

**UCHWAŁA NR XI/69/2019
RADY GMINY DĄBROWA ZIELONA**

z dnia 24 lipca 2019 r.

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

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

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

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

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

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Zielona

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
w Dąbrowie Zielonej

Krzysztof Kucharski

Wykonanie Plan 3 kw.

Wykonanie

Wykazanie

Wyszczególnienie

Lp.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	15 041 946,69	16 099 331,43	20 994 606,76	21 869 767,59	16 683 554,50	15 837 000,00	16 154 000,00	16 477 000,00
1.1	14 506 555,14	14 980 116,09	15 773 942,70	15 768 511,17	15 948 285,50	15 837 000,00	16 154 000,00	16 477 000,00
1.1.1	1 544 136,00	1 947 172,00	2 150 283,00	2 269 700,00	2 405 000,00	2 441 000,00	2 478 000,00	2 515 000,00
1.1.2	703,97	1 263,75	2 869,86	3 436,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.1.3	1 945 659,12	1 893 353,49	1 849 032,76	2 069 422,00	1 995 000,00	2 000 000,00	2 025 000,00	2 045 000,00
1.1.3.1	794 874,03	747 935,27	718 242,00	724 715,14	732 000,00	732 000,00	743 000,00	755 000,00
1.1.4	5 502 856,00	5 126 489,00	5 497 097,00	5 627 082,00	5 456 000,00	5 538 000,00	5 621 000,00	5 705 000,00
1.1.5	4 504 146,12	5 140 500,52	5 456 863,83	4 634 517,54	4 360 000,00	4 447 000,00	4 536 000,00	4 627 000,00
1.2	475 591,54	1 119 215,34	5 130 664,06	6 100 256,42	735 269,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	2 100,00	1 300,00	188 500,00	214 611,55	560 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	473 491,54	1 117 915,34	4 942 164,06	5 740 256,42	735 269,00	0,00	0,00	0,00
2	13 306 943,40	14 368 859,27	24 195 814,24	22 309 020,75	15 520 271,65	15 136 180,00	15 443 180,00	15 622 180,00
2.1	12 319 486,19	12 768 562,10	15 075 012,45	14 082 019,91	14 537 532,91	15 019 000,00	15 259 000,00	15 505 000,00
2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	202 010,70	184 217,51	371 618,00	180 084,16	267 193,01	243 300,33	215 264,34	187 228,37
2.1.3.1	202 010,70	184 217,51	358 903,00	173 085,53	267 193,01	243 300,33	215 264,34	187 228,37
2.1.3.1.1	220,89	0,00	6 000,00	1 689,26	1 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	121 658,39	114 922,77	140 000,00	116 554,33	74 712,28	185 000,00	170 000,00	150 000,00
2.2	987 457,21	1 600 297,17	9 120 801,79	6 709 724,46	982 738,74	117 180,00	184 180,00	119 180,00
3	1 735 003,28	1 730 472,16	-3 291 207,48	-440 253,16	1 163 282,85	700 820,00	710 820,00	854 820,00
4	1 702 854,72	2 864 710,07	6 768 662,48	4 072 964,64	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	1 611 855,17	2 864 710,07	725 214,48	2 632 133,64	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	250 000,00	440 253,16	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	91 019,55	0,00	6 020 448,00	4 335 443,00	1 408 106,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	0,00	0,00	3 041 207,48	2 212 207,48	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	23 000,00	32 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	23 000,00	32 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	573 147,29	600 531,01	3 477 455,00	2 618 450,00	1 163 282,85	700 820,00	710 820,00	854 820,00
5.1	573 147,29	600 531,01	3 454 455,00	2 599 450,00	1 163 282,85	700 820,00	710 820,00	854 820,00
5.1.1	104 400,00	104 400,00	2 974 035,00	1 116 400,00	861 012,00	280 906,00	390 906,00	415 906,00
5.1.1.1	0,00	0,00	2 857 635,00	0,00	580 106,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	104 400,00	104 400,00	116 400,00	1 116 400,00	280 906,00	280 906,00	390 906,00	415 906,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	5 823 108,71	5 185 488,33	7 751 481,33	8 922 111,33	5 566 948,00	4 866 128,00	4 555 306,00	3 300 488,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		2019		2020		2021		2022		2023	
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023							
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 246 868,95	2 211 553,99	698 930,25	3 106 583,13	442 204,45	1 410 752,59	818 000,00	895 000,00	974 000,00							
