

UCHWAŁA Nr XXIX/ 205 /2017

**z dnia 2 czerwca 2017r.
Rady Gminy Dąbrowa Zielona**

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) na lata 2017-2029

Na podstawie art.226-229 oraz 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz. 1870 z póź.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 póź.zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) na lata 2017-2029 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 417 436,92	1 462 880,73	8 764 971,00	664 200,00	0,00	10 892 051,73
1.a	- wydatki bieżące				447 806,38	244 925,77	0,00	0,00	0,00	244 925,77
1.b	- wydatki majątkowe				10 969 630,54	1 217 954,96	8 764 971,00	664 200,00	0,00	10 647 125,96
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 034 582,52	1 324 991,77	8 753 971,00	664 200,00	0,00	10 743 162,77
1.1.1	- wydatki bieżące				336 780,98	194 925,77	0,00	0,00	0,00	194 925,77
1.1.1.1	Projekt " DRUŻYNA POWIATU" - Wzrost zdolności do zatrudnienia klientów pomocy społecznej z terenu powiatu, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem.	DĄBROWA ZIELONA	2016	2017	336 780,98	194 925,77	0,00	0,00	0,00	194 925,77
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				10 697 801,54	1 130 066,00	8 753 971,00	664 200,00	0,00	10 548 237,00
1.1.2.1	"SŁONECZNA GMINA" - montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkańców gminy instalacje fotowoltaiczne na gospodarstwach domowych (RPO 2014-2020 WSL RIT - POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA POPRZECZ REDUKCJĘ EMISJI CO2 i pływ zawieszonoego- ochrona środowiska	1. URZĄD	2016	2018	1 365 402,54	2 000,00	1 364 340,00	0,00	0,00	1 366 340,00
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbrowa Zielona. RPO 2014-2020 WSL RIT - Poprawa jakości powietrza poprzez redukcję emisji CO2 oraz pływ zawieszonoego, wzrost poziomu bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników dróg	1. URZĄD	2014	2017	797 552,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
1.1.2.3	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej (ocyszczalnia, urząd, szkoły, itd.). Projekt RIT RPO 2014-2020 - Wzrost poziomu energii ze źródeł odnawialnych, poprawa jakości powietrza poprzez redukcję CO2 oraz pływ zawieszonoego.	1. URZĄD	2015	2018	975 390,00	1 230,00	955 710,00	0,00	0,00	956 940,00
1.1.2.4	Ochrona dorzecza rzeki Wiercicy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona, DOKUMENTACJA PROJEKTOWA+ ROBOTY BUDOWLANE. EFRR 2014-2020	DĄBROWA ZIELONA	2014	2018	4 567 850,00	6 150,00	4 477 200,00	0,00	0,00	4 483 350,00
1.1.2.5	Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych administacji samorządowej na terenie gminy PRO WSL 2014-2020 - Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych	1. URZĄD	2017	2018	1 037 407,00	280 686,00	756 721,00	0,00	0,00	1 037 407,00
1.1.2.6	"Remont kapitały dróg gminnych" ul. Dolna ul. Słoneczna (w ramach PRO WSL lub Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2017-2019) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę i porawę parametrów technicznych dróg lokalnych	1. URZĄD	2017	2018	1 250 000,00	50 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.1.2.7	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie gminy Dąbrowa Zielona - Poprawa jakości powietrza poprzez redukcję CO2 oraz pływ zawieszonoego PM10 poprzez wymianę nieekologicznych indywidualnych palenisk	1. URZĄD	2017	2019	684 200,00	20 000,00	0,00	664 200,00	0,00	684 200,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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				382 854,40	137 888,96	11 000,00	0,00	0,00	148 888,96
1.3.1	- wydatki bieżące				111 025,40	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.1	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw mieszkańców Gminy Dąbrowa Zielona - WFOS/INFOS - Oczyszczanie wsi z materiałów szkodliwych.	1. URZĄD	2015	2017	111 025,40	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				271 829,00	87 888,96	11 000,00	0,00	0,00	98 888,96
1.3.2.2	Budowa ścieżki pieszo rowerowej w miejscowości Ulesie - Podwyższenie atrakcyjności gminy	DĄBROWA ZIELONA	2015	2017	45 000,00	42 845,64	0,00	0,00	0,00	42 845,64
1.3.2.3	Budowa/przebudowa drogi w m. Załeszczyry - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Dąbrowa Zielona	1. URZĄD	2016	2018	30 000,00	5 273,32	11 000,00	0,00	0,00	16 273,32
1.3.2.4	SKR Nakłady - Nabycie mienia po byłym SKR	1. URZĄD	2016	2017	196 829,00	39 770,00	0,00	0,00	0,00	39 770,00

