

**UCHWAŁA NR LXV/403/2024
RADY GMINY DĄBROWA ZIELONA**

z dnia 29 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 231 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm.), Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dąbrowa Zielona na lata 2024-2029 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024-2029 - po zmianach

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024- 2026

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do WPF

- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Kucharski

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2024	2025	2026	2027 ²⁾	2028	2029
1. Dochody ogółem^x		39 567 296,43	26 900 000,00	30 865 000,00	35 694 700,00	40 673 900,00	45 400 000,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	23 886 442,26	25 100 000,00	28 865 000,00	33 194 700,00	38 173 900,00	43 900 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 633 618,00	3 028 660,00	3 483 000,00	4 005 400,00	4 606 200,00	5 297 100,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 404,00	6 200,00	7 100,00	8 200,00	9 400,00	10 800,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 593 280,00	12 340 640,00	14 191 700,00	16 320 400,00	18 768 500,00	21 583 800,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	3 730 976,16	3 063 300,00	3 522 800,00	4 051 200,00	4 658 900,00	5 357 700,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	5 923 164,10	6 661 200,00	7 660 400,00	8 809 500,00	10 130 900,00	11 650 600,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 400 670,00	1 540 700,00	1 694 800,00	1 864 300,00	2 050 700,00	2 255 800,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	15 680 854,17	1 800 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	571 575,00	300 000,00	300 000,00	350 000,00	300 000,00	250 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 109 279,17	1 500 000,00	1 700 000,00	2 150 000,00	2 200 000,00	1 250 000,00
2. Wydatki ogółem^x		41 891 993,46	26 278 286,00	30 390 280,00	35 297 100,00	40 251 687,00	45 125 000,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	24 039 820,29	23 196 819,00	26 676 400,00	30 677 800,00	35 279 500,00	40 571 400,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 653 197,31	10 228 710,00	10 228 710,00	10 484 430,00	10 757 100,00	10 757 100,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	220 000,00	150 622,13	88 192,48	66 624,57	36 682,14	8 250,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	125 550,52	101 227,73	73 133,93	56 578,16	27 723,93	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	17 852 173,17	3 081 467,00	3 713 880,00	4 619 300,00	4 972 187,00	4 553 600,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 852 173,17	3 081 467,00	3 713 880,00	4 619 300,00	4 972 187,00	4 553 600,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 666 457,17	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3. Wynik budżetu^x		-2 324 697,03	621 714,00	474 720,00	397 600,00	422 213,00	275 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	621 714,00	474 720,00	397 600,00	422 213,00	275 000,00
4. Przychody budżetu^x		2 982 740,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾ , w tym:	2 843 738,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	2 324 697,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)} , w tym:	139 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		658 043,00	621 714,00	474 720,00	397 600,00	422 213,00	275 000,00

