

UCHWAŁA Nr XXIII/ 148 /2016
z dnia 29 listopada 2016r.
Rady Gminy Dąbrowa Zielona

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) na lata 2016-2029

Na podstawie art.226-229 oraz 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) na lata **2016-2029** wraz z załącznikiem przedsięwzięć oraz ustalonych limitach wydatków i zobowiązań.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Zielona

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

K. Kucharski
Krzysztof Kucharski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Dąbrowa Zielona ETAP-I i ETAP-II - Poprawa podstawowych usług dla ludności wiejskiej	DĄBROWA ZIELONA	2012	2016	6 209 517,31	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.1.2.5	Modernizacja oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej oraz oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbrowa Zielona. Projekt ZIT EFRR 2014-2020	DĄBROWA ZIELONA	2014	2017	808 942,00	30 000,00	760 000,00	0,00	0,00	790 000,00
1.1.2.6	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na obiekcie użyteczności publicznej (urząd Gminy). Projekt ZIT EFRR 2014-2020	DĄBROWA ZIELONA	2014	2017	997 700,00	30 000,00	955 400,00	0,00	0,00	985 400,00
1.1.2.7	Ochrona dorzecza rzeki Wiercicy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. Projekt ZIT EFRR 2014-2020	DĄBROWA ZIELONA	2014	2018	4 281 000,00	0,00	1 680 000,00	2 520 000,00	0,00	4 200 000,00
1.1.2.8	Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej na terenie gminy PRO WSL 2014-2020 - Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych	1. URZĄD	2017	2018	900 000,00	0,00	300 000,00	600 000,00	0,00	900 000,00
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				411 262,40	234 305,00	59 935,35	0,00	0,00	294 240,35
1.3.1	- wydatki bieżące				111 025,40	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.1	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw mieszkańców Gminy Dąbrowa Zielona - Oczyszczanie wsi z materiałów szkodliwych.	DĄBROWA ZIELONA	2015	2017	111 025,40	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				300 237,00	184 305,00	9 935,35	0,00	0,00	194 240,35

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Rogaczew wraz z przyłączeniami - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	DĄBROWA ZIELONA	2015	2016	255 237,00	175 900,00	0,00	0,00	0,00	175 900,00
1.3.2.2	Budowa ścieżki pieszo rowerowej w miejscowości Ulesie - Podwyższenie atrakcyjności gminy	DĄBROWA ZIELONA	2015	2017	45 000,00	8 405,00	9 935,35	0,00	0,00	18 340,35

Przewodniczący Rady Gminy



Krzysztof Kucharski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zalacznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochoady bieżące ^x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Formula	[1..1]+[1..2]																	
Wykonanie 2013	14 514 427,61	12 567 273,73	1 224 746,00	1 793,30	1 511 792,27	586 245,29	5 112 997,00	4 076 624,73	1 947 153,88	6 975,29	1 940 178,59							
Wykonanie 2014	15 959 159,72	13 778 520,19	1 434 243,00	2 445,45	1 685 215,12	605 291,03	5 076 611,00	4 191 729,65	2 180 639,53	17 272,29	2 163 367,24							
Plan 3 kw. 2015	14 899 350,70	12 249 686,71	1 599 629,00	2 000,00	1 725 923,00	663 812,00	5 212 035,00	2 613 278,62	2 649 663,99	36 385,37	2 613 278,62							
Wykonanie 2015	15 130 732,33	12 500 621,24	1 613 536,00	1 293,51	1 845 518,90	702 942,12	5 243 123,00	2 722 897,00	2 630 111,09	40 763,68	2 589 347,41							
2016	14 831 400,76	14 278 218,22	1 518 345,00	1 000,00	1 816 020,60	698 812,00	5 451 777,00	4 514 236,46	3 633 518,00	0,00	553 182,54							
2017	17 606 464,02	13 972 946,02	1 904 755,00	1 000,00	1 808 764,00	719 000,00	5 069 376,00	4 298 322,34	1 900 544,00	0,00	3 598 518,00							
2018	15 737 299,49	13 836 755,49	1 920 000,00	1 000,00	1 800 000,00	719 000,00	5 300 000,00	4 300 000,00	2 062 395,00	0,00	2 062 395,00							
2019	16 223 336,00	14 160 941,00	2 040 000,00	1 000,00	1 900 000,00	723 186,00	5 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00							
2020	14 269 136,00	14 269 136,00	2 174 000,00	1 000,00	1 950 000,00	749 000,00	5 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00							
2021	14 435 596,00	14 435 596,00	2 309 000,00	1 000,00	2 000 000,00	767 000,00	5 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00							
2022	14 456 496,00	14 456 496,00	2 445 000,00	1 000,00	2 050 000,00	786 000,00	5 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00							
2023	14 875 496,00	14 875 496,00	2 582 000,00	1 200,00	2 100 000,00	805 000,00	5 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00							
2024	15 306 496,00	15 306 496,00	2 724 000,00	1 200,00	2 150 000,00	824 000,00	5 350 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00							
2025	15 809 496,00	15 809 496,00	2 871 000,00	1 200,00	2 198 000,00	843 000,00	5 400 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00							
2026	16 262 456,00	16 262 456,00	3 023 000,00	1 200,00	2 249 000,00	863 000,00	5 400 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00							
2027	16 844 000,00	16 844 000,00	3 183 000,00	1 300,00	2 301 000,00	883 000,00	5 450 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00							
2028	17 270 000,00	17 270 000,00	3 348 000,00	1 300,00	2 352 000,00	903 000,00	5 500 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00							
2029	17 749 000,00	17 749 000,00	3 518 000,00	1 600,00	2 404 000,00	923 000,00	5 600 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00							

