

UCHWAŁA NR IV/21/2018
RADY GMINY DĄBROWA ZIELONA

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2029

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230, 258 ust. 2 i 6 i art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 2077), oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm), Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dąbrowa Zielona na lata 2019-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjąć Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjąć Objaśnienia do niniejszej uchwały zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Dąbrowa Zielona do zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, oraz
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 2.600.000,00zł.

§ 5. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Zielona.

§ 7. Traci moc Wieloletnia Prognoza Finansowa uchwalona na lata 2018-2029 w Uchwale Rady Gminy Dąbrowa Zielona Nr XXXVI/247/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. wraz z późniejszymi zmianami.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
w Dąbrowie Zielonej

Krzysztof Kucharski

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie					
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	15 041 946,68	16 099 331,43	20 904 606,76	19 869 638,22	18 871 046,57	16 261 269,00	15 837 000,00	16 154 000,00	16 477 000,00
1.1	Dochody bieżące	14 566 355,14	14 980 116,09	15 773 942,70	15 789 029,62	15 404 083,11	15 526 000,00	15 837 000,00	16 154 000,00	16 477 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 544 136,00	1 947 172,00	2 150 583,00	2 150 583,00	2 369 700,00	2 405 000,00	2 441 000,00	2 478 000,00	2 515 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	763,97	1 263,75	2 869,86	2 869,86	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 945 059,12	1 893 353,49	1 849 032,76	1 849 752,76	2 102 570,00	1 995 000,00	2 000 000,00	2 025 000,00	2 045 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	794 874,03	747 935,27	718 942,00	718 942,00	756 941,00	732 000,00	732 000,00	743 000,00	755 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 502 856,00	5 126 489,00	5 497 097,00	5 511 637,00	5 655 872,00	5 456 000,00	5 538 000,00	5 621 000,00	5 705 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 504 146,12	5 140 500,52	5 456 863,83	5 648 504,33	4 274 685,56	4 360 000,00	4 447 000,00	4 536 000,00	4 627 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	475 591,54	1 119 215,34	5 130 664,06	4 080 608,60	3 466 963,46	735 269,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 100,00	1 300,00	188 500,00	207 500,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	473 491,54	1 117 915,34	4 942 164,06	3 873 108,60	3 106 963,46	735 269,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	13 306 943,40	14 368 859,27	24 195 814,24	22 647 156,16	20 083 066,08	15 040 343,00	15 096 180,00	15 403 180,00	15 582 180,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	12 319 486,19	12 768 562,10	15 075 012,45	15 111 898,42	14 518 218,23	14 743 000,00	14 979 000,00	15 219 000,00	15 463 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych 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	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, w tym:	202 010,70	184 217,51	371 618,00	212 180,00	307 000,00	319 000,00	293 000,00	263 000,00	233 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	202 010,70	184 217,51	358 903,00	200 000,00	297 000,00	319 000,00	293 000,00	263 000,00	233 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	220,89	0,00	6 000,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	121 658,39	114 922,77	140 000,00	122 000,00	190 000,00	200 000,00	185 000,00	170 000,00	150 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	987 457,21	1 600 297,17	9 120 801,79	7 535 257,74	5 564 847,85	297 343,00	117 180,00	184 180,00	119 180,00
3	Wynik budżetu	1 735 003,28	1 730 472,16	-3 291 207,48	-2 777 517,94	-1 212 019,51	1 220 926,00	740 820,00	750 820,00	894 820,00
4	Przychody budżetu	1 702 854,72	2 864 710,07	6 768 662,48	5 395 967,94	1 740 839,51	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 611 835,17	2 864 710,07	725 214,48	1 039 524,94	332 733,51	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	250 000,00	564 310,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	91 019,55	0,00	6 020 448,00	4 333 443,00	1 408 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	3 041 207,48	2 213 207,48	1 212 019,51	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	573 147,93	600 531,01	3 477 455,00	2 618 450,00	528 820,00	1 220 926,00	740 820,00	750 820,00	894 820,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	573 147,93	600 531,01	3 454 455,00	2 595 450,00	528 820,00	1 220 926,00	740 820,00	750 820,00	894 820,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	104 400,00	104 400,00	2 974 035,00	2 115 030,00	182 026,50	861 012,00	280 906,00	390 906,00	415 906,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	2 857 635,00	1 998 630,00	0,00	580 106,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	104 400,00	104 400,00	116 400,00	116 400,00	182 026,50	280 906,00	280 906,00	390 906,00	415 906,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	5 823 108,71	5 185 488,33	7 751 481,33	6 923 481,33	7 802 767,33	6 581 841,33	5 841 021,33	5 090 201,33	4 195 381,33
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 246 868,95	2 211 553,99	698 930,25	677 131,20	885 864,88	783 000,00	858 000,00	935 000,00	1 014 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 858 704,12	5 076 264,06	1 424 144,73	1 716 656,14	1 218 598,39	783 000,00	858 000,00	935 000,00	1 014 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie					
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,15%	4,87%	18,24%	14,07%	4,38%	9,47%	6,53%	6,28%	6,84%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,65%	3,51%	3,32%	2,79%	2,40%	2,94%	3,59%	2,80%	3,41%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,65%	3,51%	3,32%	2,79%	2,40%	2,94%	3,59%	2,80%	3,41%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,95%	13,75%	4,25%	4,45%	6,60%	4,82%	5,42%	5,79%	6,15%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	10,98%	8,20%	5,22%	5,61%	5,34%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	11,05%	8,27%	5,29%	5,61%	5,34%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 926,00	740 820,00	750 820,00	894 820,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 730 472,16	0,00	0,00	0,00	1 220 926,00	740 820,00	750 820,00	894 820,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 825 097,09	4 829 826,39	5 649 784,72	5 667 690,76	6 170 752,50	6 300 000,00	6 325 000,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 618 634,26	1 774 460,12	2 076 495,00	2 108 995,00	2 215 348,00	2 250 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	326 905,85	1 093 675,94	9 138 709,00	7 649 709,79	5 654 747,20	105 700,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	163 647,54	314 527,67	484 920,27	483 663,81	196 399,35	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	163 258,31	779 148,27	8 653 788,73	7 166 045,98	5 458 347,85	105 700,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	110 493,77	745 993,86	8 653 788,73	7 166 045,98	5 452 347,85	105 700,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	876 963,44	848 003,31	464 013,06	366 208,22	106 500,00	191 643,00	117 180,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	6 300,00	3 000,00	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	124 700,77	551 236,15	207 792,55	227 392,55	155 553,56	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	111 972,21	514 316,91	207 792,55	227 392,55	153 181,81	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	111 972,21	514 316,91	207 792,55	227 392,55	153 181,81	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	51 921,07	828 088,64	4 893 594,82	3 824 539,36	2 773 763,46	735 269,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	51 921,07	728 088,64	4 853 037,33	3 783 981,87	2 773 763,46	735 269,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	51 921,07	728 088,64	3 818 791,33	3 783 981,87	89 809,46	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	141 852,78	324 800,41	459 920,27	468 385,21	171 399,35	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	111 972,21	266 804,55	455 257,22	463 722,16	164 364,55	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	111 972,21	266 804,55	455 257,22	468 385,21	164 364,55	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	52 764,54	1 130 474,61	8 466 111,46	6 967 906,46	4 490 790,00	105 700,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	39 226,71	751 928,39	4 795 732,32	3 835 159,82	3 311 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	735 589,72	3 721 576,32	6 824 949,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie					
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	43 418,40	436 542,08	3 675 042,19	3 137 409,69	1 186 222,80	105 700,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	29 880,57	256 949,35	3 108 036,19	3 108 036,19	7 034,80	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	43 418,40	436 542,08	3 661 184,70	3 123 552,20	1 186 222,80	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	29 880,57	256 949,35	3 094 178,70	3 094 178,70	7 034,80	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	5 351 835,00	3 664 630,00	1 056 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	3 847 830,00	3 547 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	5 351 835,00	2 995 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	3 847 830,00	2 878 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	573 147,93	600 531,01	2 595 450,00	2 595 450,00	528 820,00	640 820,00	740 820,00	640 820,00	769 820,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	37 989,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	16 807 000,00	17 143 000,00	17 486 000,00	17 836 000,00	18 193 000,00	18 557 000,00
1.1	Dochody bieżące	16 807 000,00	17 143 000,00	17 486 000,00	17 836 000,00	18 193 000,00	18 557 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 553 000,00	2 591 000,00	2 630 000,00	2 669 000,00	2 709 000,00	2 750 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 065 000,00	2 086 000,00	2 107 000,00	2 128 000,00	2 149 000,00	2 170 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	763 000,00	771 000,00	779 000,00	787 000,00	795 000,00	803 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 791 000,00	5 878 000,00	5 966 000,00	6 050 000,00	6 146 000,00	6 238 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 720 000,00	4 814 000,00	4 910 000,00	5 008 000,00	5 108 000,00	5 210 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	15 800 620,00	16 030 667,00	16 814 861,00	17 247 683,67	17 710 787,00	18 222 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 710 000,00	15 961 000,00	16 216 000,00	16 475 000,00	16 739 000,00	17 007 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	190 000,00	142 000,00	94 000,00	71 000,00	46 000,00	26 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	190 000,00	142 000,00	94 000,00	71 000,00	46 000,00	26 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	126 000,00	96 000,00	72 000,00	55 000,00	32 000,00	12 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	90 620,00	69 667,00	598 861,00	772 683,67	971 787,00	1 215 000,00
3	Wynik budżetu	1 006 380,00	1 112 333,00	671 139,00	588 316,33	482 213,00	335 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 006 380,00	1 112 333,00	671 139,00	588 316,33	482 213,00	335 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 006 380,00	1 112 333,00	671 139,00	588 316,33	482 213,00	335 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	637 299,00	572 427,00	325 033,00	569 330,33	463 147,50	301 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	637 299,00	572 427,00	325 033,00	569 330,33	463 147,50	301 000,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	3 189 001,33	2 076 668,33	1 405 529,33	817 213,00	335 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 097 000,00	1 182 000,00	1 270 000,00	1 361 000,00	1 454 000,00	1 550 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 097 000,00	1 182 000,00	1 270 000,00	1 361 000,00	1 454 000,00	1 550 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,12%	7,32%	4,38%	3,70%	2,90%	1,95%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,58%	3,42%	2,11%	0,20%	0,18%	0,26%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,58%	3,42%	2,11%	0,20%	0,18%	0,26%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,53%	6,89%	7,26%	7,63%	7,99%	8,35%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,79%	6,16%	6,52%	6,89%	7,26%	7,63%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,79%	6,16%	6,52%	6,89%	7,26%	7,63%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 006 380,00	1 112 333,00	671 139,00	588 316,33	482 213,00	335 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 006 380,00	1 112 333,00	671 139,00	588 316,33	482 213,00	335 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 006 380,00	1 112 333,00	353 139,00	588 316,33	482 213,00	60 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/21/2018
Rady Gminy Dąbrowa Zielona
z dnia 28 grudnia 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 585 032,56	5 654 747,20	105 700,00	0,00	0,00	5 760 447,20
1.a	- wydatki bieżące				855 924,94	196 399,35	0,00	0,00	0,00	196 399,35
1.b	- wydatki majątkowe				5 729 107,62	5 458 347,85	105 700,00	0,00	0,00	5 564 047,85
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:				5 429 132,44	4 662 189,35	105 700,00	0,00	0,00	4 767 889,35
1.1.1	- wydatki bieżące				737 685,44	171 399,35	0,00	0,00	0,00	171 399,35
1.1.1.2	Wszystko w głowie RPO WSL 2014-2020 - wzmocnienie potencjału edukacyjnego Gminy Dąbrowa Zielona,	1. URZĄD	2017	2019	388 104,75	42 739,20	0,00	0,00	0,00	42 739,20
1.1.1.3	Smyki zdobywają świat od najmłodszych lat - Zapewnienie....	4. Przedszkole w DZ	2018	2019	329 980,69	117 525,09	0,00	0,00	0,00	117 525,09
1.1.1.4	Aktywni w sieci - Działania szkoleniowe na rzecz rowoju kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Dąbrowa Zielona	1. URZĄD	2018	2019	19 600,00	11 135,06	0,00	0,00	0,00	11 135,06
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 691 447,00	4 490 790,00	105 700,00	0,00	0,00	4 596 490,00
1.1.2.5	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 700 001S (UL. DOLNA W DĄBROWIE ZIELONEJ) NA ODCINKU DO DROGI WOJEWÓDZKIEJ DW 784 (ŚW. ANNY-RADOMSKO) DO DROGI GMINNEJ NR 700002S (OLBRACHCICE-ROGACZEW) (w ramach PROW 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	2018	2019	920 247,00	890 900,00	0,00	0,00	0,00	890 900,00
1.1.2.6	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie gminy Dąbrowa Zielona - Poprawa jakości powietrza poprzez redukcję CO2 oraz pyłu zawieszonego PM10 poprzez wymianę nieekologicznych indywidualnych palenisk	1. URZĄD	2018	2019	664 200,00	664 200,00	0,00	0,00	0,00	664 200,00
1.1.2.8	Modernizacja energetyczna budynków OSP na terenie Gminy Dąbrowa Zielona. -	1. URZĄD	2018	2019	890 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.1.2.9	Smyki zdobywają świat od najmłodszych lat - Zapewnienie....	4. Przedszkole w DZ	2018	2019	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Zielona Jura (Projekt partnerski 3 gmin) - EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA	1. URZĄD	2018	2020	2 200 000,00	2 085 690,00	105 700,00	0,00	0,00	2 191 390,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 155 900,12	992 557,85	0,00	0,00	0,00	992 557,85
1.3.1	- wydatki bieżące				118 239,50	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.1	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw mieszkańców Gminy Dąbrowa Zielona - WFOŚ/NFOŚ - Oczyszczanie wsi z materiałów szkodliwych.	1. URZĄD	2015	2019	118 239,50	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 037 660,62	967 557,85	0,00	0,00	0,00	967 557,85

