

**UCHWAŁA NR XVI/101/2019
RADY GMINY DĄBROWA ZIELONA**

z dnia 30 grudnia 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 z późn.zm) oraz art.226-229 oraz 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.), 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

Krzysztof Kucharski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/101/2019
Rady Gminy Dąbrowa Zielona
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie				
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022		
1	Dochody ogółem	15 041 946,68	16 099 331,43	20 904 606,76	19 122 558,53	20 557 740,38	18 035 535,02	15 837 000,00	16 154 000,00		
1.1	Dochody budżetowe	14 566 355,14	14 980 116,09	15 773 942,70	17 188 603,04	17 137 542,82	15 948 285,50	15 857 000,00	16 154 000,00		
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 544 136,00	1 947 172,00	2 150 136,00	2 287 250,00	2 369 700,00	2 405 000,00	2 441 000,00	2 478 000,00		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	763,97	1 263,75	2 869,86	3 436,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
1.1.3	podatki i opłaty	1 945 059,12	1 893 353,49	1 849 032,76	1 909 727,47	1 935 531,55	1 995 000,00	2 000 000,00	2 025 000,00		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	794 874,03	747 935,27	718 942,00	724 715,14	756 941,00	732 000,00	732 000,00	743 000,00		
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 502 856,00	5 126 489,00	5 497 097,00	5 317 082,00	5 713 559,00	5 456 000,00	5 538 000,00	5 621 000,00		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 504 146,12	5 140 500,52	5 456 863,83	5 648 504,33	5 783 007,64	4 360 000,00	4 447 000,00	4 536 000,00		
1.2	Dochody majątkowe, w tym	475 591,54	1 119 215,34	5 130 664,06	1 933 955,49	3 420 197,56	2 087 249,52	0,00	0,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 100,00	1 300,00	188 500,00	214 611,55	360 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	473 491,54	1 117 915,34	4 942 164,06	3 873 108,60	3 060 197,56	2 087 249,52	0,00	0,00		
2	Wydatki ogółem	13 306 943,40	14 368 859,27	21 058 814,24	20 791 744,37	20 920 144,61	16 872 252,17	15 136 180,00	15 443 180,00		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	12 319 486,19	12 768 562,10	15 075 012,45	14 082 019,91	16 698 424,84	14 237 532,91	14 716 475,26	15 259 000,00		
2.1.1	z tytułu porzezań i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeżenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega dymisowaniu dotacji z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	202 010,70	184 217,51	371 618,00	180 084,16	206 612,28	267 193,01	243 300,33	215 264,34		
2.1.3.1	odsiedki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu retencji z tych środków (bez odsiedki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	202 010,70	184 217,51	358 903,00	173 085,53	181 712,28	267 193,01	243 300,33	215 264,34		
2.1.3.1.1	odsiedki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu retencji z tych środków (bez odsiedki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	220,89	0,00	6 000,00	1 689,26	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.2	odsiedki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych na wkład krajowy	121 658,39	114 922,77	140 000,00	116 554,33	74 712,28	200 000,00	185 000,00	170 000,00		
2.2	Wydatki majątkowe	987 457,21	1 600 297,17	9 120 801,79	6 709 724,46	4 221 719,77	2 634 719,26	419 704,74	184 180,00		
3	Wynik budżetu	1 735 003,28	1 730 472,16	-3 291 207,48	-1 669 185,84	-362 404,23	1 163 282,85	700 820,00	710 820,00		
4	Przychody budżetu	1 702 854,72	2 864 710,07	6 768 662,48	8 351 994,22	3 995 115,71	0,00	0,00	0,00		
4.1	Niebyłszy budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 611 835,17	2 864 710,07	725 214,48	3 995 551,22	2 554 284,71	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	250 000,00	564 310,46	362 404,23	0,00	0,00	0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	91 019,55	0,00	6 020 448,00	4 333 443,00	1 408 106,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	3 041 207,48	2 213 207,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	32 725,00	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	0,00	0,00		
5	Rozchody budżetu	573 147,93	600 531,01	3 477 455,00	2 618 450,00	3 632 711,48	1 163 282,85	700 820,00	710 820,00		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	573 147,93	600 531,01	3 454 455,00	2 595 450,00	3 595 986,48	1 163 282,85	700 820,00	710 820,00		
5.1.1	w tym łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	104 400,00	104 400,00	2 974 035,00	1 164 000,00	2 891 330,83	861 012,00	280 906,00	390 906,00		
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	2 857 635,00	0,00	0,00	580 106,00	0,00	0,00		
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	104 400,00	104 400,00	116 400,00	116 400,00	2 891 330,83	280 906,00	280 906,00	390 906,00		
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	32 725,00	0,00	0,00	0,00		
6	Kwota długu	5 823 108,71	5 185 488,33	7 751 481,33	8 922 111,33	6 730 230,85	5 566 948,00	4 866 128,00	4 155 308,00		
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	0,00	0,00		
8	Relacja zrównoważenia wydatków budżetu, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie				
		2016	2017	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 246 868,95	2 211 533,99	698 930,25	3 106 583,13	439 117,98	1 710 752,59	1 710 752,59	1 120 524,74	895 000,00	3 106 583,13	439 117,98	1 710 752,59	1 120 524,74	895 000,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 858 704,12	5 076 264,06	1 424 144,73	7 102 134,35	2 993 402,69	1 710 752,59	1 710 752,59	1 120 524,74	895 000,00	7 102 134,35	2 993 402,69	1 710 752,59	1 120 524,74	895 000,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie				
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022		
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,15%	4,87%	18,24%	14,48%	18,40%	7,93%	5,96%	5,73%		
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,65%	3,51%	3,32%	13,25%	3,96%	2,04%	3,02%	2,26%		
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	0,00	0,00		