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, akceptowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 858 704,12	5 076 264,06	1 424 144,73	7 102 134,35	3 074 378,09	1 410 752,59	818 000,00	895 000,00	974 000,00							
9	Wskaznik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia ustanowionych wyłączeń przyznających w danym roku	5,15%	4,87%	18,24%	14,48%	17,29%	8,57%	5,96%	5,73%	6,32%							
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia ustanowionych wyłączeń przyznających w danym roku	3,65%	3,51%	3,32%	13,25%	3,73%	2,21%	3,02%	2,26%	2,89%							
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona przez kwotę spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przyznających w danym roku	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przyznających w danym roku	3,65%	3,51%	3,32%	13,25%	3,73%	2,21%	3,02%	2,26%	2,89%							
9.5	Wskaznik dotychczas bieżącej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przyznających w danym roku	14,95%	13,79%	4,25%	17,37%	3,67%	8,46%	5,17%	5,54%	5,91%							
9.6	Doposażony wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	X	X	X	X	10,98%	7,22%	5,46%	5,17%	5,77%							
9.6.1	Doposażony wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	X	X	X	X	15,34%	11,04%	9,83%	5,77%	6,39%							
9.7	Informacja o spełnieniu wskazanego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	X	X	X	X	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono							
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskazanego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	X	X	X	X	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono							
10	Przeznaczenie przyznanej pomocy budżetowej, w tym na:																
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 282,85	700 820,00	710 820,00	854 820,00							
11	Informacje uzasadniające wybranych rodzajów wydatków budżetowych																
11.1	Wydatki bieżące na wypracowania i składki od nich należące	4 825 007,09	4 829 826,39	5 649 784,72	5 497 110,41	6 226 209,10	6 300 000,00	6 325 000,00	X	X							
11.2	Wydatki związane z finansowaniem ogólnego funduszu samorządu terytorialnego	1 618 634,26	1 774 480,12	2 076 495,00	1 944 408,77	2 226 272,00	2 280 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00							
11.3	Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 220 ust. 3 pkt 4 ustawy	326 005,85	1 093 675,94	9 138 709,00	6 410 642,27	5 280 620,59	1 044 338,24	123 000,00	0,00	0,00							
11.3.1	bieżące	163 647,54	353 917,67	484 920,27	353 917,47	359 687,15	61 600,00	0,00	0,00	0,00							
11.3.2	kapitałowe	163 258,31	729 148,27	8 653 788,73	6 056 724,80	4 920 933,44	982 738,24	123 000,00	0,00	0,00							
11.4	Wydatki inwestycyjne kwalifikowane	110 493,17	745 993,86	8 653 788,73	5 974 974,71	5 244 438,18	108 700,00	0,00	0,00	0,00							
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	876 963,44	848 003,31	464 013,06	731 750,75	1 732 275,85	238 953,00	117 180,00	0,00	0,00							
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	6 300,00	3 000,00	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
12.1	Dotychczas bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	124 700,77	551 236,15	207 792,55	270 084,07	155 553,56	0,00	0,00	0,00	0,00							
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	111 972,21	514 516,91	207 792,55	267 712,32	153 181,81	0,00	0,00	0,00	0,00							
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	111 972,21	514 516,91	207 792,55	267 712,32	153 181,81	0,00	0,00	0,00	0,00							
12.2	Dotychczas majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	51 921,07	828 088,64	4 893 594,82	1 667 119,32	5 407 066,42	735 269,00	0,00	0,00	0,00							
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	51 921,07	728 088,64	4 853 037,33	1 628 912,50	5 398 806,42	735 269,00	0,00	0,00	0,00							
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	51 921,07	728 088,64	4 853 037,33	1 628 912,50	5 398 806,42	735 269,00	0,00	0,00	0,00							
12.2.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	51 921,07	728 088,64	4 853 037,33	1 628 912,50	5 398 806,42	735 269,00	0,00	0,00	0,00							