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

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

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

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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	519 041,00	621 714,00	474 720,00	397 600,00	422 213,00	275 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	365 266,12	295 383,84	330 389,84	380 389,84	404 931,36	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	365 266,12	295 383,84	330 389,84	380 389,84	404 931,36	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	139 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		2 191 247,00	1 569 533,00	1 094 813,00	697 213,00	275 000,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	-153 378,03	1 903 181,00	2 188 600,00	2 516 900,00	2 894 400,00	3 328 600,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	2 690 360,00	1 903 181,00	2 188 600,00	2 516 900,00	2 894 400,00	3 328 600,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań							
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	1,23%	1,70%	0,63%	0,09%	0,08%	0,73%
8.1_vROD_2023		0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	0,35%	9,32%	8,98%	8,86%	8,75%	8,66%
		3,18%	x	x	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	19,82%	17,12%	13,05%	11,95%	10,76%	9,52%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	22,84%	20,14%	15,95%	14,85%	13,66%	12,42%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		0,10	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	300 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	300 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	246 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	622 033,00	342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	622 033,00	342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	246 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	10 832 655,06	857 349,10	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 038 028,90	514 849,10	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	8 794 626,16	342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x						
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	519 041,00	621 714,00	474 720,00	397 600,00	422 213,00	275 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Weześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do								
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 053 170,07	10 832 655,06	857 349,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11 690 004,16
1.a	- wydatki bieżące				8 977 983,00	2 038 028,90	514 849,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 878,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 075 187,07	8 794 626,16	342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 137 126,16
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				555 000,00	258 324,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 824,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				555 000,00	258 324,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 824,00
1.1.2.2	Budowa centrum przesiadkowego w m. Święta Anna gm. Dąbrowa Zielona - ułatwienie dostępu do komunikacji	1. URZĄD GMINY	2022	2025	555 000,00	258 324,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 824,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				2 122 895,87	738 907,90	402 304,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 212,00
1.2.1	- wydatki bieżące				2 122 895,87	738 907,90	402 304,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 212,00
1.2.1.1	Realizacja gminnych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej przebiegającej na obszarze Gminy Dąbrowa Zielona - zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	1. URZĄD GMINY	2021	2025	1 655 849,00	403 907,90	402 304,10	0,00	0,00	0,00	0,00	806 212,00
1.2.1.2	Program CZYSTE POWIETRZE - promocja programu na terenie gminy- wsparcie i obsługa wnioskodawców programu	1. URZĄD GMINY	2021	2024	167 046,87	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.2.1.3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - bezpieczeństwo i poprawa warunków użytkowania drogi	Urząd Gminy Dąbrowa Zielona	2023	2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				20 375 274,20	9 835 423,16	207 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 042 968,16
1.3.1	- wydatki bieżące				6 855 087,13	1 299 121,00	112 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 666,00
1.3.1.1	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw mieszkańców Gminy Dąbrowa Zielona - WFOS/NFOŚ - Oczyszczanie wsi z materiałów szkodliwych.	1. URZĄD GMINY	2015	2024	344 978,84	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.2	Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dąbrowa Zielona - selektywna zbiórka odpadów komunalnych	Urząd Gminy Dąbrowa Zielona	2013	2024	6 260 563,29	1 112 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 121,00
1.3.1.3	Projekt planu ogólnego gminy - Projekt planu ogólnego gminy	Urząd Gminy Dąbrowa Zielona	2024	2025	249 545,00	137 000,00	112 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 545,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 520 187,07	8 536 302,16	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 631 302,16
1.3.2.1	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 GMINY	2018	2024	15 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 786 w m. Święta Anna /130m/ - poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników ruchu drogowego	1. URZĄD GMINY	2022	2024	380 680,92	365 332,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 332,17
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej m. Dąbrowa Zielona etap IV-V - zwiększenie dostępu do kanalizacji	Urząd Gminy Dąbrowa Zielona	2022	2024	8 751 817,77	4 367 896,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 367 896,04
1.3.2.4	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w m. Ulesie gm. Dąbrowa Zielona - podwyższenie atrakcyjności gminy	1. URZĄD GMINY	2021	2025	207 798,78	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.5	Modernizacja energetyczna budynku OSP w Cielętnikach - poprawa efektywności energetycznej budynku	1. URZĄD GMINY	2022	2024	1 851 027,80	1 816 590,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 590,26
1.3.2.6	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	1. URZĄD GMINY	2022	2024	476 984,00	176 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 984,00
1.3.2.7	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych - poprawa stanu technicznego i wizerunku kościoła	Urząd Gminy Dąbrowa Zielona	2023	2024	1 004 295,00	1 004 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 295,00
1.3.2.8	Utworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego w m. Dąbrowa Zielona - poprawa wizerunku w centrum m. Dąbrowa Zielona	Urząd Gminy Dąbrowa Zielona	2023	2024	406 752,80	373 374,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 374,69
1.3.2.9	Obiekt zabytkowy na cmentarzu parafialnym w Cielętnikach - Dotacja celowa przekazana z budżetu - opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac	Urząd Gminy Dąbrowa Zielona	2023	2024	425 830,00	425 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 830,00

	konserwaorskich na cmentarzu parafialnym w Cieleńnikach										
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXV/403/2024
Rady Gminy Dąbrowa Zielona
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Zielona na lata 2024- 2029

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Dąbrowa Zielona opracowano na lata 2024-2029.

Przy ustalaniu wielkości dochodów i wydatków ujętych w wieloletniej prognozie finansowej przyjęto założenia spełnienia wymogów ustawy o finansach publicznych. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zmiany zostały dokonane poprzez wprowadzenie do budżetu Gminy Dąbrowa Zielona w okresie międzysesyjnym procedowaną Uchwałą Nr LXV/404/2024 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie, w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz zmieniono zapis paragrafu 19 uchwały budżetowej określający limit udzielonych pożyczek ze środków publicznych

1. Dochody

Zmieniono plan dochodów budżetowych na 2024 roku poprzez:

1) zwiększenie o kwotę 1 084 331,11 zł

w tym:

- dochody bieżące zwiększając o kwotę 652 061,51 zł, w której zawierają się dochody na zadania ustawowo zlecone gminie w kwocie 306 608,28 zł
- dochody majątkowe zwiększając o kwotę 432 269,60,00.