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,65%	3,51%	3,32%	13,25%	3,96%	2,04%	3,02%	2,26%		
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorozowy).	14,95%	13,75%	4,25%	17,37%	3,89%	9,49%	7,08%	5,54%		
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat).	x	x	x	x	10,98%	7,30%	5,88%	6,82%		
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat).	x	x	x	x	15,36%	11,67%	10,25%	6,82%		
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
9.7.1	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	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
10	Przeznaczenie prognozowanej budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 282,85	700 820,00	710 820,00		
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 730 472,16	0,00	0,00	0,00	1 163 282,85	699 820,00	710 820,00		
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 825 097,09	4 829 826,39	5 649 784,72	5 497 110,41	6 313 330,40	6 300 000,00	6 325 000,00	0,00		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 618 634,26	1 774 460,12	2 076 495,00	1 944 408,77	2 257 977,00	2 250 000,00	2 300 000,00	0,00		
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	326 905,85	1 093 675,94	9 138 709,00	6 410 642,27	3 227 041,61	2 696 319,26	542 794,74	0,00		
11.3.1	bieżące	163 647,54	314 327,67	484 920,27	353 917,47	363 240,43	61 600,00	123 090,00	0,00		
11.3.2	majątkowe	163 258,31	779 348,27	8 653 788,73	6 056 724,80	2 863 801,18	2 634 719,26	419 704,74	0,00		
11.4	Wydatki inwestycyjne kwalifikowalne	110 493,77	745 993,86	8 653 788,73	5 974 974,71	2 106 329,92	105 700,00	0,00	0,00		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	876 963,44	848 003,31	464 013,06	731 749,75	2 109 389,85	238 953,00	117 180,00	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		
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		
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	124 700,77	551 236,15	2 007 792,55	270 084,07	175 862,04	0,00	0,00	0,00		
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	111 972,21	514 316,91	2 007 792,55	267 712,32	172 362,04	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	111 972,21	514 316,91	2 007 792,55	267 712,32	172 362,04	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	51 921,07	828 088,64	4 893 594,82	1 667 119,32	3 025 872,09	735 269,00	0,00	0,00		
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	51 921,07	728 088,64	4 853 037,33	1 628 912,50	3 017 622,09	735 269,00	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	51 921,07	728 088,64	3 818 791,33	1 628 912,50	3 017 622,09	0,00	0,00	0,00		
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	141 852,78	324 800,41	459 920,27	353 917,47	334 687,15	61 600,00	123 090,00	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	52 360,00	104 626,50	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie							
		Plan 3 kw.			Wykonanie				
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022
12.3.2	Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.	111 972,21	266 804,55	455 257,22	351 917,47	317 633,88	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydaki 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	8 466 111,46	6 375 287,04	3 130 021,39	2 334 719,26	419 704,74	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	39 226,71	751 928,39	4 795 732,32	3 436 347,95	2 385 071,67	1 984 511,37	355 899,03	0,00
12.4.2	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	735 589,72	3 721 576,32	3 436 347,95	2 385 071,67	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie				
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022		
12.5	Wydatki na wkład 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	43 418,40	436 542,08	3 675 042,19	2 938 939,09	762 002,99	359 447,89	82 269,21	0,00		
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	29 880,57	256 949,35	3 108 036,19	2 938 939,09	762 002,99	0,00	0,00	0,00		
12.6	Wydatki na wkład 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	43 418,40	436 542,08	3 661 184,70	2 938 939,09	762 002,99	0,00	0,00	0,00		
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	29 880,57	256 949,35	3 094 178,70	2 938 939,09	762 002,99	0,00	0,00	0,00		
12.7	Przebiegły 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		
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		
12.8	Przebiegły 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		
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		
13	Kwoty dotyczące przebiegów i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x		
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przebiegów przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeliczeniach samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.2	Dotyczy budżetów 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		
13.3	Wydatki na spłatę przegranych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.4	Wydatki na spłatę przegranych 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		
13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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		
13.6	Wydatki 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		
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		
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x		
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	573 147,93	600 531,01	2 595 450,00	596 820,00	3 019 880,48	1 163 282,85	700 820,00	710 820,00		
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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		
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.4	Wynik operacji niekoszujących wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	37 989,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Dane dotyczące emkionanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x		
15.1	Środki na zapożyczenie rozszerzeń obligacyjnych na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.1.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emblema należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w linie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 245 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