Lp.	Wykazanie	Wykazanie					Wykazanie				
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	141 852,78	324 800,41	459 920,27	333 917,47	374 687,15	61 600,00	123 090,00	0,00	0,00	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	111 972,21	266 804,55	455 257,22	351 545,72	317 633,88	52 300,00	104 626,00	0,00	0,00	
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem sfinansowanym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	111 972,21	266 804,55	455 257,22	351 917,47	276 834,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	52 764,54	1 130 474,61	8 406 111,46	6 375 287,04	4 259 753,65	982 738,74	0,00	0,00	0,00	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	39 226,21	751 938,39	4 795 732,32	3 436 347,95	3 411 303,41	835 327,93	0,00	0,00	0,00	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	755 589,72	3 721 576,32	3 436 347,95	3 084 668,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.5	Wydatki na wkład krajowy z umowy z udziałem środków, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	43 418,40	436 542,08	3 675 042,19	2 938 939,09	865 503,51	156 650,81	18 464,00	0,00	0,00	
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	29 880,57	256 049,35	3 108 036,19	2 938 939,09	800 661,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.6	Wydatki na wkład krajowy z umowy z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	43 418,40	436 542,08	3 661 184,70	2 938 939,09	865 503,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	29 880,57	256 049,35	3 094 178,70	2 938 939,09	800 661,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	5 351 835,00	3 664 830,00	1 056 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	3 847 830,00	3 547 630,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	5 351 835,00	3 664 830,00	1 056 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	3 847 830,00	3 547 630,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	Decyzje budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.3	Wydatki na zobowiązania podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład określony w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejściu do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Dane uzasadniające o długu i jego spłacie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zrealizowanych	573 147,93	600 531,01	2 595 450,00	596 820,00	3 019 880,48	1 163 282,85	700 820,00	710 820,00	854 820,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata obciąża się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wierzycieli do planowanego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	wypłyty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	37 989,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Dane dotyczące emulowanych obciążań przychodowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
15.1	Srodki z przebiegających gromadzone na rachunkach bankowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.1.1	srodki na zaspołeczenie rozszereż obligatarnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wykazanie	Plan 3 kw.					Wykazanie				
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
15.2	Wydaki bieżące z tytułu świadczenia emulenta makroczyma, niewyłączone, w limitach spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 245 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16.1	(dotyczy tylko JST odbytych procedur z art. 240a lub 240b)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16.2	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w par. 8.2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w par. 9.7	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w par. 9.7.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Lp.		Wyszczególnienie							
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1	Dochody ogółem	16 807 000,00	17 143 000,00	17 486 000,00	17 836 000,00	18 193 000,00	18 557 000,00		
1.1	Dochody bieżące	16 807 000,00	17 143 000,00	17 486 000,00	17 836 000,00	18 193 000,00	18 557 000,00		
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 553 000,00	2 591 000,00	2 630 000,00	2 669 000,00	2 709 000,00	2 750 000,00		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
1.1.3	podatki i opłaty	2 065 000,00	2 086 000,00	2 107 000,00	2 128 000,00	2 149 000,00	2 170 000,00		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	763 000,00	771 000,00	779 000,00	787 000,00	795 000,00	803 000,00		
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 791 000,00	5 878 000,00	5 966 000,00	6 050 000,00	6 146 000,00	6 238 000,00		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00		
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki ogółem	15 991 950,00	16 227 086,00	17 011 280,00	17 438 400,00	17 770 787,00	18 282 000,00		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 901 330,00	16 157 419,00	16 412 419,00	16 665 716,33	16 799 000,00	17 067 000,00		
2.1.1	z tytułu porzeczności i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.1	z tytułu gwarancji i porzeczności podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	na splate przyczyn zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakładach opieki społecznej w przepisach, o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	148 638,05	110 485,72	72 351,51	59 216,48	-1 371,14	24 160,20		
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)	148 638,05	110 485,72	72 351,51	59 216,48	-1 371,14	24 160,20		
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	126 000,00	96 000,00	72 000,00	55 000,00	32 000,00	12 000,00		
2.2	Wydatki majątkowe	90 620,00	69 667,00	598 861,00	772 683,67	971 787,00	1 215 000,00		
3	Wynik budżetu	815 041,00	915 914,00	474 720,00	397 600,00	-222 213,00	275 000,00		
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rozchody budżetu	815 041,00	915 914,00	474 720,00	397 600,00	-222 213,00	275 000,00		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	815 041,00	915 914,00	474 720,00	397 600,00	-222 213,00	275 000,00		
5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	637 299,00	572 427,00	325 033,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	637 299,00	572 427,00	325 033,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Kwota długu	2 485 447,00	1 569 533,00	1 094 813,00	697 213,00	275 000,00	0,00		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x		

