

**WÓJT GMINY DĄBROWICE**  
99-352 Dąbrowice, ul. Nowy Rynek 17  
woj. łódzkie  
tel. 24 252 25 91, fax 24 252 25 87

**ZARZĄDZENIE Nr 54/2020**

**WÓJTA GMINY DĄBROWICE**

**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2020 - 2023**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zmianami), **zarządzam, co następuje:**

**§ 1.** Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2020 – 2023 i prognozę kwoty długu na lata 2020 - 2031 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;

**§ 2.** Wykaz przedsięwzięć zgodnie - z załącznikiem nr 2;

**§ 3.** Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2020 - 2023 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;

**§ 4.** O wprowadzeniu powyższych zmian należy poinformować Radę Gminy na najbliższej sesji.

**§ 5.** Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w trybie art. 90 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym;

**§ 6.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
*Dorota Dąbrowska*  
**Dorota Dąbrowska**

**SKARBNIK GMINY**

*Jolanta Skowrońska*  
**Jolanta Skowrońska**

**Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie**

**Załącznik nr 1**

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2017                 | 2018                 | 2019                 | 2020                 | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 | 2027                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>11 395 223,02</b> | <b>9 084 721,79</b>  | <b>10 482 618,57</b> | <b>10 093 838,94</b> | <b>10 759 109,00</b> | <b>11 028 087,00</b> | <b>11 303 789,00</b> | <b>11 586 384,00</b> | <b>11 876 044,00</b> | <b>12 172 945,00</b> | <b>12 477 268,00</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11 369 895,32        | 8 748 283,94         | 9 221 591,28         | 9 377 472,65         | 10 759 109,00        | 11 028 087,00        | 11 303 789,00        | 11 586 384,00        | 11 876 044,00        | 12 172 945,00        | 12 477 268,00        |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 705 157,00           | 789 332,00           | 912 272,00           | 920 893,00           | 1 031 473,00         | 1 031 826,00         | 1 031 826,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.3     | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 075,31             | 850,81               | 1 000,00             | -741,27              | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.4     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 822 422,00         | 1 893 538,00         | 2 064 730,00         | 2 065 928,00         | 2 201 212,00         | 2 201 212,00         | 2 201 212,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.5     | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 151 799,36         | 3 008 164,83         | 2 976 839,95         | 3 624 544,99         | 3 295 939,00         | 3 295 939,00         | 3 295 939,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.5.1   | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 689 441,64         | 3 056 398,30         | 3 266 749,33         | 2 766 847,93         | 4 229 132,00         | 4 498 110,00         | 4 773 812,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 370 263,00         | 2 398 749,00         | 1 364 998,00         | 1 307 542,00         | 1 693 000,00         | 1 693 000,00         | 1 693 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25 327,70            | 336 437,85           | 1 261 027,29         | 716 366,29           | 0,00                 | 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                 | 61 938,20            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>25 327,70</b>     | <b>274 499,65</b>    | <b>1 261 027,29</b>  | <b>716 366,29</b>    | <b>10 604 624,76</b> | <b>10 714 468,76</b> | <b>10 823 704,76</b> | <b>11 226 263,76</b> | <b>11 472 367,76</b> | <b>11 764 871,76</b> | <b>12 103 591,76</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>8 072 473,84</b>  | <b>10 444 802,53</b> | <b>12 663 170,60</b> | <b>11 330 373,53</b> | <b>13 823 677,43</b> | <b>10 714 468,76</b> | <b>10 823 704,76</b> | <b>10 606 263,76</b> | <b>10 672 367,76</b> | <b>11 009 268,76</b> | <b>11 303 591,76</b> |
| 2.1.1     | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 702 408,78         | 8 347 998,57         | 9 060 147,21         | 9 124 274,90         | 10 171 640,81        | 10 174 468,76        | 10 353 704,76        | 10 606 263,76        | 10 672 367,76        | 11 009 268,76        | 11 303 591,76        |
| 2.1.2     | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 218 130,66         | 3 497 998,57         | 3 565 358,11         | 3 567 849,79         | 3 898 500,28         | 3 937 662,95         | 4 036 104,52         | 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                                                                                                                                                                                                                                                   | 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     | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 36 732,22            | 40 206,65            | 67 257,20            | 64 041,02            | 80 000,00            | 80 000,00            | 70 000,00            | 20 000,00            | 15 000,00            | 12 000,00            | 10 000,00            |
| 2.1.3.1   | zobowiązań, o których 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 odsetek i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2       | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 170 065,06         | 2 097 491,48         | 3 603 023,39         | 2 206 098,63         | 1 163 143,97         | 540 000,00           | 470 000,00           | 620 000,00           | 800 000,00           | 755 603,00           | 800 000,00           |
| 2.2.1     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 170 065,06         | 2 097 491,48         | 3 603 023,39         | 2 206 098,63         | 1 163 143,97         | 540 000,00           | 470 000,00           | 620 000,00           | 800 000,00           | 755 603,00           | 800 000,00           |
| 2.2.1.1   | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>522 749,18</b>    | <b>-1 360 080,74</b> | <b>-2 180 552,03</b> | <b>-1 236 534,59</b> | <b>-766 845,20</b>   | <b>313 618,24</b>    | <b>480 084,24</b>    | <b>360 120,24</b>    | <b>403 676,24</b>    | <b>408 073,24</b>    | <b>373 676,24</b>    |
| 3.1       | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 948 719,40</b>  | <b>1 824 616,89</b>  | <b>2 579 536,27</b>  | <b>2 323 933,27</b>  | <b>1 013 981,44</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 4.1       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 455 186,69         | 214 041,00           | 2 436 155,00         | 2 180 552,00         | 325 567,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.1.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 173 340,00         | 0,00                 | 2 180 552,03         | 2 180 552,00         | 78 430,76            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.3       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 493 532,71           | 1 610 575,89         | 143 381,27           | 143 381,27           | 688 414,44           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.3.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 286 224,71           | 1 582 839,89         | 0,00                 | 0,00                 | 688 414,44           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.4       | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.4.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.5       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.5.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>489 154,69</b>    | <b>321 154,88</b>    | <b>398 984,24</b>    | <b>398 984,24</b>    | <b>154 484,24</b>    | <b>313 618,24</b>    | <b>480 084,24</b>    | <b>360 120,24</b>    | <b>403 676,24</b>    | <b>408 073,24</b>    | <b>373 676,24</b>    |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                       | 489 154,69           | 321 154,88           | 398 984,24           | 398 984,24           | 154 484,24           | 313 618,24           | 480 084,24           | 360 120,24           | 403 676,24           | 408 073,24           | 373 676,24           |
| 5.1.1     | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                         | 20 808,00            | 20 808,00            | 20 808,00            | 20 808,00            | 20 808,00            | 20 808,00            | 20 808,00            | 20 844,00            | 14 400,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20 808,00            | 20 808,00            | 20 808,00            | 20 808,00            | 20 808,00            | 20 808,00            | 20 808,00            | 20 844,00            | 14 400,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.3.1 | składkami nowego zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 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                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