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Przewodniczący Rady Gminy

K. Kucharski

Krzysztof Kucharski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samorządu publicznego z tytułu opieki zarządczej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Lp										
Formula	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	14 173 664,69	11 635 174,64	0,00	0,00	0,00	216 030,29	18 679,68	58 713,07	2 538 490,05	
Wykonanie 2014	15 166 386,01	11 992 188,57	0,00	0,00	0,00	227 140,04	10 166,31	103 045,59	3 174 197,44	
Plan 3 kw. 2015	15 095 605,66	11 356 982,32	0,00	0,00	0,00	281 000,00	9 777,60	135 665,01	3 738 623,36	
Wykonanie 2015	14 614 604,93	10 824 457,95	0,00	0,00	0,00	224 719,13	7 010,99	121 307,04	3 790 146,98	
2016	14 974 272,38	13 721 896,38	0,00	0,00	0,00	337 800,00	220,89	127 000,00	1 252 376,00	
2017	18 815 178,13	13 226 789,07	0,00	0,00	0,00	271 000,00	5 714,77	153 068,57	5 588 389,06	
2018	16 320 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	6 371,40	231 480,39	3 120 000,00	
2019	16 214 200,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	5 376,82	268 216,79	3 014 200,00	
2020	13 570 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00	0,00	252 862,72	370 000,00	
2021	13 636 460,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	233 148,78	336 460,00	
2022	13 647 360,00	13 227 600,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	214 147,70	419 760,00	
2023	13 922 360,00	13 549 100,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	196 067,79	373 260,00	
2024	14 247 600,00	13 875 000,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	163 736,51	372 600,00	
2025	14 650 447,00	14 203 800,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	124 850,54	446 647,00	
2026	15 544 601,00	14 549 900,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	90 895,04	994 701,00	
2027	16 248 956,67	14 949 700,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	56 595,10	1 299 256,67	
2028	16 936 000,00	15 338 100,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	33 255,04	1 597 900,00	
2029	17 414 000,00	15 742 800,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	16 100,61	1 671 200,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu			4.2.1	4.3
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Lp												
Formula	(1) - (2)	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2013	340 762,92	2 003 707,83	0,00	0,00	182 670,71	0,00	1 821 037,12	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	792 773,71	2 456 767,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 767,41	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	-196 254,98	2 573 133,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523 097,05	196 254,98	50 036,35	0,00		
Wykonanie 2015	516 127,40	2 463 114,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 077,88	0,00	50 036,35	0,00		
2016	-142 871,62	716 019,55	0,00	0,00	625 000,00	51 852,07	91 019,55	91 019,55	0,00	0,00		
2017	-1 208 714,11	2 988 853,66	0,00	0,00	145 000,00	30 714,11	2 843 853,66	1 178 000,00	0,00	0,00		
2018	-582 700,51	2 451 317,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 317,34	582 700,51	0,00	0,00		
2019	9 136,00	1 554 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 450,00	0,00	0,00	0,00		
2020	699 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	799 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	809 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	953 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 058 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 159 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	717 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	595 043,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:			
					5.1.1	z tego:		
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Wykonanie 2013	2 323 385,37	2 316 385,37	1 464 520,37	0,00	0,00	7 000,00		