Przewodniczący Rady Gminy

Kucharski

Krzysztof Kucharski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	z tego:													
	w tym:										w tym:			
	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	w tym:		
	Dochody ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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	Docho- dy 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			
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			
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			
Plan 3 kw. 2016	15 156 690,45	14 225 291,91	1 518 345,00	1 000,00	1 843 640,60	663 812,00	5 451 777,00	4 202 338,80	931 398,54	0,00	931 398,54			
Wykonanie 2016	15 041 946,68	14 566 355,14	1 544 136,00	763,97	1 945 059,12	794 874,03	5 502 856,00	4 504 146,12	475 591,54	2 100,00	473 491,54			
2017	14 985 947,54	13 784 256,84	1 903 959,00	1 000,00	1 809 064,00	718 918,00	5 116 799,00	4 204 609,35	1 201 690,70	35 000,00	1 166 690,70			
2018	19 716 010,83	14 410 912,83	1 920 000,00	1 000,00	1 800 000,00	719 000,00	5 200 000,00	4 300 000,00	5 305 098,00	0,00	5 305 098,00			
2019	14 740 100,00	13 618 351,00	2 040 000,00	1 000,00	1 900 000,00	723 186,00	5 300 000,00	4 300 000,00	1 121 749,00	0,00	1 121 749,00			
2020	14 269 136,00	14 196 971,00	2 174 000,00	1 000,00	1 950 000,00	749 000,00	5 300 000,00	4 300 000,00	72 165,00	0,00	72 165,00			
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
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

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. 223a 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
przebiegających poza tymi latami (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W powyższym wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem ^x	z tego:										Wydatków majątkowe ^x
		w tym:										
		2.1	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp		2.1	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		wydanki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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 retencji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Wykonanie 2014	15 166 386,01	11 992 188,57	0,00	0,00	0,00	0,00	227 140,04	227 140,04	103 045,59	103 045,59	3 174 197,44	
Wykonanie 2015	14 614 604,93	10 824 457,95	0,00	0,00	0,00	0,00	224 719,13	213 189,98	7 010,99	121 307,04	3 790 146,98	
Plan 3 kw. 2016	16 965 741,52	13 346 386,52	0,00	0,00	0,00	0,00	337 800,00	335 000,00	6 500,00	133 323,24	3 619 355,00	
Wykonanie 2016	13 306 943,40	12 319 486,19	0,00	0,00	0,00	0,00	202 010,70	202 010,70	220,89	121 658,39	987 457,21	
2017	15 066 972,99	13 233 716,41	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	238 000,00	1 200,00	134 000,00	1 833 256,58	
2018	21 981 523,00	13 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	350 000,00	24 000,00	254 000,00	8 792 523,00	
2019	14 714 200,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	368 000,00	358 000,00	0,00	295 000,00	1 514 200,00	
2020	13 553 236,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	344 000,00	334 000,00	0,00	278 000,00	353 236,00	
2021	13 619 696,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	315 000,00	305 000,00	0,00	258 000,00	319 696,00	
2022	13 630 596,00	13 227 600,00	0,00	0,00	0,00	x	282 000,00	272 000,00	0,00	238 000,00	402 996,00	
2023	13 905 596,00	13 549 100,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	240 000,00	0,00	214 000,00	356 496,00	
2024	14 230 836,00	13 875 000,00	0,00	0,00	0,00	x	203 000,00	193 000,00	0,00	181 000,00	355 836,00	
2025	14 633 683,00	14 203 800,00	0,00	0,00	0,00	x	156 000,00	146 000,00	0,00	141 000,00	429 883,00	
2026	15 527 837,00	14 549 900,00	0,00	0,00	0,00	x	107 000,00	97 000,00	0,00	96 000,00	977 937,00	
2027	16 232 203,67	14 949 700,00	0,00	0,00	0,00	x	72 000,00	62 000,00	0,00	61 000,00	1 282 503,67	
2028	16 804 907,00	15 338 100,00	0,00	0,00	0,00	x	47 000,00	37 000,00	0,00	36 000,00	1 466 807,00	
2029	17 414 000,00	15 742 800,00	0,00	0,00	0,00	x	27 000,00	17 000,00	0,00	16 000,00	1 671 200,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2014	792 773,71	2 456 767,41	0,00	0,00	0,00	2 456 767,41	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	516 127,40	2 463 114,23	0,00	0,00	0,00	2 413 077,88	0,00	50 036,35	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-1 809 051,07	2 382 199,00	0,00	0,00	367 759,00	2 014 440,00	1 441 292,07	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 735 003,28	1 702 854,72	0,00	0,00	1 611 835,17	91 019,55	0,00	0,00	0,00	
2017	-81 025,45	912 165,00	0,00	0,00	418 165,00	494 000,00	81 025,45	0,00	0,00	
2018	-2 265 512,17	5 604 565,00	0,00	0,00	0,00	5 604 565,00	2 265 512,17	0,00	0,00	
2019	25 900,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	715 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	815 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	825 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	969 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 075 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 175 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	734 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	611 796,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	465 093,00	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	