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa/przebudowa drogi w m. Zaleszczyzny - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Dąbrowa Zielona	1. URZĄD	2015	2019	39 323,47	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie działki gminnej nr 89 w m. Cudków - Stworzenie mieszkańcom Sołectwa Cudków miejsca rekreacji i wypoczynku	1. URZĄD	2018	2019	12 471,08	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.9	FS Lipie- Budowa/modernizacja - drogi / pobocza na terenie gminy (dz. Ew. 310) - zapewnienie bezpieczeństwa i poprawa estetyki	1. URZĄD	2018	2019	23 602,51	11 057,85	0,00	0,00	0,00	11 057,85
1.3.2.10	FS Raczkowice- Budowa/modernizacja dróg gminnych, pobocza na terenie gminy - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki na terenie gminy.	1. URZĄD	2018	2019	25 763,56	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.11	STUDNIE - Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla mieszkańców - studnie; urządzenia do uzdatniania wody - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej	1. URZĄD	2018	2019	9 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.12	Kanalizacja DZ c.d.- Ochrona dorzecza rzeki Wiercicy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona, - Ochrona środowiska	1. URZĄD	2018	2019	927 500,00	922 500,00	0,00	0,00	0,00	922 500,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**Gminy Dąbrowa Zielona****WPF 2019-2029**

Dla roku bazowego – 2019 przyjęto dochody w wysokości
w tym:

18.871.046,57**Bieżące****15.404.083,11**

– wpływy subwencji w wysokości	5 655 872,00
– dotacje na zadania zlecone, własne i powierzone	4 094 132,00
– dotacje na projekty z udziałem środków UE (jednostki)	155 553,56
– dotacje na zadania bieżące od pozostałych jst	25 000,00
– dochody z tytułu udziału gminy w PIT i CIT	2 372 700,00
– dochody własne	3.100.825,55

w tym:

podatki i opłaty lokalne	2.025.570,00
Użytkowanie wieczyste	10 000,00
odpłatność za wyżywienie i pobyt w przedszkolu	67 000,00
odpłatność za wyżywienie i pobyt w żłobu	10 500,00
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	233 900,00
dostarczanie wody i przyłącze wodociągowe	340 700,00
Wpływy z oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarno ściekowej	147 200,00
pozostałe wpływy z usług (m.in..GOPS, wynajem samochodów urzędu)	33 071,55
zwrot podatku VAT	172 500,00
rozliczenia z lat ubiegłych - należność od ECO ERGIA	15 684,00
odsetki od środków na rachunku bankowym	35 000,00
odsetki od nieterminowych wpłat	9 700,00

Majątkowe**3 466 963,46**

– dochody ze sprzedaży majątku gminy	360 000,00
– dotacje na projekty z udziałem środków UE (jednostki)	2 773 763,46
– dotacje na zadania majątkowe od poz. j.s.t	300 000,00
– dotacje na zadania zlecone, własne i powierzone (FS)	33 200,00

Ustalając dochody na rok 2019 i lata następne dokonano dokładnej analizy planowanych do osiągnięcia dochodów, zakładając realne /poparte danymi/ wpływy.