Wykonanie 2014	2 238 335,83	2 195 295,83	1 865 995,83	20 600,00	0,00	43 040,00		
Plan 3 kw. 2015	2 376 878,42	2 376 878,42	1 928 578,42	101 400,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	2 376 878,42	2 376 878,42	1 928 578,42	101 400,00	0,00	0,00		
2016	573 147,93	573 147,93	104 400,00	104 400,00	0,00	0,00		
2017	1 780 139,55	1 780 139,55	1 273 400,00	1 169 000,00	104 400,00	0,00		
2018	1 868 616,83	1 868 616,83	1 361 716,00	1 131 000,00	230 716,00	0,00		
2019	1 563 586,00	1 563 586,00	1 221 166,00	954 450,00	266 716,00	0,00		
2020	699 136,00	699 136,00	356 716,00	0,00	356 716,00	0,00		
2021	799 136,00	799 136,00	356 716,00	0,00	356 716,00	0,00		
2022	809 136,00	809 136,00	356 716,00	0,00	356 716,00	0,00		
2023	953 136,00	953 136,00	591 716,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 058 896,00	1 058 896,00	808 055,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 159 049,00	1 159 049,00	738 129,00	0,00	0,00	0,00		
2026	717 855,00	717 855,00	708 735,00	0,00	0,00	0,00		
2027	595 043,33	595 043,33	595 043,33	0,00	0,00	0,00		
2028	334 000,00	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2013	6 007 566,05	0,00	932 099,09	1 114 769,80
Wykonanie 2014	6 269 037,63	0,00	1 786 331,62	1 786 331,62
Plan 3 kw. 2015	6 415 256,26	0,00	892 704,39	892 704,39
Wykonanie 2015	6 305 237,09	0,00	1 676 163,29	1 676 163,29
2016	5 823 108,71	0,00	556 321,84	1 181 321,84
2017	6 886 822,82	0,00	746 156,95	891 156,95
2018	7 469 523,33	0,00	636 755,49	636 755,49
2019	7 460 387,33	0,00	960 941,00	960 941,00
2020	6 761 251,33	0,00	1 069 136,00	1 069 136,00
2021	5 962 115,33	0,00	1 135 596,00	1 135 596,00
2022	5 152 979,33	0,00	1 228 896,00	1 228 896,00
2023	4 199 843,33	0,00	1 326 396,00	1 326 396,00
2024	3 140 947,33	0,00	1 431 496,00	1 431 496,00
2025	1 981 898,33	0,00	1 605 696,00	1 605 696,00
2026	1 264 043,33	0,00	1 712 556,00	1 712 556,00
2027	669 000,00	0,00	1 894 300,00	1 894 300,00
2028	335 000,00	0,00	1 931 900,00	1 931 900,00
2029	0,00	0,00	2 006 200,00	2 006 200,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków samorządowych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątkowych o wartościach powyżej 100 000 zł, do dochodów danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia roku poprzedzającego rok budżetowy
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4)}{(1.1)}$	9.3	$\frac{(1.1) - (1.5.1) + (1.1) + (2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20)}{(1.1)}$	9.5	9.6	9.6.1	9.7	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013	17,45%	6,82%	0,00	6,82%	6,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	15,18%	2,78%	0,00	2,78%	11,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	17,65%	3,73%	0,00	3,73%	6,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015	17,12%	3,52%	0,00	3,52%	11,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2016	6,12%	4,56%	0,00	4,56%	3,75%	8,00%	9,71%	TAK	TAK	TAK
2017	11,59%	3,46%	0,00	3,46%	4,44%	7,10%	8,80%	TAK	TAK	TAK
2018	13,92%	3,76%	0,00	3,76%	4,05%	4,81%	6,51%	TAK	TAK	TAK
2019	11,75%	2,54%	0,00	2,54%	5,92%	4,08%	4,08%	TAK	TAK	TAK
2020	7,24%	2,97%	0,00	2,97%	7,49%	4,80%	4,80%	TAK	TAK	TAK
2021	7,66%	3,57%	0,00	3,57%	7,87%	5,82%	5,82%	TAK	TAK	TAK
2022	7,49%	3,54%	0,00	3,54%	7,87%	7,09%	7,09%	TAK	TAK	TAK
2023	8,04%	2,75%	0,00	2,75%	8,50%	7,95%	7,95%	TAK	TAK	TAK
2024	8,20%	1,85%	0,00	1,85%	9,35%	8,43%	8,43%	TAK	TAK	TAK
2025	8,28%	2,82%	0,00	2,82%	10,16%	8,92%	8,92%	TAK	TAK	TAK
2026	5,04%	0,12%	0,00	0,12%	10,53%	9,48%	9,48%	TAK	TAK	TAK
2027	3,93%	0,06%	0,00	0,06%	11,25%	10,01%	10,01%	TAK	TAK	TAK
2028	2,19%	0,06%	0,00	0,06%	11,19%	10,65%	10,65%	TAK	TAK	TAK
2029	2,04%	0,06%	0,00	0,06%	11,30%	10,99%	10,99%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	11.6	
						bieżące	majątkowe				