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

Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	z tego:			5.2	6				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
Rozchody budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy, 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi o pomniejszonymi 8) o wydatki	
Wykonanie 2014	2 238 335,83	2 195 295,83	1 865 995,83	1 845 395,83	20 600,00	0,00	43 040,00	0,00	1 786 331,62	1 786 331,62	
Wykonanie 2015	2 376 878,42	2 376 878,42	1 928 578,42	1 827 178,42	101 400,00	0,00	0,00	0,00	1 676 163,29	1 676 163,29	
Plan 3 kw. 2016	573 147,93	573 147,93	104 400,00	0,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	878 905,39	1 246 664,39	
Wykonanie 2016	573 147,93	573 147,93	104 400,00	0,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	2 246 868,95	3 858 704,12	
2017	831 139,55	831 139,55	324 400,00	220 000,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	550 540,43	968 705,43	
2018	3 339 052,83	3 339 052,83	2 832 152,00	2 715 752,00	116 400,00	0,00	0,00	0,00	1 221 912,83	1 221 912,83	
2019	625 900,00	625 900,00	283 480,00	0,00	283 480,00	0,00	0,00	0,00	418 351,00	418 351,00	
2020	715 900,00	715 900,00	373 480,00	0,00	373 480,00	0,00	0,00	0,00	996 971,00	996 971,00	
2021	815 900,00	815 900,00	373 480,00	0,00	373 480,00	0,00	0,00	0,00	1 135 596,00	1 135 596,00	
2022	825 900,00	825 900,00	483 480,00	0,00	483 480,00	0,00	0,00	0,00	1 228 896,00	1 228 896,00	
2023	969 900,00	969 900,00	608 480,00	0,00	608 480,00	0,00	0,00	0,00	1 326 396,00	1 326 396,00	
2024	1 075 660,00	1 075 660,00	824 819,00	0,00	824 819,00	0,00	0,00	0,00	1 431 496,00	1 431 496,00	
2025	1 175 813,00	1 175 813,00	954 893,00	0,00	954 893,00	0,00	0,00	0,00	1 605 696,00	1 605 696,00	
2026	734 619,00	734 619,00	725 499,00	0,00	725 499,00	0,00	0,00	0,00	1 712 556,00	1 712 556,00	
2027	611 796,33	611 796,33	611 796,33	0,00	611 796,33	0,00	0,00	0,00	1 894 300,00	1 894 300,00	
2028	465 093,00	465 093,00	465 093,00	0,00	465 093,00	0,00	0,00	0,00	1 931 900,00	1 931 900,00	
2029	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	2 006 200,00	2 006 200,00	