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	905 061,00	985 581,00	1 073 581,00	1 170 283,67	1 394 000,00	1 490 000,00
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki i wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	905 061,00	985 581,00	1 073 581,00	1 170 283,67	1 394 000,00	1 490 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej liczebnej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,73%	5,99%	3,13%	2,50%	2,55%	1,61%
9.2	Wskaźnik planowanej liczebnej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,19%	2,09%	0,86%	2,25%	2,37%	1,55%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej liczebnej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,19%	2,09%	0,86%	2,25%	2,37%	1,55%
9.5	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorazowy).	5,39%	5,75%	6,14%	6,56%	7,66%	8,03%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń - obliczony w oparciu o plan z kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	5,54%	5,61%	5,68%	5,76%	6,15%	6,79%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	5,54%	5,61%	5,68%	5,76%	6,15%	6,79%
9.7	Informacja o spełnieniu w skrajnie spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan z kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym m.in.:	815 041,00	915 914,00	474 720,00	397 600,00	422 213,00	275 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	815 041,00	915 914,00	474 720,00	397 600,00	422 213,00	275 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki budżetowe na wypracowanie i składowanie w tym realizacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 22c ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie donacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na władz krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na władz krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wydatki na spłatę zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakładach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane ujemniejące o długu i jego spłacie	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłaty na kapitałowej oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zrealizowanych	815 041,00	915 914,00	474 720,00	397 600,00	432 213,00	275 000,00
14.2	Kwota długów, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zawierającymi do tytułów dłużnych wliczających do pułkowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	Wynik operacji nieloansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nieloansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przyszłobudowlanych	X	X	X	X	X	X
15.1	Środki z przedsięwzięcia gwarantowane na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspojenie rozszereżania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029
15.2	Wyniki bieżące z tytułu świadczenia emerytalnego obywatelom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JSF objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	X	X	X	X	X	X
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2						
16.2	Stopień niezachowania wskazywanych spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7						
16.3	Stopień niezachowania wskazywanych spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1						

