

**UCHWAŁA NR XXXII/196/2021
RADY GMINY DĄBROWA ZIELONA**

z dnia 14 września 2021 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 231 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 305), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dąbrowa Zielona na lata 2021-2029 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021-2029 po zmianach

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2023 po zmianach

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do WPF

- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Zielona.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Kucharski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/196/2021

Rady Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 14 września 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024 ²⁾	2025	2026	2027	2028	2029
1. Dochody ogółem^x		21 052 718,6 9	21 054 000,0 0	20 800 000,0 0	20 807 000,0 0	19 984 200,0 0	18 486 000,0 0	18 836 000,0 0	18 193 000,0 0	18 587 000,0 0
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	18 903 012,8 8	18 754 000,0 0	18 800 000,0 0	18 807 000,0 0	18 184 200,0 0	18 486 000,0 0	18 836 000,0 0	18 193 000,0 0	18 587 000,0 0
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 126 750,00	2 478 000,00	2 515 000,00	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	1 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 573 253,00	6 621 000,00	6 828 820,00	6 791 000,00	5 878 000,00	5 966 000,00	6 550 000,00	6 146 000,00	6 238 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	5 975 318,11	5 036 000,00	4 627 000,00	4 720 000,00	4 814 000,00	4 910 000,00	5 008 000,00	5 108 000,00	5 210 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	4 226 691,77	4 616 000,00	4 826 180,00	4 740 000,00	4 898 200,00	4 977 000,00	4 606 000,00	4 227 000,00	4 386 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	851 357,00	743 000,00	755 000,00	763 000,00	771 000,00	779 000,00	787 000,00	795 000,00	803 000,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	2 149 705,81	2 300 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	168 152,00	100 000,00	80 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 981 553,81	2 000 000,00	1 920 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		22 949 884,0 7	20 452 780,0 0	20 158 780,0 0	20 205 559,0 0	19 238 886,0 0	18 011 280,0 0	18 438 400,0 0	17 770 787,0 0	18 312 000,0 0
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	18 799 529,5 2	17 359 000,0 0	16 557 210,0 0	16 328 539,0 0	16 157 419,0 0	16 412 419,0 0	16 665 716,3 3	16 799 000,0 0	17 067 000,0 0
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 634 542,34	6 514 700,00	6 613 000,00	6 778 000,00	6 886 448,00	6 990 000,00	7 100 000,00	7 171 000,00	7 278 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	113 696,00	144 476,56	120 491,75	93 416,29	63 648,53	39 173,02	28 378,84	17 014,63	6 875,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	78 892,78	86 987,97	69 812,30	58 484,83	50 597,51	29 149,26	21 503,84	10 120,80	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	4 150 354,55	3 093 780,00	3 601 570,00	3 877 020,00	3 081 467,00	1 598 861,00	1 772 683,67	971 787,00	1 245 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 144 354,55	3 093 780,00	3 601 570,00	3 877 020,00	2 869 667,00	1 598 861,00	1 772 683,67	971 787,00	1 245 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		- 1 897 165,38	601 220,00	641 220,00	601 441,00	745 314,00	474 720,00	397 600,00	422 213,00	275 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	601 220,00	641 220,00	601 441,00	745 314,00	474 720,00	397 600,00	422 213,00	275 000,00
4. Przychody budżetu^x		3 400 587,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)} , w tym:	356 017,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	3 035 106,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	1 897 165,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)} , w tym:	9 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		1 503 422,46	601 220,00	641 220,00	601 441,00	745 314,00	474 720,00	397 600,00	422 213,00	275 000,00

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

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

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

5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	1 449 420,00	601 220,00	641 220,00	601 441,00	745 314,00	474 720,00	397 600,00	422 213,00	275 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	618 069,57	348 157,80	368 400,00	378 400,00	388 400,00	347 600,00	397 600,00	422 213,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	356 782,97	348 157,80	368 400,00	378 400,00	388 400,00	347 600,00	397 600,00	422 213,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	261 286,60	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	261 286,60	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	54 002,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		4 158 728,00	3 557 508,00	2 916 288,00	2 314 847,00	1 569 533,00	1 094 813,00	697 213,00	275 000,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	103 483,36	1 395 000,00	2 242 790,00	2 478 461,00	2 026 781,00	2 073 581,00	2 170 283,67	1 394 000,00	1 520 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	3 494 607,20	1 395 000,00	2 242 790,00	2 478 461,00	2 026 781,00	2 073 581,00	2 170 283,67	1 394 000,00	1 520 000,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań										
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	6,70%	2,26%	2,28%	1,83%	2,77%	1,01%	0,05%	0,05%	2,11%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	2,78%	11,22%	16,67%	18,26%	15,63%	15,56%	15,90%	10,78%	11,41%
		4,08%	11,95%	17,24%	19,68%	x	x	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	16,63%	7,58%	6,01%	11,09%	16,29%	11,88%	11,72%	13,72%	14,86%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń,	22,73%	13,67%	12,10%	11,09%	16,29%	14,49%	14,33%	13,72%	14,86%