Zaplanowano w 2019 roku sprzedaż mienia należącego do gminy.

Do sprzedaży przeznaczają się m. in. :

360 000,00

Fotowoltaika -projekt współfinansowany z UE pn."Zielona Jura"

279 000,00

Piece - Projekt współfinansowany z UE pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła...."

81 000,00

Sprzedaż majątku została oszacowana na podstawie planowanych do realizacji zadań z uwzględnieniem zapisów o VAT(odsprzedaż majątku) i wytycznymi w zakresie realizowanych przedsięwzięć.

Dla roku bazowego 2019r. - po stronie **wydatków** natomiast przyjęto w wysokości **w tym:**

	20.083.066,08
– spółki wodne	7 000,00
– wydatki związane z oczyszczalnią, kanalizacji i wodociągami, oraz budową nowej kanalizacji i wodociągów.	1 146 900,00
– Izby rolnicze	12 000,00
– pozostała działalność - opłaty i składki	26 500,00
– wydatki dotyczące dostarczania wody	172 000,00
– wydatki dotyczące pozostawiania infrastruktury w drogach wojewódzkich i powiatowych	30 400,00
– wydatki związane budową oraz utrzymaniem dróg i mostów oraz usuwanie skutków klęsk żywiołowych w drogach / mostach)	1 118 441,40
– wydatki obejmujące gospodarkę mieszkaniową /gruntami, nieruchomościami	146 900,00
– wydatki na aktualizację planów zagospodarowania przestrzeni	10 000,00
– cmentarze (zad powierzone)	1 250,00
– Pozostała działalność usługowa	1 000,00
– urzędy wojewódzkie (zad. zlecone USC, dowody osobiste, akcja kurierska)	24 045,00
– wydatki na Radę Gminy	105 612,00
– wydatki administracyjne	2 109 736,00
– wydatki na promocję gminy	35 000,00
– wydatki pozostałe w administracji	109 418,06
– wydatki na aktualizacje wyborców /zad.zlec./	859,00
– wydatki na obronę cywilną /zad.zlec./	300,00
– wydatki na utrzymanie cz. bojowej jednostek OSP	984 088,38
– zarządzanie kryzysowe	1 000,00
– obsługa długu / prowizje, odsetki/	307 000,00
– rezerwa (celowa i ogólna)	100 000,00
– wydatki szkół podstawowych (w tym dotacja dla NSP = 300.000,-)	2 949 767,20
– oddział przedszkolny przy NSP w Soborzycach	62 000,00
– wydatki Przedszkola (w tym: rozliczenia m/ jst - UG Koniecpol, Częstochowa, Przyrów = 10.000,-)	1 214 887,09
– wydatki Gimnazjum	340 421,00
– dowożenie uczniów do szkół	244 108,00
– doksztalcanie nauczycieli	25 830,68
– pozostała działalność oświatowa: ZFŚS dla emerytów, pozostałe usługi	54 900,00
– na wydatki związane z ochroną zdrowia (w tym: przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii)	57 900,00
– pomoc społeczna (wydatki związane z działalnością GOPS)	1 314 144,00

– pomoc materialna dla uczniów (wk. własny)	10 000,00
– rodzina (świadczenie wychowawcze 500+)	1 942 551,00
– rodzina (świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego)	1 002 762,00
– rodzina (wspieranie rodziny)	153 610,00
– rodzina (tworzenie i funkcjonowanie żłobków)	128 267,00
– rodzina (rodziny zastępcze)	7 000,00
– składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	5 871,00
– gospodarka odpadami	488 584,00
– oczyszczanie wsi - sprzątanie świata	41 084,00
– utrzymanie zieleni	46 943,32
– ochrona powietrza	2 750 390,00
– schronisko dla zwierząt	46 500,00
– oświetlenie ulic, placów i dróg	136 000,00
– opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	23 500,00
– pozostałe działania związane z gospodarką z odpadami	25 000,00
– pozostała gospodarka komunalna	72 003,26
– domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (w tym dotacja dla ośrodka kultury = 330.000,-)	352 012,69
– dotacja dla biblioteki	70 000,00
– pozostała działalność w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	6 000,00
– Rezerwy i pomniki przyrody	1 000,00
– obiekty sportowe	10 000,00
– kultura fizyczna w tym dotacja dla klubów sportowych = 50.000,-)	64 960,00

W tym:

1) W wydatkach określonych wyżej zaplanowano wydatki na inwestycje (szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik Nr 4 do projektu budżetu gminy na 2019r.)	5 564 847,85
<i>w tym współfinansowane z UE</i>	4 490 790,00
2) W ramach ww. wydatków uwzględniono również wydatki z Funduszu Sołeckiego. Wydatki te zaplanowano wg zadań/przedsięwzięć na podstawie uchwał podjętych na zebraniach wiejskich planowanych do realizacji w 2019 roku. (szczegółowy wykaz zadań stanowi załącznik Nr 6 do projektu budżetu gminy na 2019r.)	257 066,20
	815 200,00
3) Dotacje udzielone z budżetu wynoszą	

Na koniec 2019 roku planowany jest DEFICYT w kwocie	=	-1 212 019,51
--	---	----------------------

Deficyt zostanie pokryty:

– Pożyczką z BGK Katowice planowaną do zaciągnięcia w 2019r.	=	580.106,00
– Sprzedażą papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę		

samorządu terytorialnego w kwocie

= **631.913,51**

(Umowa z dn. 18.08.2015r., limity określone w 2015r., emisja 2015, 2018;2019)

Szczegółowy wykaz przychodów i rozchodów w okresie 2019-2021 przedstawia poniższa tabela:

Przychody planuje się w wysokości złotych:						
Lp.	Institucja	Nr umowy / planowane przychody	Kwota 2019	Kwota 2020	Kwota 2021	Kwota 2022
2	BGK	planowane	580 106,00	0,00	0,00	0,00
5	PKOBP - OBLIGACJE	planowane Nr (brak nr) z dnia 18.08.2015	828 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Razem:</i>			1 408 106,00	0,00	0,00	0,00
1	Gmina - wole środki	planowane	332 733,51	0,00	0,00	0,00
			1 840 839,51	0,00	0,00	0,00

Rozchody wyniosą:						
Lp.	Institucja	Nr umowy / planowane rozchody	Kwota 2019	Kwota 2020	Kwota 2021	Kwota 2022
1	BS	Nr 09/204/002 z dnia 04.11.2009	0,00	0,00	0,00	0,00
2	WFOŚiGW	Nr 141/2012/304/OA/oe/P z dnia 11.10.2012	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00
3	WFOŚiGW	Nr 164/2012/304/OA/oe/P z dnia 11.10.2012	7 680,00	7 680,00	7 680,00	7 680,00
4	ING	Nr 679/2011/0000 6492/00 z dnia 24.08.2011	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00
5	BS	Nr 200013/12/145/002 z dnia 25.09.2012r.	109 600,00	109 600,00	109 600,00	109 600,00
6	WFOŚiGW	Nr 140/2013/304/OW/ot- st/P z dnia 18.07.2014	82 400,00	82 400,00	82 400,00	82 400,00
7	BS	Nr 2000013/13/131/002 z dn. 04.11.2013	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
8	BS TG	Nr 23458-30001-10-61- 135/2014 z 02.09.2014	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
9	WFOŚiGW	Nr 29/2014/304/OW/ok.- st/P z dnia 10.06.2014	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
10	WFOŚiGW	Nr 165/2012/304/OA/oe/P z 11.10.2012	6 320,00	6 320,00	6 320,00	6 320,00
11	WFOŚiGW	Nr 152/2016/304/GW/za/P z dn. 28.06.2016	9 120,00	9 120,00	9 120,00	9 120,00
12	PKOBP - OBLIGACJE	Nr (brak nr) z dnia 18.08.2015	0,00	0,00	100 000,00	110 000,00
13	BGK	planowane spłaty	0,00	580 106,00	0,00	0,00
14	WFOŚiGW	Nr 251/2018/304/OW/ot- st/P z dnia 13.09.2018	34 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00
			528 820,00	1 220 926,00	740 820,00	750 820,00

Ponadto w WPF na lata 2019-2029 i w uchwale budżetowej na rok 2019 ujęto wydatki majątkowe/inwestycyjne, które przedstawia poniższa tabela.