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 754 984,52	1 664 461,11	4 828 845,81	4 11 722,76	4 417 123,05	177 006,68	4 240 116,37	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 943 127,88	1 552 986,85	2 554 280,80	285 910,28	2 268 370,52	2 149 968,00	1 188 584,52	5 790,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 168 502,12	1 669 734,00	2 655 281,34	2 539 871,17	115 410,17	2 424 461,00	1 793 867,00	182 730,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 010 519,17	1 562 717,67	2 530 549,72	2 418 257,83	112 291,89	1 789 878,54	2 000 268,44	177 244,00	
2016	0,00	0,00	5 363 873,50	1 897 916,91	507 811,34	198 506,34	309 305,00	219 305,00	1 033 071,00	0,00	
2017	0,00	0,00	5 252 560,48	2 369 021,00	5 215 694,79	238 274,64	4 977 420,15	4 677 420,15	910 968,91	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	3 120 000,00	2 820 000,00	300 000,00	0,00	
2019	9 136,00	9 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 200,00	0,00	
2020	699 136,00	699 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	799 136,00	799 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	809 136,00	809 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	953 136,00	953 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 058 896,00	1 058 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 159 049,00	1 159 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	717 855,00	717 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	595 043,33	595 043,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp											
Formula											
Wykonanie 2013	396 836,91	396 836,91	0,00	1 931 062,79	1 931 062,79	0,00	411 722,76	411 722,76	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	300 600,64	285 103,22	285 103,22	2 081 287,75	2 080 508,95	2 080 508,95	304 016,42	265 099,06	285 910,28		
Plan 3 kw. 2015	120 108,24	117 455,51	117 455,51	2 509 989,00	2 509 989,00	2 509 989,00	115 410,17	95 229,96	115 410,17		
Wykonanie 2015	120 425,70	117 762,17	117 762,17	2 486 057,79	2 486 057,79	2 486 057,79	112 291,89	93 906,59	112 291,89		
2016	131 354,34	118 623,34	118 623,34	51 921,07	51 921,07	51 921,07	150 351,34	118 623,34	118 623,34		
2017	155 403,34	155 403,34	155 403,34	3 561 186,00	3 561 186,00	0,00	188 274,64	155 403,34	188 274,64		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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	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	w tym:	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 ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące się w związku z umową, projektem lub zadaniem finansowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5					12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2013	4 417 123,05	4 417 123,05	0,00	0,00	0,00	1 113 709,11	1 096 879,06	2 391 767,41	0,00	2 391 767,41		0,00
Wykonanie 2014	2 529 747,38	1 453 153,91	2 486 553,03	1 115 510,83	1 098 680,78	1 083 933,51	1 044 833,51	2 293 657,05	0,00	2 293 657,05		0,00
Plan 3 kw. 2015	3 294 161,00	2 230 407,70	3 225 281,00	1 083 933,51	1 036 393,14	1 075 493,14	1 036 393,14	2 183 657,05	0,00	2 183 657,05		0,00
Wykonanie 2015	3 287 448,05	2 230 315,71	2 230 315,71	1 075 493,14	1 036 393,14	62 132,00	29 883,00	2 843 853,66	0,00	2 843 853,66		0,00
2016	90 000,00	59 596,00	0,00	62 132,00	32 871,30	1 619 026,10	32 871,30	0,00	0,00	0,00		0,00
2017	5 407 484,80	3 821 330,00	0,00	1 619 026,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
Lp	Wyszczególnienie	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	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2013		0,00					0,00					
Wykonanie 2014		2 391 767,41	2 391 767,41				0,00					
1. kw. 2015		221 357,05	221 357,05				0,00					
Wykonanie 2015		2 183 657,05	2 171 357,05				0,00					
2016		0,00					0,00					
2017		2 843 853,66					0,00					
2018		0,00					0,00					
2019		0,00					0,00					
2020		0,00					0,00					
2021		0,00					0,00					
2022		0,00					0,00					
2023		0,00					0,00					
2024		0,00					0,00					
2025		0,00					0,00					
2026		0,00					0,00					
2027		0,00					0,00					
2028		0,00					0,00					
2029		0,00					0,00					