I.p.		Wyszczególnienie									
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1	Dochody ogółem	16 477 000,00	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	16 477 000,00	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	2 515 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00			
1.1.3	podatki i opłaty	2 045 000,00	2 065 000,00	2 085 000,00	2 107 000,00	2 128 000,00	2 149 000,00	2 170 000,00			
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	755 000,00	763 000,00	771 000,00	779 000,00	787 000,00	795 000,00	803 000,00			
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 705 000,00	5 791 000,00	5 878 000,00	5 965 000,00	6 050 000,00	6 146 000,00	6 238 000,00			
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 627 000,00	4 720 000,00	4 814 000,00	4 910 000,00	5 008 000,00	5 108 000,00	5 210 000,00			
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	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	0,00			
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Wydatki ogółem	15 627 180,00	15 991 959,00	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:	15 503 000,00	15 901 339,00	16 157 419,00	16 412 419,00	16 665 716,33	16 799 000,00	17 067 000,00			
2.1.1	z tytułu porzeźni i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeźni podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności bezcelowej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	187 228,37	148 638,05	110 485,72	72 351,51	59 216,48	41 371,14	24 160,20			
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	187 228,37	148 638,05	110 485,72	72 351,51	59 216,48	41 371,14	24 160,20			
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i oznaczeniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	150 000,00	126 000,00	96 000,00	72 000,00	55 000,00	32 000,00	12 000,00			
2.2	Wydatki majątkowe	119 180,00	90 620,00	69 667,00	598 861,00	772 083,67	971 787,00	1 215 000,00			
3	Wynik budżetu	854 820,00	815 041,00	915 914,00	474 720,00	397 600,00	422 213,00	275 000,00			
4	Przechody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	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	0,00			
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4	Inne przechody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	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	0,00			
5	Różnica budżetu	854 820,00	815 041,00	915 914,00	474 720,00	397 600,00	422 213,00	275 000,00			
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	854 820,00	815 041,00	915 914,00	474 720,00	397 600,00	422 213,00	275 000,00			
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	415 906,00	637 299,00	572 427,00	325 033,00	272 427,00	200 000,00	150 000,00			
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 1 ustawy	0,00	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. 2a ustawy	415 906,00	637 299,00	572 427,00	325 033,00	272 427,00	200 000,00	150 000,00			
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.2	Inne różnice niezwiązane ze spłatą długu	3 300 486,00	2 485 447,00	1 569 533,00	1 094 813,00	697 213,00	275 000,00	0,00			
6	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	0,00			
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x			

Lp.	Wyszczególnienie	2023							
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
8.1	Różnica między dochodami ubezpieczeni a wydatkami ubezpieczeni	974 000,00	905 661,00	985 581,00	1 073 581,00	1 170 283,67	1 394 000,00	1 490 000,00	
8.2	Różnica między dochodami ubezpieczeni, skorzygowanymi o środki a wydatkami ubezpieczeni, pomniejszonymi o wydatki	974 000,00	905 661,00	985 581,00	1 073 581,00	1 170 283,67	1 394 000,00	1 490 000,00	