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	15,18%	2,78%	0,00	2,78%	11,30%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	17,12%	3,52%	0,00	3,52%	11,35%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	5,99%	4,38%	0,00	4,38%	5,80%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	5,15%	3,65%	0,00	3,65%	14,95%	X	X	X	X
2017	7,13%	4,07%	0,00	4,07%	3,91%	9,48%	12,53%	TAK	TAK
2018	18,71%	2,94%	0,00	2,94%	6,20%	7,02%	10,07%	TAK	TAK
2019	6,67%	2,75%	0,00	2,75%	2,84%	5,30%	8,35%	TAK	TAK
2020	7,36%	2,79%	0,00	2,79%	6,99%	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2021	7,76%	3,39%	0,00	3,39%	7,87%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2022	7,59%	2,60%	0,00	2,60%	8,50%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2023	8,13%	2,60%	0,00	2,60%	8,92%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2024	8,29%	1,72%	0,00	1,72%	9,35%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2025	8,36%	1,43%	0,00	1,43%	10,16%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2026	5,11%	0,06%	0,00	0,06%	10,53%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2027	4,00%	0,01%	0,00	0,01%	11,25%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2028	2,91%	0,01%	0,00	0,01%	11,19%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2029	1,98%	0,01%	0,00	0,01%	11,30%	10,99%	10,99%	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 bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 11.3	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji 11.6		
						bieżące 11.3.1	majątkowe 11.3.2					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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	2 149 988,00	1 188 584,52	5 790,00		
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		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	5 372 846,47	2 070 274,31	2 757 811,34	198 506,34	2 559 305,00	2 469 305,00	1 150 050,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 825 097,09	1 618 634,26	326 905,85	163 647,54	163 258,31	110 493,77	876 963,44	0,00		
2017	0,00	0,00	5 327 013,48	2 365 021,00	1 462 880,73	244 925,77	1 217 954,96	867 268,96	965 987,62	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	8 764 971,00	0,00	8 764 971,00	8 764 971,00	850 000,00	0,00		
2019	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	664 200,00	0,00	664 200,00	0,00	0,00	0,00		
2020	715 900,00	715 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	815 900,00	815 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	825 900,00	825 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	969 900,00	969 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 075 660,00	1 075 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 175 813,00	1 175 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	734 619,00	734 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	611 796,33	611 796,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	465 093,00	465 093,00	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 spłaty 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 (rozdziały od 75017 do 75029).
- 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	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
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
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
Plan 3 kw. 2016	131 354,34	118 623,34	118 623,34	487 421,07	487 421,07	51 921,07	150 351,34	118 623,34	118 623,34
Wykonanie 2016	124 700,77	111 972,21	111 972,21	51 921,07	51 921,07	51 921,07	141 852,78	111 972,21	111 972,21
2017	177 754,47	162 054,47	162 054,47	1 129 364,00	1 029 364,00	0,00	194 925,77	162 054,47	194 925,77
2018	0,00	0,00	0,00	5 305 098,00	5 305 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 121 749,00	1 121 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	72 165,00	72 165,00	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.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą 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:		w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Wykonanie 2014	2 529 747,38	1 453 153,91	2 486 553,03	1 115 510,83	1 098 680,78	1 113 709,11	1 096 879,06	2 391 767,41	2 391 767,41	2 391 767,41	2 391 767,41		2 391 767,41
Wykonanie 2015	3 287 448,05	2 230 315,71	2 230 315,71	1 075 493,14	1 036 393,14	1 075 493,14	1 036 393,14	2 183 657,05	2 183 657,05	2 183 657,05	2 183 657,05		2 171 357,05
Plan 3 kw. 2016	2 464 100,00	1 365 796,00	0,00	1 130 032,00	29 883,00	1 130 032,00	29 883,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00		0,00
Wykonanie 2016	52 764,54	39 226,71	0,00	43 418,40	29 880,57	43 418,40	29 880,57	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017	1 616 800,00	1 136 194,65	0,00	513 476,65	32 871,30	513 476,65	32 871,30	494 000,00	494 000,00	494 000,00	494 000,00		0,00
2018	8 781 523,00	5 214 527,35	0,00	3 566 995,65	0,00	3 566 995,65	0,00	5 604 565,00	5 604 565,00	5 604 565,00	5 604 565,00		0,00
2019	1 514 200,00	1 177 654,00	0,00	336 546,00	0,00	336 546,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Dane uzupełniające o dlugu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty 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 dokonana 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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	2 184 786,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 376 878,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	573 147,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

OBJAŚNIENIA

DO UCHWAŁY NR XXIX / 205 /2017

Rady Gminy Dąbrowa Zielona
z dnia 2 czerwca 2017 roku

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2029 dotyczą:

zmian danych za 2017r. w planowanych dochodach i wydatkach budżetowych zaistniałych

od:

Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Zielona w sprawie zmian w WPF na lata 2016-2019 Nr XXVII/192 /2017 z dnia 27.04.2017 włącznie.

do

Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Zielona w sprawie zmian w WPF na lata 2016-2019 Nr XXIX/205/2017 z dnia 02.06.2017 włącznie.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) wprowadzono zmiany obejmujące wszystkie zmiany w budżecie gminy na 2017r. w okresie 27.04.2017r. – 02.06.2017 wprowadzone:

- Zarządzeniem Nr 0050.212.2017 z dnia 27.04.2017r.
- Uchwałą Nr XXIX/206/2017 z dnia 02.06.2017r.