<i>L.p.</i>	<i>Klasyfikacja</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
1.	2	3	5	6	7
1	90004-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- tj.: zakup traktorka. FS Ulesie	12 500,00		
2	90095-6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 89 (miejsce rekreacji i wypoczynku). Zakup materiałów i wyposażenia na pokrycie dachowe altany (materiał)- FS Cudków (kontynuacja zadania)	5 000,00		
3	60016-6050	Zakup materiałów m.in.: kostki, tłucznia na utwardzenie pobocza drogi na terenie gminy - FS Raczkowice (kontynuacja zadania)	15 000,00		
4	60016-6050	Zakup materiałów i wyposażenia -na utwardzenie pobocza drogi na terenie sołectwa tj. budowa zjazdów w pasie drogi (dz. Ew. 310) FS Lipie (kontynuacja zadania)	11 057,85		
5	75412-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinansowanie cz. bojowej OSO Cielętniki - zakup samochodu specjalnego. FS Cielętniki	19 000,00		
6	60016-6050	inwestycje drogowe - remont kapitalny drogi w Zaleszczykach. (kontynuacja zadania)	8 000,00		
7	01010-6050	Rozbudowa wodociągu Dąbrowa Zielona Łągiewka dz. Nr 1386 boczna ul. Radomszczańskiej	50 000,00		
8	40002-6050	Zakup pompy	25 000,00		
9	01010-6050	Budowa kanalizacji w m. Dąbrowa Zielona. Ochrona dorzecza rzeki Wiercicy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy Dąbrowa (kontynuacja zadania z środków krajowych)	922 500,00		
10	01010-6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - dla mieszkańców do budowy studni wierconej oraz do zakupu urządzeń do uzdatniania wody. (kontynuacja zadania)	6 000,00		
11	60016-6050	Budowa, przebudowa remonty kapitalne dróg na terenie gminy Dąbrowa Zielona		191 643,00	117 180,00
Razem wydatki inwestycyjne własne			1 074 057,85	191 643,00	117 180,00

12	90005-6057/6059	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie gminy Dąbrowa Zielona (wymiana piecy - mieszkańcy) <i>Umowa nie podpisana</i>	664 200,00		
13	90005-6057//6059	Zielona Jura - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona- dok. Aplikacyjna, studium wykonalności. RPO 2014-2020 WSL . (kontynuacja zadania) <i>Umowa nie podpisana</i>	2 085 690,00	105 700,00	
14	60016-6058/6059	"Remont dróg gminnych" ul. Dolna (w ramach PROW lub Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019") (kontynuacja zadania) <i>Umowa nie podpisana</i>	890 900,00		
15	75412-6057/6059	"Modernizacja energetyczna budynków OSP na terenie Gminy Dąbrowa Zielona" (kontynuacja zadania) <i>Umowa nie podpisana</i>	850 000,00		
Razem wydatki inwestycyjne współfinansowane z UE			4 490 790,00	105 700,00	0,00
OGÓŁEM			5 564 847,85	297 343,00	117 180,00

Wydatki inwestycyjne będą finansowane ze środków własnych z pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

Źródła finansowania ww. inwestycji przedstawia poniższa tabela

BGK	580 106,00	0,00	0,00
Obligacje PKO	828 000,00	0,00	0,00
<i>Razem</i>	<i>1 408 106,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Środki własne	<i>1 172 787,85</i>	<i>214 345,00</i>	<i>117 180,00</i>
Dotacje UE (Zaliczka)+krajowe	<i>2 983 954,00</i>	<i>82 998,00</i>	<i>0,00</i>
Razem	5 564 847,85	297 343,00	117 180,00

W tym:

Określono przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały przedstawione w pkt. II niniejszego objaśnienia.

I.

„Wykaz przedsięwzięć” określony § 2 projektu Uchwały obejmuje zdania bieżące i majątkowe z podziałem na przedsięwzięcia własne i przedsięwzięcia współfinansowane z UE:

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 583 182,56	5 654 747,20	105 700,00	0,00	0,00	5 760 447,20
1.a	- wydatki bieżące				855 924,94	196 399,35	0,00	0,00	0,00	196 399,35
1.b	- wydatki majątkowe				5 727 257,62	5 458 347,85	105 700,00	0,00	0,00	5 564 047,85
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:				5 429 132,44	4 662 189,35	105 700,00	0,00	0,00	4 767 889,35
1.1.1	- wydatki bieżące				737 685,44	171 399,35	0,00	0,00	0,00	171 399,35
1.1.1.1	Wszystko w głowie RPO WSL 2014-2020 - wzmocnienie potencjału edukacyjnego Gminy Dąbrowa Zielona.	1. URZĄD	2017	2019	388 104,75	42 739,20	0,00	0,00	0,00	42 739,20
1.1.1.2	Smyki zdobywają świat od najmłodszych lat	4. Przedszkole w DZ	2018	2019	329 980,69	117 525,09	0,00	0,00	0,00	117 525,09
1.1.1.3	Aktywni w sieci - Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Dąbrowa Zielona	1. URZĄD	2018	2019	19 600,00	11 135,06	0,00	0,00	0,00	11 135,06
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 691 447,00	4 490 790,00	105 700,00	0,00	0,00	4 596 490,00
1.1.2.1	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 700 001S (UL. DOLNA W DĄBROWIE ZIELONEJ) NA ODCINKU DO DROGI WOJEWÓDZKIEJ DW 784 (ŚW. ANNY-RADOMSKO) DO DROGI GMINNEJ NR 700002S (OLBRACHCICE-ROGACZEW) w ramach PROW lub Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2017–2019”) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę i poprawę parametrów technicznych dróg lokalnych	1. URZĄD	2018	2019	920 247,00	890 900,00	0,00	0,00	0,00	890 900,00
1.1.2.2	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie gminy Dąbrowa Zielona - Poprawa jakości powietrza poprzez redukcję CO2 oraz pyłu zawieszonego PM10 poprzez wymianę nieekologicznych indywidualnych palenisk	1. URZĄD	2018	2019	664 200,00	664 200,00	0,00	0,00	0,00	664 200,00
1.1.2.3	Modernizacja energetyczna budynków OSP na terenie Gminy Dąbrowa Zielona. -	1. URZĄD	2018	2019	890 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.1.2.4	Smyki zdobywają świat od najmłodszych lat - Zapewnienie...	4. Przedszkole w DZ	2018	2019	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zielona Jura (Projekt partnerski 3 gmin) - EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA	1. URZĄD	2018	2020	2 200 000,00	2 085 690,00	105 700,00	0,00	0,00	2 191 390,00
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