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 250 620,39	1 044 330,74	123 090,00	0,00	6 312 649,33
1.a	- wydatki budżetowe				1 038 814,64	61 600,00	123 090,00	0,00	544 377,15
1.b	- wydatki majątkowe				4 212 805,75	982 730,74	0,00	0,00	5 768 272,18
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				4 294 936,06	1 044 330,74	123 090,00	0,00	5 337 364,80
1.1.1	- wydatki budżetowe				334 697,15	61 600,00	123 090,00	0,00	519 377,15
1.1.1.1	Szczegółowe dzieci aktywnych zawodowo rodziców - poprawa dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do 2 roku życia	5. Gminy Złobek	2019	2021	45 000,00	61 600,00	123 090,00	0,00	232 690,00
1.1.1.2	Wszystko w gminie RPO WSL 2014-2020 - wzmocnienie potencjału edukacyjnego Gminy Dąbrowa Zielona.	1. URZĄD GMINY	2017	2019	61 000,25	0,00	0,00	0,00	61 030,25
1.1.1.3	Smyki zdobywają świat od najmłodszych lat - Utworzenie dod. miejsc wych. przedszkolnego, podniesienie jakości eduk. przedszkolnej, rozszerzenie oferty przedszkola dod. zajęcia, wsparcie osób niepełnospr.	4. Przedszkole w DZ	2016	2019	214 521,76	0,00	0,00	0,00	214 521,76
1.1.1.4	Aktywni w sieci - Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Dąbrowa Zielona	1. URZĄD	2018	2016	11 135,14	0,00	0,00	0,00	11 135,14
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 960 238,91	982 730,74	0,00	0,00	4 607 987,65
1.1.2.1	Szczegółowe dzieci aktywnych zawodowo rodziców - poprawa dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 roku życia	5. Gminy Złobek	2019	2021	47 310,00	47 310,00	0,00	0,00	47 310,00
1.1.2.5	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ NR 700 0015 (UL. DOLNA W DĄBROWIE ZIELONEJ) NA ODCINKU DO DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ DW 784 (ŚW. ANNY-RADOMSKO) DO DRÓGI GMINNEJ NR 7000025 (OLBRACHOICE-ROGACZEW) (w ramach PROW lub Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2017-2019) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę i poprawę parametrów technicznych dróg lokalnych	1. URZĄD	2018	2019	625 087,65	0,00	0,00	0,00	625 087,65
1.1.2.6	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie gminy Dąbrowa Zielona - Poprawa jakości powietrza poprzez redukcję CO2 oraz pyłu zawieszonego PM10 poprzez wymianę nieekologicznych indywidualnych palenisk	1. URZĄD	2018	2019	664 200,00	0,00	0,00	0,00	664 200,00
1.1.2.8	Modernizacja energetyczna budynków OSP na terenie Gminy Dąbrowa Zielona - Poprawa jakości powietrza poprzez redukcję emisji CO2 oraz pyłu zawieszonego PM10, ograniczenie kosztów zakupu opału, Poprawa stanu technicznego obiektów.	1. URZĄD GMINY	2018	2020	394 276,00	465 724,00	0,00	0,00	850 000,00
1.1.2.9	Smyki zdobywają świat od najmłodszych lat - Utworzenie dod. miejsc wych. przedszkolnego, podniesienie jakości eduk. przedszkolnej, rozszerzenie oferty przedszkola dod. zajęcia, wsparcie osób niepełnospr.	4. Przedszkole w DZ	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Zielona Jura (Projekt partnerski 3 gmin) - EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA	1. URZĄD	2018	2020	1 771 666,26	419 704,74	0,00	0,00	2 191 390,00

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.11	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Dąbrowa Zielona: Hydroforma Obrzeźnice, Hydroforma Soborzysa, Oczyszczalnia ścieków Dąbrowa Zielona, Gminne Przedsiębiorstwo Energetyki i Wodociągów ORLIK 2012 Dąbrowa Zielona, Projekt RTI RPO 2014-2020 - Wzrost poziomu energii ze źródeł odnawialnych, poprawa jakości powietrza poprzez redukcję CO2 oraz pyłu zawieszonego	1. URZĄD GMINY	2015	2020	981 099,46	515 000,00	50 000,00	0,00	0,00	430 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2, z tego				1 155 900,12	985 684,53	0,00	0,00	0,00	985 284,53
1.3.1	- wydatki bieżące				118 239,50	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.1	Uswanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw mieszkańców Gminy Dąbrowa Zielona - WPROS/NFOS - Oczyszczanie wsi z materiałów szkodliwych	1. URZĄD	2019	2019	118 239,50	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 037 660,62	960 684,53	0,00	0,00	0,00	960 284,53
1.3.2.3	Budowa/przebudowa drogi w m. Załeszczyń - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Dąbrowa Zielona	1. URZĄD	2015	2019	39 323,47	8 900,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie działki gminnej nr 89 w m. Cudków - Stworzenie mieszkańcom Sołectwa Cudków miejsca rekreacji i wypoczynku	1. URZĄD	2018	2019	12 471,09	6 826,98	0,00	0,00	0,00	6 826,98
1.3.2.9	FS Lipie- Budowa/modernizacja - drogi / pobocza na terenie gminy (dz. Ew. 310) - zapewnienie bezpieczeństwa poprawa estetyki	1 URZĄD	2018	2019	23 602,51	11 057,85	0,00	0,00	0,00	11 057,85
1.3.2.10	FS Raczkowice- Budowa/modernizacja dróg gminnych, pobocza na terenie gminy - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki na terenie gminy	1. URZĄD	2018	2019	25 783,56	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.11	STUDNIE - Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla mieszkańców - studnie; urządzenia do uzdatniania wody - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej	1. URZĄD	2018	2019	9 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.12	Kanalizacja DZ c.d. - Ochrona dorzecza rzeki Wieroticy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona. - Ochrona środowiska	1. URZĄD GMINY	2018	2019	927 500,00	912 900,00	0,00	0,00	0,00	912 900,00