PO STRONIE DOCHODÓW = -2.517.631,61

W tym:

- Dochody bieżące wzrosły o kwotę = 14.195,69
w tym z tytułu: dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące = +135.419,88
- Dochody majątkowe zmalały o kwotę = -2.531.827,30

Dochody bieżące:

- 1) Na podstawie decyzji (+135.419,88) :
 - a) Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.133.41.2017 z dnia 24.04.2017 dokonano zwiększenia dochodów i wydatków tyt. dotacji celowej pochodzącej z rezerwy budżetowej na 2017r. 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 = +100.164,53
 - b) Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.112.3.2017 z dnia 18.04.2017 w dziale „Pomoc społeczna”

zwiększono dochody i wydatki tyt. dotacji celowej pochodzącej z rezerwy budżetowej cz. 83, poz. 25 na dofinansowanie wypłat ZASIŁKÓW OKRESOWYCH.
85505-2030= +25.200,00

- c) Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.94.3.2017 z dnia 12.04.2017 w dziale „Rodzina” zwiększono dochody i wydatki tyt. dotacji celowej pochodzącej z rezerwy budżetowej cz. 83, poz. 58 na dofinansowanie zadań pn.: opieka nad dziećmi do lat 3 "MALUCH plus 2017"
85214-2030 = +8.700,00
- d) Wojewody Śląskiego – wniosek o zwrot części wydatków poniesionych z Funduszu Sołeckiego za 2016r. 75814-2030 = +1.335,35

2) Zwrot VAT z US 75814-097 = - 121.224,19

Dochody majątkowe

DOCHODY MAJĄTKOWE						
01010	6257	Ochrona dorzecza rzeki Wiercicy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona. Dotacja z PROW 2014-2020 = - 869.000,00	869 000,00	-869 000,00	0,00	0,00
63003	6257	„Budowa ścieżki edukacyjnej na działkach nr ew. 103, 363, 785, 786, 787, 839 w miejscowości Dąbrowa Zielona” – wzdłuż Kanału Lodowego (rzeki Wierciczki). Dotacja z PROW 2014-2020 Rybacka Lokalna Grupa Działania "Jurajska Ryba"=- 80.000,00	300 000,00	-80 000,00	0,00	220 000,00
75023	6257	Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej na terenie Gminy D.Z. (cyfrowe śląskie). Dotacja z RPO WSL 2014-2020 = +9.353,00	229 230,00	0,00	9 353,00	238 583,00
75412	6257	Wzmocnienie potencjału ratowniczego OSP poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego' Dotacja z RPO WSL 2014-2020 = +66.700,00	0,00	0,00	66 700,00	66 700,00
75413	6330	Dotacja celowa otrzymana na zakup samochodu specjalnego dla OSP Dąbrowa Zielona: 50.000,- z WFOŚiGW	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
75414	6339	50.000,- z Urzędu Marszałkowskiego Kwotę -/+100.000,00 przeniesiono jako wkład własny do projektu "Wzmocnienie potencjału ratowniczego OSP poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego" Projekt współfinansowany z RPO WSL 2014-2020	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
75814	6330	Dotacja Wojewody ŚL. Częściowy zwrot wydatków poniesionych z Funduszu Sołeckiego za 2016r. = -5,30	37 332,00	-5,30	0,00	37 326,70
90005	6257	1) Budowa odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Dąbrowa Zielona dla potrzeb własnych obiektów: oczyszczalni ścieków, Urzędu Gminy i Zespołu Szkół w Dąbrowie Zielonej - dotacja RPO WSL 2014-2020 = -707.925,00 2) Słoneczna gmina Dąbrowa Zielona - (montaż OZE na budynkach mieszkańców). Dotacja z PRO WS: 2014-2020 = -900.000,00	1 607 925,00	-1 607 925,00	0,00	0,00
90015	6257	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbrowa Zielona. Dotacja z RPO WSL 2014-2020 = - 46,00	504 127,00	-46,00	0,00	504 081,00
92601	6257	Budowa miejsc aktywności ruchowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona. Dotacja z PROW 2014-2020 = - 50.904,00	50 904,00	-50 904,00	0,00	0,00
			3 733 518,00	-2 707 880,30	176 053,00	1 201 690,70
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			3 561 186,00	-2 607 875,00	176 053,00	1 129 364,00
			2.531.827,30			