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 154 050,12	992 557,85	0,00	0,00	0,00	992 557,85
1.3.1	- wydatki bieżące				118 239,50	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.1	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw mieszkańców Gminy Dąbrowa Zielona - WFOS/NFOS - Oczyszczanie wsi z materiałów szkodliwych.	1. URZĄD	2015	2019	118 239,50	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 035 810,62	967 557,85	0,00	0,00	0,00	967 557,85
1.3.2.1	Budowa/przebudowa drogi w m. Zaleszczyzny - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Dąbrowa Zielona	1. URZĄD	2015	2019	39 323,47	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie działki gminnej nr 89 w m. Cudków - Stworzenie mieszkańcom Sołectwa Cudków miejsca rekreacji i wypoczynku	1. URZĄD	2018	2019	12 471,08	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.3	FS Lipie- Budowa/modernizacja - drogi / pobocza na terenie gminy (dz. Ew. 310) - zapewnienie bezpieczeństwa i poprawa estetyki	1. URZĄD	2018	2019	21 752,51	11 057,85	0,00	0,00	0,00	11 057,85
1.3.2.4	FS Raczkowice- Budowa/modernizacja dróg gminnych, pobocza na terenie gminy - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki na terenie gminy.	1. URZĄD	2018	2019	25 763,56	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.5	STUDNIE - Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla mieszkańców - studnie; urządzenia do uzdatniania wody - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej	1. URZĄD	2018	2019	9 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.6	Kanalizacja DZ c.d.- Ochrona dorzecza rzeki Wiercicy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona, - Ochrona środowiska	1. URZĄD	2018	2019	927 500,00	922 500,00	0,00	0,00	0,00	922 500,00

Przedsięwzięcia dla roku 2019 zostały również ujęte w uchwale budżetowej na rok 2019r.

II.Zestawienie planowanych kwot dotacji na finansowanie projektów z udziałem UNII EUROPEJSKIEJ

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		DOTACJE 2019	DOTACJE 2020	DOTACJE 2021	Razem	w tym:	
Dział	Rodzaj dotacji					Budżet krajowy	UE
80101	Projekt UE- " Wszystko w głowie" - wzmocnienie potencjału edukacyjnego Gminy Dąbrowa Zielona. Wartość projektu. Umowa podpisana 14. XI.2017r.	42 691,52	0,00	0,00	42 691,52	2 371,75	40 319,77
80104	Projekt UE- " Smyki zdobywają świat od najmłodszych lat" Umowa podpisana 18.07.2018	112 862,04	0,00	0,00	112 862,04	0,00	112 862,04
75095	Projekt UE, programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; Zadanie " Aktywni w sieci". 100% dofinansowania Umowa podpisana 17.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM BIEŻĄCE		155 553,56	0,00	0,00	155 553,56	2 371,75	153 181,81
90005	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 Umowa podpisana 24.04.2018	89 809,46	0,00	0,00	89 809,46	0,00	89 809,46
90005	Zielona Jura - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona- dok. Aplikacyjna, studium wykonalności. RPO 2014-2020 WSL . Umowa nie podpisana	1 576 009,00	82 998,00	0,00	1 659 007,00	0,00	1 659 007,00
90005	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie gminy Dąbrowa Zielona (wymiana piecy - mieszkańcy). Umowa nie podpisana	458 460,00		0,00	458 460,00	0,00	458 460,00
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 700 001S (ul. DOLNA w Dąbrowie Zielonej) na odcinku do drogi wojewódzkiej DW 784 (Św. Anny - Radomsko) do drogi gminnej nr 700002S (Olbrachcice-Rogaczew) w ramach PROW lub Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019" Umowa nie podpisana		580 106,00	0,00	580 106,00	0,00	580 106,00
75412	"Modernizacja energetyczna budynków OSP na terenie Gminy Dąbrowa Zielona" Umowa nie podpisana	649 485,00	72 165,00		721 650,00	0,00	721 650,00
RAZEM MAJĄTKOWE [(bestia 12.2)		2 773 763,46	735 269,00	0,00	3 509 032,46	0,00	3 509 032,46
dotacja majątkowa krajowa na projekt UE					0,00	0,00	0,00
w tym :	12,2.1	2 773 763,46	735 269,00	0,00	3 509 032,46		

Bestia	Bieżące	12.1.1.1.					
	umowy podpisane	155 553,56	0,00	0,00	155 553,56	2 371,75	153 181,81
	nie podpisane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Majątkowe	12.2.1.1.					
umowy podpisane	89 809,46	0,00	0,00	89 809,46		89 809,46	
nie podpisane	2 683 954,00	735 269,00	0,00	3 419 223,00	0,00	3 419 223,00	

W 2022 roku na tę chwilę nie planuje się dotacji z UE

Zestawienie planowanych kwot dotacji na realizację zadań własnych

Budowa kanalizacji w m. Dąbrowa Zielona. Ochrona dorzecza rzeki Wiercicy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy Dąbrowa (kontynuacja zadania z środków krajowych) - DOTACJA Z WFOŚiGW – wydatek majątkowy 2019	300.000,00
ZBIERANIE AZBESTU - DOTACJA Z WFOŚiGW – wydatek bieżący 2019	25.000,00

Dochody ze sprzedaży majątku

W związku z realizacją zadań

1. Zielona Jura - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona- dok. Aplikacyjna, studium wykonalności. RPO 2014-2020 WSL (fotowoltaika)
2. Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie gminy Dąbrowa Zielona (wymiana piecy - mieszkańcy).

planuje się sprzedaż mieszkańcom gminy majątku wytworzonego przy wsparciu UE.

DOCHODY			WYDATKI
ZADANIE 2	DOTACJA	SPRZEDAŻ	KOSZTY
netto	1 480 883,60	482 907,94	1 963 791,54
vat	178 123,40	58 085,06	236 208,46
Razem	1 659 007,00	540 993,00	2 200 000,00
	2 200 000,00		

ZADANIE 2	DOTACJA	SPRZEDAŻ	KOSZTY
netto	372 731,71	167 268,29	540 000,00
vat	85 728,29	38 471,71	124 200,00
Razem	458 460,00	205 740,00	664 200,00
	664 200,00		

90005-0870

zadanie 1	482 907,94
zadanie 2	167 268,29
Ogółem dochody ze sprzedaży majątku	650 176,24

Do prognozy przyjęto 55% ww. wartości tj. 360.000,00

Ponadto dokonano szczegółowej analizy spełnienia wskaźnika 243, gdyby zadania powyższe nie byłyby realizowane, a tym samym nie byłoby sprzedaży majątku. Podczas badania wskaźnik w 2021 r. (poz. 9.6 i 9.6.1 WPF) uległ by zmniejszeniu, a bufor bezpieczeństwa osiągnąłby poziom: odpowiednio 1,38% i 1,46%%)

