%	6,81%								
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	X	X	X	X													
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	X	X	X	X													
10	<b>Przeznaczenie programowanej budżetowej, w tym na:</b>	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	0,00	0,00	0,00	0,00								
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>																	
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	6 283 706,01	6 300 000,00	6 325 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00								
11.2	Wydatki bieżące na funkcjonowanie organów jednostki samorządu terytorialnego	1 618 634,26	1 774 460,12	2 076 495,00	1 944 408,77	2 256 477,00	2 250 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00								
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	326 935,85	1 093 675,94	9 138 709,00	6 410 642,27	4 158 635,33	2 396 319,26	541 794,74	0,00	0,00								
11.3.1	bieżące	163 647,54	314 527,67	484 920,27	353 917,47	359 687,15	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	3 798 948,18	2 334 719,26	418 704,74	0,00	0,00								
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	110 493,77	745 993,86	8 653 788,73	5 974 974,71	3 088 576,92	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	2 228 639,83	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	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
12.1	Dotyczy 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 programów, projektów lub zadań	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	Dotyczy 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	3 859 139,09	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	3 850 899,09	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 programów, projektów lub zadań	51 921,07	728 088,64	3 818 791,33	1 628 912,50	2 625 042,96	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	334 687,15	61 000,00	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	317 633,88	52 160,00	104 626,50	0,00	0,00								

Lp.	Wykazanie	Plan 3 kw.					Wykonanie				
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
12.3.2	<b>Wyszczególnienie</b> Wydávki 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	276 834,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z budżetem 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	3 152 268,39	2 334 719,26	418 704,74	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	2 399 864,01	1 984 511,37	355 899,03	0,00	0,00	
12.4.2	Wydávki 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	710 611,74	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wykazanie	Plan 3 kw.					Wykazanie							
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
	<b>Wyszczególnienie</b>													
12.5	Wydatki na wkład kredytowy 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	769 457,65	359 447,89	81 269,21	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	29 880,57	256 949,35	3 108 036,19	2 938 939,09	237 832,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład kredytowy 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	865 503,51	0,00	0,00	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	29 880,57	256 949,35	3 094 178,70	2 938 939,09	800 061,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przechody 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	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przechody 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	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz przekroczenia ujemnego wyniku</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnymi publicznymi zakładami 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	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnymi publicznymi zakładami 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	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej przejrzonych 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	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, umów nie w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	zwiazane z umową zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do pułapowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wysalgnych porzezeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niedokonywanych wzbijających 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	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedświadczenia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspoeknie rozszcze obligacyni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emittenta na rzecz obligacyni, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiazani, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 budżetu	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	2 533 000,00	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 ogólniej	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	15 991 950,00	16 257 066,00	17 011 280,00	17 438 400,00	17 770 787,00	18 282 000,00		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 911 339,00	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 porzeceń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeczania 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 przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	odsetki i dyskonta 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	w tym: odsetki i dyskonta 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 dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, związanych 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	Nudwyżka 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 zaciąganiem 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: kwota 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 ustanowionych 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 ustanowionych 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 przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po ulimitowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Redukcja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x		

		<b>Wyszczególnienie</b>					
<b>l.p.</b>		<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	905 661,00	985 581,00	1 073 581,00	1 170 283,67	1 394 000,00	1 490 000,00
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, 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



Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>						
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.	x	x	x	x	x	x
		5,73%	5,99%	3,13%	2,56%	2,58%	1,61%
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.						
		1,19%	2,09%	0,86%	2,25%	2,37%	1,55%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	x	x	x	x	x	x
		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.						
		1,19%	2,09%	0,86%	2,25%	2,37%	1,55%
9.5	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny).						
		5,39%	5,73%	6,14%	6,56%	7,66%	8,03%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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).						
		6,17%	5,61%	5,68%	5,76%	6,15%	6,79%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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).						
		6,17%	5,61%	5,68%	5,76%	6,15%	6,79%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 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.						
		Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.						
		Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono
10	<b>Przeznaczenie programowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	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	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>						
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x
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	majtkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne	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	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody budżetowe 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 wykluczone 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 wykluczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki budżetowe 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

