

ZARZĄDZENIE NR 0050.68.2020
WÓJTA GMINY DĄBROWA ZIELONA

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Zielona na lata 2021-2029

Na podstawie art. 26 ust.1, art. 30 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2019 poz.869 z późn.zm), Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Zielona na lata 2021-2029 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021- 2029

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Ustala się projekt przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2023

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Zielona wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021-2029 oraz projekt przedsięwzięć na lata 2021-2023 wraz z objaśnieniami przedkładam Radzie Gminy Dąbrowa Zielona oraz przesyłam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach – celem zaopiniowania.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Maria Włodarczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024 ²⁾	2025	2026	2027	2028	2029
1. Dochody ogółem^x		19 758 041,0 0	19 854 000,0 0	19 331 820,0 0	18 807 000,0 0	18 984 200,0 0	17 486 000,0 0	17 836 000,0 0	18 193 000,0 0	18 587 000,0 0
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	18 034 682,0 0	17 754 000,0 0	17 331 820,0 0	16 807 000,0 0	17 184 200,0 0	17 486 000,0 0	17 836 000,0 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	6 597 003,00	6 621 000,00	6 560 640,00	5 791 000,00	5 878 000,00	5 966 000,00	6 050 000,00	6 146 000,00	6 238 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	5 284 883,00	4 536 000,00	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:	4 025 046,00	4 116 000,00	3 626 180,00	3 740 000,00	3 898 200,00	3 977 000,00	4 106 000,00	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:	1 723 359,00	2 100 000,00	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	1 555 207,00	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		20 820 563,0 1	19 143 180,0 0	18 477 000,0 0	17 991 959,0 0	18 027 086,0 0	17 011 280,0 0	17 438 400,0 0	17 770 787,0 0	18 312 000,0 0
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	17 739 521,4 6	17 359 000,0 0	17 043 610,0 0	15 901 339,0 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	7 607 181,10	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 ^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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

	limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x									
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	164 447,00	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	102 789,78	99 285,78	77 298,19	63 164,68	45 569,16	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:	3 081 041,55	1 784 180,00	1 433 390,00	2 090 620,00	1 869 667,00	598 861,00	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:	3 075 041,55	184 180,00	1 433 390,00	2 090 620,00	1 869 667,00	598 861,00	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		-	710 820,00	854 820,00	815 041,00	957 114,00	474 720,00	397 600,00	422 213,00	275 000,00
		1 062 522,01								
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	710 820,00	854 820,00	815 041,00	915 914,00	474 720,00	397 600,00	422 213,00	275 000,00
4. Przychody budżetu^x		1 763 342,01	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:	0,00	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:	1 763 342,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	1 062 522,01	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:	0,00	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		700 820,00	710 820,00	854 820,00	815 041,00	957 114,00	474 720,00	397 600,00	422 213,00	275 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	700 820,00	710 820,00	854 820,00	815 041,00	957 114,00	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:	382 628,00	382 627,00	435 577,20	531 377,20	502 805,10	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

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.

	określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x									
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	382 628,00	382 627,00	435 577,20	531 377,20	502 805,10	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:	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		4 907 328,00	4 196 508,00	3 341 688,00	2 526 647,00	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	295 160,54	395 000,00	288 210,00	905 661,00	1 026 781,00	1 073 581,00	1 170 283,67	1 394 000,00	1 520 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	2 058 502,55	395 000,00	288 210,00	905 661,00	1 026 781,00	1 073 581,00	1 170 283,67	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	2,98%	2,82%	3,64%	2,60%	3,82%	1,09%	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	4,20%	4,08%	3,22%	8,27%	8,81%	8,85%	9,34%	10,78%	11,41%
		5,52%	4,84%	3,85%	9,92%	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%	8,06%	4,12%	4,74%	6,20%	6,74%	5,62%	6,68%	7,62%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	16,50%	7,92%	3,98%	4,74%	6,20%	6,68%	5,57%	6,68%	7,62%
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

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.

	obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x										
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	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	0,00	0,00	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 ^x , w tym:	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	1 555 207,00	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:	1 555 207,00	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	1 555 207,00	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 ^x	75 600,00	0,00	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:	75 600,00	0,00	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	75 600,00	0,00	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	2 516 000,00	158 000,00	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:	1 770 000,00	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	1 505 000,00	0,00	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:	3 516 444,00	158 000,00	1 333 390,00	0,00	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	0,00
10.1.2	majątkowe	2 516 000,00	158 000,00	1 333 390,00	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 ^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	700 820,00	710 820,00	854 820,00	815 041,00	957 114,00	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⁾	0,00	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.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 798 973,50	3 516 444,00	158 000,00	1 333 390,00	0,00	5 007 834,00
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				5 839 000,00	2 516 000,00	158 000,00	1 333 390,00	0,00	4 007 390,00
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	201 9	202 1	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
1.1.2.10	Zielona Jura (Projekt partnerski 3 gmin) - EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA	1. URZĄD	201 8	202 1	2 200 000,00	70 000,00	158 000,00	1 333 390,00	0,00	1 561 390,00
1.1.2.12	Modernizacja energetyczna budynków: OSP Dąbrowa Zielona, OSP Raczkowice, SP Dąbrowa Zielona -	1. URZĄD GMINY	201 9	202 1	2 100 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.1.2.13	Modernizacja energetyczna budynku OSP Ulesie -	1. URZĄD GMINY	202 0	202 1	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				2 738 973,50	1 230 844,00	0,00	0,00	0,00	1 230 844,00
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	201 5	202 1	118 239,50	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.884844	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 059 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00
1.3.2.1	III etap budowy kanalizacji Dąbrowa Zielona -	1. URZĄD GMINY	202 0	202 1	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 - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej	1. URZĄD	201 8	202 0	9 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
Gminy Dąbrowa Zielona
WPF 2021-2029

Dla roku bazowego – 2021 przyjęto dochody w wysokości
w tym:

19 758 041,00

Bieżące

18 034 682,00

– wpływy subwencji w wysokości	6 597 003,00
– dotacje na zadania zlecone, własne i powierzone	5 284 883,00
– środki otrzymane od pozostałych jednostek	60 000,00
– dochody z tytułu udziału gminy w PIT i CIT	2 127 750,00
– dochody własne	3 965 046,00

w tym:

podatki i opłaty lokalne	1 604 802,00
wpływy za zagospodarowanie odpadów komunalnych	989 400,00
Użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd	17 857,00
odpłatność za wyżywienie i pobyt w przedszkolu	93 000,00
odpłatność za wyżywienie i pobyt w żłobku	21 000,00
Zwrot kosztów utrzymania przedszkolaka zamieszkałego na terenie innej gminy	61 500,00
wpływy za zezwolenie na alkohol	51 000,00
opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	1 000,00
Wpływy za zajęcie pasa drogowego	3 000,00
wpływy z tytułu kar i odszkodowań	8 307,00
opłata skarbową i targowa	16 000,00
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	221 500,00
dostarczanie wody i przyłącze wodociągowe	401 000,00
Wpływy z oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarno-ściekowej	212 630,00
pozostałe wpływy z usług (m. in.. GOPS, wynajem samochodów urzędu)	26 200,00
zwrot podatku VAT	150 000,00
rozliczenia z lat ubiegłych	2 500,00
odsetki od środków na rachunku bankowym	70 000,00
odsetki od nieterminowych wpłat	10 350,00
Koszty egzekucyjne	4 000,00

Majątkowe

1 723 359,00

– dochody ze sprzedaży majątku gminy	168 152,00
– dotacje na projekty z udziałem środków UE (jednostki)	1 555 207,00

Ustalając dochody na rok 2021 i lata następne dokonano dokładnej analizy planowanych do osiągnięcia dochodów, zakładając realne (poparte danymi) wpływy. Zaplanowano w 2021 roku sprzedaż mienia należącego do gminy. Do sprzedaży przeznaczają się urządzenia służące poprawie efektywności energetycznej poprzez odnawialne źródła energii (instalacja fotowoltaiczna) dla mieszkańców gminy oraz sprzedaż działki w Dąbrowie Zielonej.