Co przedstawia poniższa tabela

Przed zmianą

WPF 2019-2029											
	2029	2028	2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
D - dochody ogółem	18 557 000,00	18 193 000,00	17 836 000,00	17 486 000,00	17 143 000,00	16 807 000,00	16 477 000,00	16 154 000,00	15 837 000,00	15 526 000,00	15 296 410,00
Db - dochody bieżące	18 557 000,00	18 193 000,00	17 836 000,00	17 486 000,00	17 143 000,00	16 807 000,00	16 477 000,00	16 154 000,00	15 837 000,00	15 526 000,00	15 296 410,00
Sm - dochody majątkowe ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 269,00	3 466 963,46
Sm ⁻ - dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
Sm UE = Sm-Sm ⁻	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 269,00	3 106 963,46
W= wydatki ogółem (dla obliczenia wskaźnika wiersz)	18 222 000,00	17 710 787,00	17 247 683,67	16 814 861,00	16 030 667,00	15 800 620,00	15 582 118,00	15 403 180,00	15 096 180,00	15 040 343,00	19 975 393,08
Wb - wydatki bieżące	17 007 000,00	16 739 000,00	16 475 000,00	16 216 000,00	15 961 000,00	15 710 000,00	15 463 000,00	15 219 000,00	14 979 000,00	14 743 000,00	14 410 545,23
Wm - wydatki majątkowe	1 215 000,00	971 787,00	772 683,67	598 861,00	69 667,00	90 620,00	119 118,00	184 180,00	117 180,00	297 343,00	5 564 847,85
Wydatki na obsługę długu (odsetki + prowizje) 2.1.3	26 000,00	46 000,00	71 000,00	94 000,00	142 000,00	190 000,00	233 000,00	263 000,00	293 000,00	319 000,00	307 000,00
2.1.3.1	26 000,00	46 000,00	71 000,00	94 000,00	142 000,00	190 000,00	233 000,00	263 000,00	293 000,00	319 000,00	297 000,00
2.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
2.1.3.1.2	12 000,00	32 000,00	55 000,00	72 000,00	96 000,00	126 000,00	150 000,00	170 000,00	185 000,00	200 000,00	190 000,00
2.1.3.1 - 2.1.3.1.1 - 2.1.3.1.2	14 000,00	14 000,00	16 000,00	22 000,00	46 000,00	64 000,00	83 000,00	93 000,00	108 000,00	118 000,00	106 000,00
R - rozchody ogółem (spłata rat kredytowych) 5.1	335 000,00	482 213,00	588 316,33	671 139,00	1 112 333,00	1 006 380,00	894 820,00	750 820,00	740 820,00	1 220 926,00	528 820,00
5.1.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 106,00	0,00
5.1.1.2	301 000,00	463 147,50	569 330,33	325 033,00	572 427,00	637 299,00	415 906,00	390 906,00	280 906,00	280 906,00	182 026,50
R*=R-RW (inne, nie związane z UE)	34 000,00	19 065,50	18 986,00	346 106,00	539 906,00	369 081,00	478 914,00	359 914,00	459 914,00	359 914,00	346 793,50
P - Przychody z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 106,00
2.1.3+5.1								1 013 820,00	1 033 820,00	1 539 926,00	835 820,00
9.1	1,95%	2,90%	3,70%	4,38%	7,32%	7,12%	6,84%	6,28%	6,53%	9,47%	4,40%
9.2=9.4	0,26%	0,18%	0,20%	2,11%	3,42%	2,58%	3,41%	2,80%	3,59%	2,94%	2,41%
9.5	8,35%	7,99%	7,63%	6,89%	6,89%	6,53%	6,15%	5,79%	5,42%	4,82%	6,64%
9.6	7,63%	7,26%	6,89%	6,53%	6,16%	5,79%	5,34%	5,62%	5,24%	8,21%	10,98%
spełnia (tak/nie)	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.2-9.6	7,37%	7,08%	6,70%	4,42%	2,74%	3,21%	1,93%	2,82%	1,66%	5,27%	8,57%
9.6.1	7,63%	7,26%	6,89%	6,53%	6,16%	5,79%	5,34%	5,63%	5,30%	8,28%	11,05%
spełnia (tak/nie)	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.2-9.6.1	7,37%	7,08%	6,70%	4,42%	2,74%	3,21%	1,93%	2,83%	1,72%	5,34%	8,64%

Po wyłączeniu dwóch zadań, z których występuje sprzedaż majątku

WPF 2019-2029											
	2029	2028	2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
D - dochody ogółem	18 557 000,00	18 193 000,00	17 836 000,00	17 486 000,00	17 143 000,00	16 807 000,00	16 477 000,00	16 154 000,00	15 837 000,00	15 681 163,00	15 653 483,46
Db - dochody bieżące	18 557 000,00	18 193 000,00	17 836 000,00	17 486 000,00	17 143 000,00	16 807 000,00	16 477 000,00	16 154 000,00	15 837 000,00	15 526 000,00	15 296 410,00
Sm - dochody majątkowe ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 163,00	357 073,46
Sm ⁻ - dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sm UE = Sm-Sm ⁻	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 163,00	357 073,46
W= wydatki ogółem (dla obliczenia wskaźnika wiersz)	18 222 000,00	17 710 787,00	17 247 683,67	16 814 861,00	16 030 667,00	15 800 620,00	15 582 118,00	15 403 180,00	15 096 180,00	15 040 343,00	17 225 503,08
Wb - wydatki bieżące	17 007 000,00	16 739 000,00	16 475 000,00	16 216 000,00	15 961 000,00	15 710 000,00	15 463 000,00	15 219 000,00	14 979 000,00	14 743 000,00	14 410 545,23
Wm - wydatki majątkowe	1 215 000,00	971 787,00	772 683,67	598 861,00	69 667,00	90 620,00	119 118,00	184 180,00	117 180,00	297 343,00	2 814 957,85
Wydatki na obsługę długu (odsetki + prowizje) 2.1.3	26 000,00	46 000,00	71 000,00	94 000,00	142 000,00	190 000,00	233 000,00	263 000,00	293 000,00	319 000,00	307 000,00
2.1.3.1	26 000,00	46 000,00	71 000,00	94 000,00	142 000,00	190 000,00	233 000,00	263 000,00	293 000,00	319 000,00	297 000,00
2.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	12 000,00	32 000,00	55 000,00	72 000,00	96 000,00	126 000,00	150 000,00	170 000,00	185 000,00	200 000,00	190 000,00
2.1.3.1 - 2.1.3.1.1 - 2.1.3.1.2	14 000,00	14 000,00	16 000,00	22 000,00	46 000,00	64 000,00	83 000,00	93 000,00	108 000,00	118 000,00	106 000,00
R - rozchody ogółem (spłata rat kredytowych) 5.1	335 000,00	482 213,00	588 316,33	671 139,00	1 112 333,00	1 006 380,00	894 820,00	750 820,00	740 820,00	640 820,00	528 820,00
5.1.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	301 000,00	463 147,50	569 330,33	325 033,00	572 427,00	637 299,00	415 906,00	390 906,00	280 906,00	280 906,00	182 026,50
R*=R-RW (inne, nie związane z UE)	34 000,00	19 065,50	18 986,00	346 106,00	539 906,00	369 081,00	478 914,00	359 914,00	459 914,00	359 914,00	346 793,50
P - Przychody z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 212,00
2.1.3+5.1								1 013 820,00	1 033 820,00	959 820,00	835 820,00
9.1	1,95%	2,90%	3,70%	4,38%	7,32%	7,12%	6,84%	6,28%	6,53%	6,12%	5,28%
9.2=9.4	0,26%	0,18%	0,20%	2,11%	3,42%	2,58%	3,41%	2,80%	3,59%	3,05%	2,90%
9.5	8,35%	7,99%	7,63%	6,89%	6,89%	6,53%	6,15%	5,79%	5,42%	4,99%	5,66%
9.6	7,63%	7,26%	6,89%	6,53%	6,16%	5,79%	5,40%	5,36%	4,97%	7,89%	10,98%
data wyrażona w zł.								865 324,71	786 444,95	1 237 733,31	1 718 828,84
spełnia (tak/nie)	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.2-9.6	7,37%	7,08%	6,70%	4,42%	2,74%	3,21%	1,99%	2,55%	1,38%	4,84%	8,08%
9.6.1	7,63%	7,26%	6,89%	6,53%	6,16%	5,79%	5,40%	5,36%	5,04%	7,95%	11,05%
ina spłata wyrażona (po uwzgl. Wyłączeń) w zł.								865 324,71	798 957,96	1 246 986,95	1 729 631,50
spełnia (tak/nie)	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.2-9.6.1	7,37%	7,08%	6,70%	4,42%	2,74%	3,21%	1,99%	2,55%	1,46%	4,90%	8,15%

III. WYŁĄCZENIA wg pozycji WPF

2.1.3

wydatki na obsługę długu

Wydatki na obsługę długu obejmują odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji papierów wartościowych (długo i krótko terminowych) oraz prowizje (marżę) od tych zobowiązań.

W przyjętym planie WPF założono, że w 2019 prowizja ta może wynosić ok. 10.000,00 zł. (głównie w przypadku uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym na finansowanie przejściowego deficytu i przeniesienia emisji obligacji z 2018 na 2019r.)

2.1.3.1

w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy

Wydatki bieżące na obsługę zadłużenia zostały wyliczone z uwzględnieniem prawdopodobnych marż oferowanych przez instytucje finansowe przy zaciąganiu nowego finansowania. Aby zabezpieczyć się przed ryzykiem wzrostu stóp procentowych założono w wyliczeniach odsetek wzrost stawek WIBOR o 1 p.p. dla wszystkich kolejnych lat.

Pozycja ta obejmuje wszystkie odsetki planowane do zapłaty w całym okresie do spłaty zobowiązań wynikających z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych.