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029
12.5	Wydatki na wkład kapitały 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 kapitały 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	Przechochy 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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz zakreślenia jej zakresu	X	X	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych przedsiębiorstwach samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Decyzje nadzorcze 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przetętych 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 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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysięgłych 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 zamierzające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłatę zobowiązań wynikających z lit poprzednich, innych niż w pkt 14.2.3	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 wynagrodzeń porządkowej i awansowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wydatki operacji finansowych wynikających 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 przyzwoitowych	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 oszczędzi obligacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emittentowi różnego rodzaju obligacjami, niewyłączone w formie 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 przesiewwzajemności (1.1+1.2+1.3)				8 369 332,65	4 159 635,33	2 386 319,26	541 794,74	0,00	7 097 346,33
1.a	- wydatki bieżące				1 048 914,84	359 887,15	61 600,00	123 050,00	0,00	544 377,15
1.b	- wydatki majątkowe				7 306 217,82	3 798 848,18	2 334 719,26	418 704,74	0,00	6 552 972,18
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:				7 237 632,44	3 172 650,60	2 386 319,26	541 794,74	0,00	6 112 064,80
1.1.1	- wydatki bieżące				970 375,44	334 687,15	61 600,00	123 050,00	0,00	519 377,15
1.1.1.1	Szczegółowe dzieła aktywnych zawodowo rodziców - poprawa dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 roku życia	5. Gminny Ziołek	2019	2021	232 680,00	48 000,00	61 600,00	123 050,00	0,00	232 680,00
1.1.1.2	Wszystko w gminie RPO WSL 2014-2020 - wzmocnienie potencjału edukacyjnego Gminy Dąbrowa Zielona.	1. URZĄD GMINY	2017	2019	368 104,75	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	326 980,69	214 521,76	0,00	0,00	0,00	214 521,76
1.1.1.4	Aktywni w sieci - Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Dąbrowa Zielona	1. URZĄD	2018	2019	19 600,00	11 135,14	0,00	0,00	0,00	11 135,14
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 267 557,00	2 838 263,65	2 334 719,26	418 704,74	0,00	5 532 697,65
1.1.2.1	Szczegółowe dzieła aktywnych zawodowo rodziców - poprawa dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 roku życia	5. Gminny Ziołek	2019	2021	47 910,00	0,00	47 910,00	0,00	0,00	47 910,00
1.1.2.5	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ NR 700 0016 (UL. DOLNA W DĄBROWIE ZIELONEJ) NA ODCINKU DO DROGI WOJEWÓDZKIEJ DW 764 (SW. ANNY-RADOMSKO) DO DRÓGI GMINNEJ NR 7000025 (OLBRACHCICE-ROGACZEW) (w ramach PROW lub Program rozwoju gminnej) i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2017-2019) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę i porównanie parametrów technicznych dróg lokalnych	1. URZĄD	2018	2019	920 247,00	625 067,65	0,00	0,00	0,00	625 067,65
1.1.2.6	Ograniczenie emisji CO2 poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie gminy Dąbrowa Zielona - Poprawa jakości powietrza poprzez redukcję CO2 oraz pyłu zawieszonego PM10 poprzez wymianę nieekologicznych indywidualnych palenisk	1. URZĄD	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Modernizacja energetyczna budynków OSP na terenie Gminy Dąbrowa Zielona - Poprawa jakości powietrza poprzez redukcję emisji CO2 oraz pyłu zawieszonego PM10, ograniczenie kosztów zakupu opału, Poprawa stanu technicznego obiektów.	1. URZĄD GMINY	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2021	2 200 000,00	0,00	1 771 685,26	418 704,74	0,00	2 191 390,00