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpyływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	2 316 385,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	359 746,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 376 878,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	573 147,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	611 139,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	623 300,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	494 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	504 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	604 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	504 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	533 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	764 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	664 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	205 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	190 716,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków na realizację przedsięwzięć finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego do dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy

w tym: wyłączeń z tytułu wydatków na realizację przedsięwzięć finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego do dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.szczególności takze poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków

tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków

informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków

wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

Przewodniczący Rady Gminy
K. Kucharski
 Krzysztof Kucharski

OBJAŚNIENIA

DO UCHWAŁY NR XXIII/148/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 listopada 2016 roku

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2029 dotyczą:

zmian danych za 2016r. w planowanych dochodach i wydatkach budżetowych zaistniałych

od momentu:

Podjęcia Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Zielona w sprawie zmian w WPF na lata 2016-2019 Nr XXII/141/2016 z dnia 29.09.2016r.

do

Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Zielona w sprawie zmian w WPF na lata 2016-2019 Nr XXIII/148/2016 z dnia 29.11.2016 roku włącznie.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) wprowadzono zmiany obejmujące wszystkie zmiany w budżecie gminy na 2016r. w okresie 30.09.2016r. – 29.11.2016r. wprowadzone:

- Zarządzeniem Nr 0050.171.2016 z dnia 14.10.2016r.
- Zarządzeniem Nr 0050.174.2016 z dnia 27.10.2016r.
- Zarządzeniem Nr 0050.180.2016 z dnia 21.11.2016r.
- Uchwałą Nr XXIII/147/2016 z dnia 29.11.2016r.

Dostosowano WPF do zmian objętych w.w. zmianami w budżecie.

I. Prognozowane dochody ogółem uległy zmianie = -325.289,69

W tym:

- Dochody bieżące wzrosły o kwotę = **+52.926,31** w tym:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące = +311.897,66
 - podatki i opłaty = - 27.620,00
 - podatek VAT od kanalizacji = - 170.000,00
 - odsetki (091, 092), usługi (083), najem (075), wpływy z różnych dochodów (097 bez VAT) = -51.351,35
 - podatki = -10.000,00
- Majątkowe = **-378.216,00**
w tym: z tytułu dotacji na projektu współfinansowane z UE = - 378.216,00

Na kwotę (311.897,66) składa się :

1) Na podstawie decyzji zwiększono/zmniejszono plan dochodów i wydatków:

- Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.129.15.2016 z dnia 06.10.2016 zwiększono dochody i wydatki w dziale pomoc społeczna w zakresie finansowania „Ośrodków wsparcia z zaburzeniami psychicznymi” Rezerwa celowa cz.83, poz. 25. 85203-2010/różne = **+24.576,00**

- Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.128.10.2016 z dnia 07.10.2016 zwiększono dochody i wydatki na dofinansowanie wypłat „zasiłków stałych” Rezerwa celowa cz.83, poz. 265 85216-2030/3110 = **+35.720,00**
- Decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 14.09.2016r. MEN przyznało dotację mniejszą niż pierwotnie zakładano na zadanie pn. „Stypendia i zasiłki szkolne”
W związku z tym zmniejsza się dochody i wydatki 85415-2030/3240=**+ 951zł.**
- Decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 07.10.2016r. zwiększono dochody i wydatki na dofinansowanie zakupu „Podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych” Rezerwa celowa cz.83, poz. 26. 80101-2010/4210, 4240 = **+659,98**
- Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.3141.9.2016 z dnia 21.10.2016 dokonano zwiększenia dochodów i wydatków tyt. dotacji celowej pochodzącej z rezerwy budżetowej na 2016r. cz. 83, poz.7 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej /zad. zlecone/ - AKCYZA
01095-2010/różne = **+78.434,93**
- Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.62.102.2016 z dnia 26.10.2016 zmniejszono dochody i wydatki na realizację świadczenia wychowawczego (500+)
85211-2060/3110 = - **67.290,00**
- Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.132.15.2016 z dnia 18.10.2016 w dziale „Pomoc społeczna” zwiększono dochody i wydatki tyt. dotacji celowej pochodzącej z rezerwy budżetowej cz. 83, poz. 25 na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione 85213-2030/4130 = **+ 2.207,00**
- Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.126.11.2016 z dnia 18.10.2016 w dziale „Pomoc społeczna” zwiększono dochody i wydatki tyt. dotacji celowej pochodzącej z rezerwy budżetowej cz. 83, poz. 25 na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
85214-2030/3110 = **+ 8.035,00**
- Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.253.4.2016 z dnia 20.10.2016 w dziale „Pomoc społeczna” zwiększono dochody i wydatki tyt. dotacji celowej pochodzącej z rezerwy budżetowej cz. 83, poz. 25 na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł/m=c na pracownika socjalnego
85219-2030/różne = **+ 7.108,00**
- Wojewody Śląskiego z dnia 19.10.2016r. Nr FBI.3111.74.15.2016 zwiększono dochody tytułem dotacji celowej pochodzącej z rezerwy budżetowej na 2016r. (cz.83, poz. 26) – z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów / STYPENDIA (80%/20%) 85415-2030/3240 = **+24.000,00**
- Wojewody Śląskiego z dnia 18.10.2016r. zwiększono dochody i wydatki na dofinansowanie zakupu „Podręczników, materiałów edukacyjnych dla uczniów” w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „ WYPRAWKA SZKOLNA” Rezerwa celowa cz.83, poz. 26.
85415-2040/3260 = **+511,00**
- Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.194.20.2016 z dnia 04.11.2016 dokonano zwiększenia dochodów i wydatków celem finansowania zadań zleconych z zakresu: urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych 75011-2010/różne = **+14.630,00**

- 2) Zwiększono planowane dochody z tytułu dotacji z WFOŚiGW na realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw mieszkańców Gminy Dąbrowa Zielona w 2016r..” 90002-2460 = + **2.354,75**
- 3) Ponadto po stronie zarówno dochodów , jak i wydatków - na podstawie umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach programu rządowego "SENIOR-WIGOR" na lata 2015-2020. - Edycja 2015 dokonano przesunięcia planu na właściwą klasyfikację budżetową uwzględniając założenia regulaminowe, że wydatki związane z adaptacją będą dokonywane w ramach remontu, a nie jak zaplanowano pierwotnie (przy konstrukcji budżetu), że będą wydatkami majątkowymi (pomimo, że wydatki te noszą znamiona wydatków inwestycyjnych)
W związku ze wskazaniem przez Urząd Marszałkowski w umowie rozdziału dokonuje się przesunięcia z rozdziału 85203 na rozdział 85295, oraz z dochodów i wydatków majątkowych na wydatki bieżące. Wobec powyższego zwiększono plan dochodów bieżących na kwotę **852 = + 180.000,00 zł**

Na dochody majątkowe w kwocie =-378.216,00 składa się

- 1) Pozostałe zmiany w dochodach bieżących polegały na dostosowaniu planu do realnych wpływów.
- 2) Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w gminie Dąbrowa Zielona – UG (pierwotnie zadanie składało się z dwóch etapów o nazwie:
 - 1) Budowa farmy fotowoltaicznej i wiatrowej o mocy do 100 kW (przy oczyszczalni).2016
 - 2) Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej; 2018
 Zadania te połączono w jedną nazwę i przesunięto ich realizację z 2016 i 2018 na rok 2017.
01010 = -435.500,00
- 3) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr DOLiZK-III-7741-7-49/2016 z 29.08.2016 oraz DOLiZK-III-7741-7-49/2016 z dnia 27.10.2016 w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zwiększono dochody i wydatki tytułem dofinansowania na przebudowę mostu na przepust na kanale Lodowym w ciągu drogi gminnej na działce 514 i 714 w m. Olbrachcice; 60078-6330/różne = **+237.284,00**
- 4) Po stronie zarówno dochodów , jak i wydatków - na podstawie umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach programu rządowego "SENIOR-WIGOR" na lata 2015-2020. - Edycja 2015 dokonano przesunięcia planu na właściwą klasyfikację budżetową uwzględniając założenia regulaminowe, że wydatki związane z adaptacją będą dokonywane w ramach remontu, a nie jak zaplanowano pierwotnie (przy konstrukcji budżetu) wydatkami majątkowymi (pomimo, że wydatki te noszą znamiona wydatków inwestycyjnych)
W związku ze wskazaniem przez Urząd Marszałkowski w umowie rozdziału dokonuje się przesunięcia z rozdziału 85203 na rozdział 85295, oraz z dochodów i wydatków majątkowych na wydatki bieżące. Wobec powyższego zmniejszono plan dochodów majątkowych na kwotę **852 = -180.000,00 zł**

