

**UCHWAŁA NR XXXVI/214/2021  
RADY GMINY DĄBROWA ZIELONA**

z dnia 17 grudnia 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 ze zmianami), 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 ze zm.), 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**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup>**

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024 <sup>2)</sup>	2025	2026	2027	2028	2029
<b>1. Dochody ogółem<sup>x</sup></b>		23 394 710,2 0	21 054 000,0 0	22 800 000,0 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 <sup>x</sup> , z tego:	19 738 664,3 0	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	8 436 393,00	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 <sup>x3)</sup>	6 183 478,49	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 <sup>4)</sup> , w tym:	2 991 042,81	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 <sup>x</sup> , w tym:	3 656 045,90	2 300 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	154 152,00	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	3 501 893,90	2 200 000,00	3 920 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki ogółem<sup>x</sup></b>		22 439 709,7 3	22 337 736,0 0	22 158 780,0 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 <sup>x</sup> , w tym:	18 652 953,3 6	17 428 996,0 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	7 061 712,48	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
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> , 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

	limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>									
2.1.3	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> , w tym:	113 696,00	144 477,56	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe <sup>x</sup> , w tym:	3 786 756,37	4 908 740,00	5 601 570,00	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:	3 780 756,37	4 908 740,00	5 601 570,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Wynik budżetu<sup>x</sup></b>		955 000,47	- 1 283 736,00	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 <sup>5)</sup>	955 000,47	0,00	641 220,00	601 441,00	745 314,00	474 720,00	397 600,00	422 213,00	275 000,00
<b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b>		2 388 839,53	1 884 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x6)</sup> , w tym:	356 017,35	1 814 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	1 213 740,00	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 <sup>x</sup> , w tym:	2 023 358,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> , w tym:	0,00	69 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	69 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x7)</sup> , 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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>		3 343 840,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup> , 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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.

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

	określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>									
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	1 894 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Kwota długu<sup>x</sup>, w tym:</b>		<b>4 158 728,00</b>	<b>3 557 508,00</b>	<b>2 916 288,00</b>	<b>2 314 847,00</b>	<b>1 569 533,00</b>	<b>1 094 813,00</b>	<b>697 213,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	1 085 710,94	1 325 004,00	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 <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	3 465 086,47	3 209 960,00	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
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>										
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) <sup>x</sup>	6,39%	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) <sup>x</sup>	9,01%	11,20%	16,67%	18,26%	15,63%	15,56%	15,90%	10,78%	11,41%
		10,15%	11,93%	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) <sup>x</sup>	16,63%	9,60%	8,02%	13,11%	16,28%	12,77%	12,61%	14,60%	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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	22,73%	15,69%	14,12%	13,11%	16,28%	15,38%	15,22%	14,60%	14,86%
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,	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

<sup>8)</sup> 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.

	obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>										
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 <sup>x</sup>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>											
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 <sup>x</sup>	421 543,28	121 320,00	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 <sup>x</sup> , w tym:	421 543,28	121 320,00	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	409 894,72	114 580,00	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	1 903 396,47	0,00	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:	1 903 396,47	0,00	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	1 903 396,47	0,00	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 <sup>x</sup>	424 302,75	188 233,00	60 000,00	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 <sup>x</sup> , w tym:	424 302,75	188 233,00	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	404 140,51	114 580,00	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	1 862 800,00	593 200,00	1 333 390,00	0,00	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:	1 862 800,00	0,00	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	1 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 432 223,91	1 558 227,00	2 072 896,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 157 123,91	187 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	2 275 100,00	1 371 227,00	2 012 896,02	0,00	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	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zakładu opieki zdrowotnej									
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup> , 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. <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>9)</sup>	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 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.