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

	obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x									
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	211 869,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	211 869,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	211 869,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 906 736,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 906 736,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 906 736,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	335 041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	335 041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	323 377,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 770 000,00	158 000,00	1 333 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										

10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 566 444,00	1 088 000,00	2 268 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 000 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	2 566 000,00	1 088 000,00	2 268 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	1 449 420,00	601 220,00	641 220,00	601 441,00	745 314,00	474 720,00	397 600,00	422 213,00	275 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	19 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez

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

jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/196/2021

Rady Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 14 września 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 898 973,50	3 566 444,00	1 088 000,00	2 268 390,00	0,00	6 922 834,00
1.a	- wydatki bieżące				1 959 973,50	1 000 444,00	0,00	0,00	0,00	1 000 444,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 939 000,00	2 566 000,00	1 088 000,00	2 268 390,00	0,00	5 922 390,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				5 060 000,00	2 285 600,00	158 000,00	1 333 390,00	0,00	3 776 990,00
1.1.1	- wydatki bieżące				280 000,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	75 600,00
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	280 000,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	75 600,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 780 000,00	2 210 000,00	158 000,00	1 333 390,00	0,00	3 701 390,00
1.1.2.1	Zielona Jura (Projekt partnerski 3 gmin) - EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA	1. URZĄD	2018	2023	2 200 000,00	70 000,00	158 000,00	1 333 390,00	0,00	1 561 390,00
1.1.2.2	Modernizacja energetyczna budynków: OSP Dąbrowa Zielona, OSP Raczkowice, SP Dąbrowa Zielona -	1. URZĄD GMINY	2019	2021	2 100 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.1.2.3	Modernizacja energetyczna budynku OSP Ulesie -	1. URZĄD GMINY	2020	2021	480 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
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				4 838 973,50	1 280 844,00	930 000,00	935 000,00	0,00	3 145 844,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 679 973,50	924 844,00	0,00	0,00	0,00	924 844,00
1.3.1.1	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw mieszkańców Gminy Dąbrowa Zielona - WFOŚ/NFOŚ - Oczyszczanie wsi z materiałów szkodliwych.	1. URZĄD GMINY	2015	2021	118 239,50	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.1.884844	Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dąbrowa Zielona -	1. URZĄD GMINY	2020	2021	1 561 734,00	884 844,00	0,00	0,00	0,00	884 844,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 159 000,00	356 000,00	930 000,00	935 000,00	0,00	2 221 000,00
1.3.2.1	III etap budowy kanalizacji Dąbrowa Zielona -	1. URZĄD GMINY	2020	2021	1 050 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	STUDNIE - Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla mieszkańców - studnie; urządzenia do uzdatniania wody -	1. URZĄD	2018	2021	9 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00

	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej									
1.3.2. 3	Adaptacja bazy- po byłym SKR w Dąbrowie Zielonej -	1. URZĄD GMINY	202 1	202 3	1 800 000,00	50 000,00	900 000,00	800 000,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2. 4	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 786 w m. Święta Anna /130m/ -	1. URZĄD GMINY	202 2	202 3	300 000,00	0,00	30 000,00	135 000,00	0,00	165 000,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2029 dotyczą:

Zmian dokonano w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na dzień 7 września 2021 r. Dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych na ogólną kwotę 207 316,79 zł z tego: na zadania bieżące z tytułu dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w kwocie 260,00 zł, na sfinansowanie zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych które miały miejsce w dniu 14 lipca 2021 r. w kwocie 51 000,00 zł, na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny w kwocie 25,00 zł, na uzupełnienie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne w kwocie 5 941,40 zł, na finansowanie działalności bieżącej ośrodków wsparcia środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 31 545,00 zł. Dokonano zmniejszenia planu dotacji na realizację programu "Dobry start" w związku ze zmianą realizatora rządowego programu od 1 lipca 2021 r. przez ZUS w kwocie 119 660,00 zł. Z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych w środowisku w roku 2021 w kwocie 1 974,00. zł, dotację z na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. w kwocie 41 169,71zł oraz środków z tytułu COVID-19 w kwocie 408,00 zł /przejazd na szczepienia i prowadzenie punktu informacyjnego, kwoty 6 367,75 zł na program "Wspieraj SENIORA" oraz na promocję szczepień kwotę 10 000,00 zł. Wprowadzono środki części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Zielonej. Pozostałe dochody bieżące zwiększono o zwroty podatku VAT wynikające z rozliczeń z Urzędem Skarbowym w kwocie 80 000,00 zł oraz pozostałe dochody wynikające z różnych dochodów w kwocie 30 244,25 zł W dochodach majątkowych dokonano zwiększenia dotacji na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. w kwocie 14 817,43 zł oraz dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gminy przez Województwo Śląskie w ramach konkursu "Inicjatywa Sołecka 2021 r. na realizację zadania pod nazwą "Zagospodarowanie miejsca publicznego w sołectwie Dąbrowa Zielona- Budowa toru "pumptrack" w kwocie 60 000,00 zł. W wyniku dokonanych zmian plan dochodów budżetowych wynosi 21 052 718,69 zł . w tym: dochody majątkowe 2 149 705,81 zł . Zwiększono plan wydatków budżetowych bieżących o kwotę 127 047,02 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 324 325,00 zł. z tego: na realizację modernizacji stacji uzdatniania wody i odmaaniania wody na ujęciu w Dąbku w kwocie 4 200,00 zł /nie doszacowanie kosztów zadania/, wprowadzono zadanie pt. nazwą Modernizacja zagospodarowania przestrzeni parku siatkowego oraz boiska sportowego w m. Dąbrowie Zielonej na kwotę 55 000,00 zł, dokonano dofinansowania do zadania pt. Zagospodarowania miejsca publicznego w sołectwie Dąbrowa Zielona gm. Dąbrowa Zielona - budowa toru "pumptrack" w kwocie 78 970,56 zł oraz wprowadzono wydatki na zakup ciągnika o mocy 90-110 KM w kwocie 250 000,00 zł który będzie wykorzystywany do wywozu nieczystości ciekłych oraz prac porządkowych na terenie gminy. Zrezygnowano z zakupu pompy do samochodu asenizacyjnego w kwocie 20 000,00 zł ze względu na naprawę istniejącej. W zadaniu remontu dróg gminnych dokonano zmniejszenia środków z funduszu sołeckiego sołectwa Dąbrowa Zielona w kwocie 43 845,56 zł celem dofinansowania zadania pt. Zagospodarowanie miejsca publicznego w sołectwie Dąbrowa Zielona gm. Dąbrowa Zielona - budowa toru "pumptrack". Ponadto dostosowano plany wprowadzonych dochodów budżetowych do wydatków budżetowych dokonując zwiększeń oraz zmniejszeń wydatków bieżących w Dz. 010, 400, 600, 700,750, 754, 757, 801, 851, 852, 855, 900, 921, 926. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 22 949 884,07 zł w tym wydatki majątkowe 4 150 354,55 zł. Po wprowadzonych zmianach uległ zmniejszeniu wynik budżetu o kwotę 244 055,23 zł i po zmianie wynosi 1 897 165,38 zł. Uległa również zmniejszeniu kwota wolnych środków o kwotę 288 593,69 zł i po zmianie wynosi 3 035 106,49 zł, .

Przychody ogółem po zmianach wynoszą 3 400 587,84 zł. Rozchody uległy zwiększeniu o kwotę 44 538,46 zł tytułem udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Dąbrowa Zielona "Dąbrowiaczy" na wyprzedzające finansowanie projektu pn. "Sport to zdrowie - remont i doposażenie siłowni w Dąbrowie Zielonej szansą na poprawę infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej" realizowanego w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020.

W załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wprowadzo zadanie o nazwie "Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 786 w m.Święta Anna /130m/ przy współfinansowaniu Województwa Śląskiego którego realizacja przypada na lata 2022-2023 z czego w roku 2022 przypada kwota 30 000,00 zł w roku 2023 kwota 135 000,00 zł oraz 135 000,0 przypada na Wojwództwo Śląskie. Szacowane koszty ogółem zadania po weryfikacji ZDW wynoszą 300 000,00 zł