Dla roku bazowego 2021 - po stronie **wydatków** natomiast przyjęto kwotę:

20 820 563,01

w tym:

- wydatki związane z oczyszczalnią, kanalizacją oraz odbiorem ścieków od mieszkańców i budową nowej kanalizacji.	647 116,26
- Izby rolnicze	8 984,90
- wydatki dotyczące dostarczania wody	230 000,00
- wydatki dotyczące pozostawiania infrastruktury w drogach wojewódzkich i powiatowych	30 400,00
- wydatki związane budową oraz utrzymaniem dróg i mostów oraz usuwanie skutków klęsk żywiołowych w drogach / mostach)	623 733,09
- wydatki obejmujące gospodarkę mieszkaniową /gruntami, nieruchomościami	173 130,00
- wydatki na aktualizację planów zagospodarowania przestrzeni	38 325,00
- cmentarze (zad powierzone)	1 900,00
- urzędy wojewódzkie (zad. zlecone USC, dowody osobiste, akcja kurierska)	24 920,00
- wydatki na Radę Gminy	100 932,00
- wydatki administracyjne	2 471 144,38
- wydatki na promocję gminy	25 000,00
- wydatki pozostałe w administracji	103 101,84
- wydatki na aktualizację wyborców /zad.zlec./	860,00
- wydatki na obronę cywilną /zad.zlec./	400,00
- wydatki na utrzymanie cz. bojowej jednostek OSP	96 001,00
- obsługa długu / prowizje, odsetki/	164 447,00
- rezerwa (celowa i ogólna)	110 000,00
- wydatki szkół podstawowych (w tym dotacja dla NSP = 427 398,-)	3 864 190,00
- oddział przedszkolny przy NSP w Soborzycach	72 000,00
- wydatki Przedszkola (w tym: rozliczenia m/ jst – 30 000,00, specjalna organizacja nauki – 116 561,00)	1 475 582,00
- dowożenie uczniów do szkół	187 084,26
- doształcanie nauczycieli	29 037,00
- pozostała działalność oświatowa: ZFŚS dla emerytów, pozostałe usługi	59 822,00
- na wydatki związane z ochroną zdrowia (w tym: przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii)	51 000,00
- pomoc społeczna (wydatki związane z działalnością GOPS)	1 366 799,31
- pomoc materialna dla uczniów (wk. własny)	10 000,00
- rodzina (świadczenie wychowawcze 500+)	3 149 205,92
- rodzina (świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego)	1 090 098,51
- rodzina (wspieranie rodziny)	196 243,47
- rodzina (tworzenie i funkcjonowanie żłobków)	275 256,00
- rodzina (rodziny zastępcze)	20 000,00
- składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	3 394,00

– gospodarka odpadami komunalnymi	989 400,00
– utrzymanie zieleni	44 203,53
– ochrona powietrza	2 215 966,00
– schronisko dla zwierząt	41 680,00
– oświetlenie ulic, placów i dróg	93 183,00
– opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	29 000,00
– pozostałe działania związane z gospodarką z odpadami	60 000,00
– pozostała gospodarka komunalna	90 882,54
– domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (w tym dotacja dla ośrodka kultury = 400 000,00,-)	405 520,00
– dotacja dla biblioteki	70 000,00
– pozostała działalność w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	1 000,00
– Rezerwy i pomniki przyrody	1 000,00
– obiekty sportowe	13 500,00
– kultura fizyczna w tym dotacja dla klubów sportowych = 50.000,-)	65 120,00

W tym:

1) W wydatkach określonych wyżej zaplanowano wydatki na inwestycje (szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik Nr 4 do projektu budżetu gminy na 2021) w tym współfinansowane z UE	3 081 041,55
2) W ramach ww. wydatków uwzględniono również wydatki z Funduszu Sołeckiego. Wydatki te zaplanowano wg zadań/przedsięwzięć na podstawie uchwał podjętych na zebraniach wiejskich planowanych do realizacji w 2021 roku. (szczegółowy wykaz zadań stanowi załącznik Nr 9 do projektu budżetu gminy na 2021r.)	289 819,16
3) Dotacje udzielone z budżetu wynoszą	969 398,00

Na koniec 2021 roku planowany jest DEFICYT w kwocie = - 1 062 522,01

Deficyt zostanie pokryty w całości z wolnych środków w kwocie 1 062 522,01 złotych.