Uzasadnienie

W Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowiącej załącznik nr 1 ujęte zostały zmiany planu dochodów budżetowych o kwotę 611.306,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w zakresie prawa o aktach stanu cywilnego w kwocie 1.200,00 zł , środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 30.000,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „ Zielona Pracownia w SP. im. W. Broniewskiego w Dąbrowie Zielonej – Ekoplaneta oraz dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich EFRROW w kwocie 580.106,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pt. „Przebudowa drogi gminnej nr 700 001S /ul. Dolna w Dąbrowie Zielonej/ na odcinku od drogi wojewódzkiej DW 784 /św. Anny-Radomsko/ do drogi gminnej nr 700 002S /Olbrachcice-Rogaczew/”. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 21.868.767,59 zł w tym: dochody majątkowe 6.100.256,42 zł . Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich wynoszą 5.562.609,98 zł.

Dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 1.068.144,91 zł ogółem oraz zmniejszenia o kwotę 456.838,91 zł, w tym: dokonano zwiększenia środków w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na kwotę 72.722,50 zł z przeznaczeniem na utrzymanie pracownika gospodarczego, w dziale 600 Transport i łączność na kwotę 305.173,85 zł tytułem remontu dróg gminnych oraz dokonano zmniejszenia wydatków z funduszu sołectwa Sołectwa Ulesie zgodnie z wnioskiem z dnia 18 lipca 2019 r. na kwotę 1.144,00 zł , w Dziale 750 Administracja publiczna dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 7.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup 2 szt. komputerów wraz oprogramowaniem oraz kwotę 1.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup teczek kwasoodpornych, kartonów, pudeł oraz transport dokumentów do Archiwum Państwowego w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 2.288,00 zł zgodnie ze zmianą przeznaczenia funduszu sołectwa Sołectwa Cielętnik zgodnie ze złożonym wnioskiem Sołectwa z dnia 17 lipca 2019 r. w dziale 801 Oświata i wychowanie dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 37.151,65 zł z przeznaczeniem na remont autobusów szkolnych w kwocie 6.000,00 zł , zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu audio-wideo komputerowego, wyposażenia pracowni, prace remontowe oraz dokonano zmniejszenia wydatków na kwotę 52.407,00 zł tytułem przeniesienia wydatków do działu 010. W dziale 855 Rodzina - zabezpieczono środki na wydatki związane z remontem Żłobka w kwocie 35.000,00 zł , w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 610,00 zł dotyczącego zmiany przeznaczenia funduszu sołectwa Ulesie zgodnie z wnioskiem j.w. zwiększono kwotę wydatków budżetowych o 37.000,00 na zakup paliwa remonty kosiarek , zakup nowej kosiarki oraz utrzymanie zieleni, zabezpieczono środki na zakup i montaż witaczy promujących walory kulturowe, historyczne i przyrodnicze Gminy Dąbrowa Zielona w kwocie 28.600,00 zł w tym: ze zmian przeznaczenia funduszy sołectkich sołectw Cielętniki w kwocie 2.288,00 zł , Święta Anna w kwocie 2.288,00 zł oraz sołectwa Ulesie w kwocie 1.144,00 zł oraz środki własne w kwocie 22.880,00 zł , w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano zmiany przeznaczenia funduszu sołectkiego Sołectwa Dąbrowa Zielona zgodnie z wnioskiem Sołectwa z dnia 17 lipca 2019 r. z przeznaczeniem na zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Dąbrowie Zielonej w kwocie 9.280,00 zł oraz środki własne w kwocie 37.120,00 zł.

Wobec powyższych zmian plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 22.309.020,75 zł

w tym: wydatki majątkowe 6.982.714,03 zł . Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich wynoszą 4.259.753,65 zł .

W załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2020 dokonano zmiany zapisu limitu w roku 2019 w poz.1.1.1.4 Aktywni w sieci – Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Dąbrowa Zielona było 11.135,06 zł winno być 11.135,14 zł.

Po dokonanych zmianach jest zachowany wskaźnik art. 243 ustawy.