

**UCHWAŁA NR XXVII/168/2021  
RADY GMINY DĄBROWA ZIELONA**

z dnia 11 marca 2021 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2019 r. poz 506 z późn.zm./, art.226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 231 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm), Rada Gminy uchwala co następuje:

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

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Przyjmuje się objaśnienia do WPF

- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

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

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Krzysztof Kucharski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/168/2021

Rady Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 11 marca 2021 r.

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

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024 <sup>2)</sup>	2025	2026	2027	2028	2029
<b>1. Dochody ogółem<sup>x</sup></b>		20 318 810,5 4	20 854 000,0 0	20 331 820,0 0	20 807 000,0 0	19 984 200,0 0	18 486 000,0 0	18 836 000,0 0	18 193 000,0 0	18 587 000,0 0
1.1	Dochody bieżące <sup>x</sup> , z tego:	18 243 922,1 6	18 754 000,0 0	18 331 820,0 0	18 807 000,0 0	18 184 200,0 0	18 486 000,0 0	18 836 000,0 0	18 193 000,0 0	18 587 000,0 0
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 126 750,00	2 478 000,00	2 515 000,00	2 553 000,00	2 591 000,00	2 630 000,00	2 669 000,00	2 709 000,00	2 750 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 563 253,00	6 621 000,00	6 560 640,00	6 791 000,00	5 878 000,00	5 966 000,00	6 550 000,00	6 146 000,00	6 238 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x3)</sup>	5 506 448,16	5 036 000,00	4 627 000,00	4 720 000,00	4 814 000,00	4 910 000,00	5 008 000,00	5 108 000,00	5 210 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> , w tym:	4 046 471,00	4 616 000,00	4 626 180,00	4 740 000,00	4 898 200,00	4 977 000,00	4 606 000,00	4 227 000,00	4 386 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	851 357,00	743 000,00	755 000,00	763 000,00	771 000,00	779 000,00	787 000,00	795 000,00	803 000,00
1.2	Dochody majątkowe <sup>x</sup> , w tym:	2 074 888,38	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 <sup>x</sup>	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	1 906 736,38	2 000 000,00	1 920 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki ogółem<sup>x</sup></b>		21 339 937,6 9	20 143 180,0 0	19 477 000,0 0	19 991 959,0 0	19 027 086,0 0	18 011 280,0 0	18 438 400,0 0	17 770 787,0 0	18 312 000,0 0
2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup> , w tym:	18 144 526,1 4	17 359 000,0 0	16 343 610,0 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	7 597 256,04	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

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

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

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

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

2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> , 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) <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe <sup>x</sup> , w tym:	3 195 411,55	2 784 180,00	3 133 390,00	4 090 620,00	2 869 667,00	1 598 861,00	1 772 683,67	971 787,00	1 245 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 195 411,55	1 784 180,00	2 133 390,00	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
<b>3. Wynik budżetu<sup>x</sup></b>		-	710 820,00	854 820,00	815 041,00	957 114,00	474 720,00	397 600,00	422 213,00	275 000,00
		1 021 127,15								
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	0,00	710 820,00	854 820,00	815 041,00	957 114,00	474 720,00	397 600,00	422 213,00	275 000,00
<b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b>		1 721 947,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x6)</sup> , w tym:	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup> , w tym:	1 721 947,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	1 021 127,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x7)</sup> , w tym:	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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>		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

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

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

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

5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup> , 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 określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Kwota długu<sup>x</sup>, w tym:</b>		<b>4 907 328,00</b>	<b>4 196 508,00</b>	<b>3 341 688,00</b>	<b>2 526 647,00</b>	<b>1 569 533,00</b>	<b>1 094 813,00</b>	<b>697 213,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	99 396,02	1 395 000,00	1 988 210,00	2 905 661,00	2 026 781,00	2 073 581,00	2 170 283,67	1 394 000,00	1 520 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	1 821 343,17	1 395 000,00	1 988 210,00	2 905 661,00	2 026 781,00	2 073 581,00	2 170 283,67	1 394 000,00	1 520 000,00
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>										
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	2,98%	2,72%	3,37%	2,23%	3,53%	1,01%	0,05%	0,05%	2,11%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	7,48%	11,22%	15,39%	21,29%	15,63%	15,56%	15,90%	10,78%	11,41%
		8,80%	11,95%	15,97%	22,71%	x	x	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	16,63%	9,15%	7,58%	12,24%	16,88%	12,80%	12,64%	14,64%	15,11%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń,	22,73%	15,24%	13,67%	12,24%	16,88%	15,41%	15,26%	14,64%	15,11%

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

	obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>										
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>											
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup> , 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	1 906 736,38	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:	1 906 736,38	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	1 906 736,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	339 120,92	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 <sup>x</sup> , w tym:	339 120,92	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	7,00	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	2 210 000,00	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	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>											

10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 566 444,00	1 058 000,00	2 133 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 000 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	2 566 000,00	1 058 000,00	2 133 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	350 318,90	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

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

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

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/168/2021

Rady Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 11 marca 2021 r.

### Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>9 598 973,50</b>	<b>3 566 444,00</b>	<b>1 058 000,00</b>	<b>2 133 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 757 834,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 959 973,50</b>	<b>1 000 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 444,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>7 639 000,00</b>	<b>2 566 000,00</b>	<b>1 058 000,00</b>	<b>2 133 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 757 390,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:</b>				<b>5 060 000,00</b>	<b>2 285 600,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>1 333 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 776 990,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>280 000,00</b>	<b>75 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 600,00</b>
1.1.1.1	Szczęśliwe dzieci aktywnych zawodowo rodziców - poprawa dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 roku życia	5. Gminny Złobek	201 9	202 1	280 000,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	75 600,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>4 780 000,00</b>	<b>2 210 000,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>1 333 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 701 390,00</b>
1.1.2.1	Zielona Jura (Projekt partnerski 3 gmin) - EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA	1. URZĄD	201 8	202 3	2 200 000,00	70 000,00	158 000,00	1 333 390,00	0,00	1 561 390,00
1.1.2.2	Modernizacja energetyczna budynków: OSP Dąbrowa Zielona, OSP Rączkowice, 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
1.1.2.3	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
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>4 538 973,50</b>	<b>1 280 844,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 980 844,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 679 973,50</b>	<b>924 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>924 844,00</b>
1.3.1.1	Usunięcie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw mieszkańców Gminy Dąbrowa Zielona - WFOŚ/NFOŚ - Oczyszczanie wsi z materiałów szkodliwych.	1. URZĄD GMINY	201 5	202 1	118 239,50	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.2	Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dąbrowa Zielona -	1. URZĄD GMINY	202 0	202 1	1 561 734,00	884 844,00	0,00	0,00	0,00	884 844,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 859 000,00</b>	<b>356 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 056 000,00</b>
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 -	1. URZĄD	201 8	202 1	9 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00



	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej									
1.3.2. 3	Adaptacja bazy- po byłym SKR w Dąbrowie Zielonej -	1. URZĄD GMINY	202 1	202 3	1 800 000,00	50 000,00	900 000,00	800 000,00	0,00	1 750 000,00

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

Zmiany dokonano w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na dzień 10 marca 2021 r. Dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych na ogólną kwotę 595 821,54 zł z tego: na zadania bieżące z tytułu dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na przeprowadzenie NSP w 2021 r. w kwocie 5 874,00 zł oraz obsługę zadania z tytułu jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka w kwocie 4 124,00 zł, z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację programu EFS RPO projektu "Dąbrowskie przedszkolaki przecierają szlaki" w kwocie 211 869,16 zł, dotacji na realizację programu "Wspieraj Seniora na 2021 r." w kwocie 6 141,00 zł oraz pozostałych dochodów o kwotę 16 284,00 zł. Dokonano zmniejszeń dochodów budżetowych na kwotę ogółem 35 052,00 zł tytułem zmniejszenia dotacji na zadania rządowe w zakresie realizacji świadczeń na rzecz obrony oraz akcji kurierskiej w kwocie 302,00 zł, części oświatowej subwencji ogólnej dla jst w kwocie 33 750,00 zł. Dokonano zwiększenia dochodów majątkowych na ogólną kwotę 351 529,38 zł tytułem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich tytułem zrealizowanego zadania pt. "Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Dąbrowa Zielona: Hydrofornia Olbrachcice, Hydrofornia Soborzyce, Oczyszczalnia ścieków Dąbrowa Zielona, Gminne Przedszkole Soborzyce, Obiekt Wielofunkcyjny ORLIK 2012 Dąbrowa Zielona" w kwocie 351 529,38 zł. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 20 318 810,54 zł. w tym: dochody majątkowe 2 074 888,38 zł. Zwiększono plan wydatków budżetowych bieżących o kwotę 405 004,68 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 114 370,00 zł. z tego: w rozdziale 85203 na realizację zadania inwestycyjnego w ramach programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne" w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej celem adaptacji bazy po byłym SKR na ośrodek - obecnie prowadzone są prace zmierzające do pozyskania i opracowania niezbędnych dokumentów i informacji koniecznych do złożenia wniosku aplikacyjnego na realizację w/w zadania. ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. W ramach programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne" ze środków SFWON można sfinansować do 100% kosztów utworzenia Centrum o powierzchni nie przekraczającej 500 m<sup>2</sup>, jak również zakup sprzętu i wyposażenia do 10 000,00 zł dla jednego uczestnika Centrum. Wsparcie będzie realizowane w formie pobytu dziennego lub całodobowego dla dorosłych osób niepełnosprawnych. W rozdziale 90095 zwiększono o kwotę 12 370,00 zł z przeznaczeniem na zakup monitoringu na budynkach użyteczności publicznej, w rozdziale 92605 w kwocie 52 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia boiska sportowego ORLIK w miejscowości Dąbrowa Zielona. Ponadto dostosowano plany wprowadzonych dochodów budżetowych do wydatków budżetowych dokonując zwiększeń oraz zmniejszeń wydatków bieżących w Dz. 600,750,801, 851, 852, 855, 900, 921. Po wprowadzonych zmianach uległ zmniejszeniu wynik budżetu o kwotę 41 394,86 zł i wynosi 1 021 127,15 zł. Uległa również zmniejszeniu kwota wolnych środków o 397 412,21 zł i po zmianie wynosi 1 365 213,49 zł, natomiast została wprowadzona kwota 356 017,35 zł tytułem przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z niewykorzystanych środków Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 346 318,90 zł, z funduszu przeciwdziałania alkoholizmu w kwocie 9 698,45 zł. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 21 339 937,69 zł w tym: majątkowe 3 195 411,55 zł. Po dokonanych zmianach zachowany zostaje wskaźnik art.243 ustawy.

W latach 2022-2027 dokonano analizy prognozowanych dochodów budżetowych gminy stwierdzając zbyt niskie prognozy dochodów bieżących oraz wydatków majątkowych gminy zwiększając tym samym kwoty w poszczególnych latach.

W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia - wprowadzono nowe zadanie pt.nazwą " Adaptacja bazy po byłym SKR w Dąbrowie Zielonej" z przeznaczeniem na Centrum opiekuńczo-mieszkalne na lata realizacji 2021- 2023.