2.1.3.1.1

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ozn. na prefinansowanie

2019r. = 1.000,00

2020r. = 1.000,00

W 2019r. planuje się zaciągnąć pożyczkę w BGK na prefinansowanie zadania współfinansowanego z UE w kwocie 580.106,00:

"Remont dróg gminnych" ul. Dolna (w ramach PROW lub Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019") (kontynuacja zadania z 2018r.) Umowa o dofinansowanie nie jest podpisana., poziom dofinansowania 63,63%, planowana wartość zadania wynosi 920.247,00 (w tym w 2019r. 890.900,00. Na to zadane w 2019 roku planowane jest zaciągnięcie pożyczki w BGK na prefinansowanie w kwocie 580.106,00, natomiast spłata zobowiązania do 31.03.2020r.

Planowane są odsetki w latach 2019-2020 w kwocie =2.000,00 (oprocentowanie roczne przyjęte na poziomie 1,12%, prowizja 0,1%)

2.1.3.1.2

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy

Odsetki podlegające wyłączeniu naliczone są wyłącznie od zobowiązań zaciągniętych na wkład własny do projektów współfinansowanych z UE. (szczegółowy wykaz zadań został określony poniżej)

5.1.1.1

Rozchody: w tym kwota przypadających na dany rok kwot włączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy tj. spłata zaciągniętych pożyczek na prefinansowanie – czytaj objaśnienia poz. 2.1.3.1.1

W 2020r. wynoszą = 580.106,00

5.1.1.2

Rozchody: kwota przypadających na dany rok kwot włączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy tj. Ograniczenia określonego w ust. 1 nie stosuje się także do wykupów papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami.

Zobowiązania zaciągnięte lub planowane do zaciągnięcia po 01.01.2013r. obejmują m.in. zadania:

Nazwa zadania
Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej etap I i II na terenie gminy Dąbrowa Zielona. PROW na lata 2007-2013 "Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej". Umowa o dofinansowanie podpisana 2013
"Budowa i wyposażenie edukacyjnego ogrodu Bajek w Dąbrowie Zielonej" PROW 2007-2013; 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - odnowa i rozwój wsi. Etap I. Umowa o dofinansowanie podpisana 2014
"Budowa i wyposażenie edukacyjnego ogrodu Bajek w Dąbrowie Zielonej etap II - infrastruktura zabawowa " PROW 2007-2013; 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - odnowa i rozwój wsi. Umowa o dofinansowanie podpisana 2015
Ochrona dorzecza rzeki Wiercicy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona < 2000 RLM. Umowa o dofinansowanie podpisana W 2017
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. Umowa o dofinansowanie podpisana w 2018
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbrowa Zielona. Umowa o dofinansowanie podpisana 2017
UE – Program Operacyjny „Ryby” 2014-2020 pn.: „Budowa edukacyjnej fabryki piasku na terenie placu zabaw gminy Dąbrowa Zielona. Dofinansowanie wydatków kwalifikowanych wraz z VAT 85/15% Umowa o dofinansowanie podpisana W 2018
Słoneczna gmina Dąbrowa Zielona - (montaż OZE na budynkach mieszkańców) ETAP (2015) i i ETAP 2 (2018) Umowa o dofinansowanie podpisana odpowiednio: w 2015 i 2018
Przebudowa drogi gminnej nr 700 001S (ul. DOLNA w Dąbrowie Zielonej) na odcinku do drogi wojewódzkiej DW 784 (Św. Anny - Radomsko) do drogi gminnej nr 700002S (Olbrachcice-Rogaczew) w ramach PROW lub Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019” UMOWA JESZCZE NIE PODPISANA
"Modernizacja energetyczna budynków OSP na terenie Gminy Dąbrowa Zielona" (kontynuacja zadania) UMOWA JESZCZE NIE PODPISANA
Zielona Jura - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona- dok. Aplikacyjna, studium wykonalności. RPO 2014-2020 WSL. UMOWA JESZCZE NIE PODPISANA
Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie gminy Dąbrowa Zielona (wymiana piecy - mieszkańcy) UMOWA JESZCZE NIE PODPISANA
Budowa ścieżki edukacyjnej na Kanale Lodowym (wzdłuż rzeki Wierciczki). Umowa o dofinansowanie podpisana 2017

Podlegające wyłączeniu na wkład krajowy spłaty rat kredytów i pożyczek							
Źródło	WFOŚ	WFOŚ	BS Konieczpol	BS Tarnowski e Góry	WFOŚ	PKOBP wykup obligacji	RAZEM wyłączenia
Nr Umowy pożyczki/kre- dytu	Nr 140/2013/30 4/OW/ot- st/P z dnia 18.07.2013	Nr 29/2014/304/O W/ok.-st/P z dn. 10.06.2014	Nr 2000013/13/1 31/002 z dn. 04.11.2013	BS TG -Nr 23458- 30001-10-61- 135/2014 z dn. 02.09.2014	Nr 251/2018/304 /OW/ot-st/P z dnia 13.09.2018	umowa zawarta w dniu 18.08.2015	Poz. WPF 5.1.1.2
wartość	927 000,00	367 994,00	668 893,33	500 000,00	1 142 200,00	1 612 000,00	
lata	spłaty	spłaty	spłaty	spłaty	spłaty	spłaty	spłaty
2013	0	0	0	0	0	0	0,00
2014	20 600,00	0	0	0	0	0	20 600,00
2015	82 400,00	1 000,00	10 000,00	8 000,00	0	0	101 400,00
2016	82 400,00	4 000,00	10 000,00	8 000,00	0	0	104 400,00
2017	82 400,00	4 000,00	10 000,00	8 000,00	0	0	104 400,00
2018	82 400,00	4 000,00	10 000,00	20 000,00	0	0	116 400,00
2019	82 400,00	40 000,00	10 000,00	20 000,00	29 626,50	0	182 026,50
2020	82 400,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	118 506,00	0	280 906,00
2021	82 400,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	118 506,00	0	280 906,00
2022	82 400,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	118 506,00	110 000,00	390 906,00
2023	82 400,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	118 506,00	135 000,00	415 906,00
2024	82 400,00	120 000,00	135 339,00	56 000,00	123 560,00	120 000,00	637 299,00
2025	82 400,00	34 994,00	136 419,00	60 000,00	128 614,00	130 000,00	572 427,00
2026	0	0	136 419,00	60 000,00	128 614,00	0,00	325 033,00
2027	0	0	130 716,33	60 000,00	128 614,00	250 000,00	569 330,33
2028	0	0	0	60 000,00	129 147,50	274 000,00	463 147,50
2029	0	0	0	60 000,00	0	241 000,00	301 000,00
RAZEM	927 000,00	367 994,00	668 893,33	500 000,00	1 142 200,00	1 260 000,00	4 866 087,33
2019-2029	576 800,00	354 994,00	628 893,33	456 000,00	1 142 200,00	1 260 000,00	4 418 887,33

IV. Założenia makroekonomiczne ujęte w projekcie WPF na lata 2019-2029.

Bazą do opracowania WPF stanowią zweryfikowane dane dotyczące wykonania budżetu gminy wraz z szczegółową prognozą wykonania roku 2018 z uwzględnieniem: źródeł dochodów budżetowych, poszczególnych kategorii wydatków bieżących, spłaty rat kapitałowych i naliczonych od nich odsetek, nakładów na inwestycje.

W WPF przyjęto następujące założenia: - dla roku bazowego przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację dochodów (PKB) i wydatków (inflacja) o średnioroczny wskaźnik przyjęty w nw. wytycznych. Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych.

W tym celu do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Zielona na lata 2019-2029 wykorzystano założenia przyjęte przez Rząd RP na rok 2019 i lata następne.

- wzrost PKB w ujęciu realnym 3,8%
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) 2,3%
- przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej zwiększy się o 0,5%,
- przeciętny wzrost wynagrodzenia 3,3%, a w oświacie 5%

Ze względu na termin całkowitej spłaty długu przypadający w 2029 roku przyjęto, że w długim terminie kluczowymi wskaźnikami mającymi wpływ na wielkość budżetu Gminy będą inflacja oraz wzrost PKB realnego.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dokonano analizy wzrostu wykonania dochodów bieżących za lata 2015-2018, na podstawie której zaplanowano dochody w prezentowanej prognozie.