Zadania w większości przypadków zostały przeniesione do realizacji w 2018r.
PO STRONIE WYDATKÓW= - 3.835.320,27

W tym:

- Wydatki bieżące wzrosły o kwotę = +139.064,53
- *Wydatki majątkowe* wzrosły o kwotę = -3.974.384,80

Na powyższe miały wpływ zmiany:

- I. Wydatki bieżące wzrosły w związku z dotacjami określonymi po stronie dochodów w pozycjach 1a – 1c = +134.064,53
I z tyt. dotacji dla Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 5.000,00zł
- II. Wydatki majątkowe
 1. Zwiększono wydatki inwestycyjne na kwotę ogółem =+**223.000,00 zł.** w tym tytułem:
 - W celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców gminy Dąbrowa Zielona udzielono wsparcia finansowego dla Policji (w postaci dotacji) celem zakupu oznakowanego samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Koniecpolu. 75404=+6.300
 - Projektu współfinansowanego z UE pn. :Wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostek OSP Gminy Dąbrowa Zielona poprzez zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb OSP w Dąbrowie Zielonej. RPO WSL 2014-2020. 75412=+196.700,00
 - Środki budżetowe przeznaczone są na wykonanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej dla projektu likwidacji niskiej emisji poprzez wymianę nie ekologicznych kotłów centralnego ogrzewania w budynkach jednorodzinnych mieszkańców gminy. Zadanie planowane jest do realizacji w 2018/2019 roku ze środków Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego RPO WSL 2014-2020.90005=+20.000,00
 2. Zmniejszono wydatki inwestycyjne na kwotę ogółem = - **4.197.384,80 zł.** w tym tytułem:
 - Zakup samochodu specjalnego do działalności bojowej dla OSP Dąbrowa Zielona (projekt przeniesiony do projektów współfinansowanych z UE). 75412 = -130 000,00
 - " Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej na terenie Gminy D.Z. (cyfrowe śląskie)" RPO 2014-2020 WSL - tryb konkursowy. Zmiana poziomu wydatków planowanych do poniesienia. Wobec powyższego zmniejszono wydatki 2017, zwiększono w 2018r. 75023 = -19 314,00
 - "Ochrona dorzecza rzeki Wiercicy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona". W związku z planowanym na lipiec 2017r. rozstrzygnięciem naboru w ramach PROW 2014-2020 na realizację zadań z zakresu gospodarki wodno – ściekowej i planowanym rozpoczęciem realizacji zadania na koniec III i część IV kwartału 2017r. zaplanowane na 2017r. wydatki na rzeczową

realizację inwestycji nie będą poniesione. Gmina w procedurze wyboru wykonawcy zadania (przetargu nieograniczonym) przewidziała również jedną płatność końcową za realizację zadania dokonaną nie wcześniej niż 2018r. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na III kw. 2018r. Niniejsza inwestycja zgodnie z złożonym w lutym 2017r. wnioskiem o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” realizowana będzie w jednym etapie którego rozliczenie nastąpi w 2018r. Zadanie płatne zgodnie z planowaną umową w 2018 roku. 01010 = -1 673 850,00