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6.32%	5.73%	5.99%	3.13%	2.56%	2.55%	1.61%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2.89%	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 obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2.89%	1.19%	2.09%	0.86%	2.25%	2.37%	1.55%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5.91%	5.39%	5.75%	6.14%	6.56%	7.66%	8.03%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 średnia arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	7.37%	6.18%	5.61%	5.68%	5.76%	6.15%	6.79%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	7.37%	6.18%	5.61%	5.68%	5.76%	6.15%	6.79%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	854 820,00	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	854 820,00	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							
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	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	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	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	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	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	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	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							
12.1	Dotyczy bezpłacze 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	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	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	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	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	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	0,00
12.3	Wydatki bezpłacze 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	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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
12.5	Wydatki na wkład 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	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	0,00
12.6	Wydatki na wkład 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	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	0,00
12.7	Przechoły 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	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	0,00
12.8	Przechoły 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	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	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przegranych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przegranych 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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przegranych 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
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
14	Dane uzupalniające o dług i jego spłacie	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	854 820,00	815 041,00	915 914,00	474 720,00	397 600,00	422 213,00	275 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	zwiazane z umowami zalicznymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niukasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X	X	X	X	X	X	X
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emittenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.11	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Dąbrowa Zielona: Hydrofarmia Olbrachcice, Hydrofarmia Soborzycze, Oczyszczalnia ścieków Dąbrowa Zielona, Gminne Przedszkole Soborzycze, Obiekt Wielofunkcyjny ORLIK 2012 (Dąbrowa Zielona). Projekt RIT RPO 2014-2020 - Wzrost poziomu energii ze źródeł odnawialnych, poprawa jakości powietrza poprzez redukcję CO2 oraz pyłu zawieszanego.	1. URZĄD GMINY		2020	1 300 000,00	1 164 700,00	50 000,00	0,00	0,00	1 214 700,00
		2015	2019							
1.1.2.12	Modernizacja energetyczna budynków: OSP Dąbrowa Zielona, OSP Raczkowice, SP Dąbrowa Zielona -	1. URZĄD GMINY		2020	1 800 000,00	1 048 476,00	465 724,00	0,00	0,00	1 514 200,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki 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				1 155 000,12	76 337,81	300 000,00	0,00	0,00	376 337,81
1.3.1	- wydatki bieżące				118 239,50	28 553,28	0,00	0,00	0,00	28 553,28
1.3.1.1	Usuniecie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw mieszkańców Gminy Dąbrowa Zielona - WFOS/INFOS - Oczyszczanie wsi z materiałów szkodliwych.	1. URZĄD		2019	118 239,50	28 553,28	0,00	0,00	0,00	28 553,28
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 037 660,62	47 784,53	300 000,00	0,00	0,00	347 784,53
1.3.2.3	Budowa/przebudowa drogi w m. Załęczyszyn - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Dąbrowa Zielona	1. URZĄD		2015	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	12 471,08	6 826,68	0,00	0,00	0,00	6 826,68
1.3.2.9	FS Lipie- Budowa/modernizacja - drogi / pobocza na terenie gminy (dz. Ew. 310) - zapewnienie bezpieczeństwa i poprawa estetyki	1. URZĄD		2018	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	25 763,56	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.11	STUDNIE - Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla mieszkańców - studnie; urządzenia do uzdatniania wody - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej	1. URZĄD		2018	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 Wiercicy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona, - Ochrona środowiska	1. URZĄD GMINY		2018	927 500,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

Uzasadnienie

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2029 dotyczą:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowiącej załącznik nr 1 ujęto zwiększenia planu dochodów budżetowych bieżących o kwotę 824 192,12 zł w tym: z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 676 337,57 zł, z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 13 045,00 zł oraz tytułem podatków i opłat w kwocie 64 109,55 zł. Dokonano zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 949 485,00 zł tytułem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst zł na które to zadania nie otrzymaliśmy dofinansowania tj. kwoty 649 485,00 zł oraz środki z dotacji krajowej o kwotę 300 000,00 zł . .

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 20 557 740,38 zł w tym: dochody majątkowe 3 420 197,56 zł . Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich ogółem wynoszą 3 377 596,17 zł

Dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych bieżących o kwotę 754 842,12 zł tytułem wprowadzonych dotacji do budżetu, subwencji oraz dokonano zwiększenia wydatków budżetowych w kwocie 14 900,00 zł celem uzupełnienia kwot dotyczących spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 1 031 550,00 zł spowodowanych brakiem realizacji zadań - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy w kwocie 125 000,00 zł oraz budowy kanalizacji w m. Dąbrowa Zielona w kwocie 912 900,00 zł . Zadanie to zostało przesunięte do realizacji na 2020 r. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 20 920 144,61 zł w tym: wydatki majątkowe wynoszą 4 221 719,77 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich ogółem wynoszą 3 464 708,54 zł.

Dokonano zmniejszenia przychodów budżetu o kwotę 151 415,00 zł tytułem wolnych środków celem pokrycia wyniku budżetu. Plan przychodów po zmianach wynosi 3 995 115,71 zł natomiast kwota rozchodów wynosi 3 632 711,48 zł

W roku 2020 zmniejszono wydatki budżetowe bieżące o kwotę 300 000,00 zł natomiast zwiększono wydatki budżetowe majątkowe celem zwiększonej kwoty na realizację przedsięwzięć.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich ogółem wynoszą 3 464 708,54 zł.

W załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2020 dokonano w poz. 1.3.2.12 przesunięcia limitu na 2020 r. Po dokonanych zmianach jest zachowany wskaźnik art. 243 ustawy.