Szczegółowy wykaz przychodów i rozchodów w okresie 2021-2024 przedstawia poniższa tabela:

Przychody planuje się w wysokości złotych:						
Lp .	Institucja	Nr umowy / planowane przychody	Kwota 2021	Kwota 2022	Kwota 2023	Kwota 2024
1	Gmina - wole śródki		1 763 342,01	0,00	0,00	0,00
			1 763 342,01	0,00	0,00	0,00

Rozchody wyniosą:						
Lp .	Institucja	Nr umowy / planowane rozchody	Kwota 2021	Kwota 2022	Kwota 2023	Kwota 2024
2	WFOŚiGW	Nr 141/2012/304/OA/oe/P z dnia 11.10.2012	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 565,00

3	WFOŚiGW	Nr 164/2012/304/OA/oe/P z dnia 11.10.2012	7 680,00	7 680,00	7 680,00	7 236,00
4	ING	Nr 679/2011/0000 6492/00 z dnia 24.08.2011	195 000,00	195 000,00	0	0
5	BS	Nr 200013/12/145/002 z dnia 25.09.2012r.	109 600,00	109 600,00	213 600,00	213 600,00
6	WFOŚiGW	Nr 140/2013/304/OW/ot-st/P z dnia 18.07.2014	82 400,00	82 400,00	82 400,00	82 400,00
9	WFOŚiGW	Nr 29/2014/304/OW/ok.-st/P z dnia 10.06.2014	40 000,00	40 000,00	40 000,00	120 000,00
10	WFOŚiGW	Nr 165/2012/304/OA/oe/P z 11.10.2012	6 320,00	6 320,00	6 320,00	6 320,00
11	WFOŚiGW	Nr 152/2016/304/GW/za/P z dn. 28.06.2016	9 120,00	9 120,00	9 120,00	9 120,00
12	PKOBP - OBLIGACJE	Nr (brak nr) z dnia 18.08.2015	100 000,00	110 000,00	345 000,00	220 000,00
14	WFOŚiGW	Nr 251/2018/304/OW/ot-st/P z dnia 13.09.2018	136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00
			700 820,00	710 820,00	854 820,00	815 041,00

Ponadto w WPF na lata 2021-2029 i w uchwale budżetowej na rok 2021 ujęto wydatki majątkowe/inwestycyjne, które przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	326 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	326 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			III etap budowy kanalizacji Dąbrowa Zielonei	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Pompa do samochodu asenizacyjnego	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
			Studnie- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla mieszkańców	6 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup pomp na ujęcia wody w m. Olbrachcice, Borowce, Dąbek	30 000,00
600			Transport i łączność	453 041,55
	60016		Drogi publiczne gminne	453 041,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 041,55
			Remont dróg gminnych	453 041,55
750			Administracja publiczna	12 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00

			Zakup serwera	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Termomodernizacja budynku przedszkola w Soborzycach	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 210 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00
			Modernizacja energetyczna budynku OSP Ulesie	440 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 000,00
			Modernizacja energetyczna budynków:OSP Dąbrowa Zielona, OSP Raczkowice, SP Dąbrowa Zielona	1 445 000,00
			Zielona Jura - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona	60 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00
			Modernizacja energetyczna budynków:OSP Dąbrowa Zielona, OSP Raczkowice, SP Dąbrowa Zielona	255 000,00
			Zielona Jura - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona	10 000,00
			Razem	3 081 041,55

Wydatki inwestycyjne będą finansowane ze środków własnych oraz dofinansowania ze środków UE. „Wykaz przedsięwzięć” określony § 2 projektu Uchwały obejmuje zadania bieżące i majątkowe z podziałem na przedsięwzięcia własne i przedsięwzięcia współfinansowane z UE. Stanowi on załącznik do Uchwały.