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>12 605 421,69</b>	<b>3 432 223,91</b>	<b>1 558 227,00</b>	<b>2 072 896,02</b>	<b>0,00</b>	<b>6 975 346,93</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 327 744,75</b>	<b>1 157 123,91</b>	<b>187 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 404 123,91</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>10 277 676,94</b>	<b>2 275 100,00</b>	<b>1 371 227,00</b>	<b>2 012 896,02</b>	<b>0,00</b>	<b>5 571 223,02</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>5 427 771,25</b>	<b>2 095 079,91</b>	<b>780 200,00</b>	<b>1 393 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 180 669,91</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>647 771,25</b>	<b>232 279,91</b>	<b>187 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479 279,91</b>
1.1.1.1	Szczęśliwe dzieci aktywnych zawodowo rodziców - poprawa dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 roku życia	5. Gminny Złobek	201 9	202 1	280 000,00	111 508,66	0,00	0,00	0,00	111 508,66
1.1.1.2	Szkolne Centrum Rozwoju - wzmocnienie potencjału edukacyjnego Gminy Dąbrowa Zielona -	2. SP Dąbrowa Zielona	202 1	202 3	367 771,25	120 771,25	187 000,00	60 000,00	0,00	367 771,25
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>4 780 000,00</b>	<b>1 862 800,00</b>	<b>593 200,00</b>	<b>1 333 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 701 390,00</b>
1.1.2.1	Zielona Jura (Projekt partnerski 3 gmin) - EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA	1. URZĄD	201 8	202 3	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, SP Dąbrowa Zielona -	1. URZĄD GMINY	201 9	202 1	2 100 000,00	1 788 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.1.2.3	Modernizacja energetyczna budynku OSP Ulesie -	1. URZĄD GMINY	202 0	202 2	480 000,00	4 800,00	435 200,00	0,00	0,00	440 000,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>7 177 650,44</b>	<b>1 337 144,00</b>	<b>778 027,00</b>	<b>679 506,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2 794 677,02</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 679 973,50</b>	<b>924 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>924 844,00</b>
1.3.1.1	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw mieszkańców Gminy Dąbrowa Zielona - WFOŚ/NFOŚ - Oczyszczanie wsi z materiałów szkodliwych.	1. URZĄD GMINY	201 5	202 1	118 239,50	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.2	Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dąbrowa Zielona -	1. URZĄD GMINY	202 0	202 1	1 561 734,00	884 844,00	0,00	0,00	0,00	884 844,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>5 497 676,94</b>	<b>412 300,00</b>	<b>778 027,00</b>	<b>679 506,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1 869 833,02</b>
1.3.2.1	III etap budowy kanalizacji Dąbrowa Zielona -	1. URZĄD GMINY	202 0	202 1	1 050 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.2	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	201 8	202 1	9 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00

1.3.2. 3	Adaptacja bazy po byłym SKR w Dąbrowie Zielonej z przeznaczeniem na "Centrum opiekuńczo-mieszkalne" -	1. URZĄD GMINY	202 1	202 3	3 596 676,94	25 000,00	337 002,00	544 506,02	0,00	906 508,02
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
1.3.2. 5	Rozbudowa/modernizacja budynku OSP Raczkowice -	1. URZĄD GMINY	202 1	202 2	192 000,00	21 300,00	170 000,00	0,00	0,00	191 300,00
1.3.2. 6	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w m. Ulesie gm. Dąbrowa Zielona -	DĄBROWA ZIELONA	202 1	202 2	350 000,00	10 000,00	241 025,00	0,00	0,00	251 025,00



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/214/2021  
Rady Gminy Dąbrowa Zielona  
z dnia 17 grudnia 2021 r.

### **OBJAŚNIENIA**

Zmian dokonano w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na dzień 8 grudnia 2021 r. Zwiększono plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę 57 952,10 zł z tego: dochody bieżące na kwotę 57 952,10 zł w tym: z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej o kwotę 29 429,00 zł oraz ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na kwotę 6 151,00 zł. z tytułu pozostałych dochodów o kwotę 75 708,28 zł, dokonano zmniejszenia tytułem dotacji na zadania zlecone w kwocie 9 823,94 zł oraz zmniejszono na kwotę 32 214,12 zł, dokonano zmniejszenia dotacji na zadania własne gminy o kwotę 30 946,00 zł.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 23 394 710,20 zł w tym: dochody majątkowe 3 656 045,90 zł. Dostosowano plany wprowadzonych dochodów budżetowych do wydatków budżetowych zgodnie z ich przeznaczeniem w poszczególnych klasyfikacjach budżetowych. Wydatki bieżące w wyniku weryfikacji przewidywanego wykonania w b.r. zmniejszono o kwotę 3 482,95 zł natomiast dokonano zwiększenia wydatków bieżących na kwotę 54 952,10 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3 000,00 zł. Dokonano zmian w działach 010, 600, 750, 754, 801, 852, 855, 900 zgodnie z załącznikami do zmian w budżecie.

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosi 22 439 709,73 zł w tym: majątkowe 3 786 756,37 zł. W wyniku wprowadzonych zmian nie uległ zmianie wynik budżetu oraz kwoty przychodów i rozchodów.

W załączniku nr 2 wprowadzono zadanie pt. Szkolne Centrum Rozwoju - wzmocnienie potencjału edukacyjnego Gminy Dąbrowa Zielona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wójewództwa Śląskiego współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2021-2023 ogólny koszt finansowania 367 771,25 zł.