Do dochodów bieżących wprowadzono: dotację celową na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 13 579,00 zł (zadanie zlecone), dotację celową na realizację zadań zleconych dotyczących nakładania świadczeń na rzecz obrony w kwocie 448,00 zł, dotację celową na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 325 422,00 zł, dotację celową na realizację zadań zleconych w zakresie wypłaty dodatków osłonowych w kwocie 216 930,28 zł, dotację celową na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiaty, sejmiku wojewódzkiego oraz wyboru wójta w kwocie 70 802,00 zł (zadanie zlecone), dotację celową na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w kwocie 25,00 zł (zadanie zlecone), dofinansowanie z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy na kwotę 5 897,00 zł, dotację celową na realizację bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych w kwocie 4 824,00 zł (zadanie zlecone). Zwiększono plan dochodów własnych bieżących budżetu o kwotę 14 114,23 zł w ramach zrealizowanych ponad pierwotnie zaplanowaną wysokość dochodów z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat zaległości, kosztów egzekucyjnych, zwrotu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PEFRON), zwrotu środków z rozliczeń za energię na podstawie faktur korygujących za rok ubiegły.

Dokonano zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 209 000,00 w związku z przeznaczeniem na sprzedaż nieruchomości nr 1312 w Soborzycach i 342 w Nowej Wsi oraz o kwotę 223 269,90 zł w związku z otrzymaną pomocą finansową z Województwa Śląskiego w formie dotacji celowej na zadanie: Montaż pompy ciepła w Urzędzie gminy w Dąbrowie Zielonej.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 39 567 296,43 zł, w tym dochody majątkowe 15 680 854,17 zł.

2. Wydatki

Zmieniono plan wydatków budżetowych na 2024 roku poprzez:

1) zwiększenie o kwotę 1 177 791,77 zł

w tym:

- wydatki bieżące zwiększając o kwotę 855 322,17 zł, w której zawierają się wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie w kwocie 307 126,28 zł

- wydatki majątkowe zwiększając o kwotę 322 469,60 zł

2) zmniejszenie o kwotę 287 462,66 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 287 462,66 zł, w której zawierają się wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie w kwocie 518,00 zł.

Dokonano zmian planu wydatków bieżących odpowiednio do wysokości otrzymanych dotacji celowych oraz środków dofinansowania w podziale zapewniającym właściwą realizację zadań. Ponadto zabezpieczono wydatki zgodnie ze złożonymi wnioskami kierowników jednostek budżetowych w celu utrzymania ciągłości działania.

Wydatki majątkowe szczegółowo przedstawia załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXV/404/2024 Rady Gminy Dąbrowa Zielona w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.

3. Deficyt/nadwyżka budżetu

Ujemny wynik budżetu uległ zmniejszeniu i wynosi - 2 324 697,03 zł, w całości pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 5 i 8 ustawy.

4. Plan przychodów budżetowych

Przychody gminy uległy zmianie i wynoszą 2 982 740,03 zł, składają się na nie:

- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 5 ustawy - 2 422 906,81 zł

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu - 420 831,22 zł

- spłata udzielonej pożyczki ze środków publicznych - 139 002,00 zł

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy zostaje zachowany.

5. Plan rozchodów budżetowych

Rozchody gminy uległy zmianie i wynoszą 658 043,00 zł z przeznaczeniem na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 519 041,00 zł

- udzielenie pożyczki krótkoterminowej ze środków publicznych w kwocie 139 002,00 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Dąbrowa Zielona "Dąbrowiaczy" na jego wniosek z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Utworzenie centrum turystyczno - rekreacyjnego w miejscowości Dąbrowa Zielona szansą na poprawę infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej. Koszt projektu to 218 453,00 zł, kwota dofinansowania to 218 453,00 zł z czego wyprzedzające finansowanie w wysokości 79 451,00 zł. Wkład własny do projektu wniesiono w formie wolontariatu.

6. Uchwałą Nr LXV/404/2024 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok dokonano zmiany maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Wojtę Gminy Dąbrowa Zielona zwiększając limit do 160 000,00 zł.

7. Wykaz przedsięwzięć do WPF

W ramach planowanych przedsięwzięć zwiększono limit wydatków na wykonanie Planu Ogólnego Gminy w roku 2024 do kwoty 137 000,00 zł oraz w roku 2025 do kwoty 112 545,00 zł.