- Budowa odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Dąbrowa Zielona dla potrzeb własnych obiektów, w tym: na oczyszczalni ścieków, Urzędzie Gminy i Szkołach i przedszkolu, Placówce Wsparcia Dziennego, Hydroforniach. Przesunięcie wydatków z roku 2017r. na rok 2018 związane jest z przesunięciem na koniec czerwca 2017r. terminu naboru wniosków nr naboru: RPSL.04.01.02-IZ.01-24-110/16 o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych dla Subregionu Północnego RPO WSL 2014-2020 oraz planowanym rozstrzygnięciem przez Instytucję zarządzającą niniejszego konkursu na styczeń 2018r. Gmina uzależnia realizację niniejszego projektu od otrzymania dofinansowania ze środków europejskich. Realizacja w 2018 roku. 90095 = -954 170,00
- "Budowa miejsc aktywności ruchowej na terenie g. D.Z." (siłownie zewnętrzne). Zadanie planowane jest do realizacji w ramach projektów grantowych ze środków LDG Razem na Wyżyny. Przyjęty przez Stowarzyszenie Razem na Wyżyny harmonogram konkursów w ramach projektów grantowych zakłada nabór zadań z zakresu budowy miejsc aktywności ruchowej na II połowę 2017r. z realizacją zadania w pierwszej połowie 2018r. stąd konieczność dokonania zmian w planowanym na 2017r. budżecie inwestycji gminny. Zadanie w całości przeniesione do 2018 roku. 90095 = - 80 000,00
- Słoneczna gmina Dąbrowa Zielona - (montaż OZE na budynkach mieszkańców). Niniejszy projekt podobnie jak budowa odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Dąbrowa Zielona jest przedmiotem wniosku ze środków RIT Subregionu Północnego RPO WSL 2014 – 2020 o dofinansowanie w ramach naboru nr; RPSL.04.01.02-IZ.01-24-110/16, którego rozstrzygnięcie planowane jest przez Instytucję zarządzającą na styczeń 2018r. Ponieważ Gmina uzależnia realizację projektu od pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie i przyznania dotacji realizacja zadania będzie możliwa w 2018r.
W 2017 roku mapy. Realizacja w 2018 roku. 90005 = -1 270 084,80
- Budowa ścieżki edukacyjnej na działkach nr ew. 103, 363, 785, 786, 787, 839 w miejscowości Dąbrowa Zielona” – wzdłuż Kanału Lodowego (rzeki Wierciczki). PROW 2014-2020. Zmniejszenie kwoty wydatków przewidzianych na budowę ścieżki edukacyjnej / rowerowej wzdłuż Kanału Lodowego związane jest z ograniczeniem środków jakie Gmina może pozyskać na realizację tej inwestycji w ramach Rybackiej

Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Ryba”. Wobec powyższego dostosowano poziom dofinansowania do realnych środków. 63003 = -69 966,00

III. Wydatki na obsługę długu

W związku z przesunięciem wielu znaczących dla gminy inwestycji z roku 2017 na 2018 rok zmianie uległy również wydatki na obsługę długu (w tym odsetki) z uwagi na przesunięty w czasie okres kredytowania.

Ponadto na wniosek jednostek organizacyjnych gminy i Sołtysów FS Ulesie i Cielętniki dokonano przesunięć m/ paragrafami. Działanie to nie miało wpływu na wielkość budżetu.

PRZYCHODY

W związku ze zmianami dotyczącymi okresu realizacji inwestycji dokonano ponownej analizy

- PRZYCHODÓW (w tym wolnych środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fin. publicznych tj. środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych).

Dokonane zmiany przedstawia poniższa tabela

Przychody przed zmianą	2017r.	2018r.	2019r.	RAZEM
Prefinansowanie (BGK)	1 169 000,00	1 131 000,00	954 450,00	3 254 450,00
WFOŚ i GW	496 853,66	646 317,34	0,00	1 143 171,00
Obligacje komunalne	1 178 000,00	674 000,00		1 852 000,00
Wolne środki	335 000,00			335 000,00
	3 178 853,66	2 451 317,34	954 450,00	6 584 621,00
Przychody po zmianie				
Prefinansowanie (BGK)	220 000,00	2 715 752,00		2 935 752,00
WFOŚ i GW	0,00	1 310 813,00	0,00	1 310 813,00
Obligacje komunalne	274 000,00	1 578 000,00		1 852 000,00
Wolne środki	418 165,00			418 165,00
	912 165,00	5 604 565,00	0,00	6 516 730,00
Zmiana przychodów				
Prefinansowanie (BGK)	-949 000,00	1 584 752,00	-954 450,00	-318 698,00
WFOŚ i GW	-496 853,66	664 495,66	0,00	167 642,00
Obligacje komunalne	-904 000,00	904 000,00	0,00	0,00
	-2 349 853,66	3 153 247,66	-954 450,00	-151 056,00
Wolne środki	83 165,00	0,00	0,00	83 165,00
Kol. 4 WPF	-2 266 688,66	3 153 247,66	-954 450,00	-67 891,00

➤ ROZCHODÓW

Rozchody w okresie 2017-2029 zmały o ponad 150 tys.