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						
1.1.2.11	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Dąbrowa Zielona - Hydrotermia Olszaniec, Hydrotermia Soborzycze, Czyszczenie ścieków Dąbrowa Zielona, Gminne Przędzalnice Sopotyce, Oczyszczalnia ścieków ORLIK 2012 (Dąbrowa 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	1 300 000,00	1 164 700,00	50 000,00	0,00	0,00	1 214 700,00
1.1.2.12	Modernizacja energetyczna budynków: OSP Dąbrowa Zielona, OSP Rackowice SP Dąbrowa Zielona -	1. URZĄD GMINY	2019	2020	1 800 000,00	1 048 470,00	485 724,00	0,00	0,00	1 514 200,00
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 budżetowe				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 1.1.1, 1.2), z tego:				1 558 900,12	985 864,53	0,00	0,00	0,00	985 284,53
1.3.1	- wydatki budżetowe				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/WFOŚ - Czyszczenie 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	960 864,53	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	98 323,47	8 900,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie działki gminnej nr 89 w m. Cudków - Skwerzenie mieszkańcom Sołectwa Cudków miejsca rekreacji i wypoczynku	1. URZĄD	2018	2019	12 471,09	6 826,98	0,00	0,00	0,00	6 826,98
1.3.2.9	FS Lipie- Budowa/modernizacja - drogi / pobocza na terenie gminy (dz. Ew. 31D) - 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 Rackowice- 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: urządzenie do uciążenia 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	Konsepacja DZ s.d. - Ochrona dorzecza rzeki Wiloczy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona, - Ochrona siodłowska	1. URZĄD GMINY	2018	2019	927 500,00	912 900,00	0,00	0,00	0,00	912 900,00

## Uzasadnienie

W Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowiącej załącznik nr 1 ujęto zwiększenia planu dochodów budżetowych bieżących o kwotę 98 576,53zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami związanych z wyborami do Sejmu i Senatu w kwocie 8 493,00 zł , w zakresie oświaty i wychowania związaną z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 27 377,21 zł oraz dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 2.500,00 zł. Wprowadzono dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zakupu i montażu witaczy promujących walory kulturowe, historyczne i przyrodnicze Gminy Dąbrowa Zielona w ramach konkursu „Inicjatywa Sołecka” w kwocie 22 880,00 zł oraz na zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Dąbrowie Zielonej również w ramach „Inicjatyw Sołectwa” w kwocie 37 120,00 zł oraz dotacja celowa na realizację zadań w ramach zwrotu funduszu sołeckiego w 2018 r. w kwocie 206,32 zł

W zmianach dochodów majątkowych dokonano zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. o kwotę 1 125,47 zł w dziale 900 dokonano zmiany dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst w kwocie 28 091,67 zł realizacja projektu „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbrowa Zielona z roku 2017 /płatność końcowa/.

Dokonano zmniejszenia dochodów majątkowych w kwocie 1 576 009,00 zł planowanych w budżecie na realizację zadania pt. Zielona Jura- wzrost wykorzystania OZE w gminach: Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona w ramach RPO, ze względu na brak wsparcia finansowego w roku bieżącym.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 20 420 552,26 zł w tym: dochody majątkowe 4 553 464,56 zł . Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich ogółem wynoszą 4 014 692,65 zł

Dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych w działach 751, 801, 852 o kwoty wprowadzonych dotacji do budżetu w kwocie 38 370,21 zł w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo dokonano zmniejszenia na zakupach inwestycyjnych w kwocie 570 000,00 zł tytułem rezygnacji z zakupu samochodu asenizacyjnego, w dziale 600 dokonano zmniejszenia wydatków funduszu sołeckiego Ulesie oraz zwiększono wydatki na drogach w ramach dotacji z tytułu zwrotu funduszu sołeckiego z 2018 r., w dziale 750 Administracja publiczna zwiększono wydatki o kwotę 20 250,00 zł z tytułu zwiększonych wydatków na usługi, w dziale 754 rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wprowadzono dotację dla OSP Ulesie celem dofinansowania zakupu drzwi garażowych w kwocie 5 000,00 zł oraz zwiększono kwotę 15 000,00 zł na bieżące utrzymanie działalności bojowej, dofinansowano kwotę ze środków własnych gminy na zakup samochodu specjalnego w kwocie 17 288,00 zł celem zakupu wspólnie ze środkami funduszu sołeckiego z Sołectwa Cielętniki w/w pojazdu dla OSP Cielętniki. Dokonano zmniejszenia wydatków inwestycyjnych w kwocie 384 276,00 zł planowanej na realizację zadania Modernizacja energetyczna budynków OSP na terenie Gminy Dąbrowa Zielona w ramach RPO – brak pozyskania środków . Dokonano zwiększenia wydatków budżetowych w dowozie uczniów do szkół na kwotę 9 000,00 zł tytułem zwiększonych wydatków na bieżące remonty autobusów szkolnych, w dziale 855 dokonano zwiększenia wydatków w kwocie 130,00 zł o odsetki od dotacji oraz zwrot dotacji w karcie dużej rodziny, w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 1 773 109,26 zł dotyczącego projektu „Zielona Jura- wzrost wykorzystania OZE w gminie Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona RPO” – zadanie to zostało przesunięte do realizacji na 2020 r o ile dostaniemy wsparcie finansowe, w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano zwiększenia dotacji podmiotowej dla instytucji kultury o kwotę 3.500,00 zł tytułem zwiększonych wydatków działalności GOK oraz dokonano zabezpieczenia dotacji dla Stowarzyszenia Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Dąbrowie Zielonej w kwocie 7 055,00 zł

Wobec powyższych zmian plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 20 765 336,49 zł

w tym: wydatki majątkowe 5 322 516,77 zł . Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich ogółem wynoszą 3 486 955,54 zł . W roku 2020 dokonano zmiany dochodów majątkowych w kwocie 1 351 980,52 zł planowane do pozyskania z zewnątrz w ramach RPO oraz dokonano zwiększenia kwoty wydatków majątkowych o w/w kwotę. W 2021 r. dokonano zwiększenia planowanych wydatków

majątkowych w kwocie 301 524,74 zł zmniejszając wydatki bieżące w w/w kwocie. Powyższych zmian dokonano w związku z przesunięciem realizacji zadania pt. Zielona Jura – projekt partnerski 3 gmin.

W załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2020 dokonano zmiany limitu w roku 2019 w kwocie 1 771 685,26 zł - dokonano przesunięcia na 2020 r. oraz kwotę limitu 418 704,74 zł z roku 2020 przesunięto na rok 2021. Usunięto przedsięwzięcia pod nazwą Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie gminy Dąbrowa Zielona – poprawa jakości powietrza poprzez redukcję emisji CO2 oraz pyłu zawieszonego PM10, ograniczenie kosztów zakupu opału, poprawa stanu technicznego obiektów oraz modernizacja energetyczna budynków OSP na terenie Gminy Dąbrowa Zielona- poprawa jakości powietrza poprzez redukcję emisji CO2 oraz pyłu zawieszonego PM10, ograniczenie kosztów zakupu opału, poprawa stanu technicznego obiektów celem zmiany nazewnictwa przedsięwzięcia pt. Modernizacja energetyczna budynków: OSP Dąbrowa Zielona, OSP Raczkowice, Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Zielonej całość limitu wynosi 1 514 200,00 zł okres realizacji 2019 – 1 048 476,00 zł, 2020 – 465 724,00 zł Dokonano zmiany limitu na zadaniu 1.1.2.11 Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych itp. do kwoty 1 214 700,00 zł z limitem w 2019 r. 1 164 700,00 zł

Po dokonanych zmianach jest zachowany wskaźnik art. 243 ustawy.