II. Prognozowane wydatki ogółem uległy zmianie = -1.991.469,14

W tym:

- Wydatki bieżące wzrosły o kwotę = **+375.509,86**
w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące = +311.897,66
(w związku z dotacjami określonymi po stronie dochodów)

- Wydatki majątkowe wzrosły na kwotę = **-2.366.979,00**
w tym:
 - „Ochrona dorzecza rzeki Wiercicy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona < 2000 RLM” – budowa kanalizacji w m. Dąbrowa Zielona (przesunięcie z 2016 na 2017r., zmiana planowanej wartości inwestycji) 01010 = **-1.700.000,00**
 - Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w gminie Dąbrowa Zielona – UG (pierwotnie zadanie składało się z dwóch etapów o nazwie:
 - 1) Budowa farmy fotowoltaicznej i wiatrowej o mocy do 100 kW (przy oczyszczalni).2016
 - 2) Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej; 2018Zadania te połączono w jedną nazwę (przesunięcie z 2016 i 2018 na rok 2017) = **-550.000,00**
 - "SENIOR-WIGOR" na lata 2015-2020. - Edycja 2015 - dokonano przesunięcia na właściwą klasyfikację budżetową, oraz z wydatków majątkowych na bieżące zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego. 85203 = **-230.163,00**
 - Z uwagi na to, że projekt konkursowy pn. Unowocześnienie jednostek OSP z terenu gminy Dąbrowa Zielona funkcjonujących w ramach KSRG przez zakup samochodu pożarniczego typu średniego z napędem 4x5 (RPO WŚl. /UE) nie został zakwalifikowany do realizacji przez naszą gminę dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych w tym zakresie. 75412=**-124.100,00**
 - Na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr DOLiZK-III-7741-7-49/2016 z 29.08.2016 oraz DOLiZK-III-7741-7-49/2016 z dnia 27.10.2016 w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zwiększono dochody i wydatki tytułem dofinansowania na przebudowę mostu na przepust na kanale Lodowym w ciągu drogi gminnej na działce 514 i 714 w m. Olbrachcice; 60078-6330/różne = **+237.284,00**

III. PRZYCHODY

W związku z przeniesieniem planowanych inwestycji w 2016 do realizacji w roku 2017/2018 uchylono uchwały w sprawie pożyczek, oraz dokonano zmian w uchwale w sprawie emisji obligacji, oraz wprowadzono zmiany do uchwał na które zaciągnięto niższe kwoty niż zaplanowano, a dotyczy to uchwał nr XIV/99/2016 do XIV/102/2016 z 16.01.2016r. oraz VIII/50/2015 z 10.06.2015r.

W wyniku powyższego uległy zmianie planowane przychody (a tym samym deficyt) w 2016r. tj. zmniejszono o kwotę =- **1.666.179,45 zł.**

Przyjęto nowe założenia inwestycyjne, a w związku z nimi dokonano stosownych zmian zarówno po stronie przychodów i rozchodów w okresie finansowania 2017-2019, co ma swoje odzwierciedlenie w projekcie WPF za ten okres (szczegółowy opis w objaśnieniach do projektu).

IV. PRZEDSIĘWZIĘCIA

Dostosowano wykaz przedsięwzięć do zmian wniesionych w okresie od 30.09.2016 – 29.11.2016, oraz uwzględniono nowe założenia określone w projekcie WPF na lata 2017-2029.

V. POZOSTAŁE

Urealniono pozostałe składowe prognozy.

Przewodniczący Rady Gminy

K. Kucharski
Krzysztof Kucharski