ROK	Dochody bieżące	Stopa wzrostu/spadku
Wykonanie 2015	12 500 621,24	
Wykonanie 2016	14 566 355,14	16,53%
Wykonanie 2017	14 980 116,09	2,84%
Planowane Wykonanie 2018	15 774 235,62	5,31%

Ponadto uwzględniono wyższe wpływy z tytułu wywozu nieczystości stałych i z tytułu opłat i podatków.

Wobec powyższego - dochody bieżące zostały zachowawczo zaprognozowane w latach 2019-2029 z możliwością ewentualnej późniejszej korekty. Dochody bieżące waloryzowane są corocznie o prognozowany wzrost poziomu PKB (2%) jednak nie więcej niż 3,58% i nie więcej niż planowany poziom inflacji 2,3%, jak zakłada MF.

Ponadto

1. Planowane są również wpływy z podatku VAT z tytułu zrealizowanej inwestycji w 2018r. , współfinansowanej z UE pn.: Ochrona dorzecza rzeki Wiercicy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona < 2000 RLM. Wartość zwrotu podatku od towarów i usług z ww. inwestycji planuje się na około **800 tyś.** (Gmina jest w posiadaniu indywidualnej interpretacji skarbowej o możliwości odzyskania VAT z inwestycji w 100%, deklaracja o zwrot została złożona w X.2018). Planowany termin wpływu środków na rachunek gminy szacuje się na przełomie XII/2018-I/2019.

Dochody z tytułu VAT nie zostały ujęte w budżecie i w prezentowanej prognozie.

2. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w ciągu roku 2018 w stosunku do projektu budżetu na rok 2018 wzrosły o **1.384.495,98** w tym: zadania współfinansowane z UE =227.392,55 zł, zlecone/własne/powierzone gminie= 463.103,43 zł, na remonty bieżące (działania powodziowe) = 694.000,00
 - Remont mostu na rzece Wiercicy nr 4701/1 w m. Dąbek =74.000,00
 - Remont drogi gminnej w miejscowości Dąbek, droga na działce nr ewid. 4345, w km 0+000 do 0+250 = 150.000,00
 - Rent drogi gminnej w miejscowości Dąbek, droga na działce nr ew. 4785 (0+980) = 470.000,00

Oznacza to, że spadek dochodów i wydatków w projekcie budżetu na 2019 rok w stosunku do prognozowanego już wykonania budżetu na roku 2018 obejmuje zmniejszenia dochodów z działań powodziowych (o których mowa wyżej).

Ponadto zgodnie z analizą lat poprzedni, szacuje się, że w ciągu roku 2019 dochody z tytułu zadań zleconych/własnych/powierzonych w stosunku do prezentowanej prognozy (projektu budżetu na 2019r.) również wzrosną o około 300-400 tyś.

Podkreślić należy, że przygotowany projekt budżetu gminy sporządzony został wyłącznie na podstawie dokumentów otrzymanych, bez hipotetycznych założeń, o których mowa wyżej.

3. Wolne środki wykonane wg stanu na 31.12.2017r. wyniosły 3.995.551,22
Z ww. kwoty planuje się wykorzystanie w 2018r. 1.039.524,94, w 2019r. 432.733,51, a więc kwota 2.523.292,77 zabezpiecza w znacznym stopniu dochody i realizację wydatków roku .

Po wstępnej analizie ksiąg rachunkowych wole środki mogą ulec zwiększeniu nawet o 0,7mil.-1mil.

WYDATKI BIEŻĄCE BEZ OBSŁUGI DŁUGU

Punktem wyjścia było ustalenie poziomu wydatków bez obsługi długu, która została wyliczona osobno.

Prognoza wydatków bieżących bez obsługi długu w latach 2019-2029 została sporządzona przy pomocy ogólnej dynamiki wzrostu tj. o 1,6 punkta % (tj. znacznie mniej niż planowana przez MF inflacja), co przy założeniu wzrostu dochodów bieżących (około 2%) ma zwiększyć udział nadwyżki bieżącej w dochodach Gminy.

Ponadto poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na LED i założenie paneli fotowoltaicznych na obiektach gminnych (szkoły, przedszkole, urząd oczyszczalnia, hydrofornie) planowane wydatki w tym zakresie spadną o około 45% (przy założeniu wzrostu cen za energię).

Założono, że wydatki bieżące bez obsługi długu będą rosły w nieco mniejszym tempie niż dochody bieżące.

Wzrost wynagrodzeń w 2019r. w stosunku do 2018r. zaplanowano na poziomie 5% - do ewentualnej korekty w dół. (Z uwzględnieniem najniższej krajowej na 2019r. – 2.250,00)

Poziom zatrudnienia zaplanowano na tym samym poziomie przez cały okres prognozy.

Powyższe działania mają odzwierciedlać konieczność zwiększenia dyscypliny budżetowej Gminy w najbliższych latach.

Ponadto dokonano analizy możliwości umorzenia pożyczek, które są umarzone (zgodnie z obowiązującym na dzień dzisiejszy regulaminem WFOŚ) po połowie spłat rat kapitałowych (nie więcej jednak niż 35-45%),

1. Nr 140/2013/304/OW/ot-st/P z dnia 18.07.2013 zaciągniętej na kwotę 927.000,00, co stanowi nie więcej niż 324.450,00 (zmniejszenie rat kapitałowych w latach 2022-2025 średnio rocznie o 64.890,00)
2. Nr 29/2014/304/OW/ok.-st/P z dn. 10.06.2014 zaciągniętej na kwotę 376.994,00, co stanowi nie więcej niż 132.000,00 (zmniejszenie rat kapitałowych w latach 2024-2025 średnio rocznie o 66.000,00)
3. Nr 29/2014/304/OW/ok.-st/P z dn. 10.06.2014 zaciągniętej na kwotę 376.994,00, co stanowi nie więcej niż 132.000,00 (zmniejszenie rat kapitałowych w latach 2024-2025 średnio rocznie o 66.000,00)
4. Nr 251/2018/304/OW/ot-st/P z dnia 13.09.2018 zaciągniętej na kwotę 1.310.813,00, co stanowi nie więcej niż 458000,00 (zmniejszenie rat kapitałowych w latach 2024-2028 średnio rocznie o 91.600,00)

Na chwilę obecną nie ujęto w prognozie zmniejszenia wydatków bieżących (długu) o ww. umorzenia (powyższe posiada jedynie status informacyjny, tzw. bufor bezpieczeństwa na lata następne).

KOSZTY OBSŁUGI DŁUGU

Założono, że obniżające się w długim terminie koszty obsługi długu nie będą zasilaty wydatków bieżących lecz nadwyżkę bieżącą. Tym sposobem, pomimo równego tempa wzrostu dochodów bieżących i wydatków bieżących bez obsługi długu, Gmina będzie notować stopniowy procentowy wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach ogółem. Efekt ten ma obrazować pozytywny wpływ spłaty długu w postaci pomniejszającego się obciążenia budżetu odsetkami, a tym samym zwiększającej się zdolności obsługi ewentualnych nowych zobowiązań.

Przy wyliczeniu odsetek do obsługi długu, na wypadek nieprzewidzianego na niekorzyść wahań rynku w okresie prognozy przyjęto o 1-1,5% wyższe oprocentowanie niż zakłada to obecnie rynek bankowy.

ROK	ODSETKI	ROZCHODY	PRZYCHODY	W tym:			
				ODSETKI BGK Poz. 2.1.3.1.1.	ROZCHODY BGK	PRZYCHODY BGK	Odsetki podlegające wyłączeniu poz. 2.1.3..2
2019	307 000,00	528 820,00	1 408 106,00	1 000,00	0,00	580 106,00	190 000,00
2020	319 000,00	1 220 926,00	0,00	1 000,00	580 106,00	0,00	200 000,00
2021	293 000,00	740 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
2022	263 000,00	750 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
2023	233 000,00	894 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
2024	190 000,00	1 006 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00
2025	142 000,00	1 112 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
2026	94 000,00	671 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
2027	71 000,00	588 316,33	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
2028	46 000,00	482 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
2029	26 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00