Przedsięwzięcia dla roku 2021 zostały również ujęte w uchwale budżetowej na rok 2021. Zaplanowano na rok 2021 kwotę dotacji na zadania bieżące tj. zbieranie azbestu oraz folii zgromadzonej w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej w kwocie 60 000,00 – Dotacje z WFOŚiGW przeznaczona na wydatki bieżące.

WYŁĄCZENIA wg pozycji WPF

2.1.3

wydatki na obsługę długu

Wydatki na obsługę długu obejmują odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji papierów wartościowych (długo i krótko terminowych) oraz prowizje (marżę) od tych zobowiązań.

2.1.3.2

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy.

Odsetki podlegające wyłączeniu naliczone są wyłącznie od zobowiązań zaciągniętych na wkład własny do projektów współfinansowanych z UE (102 789,78zł).

5.1

Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

Łączna kwota spłat rat kapitałowych zaciągniętych zobowiązań przypadająca na rok 2020.

5.1.1

Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań.

Raty kapitałowe podlegające wyłączeniu naliczone są wyłącznie od zobowiązań zaciągniętych na wkład własny do projektów współfinansowanych z UE (382 628,00zł)

5.1.1.2

Rozchody: kwota przypadających na dany rok kwot włączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy tj. Ograniczenia określonego w ust. 1 nie stosuje się także do wykupów papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowych tymi zobowiązaniami.

Zobowiązania zaciągnięte lub planowane do zaciągnięcia po 01.01.2013r. obejmują m.in. zadania:

Nazwa zadania
Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej etap I i II na terenie gminy Dąbrowa Zielona. PROW na lata 2007-2013 "Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej".
"Budowa i wyposażenie edukacyjnego ogrodu Bajek w Dąbrowie Zielonej" PROW 2007-2013; 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - odnowa i rozwój wsi. Etap I.
"Budowa i wyposażenie edukacyjnego ogrodu Bajek w Dąbrowie Zielonej etap II - infrastruktura zabawowa " PROW 2007-2013; 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - odnowa i rozwój wsi.
Ochrona dorzecza rzeki Wiercicy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona < 2000 RLM.
Budowa odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Dąbrowa Zielona dla potrzeb własnych obiektów, w tym: na oczyszczalni ścieków, Urzędzie Gminy i Szkołach i przedszkolu, Placówce Wsparcia Dziennego, Hydroforniach
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbrowa Zielona.
UE – Program Operacyjny „Ryby” 2014-2020 pn.: „Budowa edukacyjnej fabryki piasku na terenie placu zabaw gminy Dąbrowa Zielona. Dofinansowanie wydatków kwalifikowanych wraz z VAT 85/15% Słoneczna gmina Dąbrowa Zielona - (montaż OZE na budynkach mieszkańców) ETAP (2015) i i ETAP 2 (2018)
Przebudowa drogi gminnej nr 700 001S (ul. DOLNA w Dąbrowie Zielonej) na odcinku do drogi wojewódzkiej DW 784 (Św. Anny - Radomsko) do drogi gminnej nr 700002S (Olbrachcice-Rogaczew) w ramach PROW lub Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019”
"Modernizacja energetyczna budynków OSP na terenie Gminy Dąbrowa Zielona oraz SP Dąbrowa Zielona" (kontynuacja zadania)
Zielona Jura - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona- dok. Aplikacyjna, studium wykonalności. RPO 2014-2020 WSL.
Budowa ścieżki edukacyjnej na Kanale Lodowym (wzdłuż rzeki Wierciczki).

Poniższe zestawienie przedstawia kwoty podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań zgodnie z art. 243 ustawy:

Pożyczka/ kredyt/ obligacje	Kwota długu na 01.01.2021	Projekt/zadanie	Udział procento wy w zadaniu z zaangażó waniem UE	Planowana spłata rat	Planowana spłata odsetek	Wyłączenia rat	Wyłączenia odsetek
679/2011/00 00 6492/00	390 000,00	Budowa wodociągu i przebudowa placu kościuszki	46,03%	195 000,00	9 108,69ł	89 757,80ł	6 871,43ł
200013/12/1 45/002	858 200,00	Odnowa wsi i termomodernizacja OSP i Ośrodka Zdrowia	31,45%	109 600,00	35 621,45ł	34 470,21	12 297,82ł
140/2013/30 4/OW/ot-st/P	453 200,00	Oczyszczalnia i kanalizacja Św. Anna	100%	82 400,00ł	14 741,99ł	82 400,00	14 741,99ł
29/2014/304/ OW/ok.-st/P	274 994,00	Kanalizacja Święta Anna	100%	40 000,00ł	9 138,63ł	40 000,00	9 138,63ł
251/2018/30 4/OW/ot-st/P	1 140 813,00	Kanalizacja Dąbrowa Zielona	100%	136 000,00	32 639,91	136 000,00	32 639,91ł
	1 084 000,00	Fotowoltaika mieszkańców, obiektów gminnych, Zielona Jura, Termomodernizacja OSP i SP Dąbrowa Zielona	100%	0,00ł	27 100,00	0,00	27 100,00ł
				563 000,00	128 350,67	382 628,00	102 789,78

ZAŁOŻENIA MAKROEKONOMICZNE UJĘTE W PROJEKCIE WPF na lata 2021-2029.

Bazę do opracowania WPF stanowią zweryfikowane dane dotyczące wykonania budżetu gminy wraz z szczegółową prognozą wykonania roku 2020 z uwzględnieniem: źródeł dochodów budżetowych, poszczególnych kategorii wydatków bieżących, spłaty rat kapitałowych i naliczonych od nich odsetek, nakładów na inwestycje.

W WPF przyjęto następujące założenia: - dla roku bazowego przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację dochodów (PKB) i wydatków (inflacja) o średnioroczny wskaźnik przyjęty w nw. wytycznych. Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych.

W tym celu do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Zielona na lata 2021-2029 wykorzystano założenia przyjęte przez Rząd RP na rok 2021 i lata następne.

- wzrost PKB w ujęciu realnym 4,0%
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) 1,8%
- przeciętny wzrost wynagrodzenia 5%

Ze względu na termin całkowitej spłaty długu przypadający w 2029 roku przyjęto, że w długim terminie kluczowymi wskaźnikami mającymi wpływ na wielkość budżetu Gminy będą inflacja oraz wzrost PKB realnego.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dokonano analizy wzrostu wykonania dochodów bieżących za lata 2016-2020, na podstawie której zaplanowano dochody w prezentowanej prognozie.

Ponadto uwzględniono wyższe wpływy z tytułu wywozu nieczystości stałych i z tytułu opłat i podatków (wzrost stawek podatków lokalnych i opłat, podatku rolnego, leśnego oraz planowany wzrost opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Wobec powyższego dochody bieżące zostały zachowawczo zaprognozowane w latach 2021-2029 z możliwością ewentualnej późniejszej korekty.

Wolne środki wykonane wg stanu na 31.12.2019r. wyniosły 5 086 293,63 zł. Z ww. kwoty planuje się wykorzystanie w 2020r. 2 543 658,75 zł., w 2021r. 1 763 342,01 zł., a więc kwota ta zabezpiecza w znacznym stopniu realizację wydatków roku 2021.

WYDATKI BIEŻĄCE BEZ OBSŁUGI DŁUGU

Punktem wyjścia było ustalenie poziomu wydatków bez obsługi długu, która została wyliczona osobno.

Założono, że wydatki bieżące bez obsługi długu będą rosły w nieco mniejszym tempie niż dochody bieżące.

Wzrost wynagrodzeń w 2021r. w stosunku do 2020r. zaplanowano na poziomie 5% - do ewentualnej korekty w dół. (Z uwzględnieniem najniżej krajowej na 2021r. – 2 800,00).

Poziom zatrudnienia zaplanowano na tym samym poziomie przez cały okres prognozy.

Powyższe działania mają odzwierciedlać konieczność zwiększenia dyscypliny budżetowej Gminy w najbliższych latach.

KOSZTY OBSŁUGI DŁUGU

Przy wyliczeniu odsetek do obsługi długu uwzględniono harmonogramy planowanych spłat przy zawartych umowach.