Na skutek powyższych zmian uległ również zmianie planowany deficyt, który wynosi =-81.025.,45 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA (w talach 2017 - 2019)

Wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć, co przedstawia poniższa tabela.:

Wykaz przedsięwzięć do WPF							kwoty w zł
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			-3 897 418,80	5 633 971,00	-835 800,00	900 752,20
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			-3 897 418,80	5 633 971,00	-835 800,00	900 752,20
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			-3 897 418,80	5 633 971,00	-835 800,00	900 752,20
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			-3 897 418,80	5 633 971,00	-835 800,00	900 752,20
1.1.2.1	"SŁONECZNA GMINA" - montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkańców gminy instalacje fotowoltaiczne na gospodarstwach domowych (RPO 2014-2020 WSL RIT - POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA POPRZEZ REDUKCJĘ EMISJI CO2 i pyłu zawieszonego- ochrona środowiska	2016	2018	-1 270 084,80	1 364 340,00	0,00	94 255,20
1.1.2.3	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej (oczyszczalnia, urząd, szkoły itd.). Projekt RIT RPO 2014-2020 - Wzrost poziomu energii ze źródeł odnawialnych, poprawa jakości powietrza poprzez redukcję CO2 oraz pyłu zawieszonego.	2015	2018	-954 170,00	955 710,00	0,00	1 540,00
1.1.2.4	Ochrona dorzecza rzeki Wiercicy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona, DOKUMENTACJA PROJEKTOWA+ ROBOTY BUDOWLANE. EFRR 2014-2020	2014	2018	-1 673 850,00	1 957 200,00	0,00	283 350,00
1.1.2.5	Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej na terenie gminy PRO WSL 2014-2020 - Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych	2017	2018	-19 314,00	156 721,00	0,00	137 407,00
1.1.2.6	"Remont kapitałny dróg gminnych" ul. Dolna ul. Słoneczna (w ramach PROW lub Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2017-2019) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę i poprawę parametrów technicznych dróg lokalnych	2017	2018	0,00	1 200 000,00	-1 500 000,00	-300 000,00
1.1.2.7	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie gminy Dąbrowa Zielona - Poprawa jakości powietrza poprzez redukcję CO2 oraz pyłu zawieszonego PM10 poprzez wymianę nieekologicznych indywidualnych palenisk	2017	2019	20 000,00	0,00	664 200,00	664 200,00

Na powyższe miało wpływ:

- 1) **Zadanie 1.1.2.3** pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii....” Z uwagi na to, że ocena wniosków przez Instytucję Zarządzającą planowana jest IV kw. 2017r. to nie realnym jest wykonanie tego zadania w pierwotnie planowanym okresie. Zadanie w całości zostało przeniesione na 2018r.
- 2) **Zadanie 1.1.2.4** pn. :„Ochrona dorzecza rzeki Wiercicy.....” (kanalizacja na terenie Dąbrowy Zielonej. Zgodnie z przetargiem - roboty budowlane zostaną rozpoczęte w 2017r. natomiast płatność w całości dokonana zostanie w 2018r. Wobec powyższego zasadnym jest przesunięcie wydatków z 2017 na 2018r. Ponadto w złożonym wniosku na to zadanie ujęto zakup samochodu asenizacyjnego do wywozu nieczystości płynnych z terenu gminy. W efekcie wydatki na to zadanie wzrosły o 137.407,00 zł.
- 3) **Zadanie 1.1.2.5** pn. „Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych....” Zwiększono nakłady na ogólną kwotę 137.407,00 zł oraz przesunięto cz. zadania z 2017r na rok 2018.
- 4) **Zadanie 1.1.2.6** pn. „Przeprowadzenie remontu kapitalnego dróg gminnych (Budowa/odbudowa) - ul. Dolna ul. Słoneczna....”. Przeniesiono do realizacji z roku 2019 na 2018, oraz zmniejszono nakłady o kwotę 300.000,00 zł.
- 5) **Zadanie 1.1.2.7** pn. „Ograniczenie niskiej emisji....” Zwiększono nakłady w 2017r. o kwotę 20.000zł tytułem opracowania dokumentacji.

POZOSTAŁE

Urealniono pozostałe składowe prognozy na 2017r. i lata następne.

Przewodniczący Rady Gminy

K. Kucharski
Krzysztof Kucharski