## Załącznik nr 1

## Plan 3 kw. Wykonanie

## Wykonanie

| Lp.     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 6       | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 663 644,00 | 1 556 530,12 | 3 593 700,88 | 3 416 528,64 | 3 262 044,40 | 2 948 426,16 | 2 468 341,92 | 2 108 221,68 | 1 704 545,44 | 1 296 472,20 | 922 795,96   |
| 6.1     | kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7       | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                                                       | 2 667 486,54 | 400 972,89   | 1 61 444,07  | 540 562,87   | 1 317 628,21 | 853 618,24   | 950 084,24   | 980 120,24   | 1 203 676,24 | 1 163 676,24 | 1 173 676,24 |
| 7.1     | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 161 019,25 | 2 011 548,78 | 304 825,34   | 1 228 977,31 | 1 317 628,21 | 853 618,24   | 950 084,24   | 980 120,24   | 1 203 676,24 | 1 163 676,24 | 1 173 676,24 |
| 7.2     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8       | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            |
| 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            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            |
| 8.1.1   | 8.1. vROD 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 32,91%       | 7,69%        | 3,66%        | 5,51%        | 18,73%       | 12,07%       | 12,74%       | 8,63%        | 10,26%       | 9,66%        | 9,49%        |
| 8.1.2   | 8.1. vROD 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 32,91%       | 7,69%        | 3,66%        | 5,51%        | 18,73%       | 12,07%       | 12,74%       | 8,63%        | 10,26%       | 9,66%        | 9,49%        |
| 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)                                                                                                                                                                     | 32,91%       | 7,69%        | 3,66%        | 5,51%        | 18,73%       | 12,07%       | 12,74%       | 8,63%        | 10,26%       | 9,66%        | 9,49%        |
| 8.2.1   | 8.2. vROD 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 32,91%       | 7,69%        | 3,66%        | 5,51%        | 18,73%       | 12,07%       | 12,74%       | 8,63%        | 10,26%       | 9,66%        | 9,49%        |
| 8.2.2   | 8.2. vROD 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 32,91%       | 7,69%        | 3,66%        | 5,51%        | 18,73%       | 12,07%       | 12,74%       | 8,63%        | 10,26%       | 9,66%        | 9,49%        |
| 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            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            |
| 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            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            |
| 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            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            |
| 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            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            |
| 9       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 89 999,98    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 89 999,98    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.1.1   | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00         | 148 320,00   | 89 999,98    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 76 166,98    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 019 061,55 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.2.1   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 019 061,55 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 019 061,55 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 148 320,00   | 89 999,98    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.3.1   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 148 320,00   | 89 999,98    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 76 166,98    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 019 061,55 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.4.1   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 019 061,55 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 019 061,55 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

**Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie**

**ZALĄCZNIK NR 1**

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                     | 2017       | 2018       | 2019       | 2019       | 2020         | 2021         | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>10</b>  | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                                                                  |            |            |            |            |              |              |            |            |            |            |            |            |
| 10.1       | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                        |            |            |            |            |              |              |            |            |            |            |            |            |
| 10.1.1     | bieżące                                                                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 670 195,55 | 1 163 143,97 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.1.2     | majątkowe                                                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 670 195,55 | 1 163 143,97 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.2       | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.3       | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.4       | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.5       | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.6       | Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                        | 489 154,69 | 321 154,88 | 398 984,24 | 398 984,24 | 247 136,24   | 154 484,24   | 313 618,24 | 480 084,24 | 360 120,24 | 403 676,24 | 408 073,24 | 373 676,24 |
| 10.7       | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.7.1     | spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.7.2     | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:                                                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.7.2.1   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:                                                                                                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego                                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.7.3     | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.8       | Kwota wzrostu(+)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.9       | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>11</b>  | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                                                                                            |            |            |            |            |              |              |            |            |            |            |            |            |
| 11.1       | 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       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 11.1.1     | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy                                                                                                                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 11.2       | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitema należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitach spłaty zobowiązań                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>12</b>  | <b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie</b>                                                                                 |            |            |            |            |              |              |            |            |            |            |            |            |
| 12.1       | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.                                                                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 12.2       | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.                                                                                                         | x          | x          | x          | x          | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      |
| 12.3       | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.                                                                                                       | x          | x          | x          | x          | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      |

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                     | 2028                 | 2029                 | 2030                 | 2031                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                | <b>12 789 200,00</b> | <b>13 108 930,00</b> | <b>13 436 653,00</b> | <b>13 772 570,00</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                             |                      |                      |                      |                      |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                        | 12 789 200,00        | 13 108 930,00        | 13 436 653,00        | 13 772 570,00        |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.3     | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.4     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.5     | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.5.1   | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                 | 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                 |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                | <b>12 491 524,76</b> | <b>12 885 253,76</b> | <b>13 212 976,76</b> | <b>13 594 801,76</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                              | 11 691 524,76        | 11 885 253,76        | 12 212 976,76        | 12 094 801,76        |
| 2.1.1     | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.2     | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                | 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                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                     | 7 000,00             | 5 000,00             | 3 000,00             | 2 000,00             |
| 2.1.3.1   | na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                             |                      |                      |                      |                      |
| 2.1.3.1.1 | zobowiązań, o których 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 odsetek i dyskonta) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3.2   | zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2       | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                            | 800 000,00           | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 1 500 000,00         |
| 2.2.1     | inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2.1.1   | wydatki o charakterze utrzymującym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>297 675,24</b>    | <b>223 676,24</b>    | <b>223 676,24</b>    | <b>177 768,24</b>    |
| 3.1       | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                        | 297 675,24           | 223 676,24           | 223 676,24           | 177 768,24           |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 4.1       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.1.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.3       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.3.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.4       | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.4.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.5       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:                                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.5.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                              | <b>297 675,24</b>    | <b>223 676,24</b>    | <b>223 676,24</b>    | <b>177 768,24</b>    |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                | 297 675,24           | 223 676,24           | 223 676,24           | 177 768,24           |
| 5.1.1     | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                                                                                  | 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                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.3.2 | w innymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2028              | 2029              | 2030              | 2031         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 6         | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>625 120,72</b> | <b>401 444,48</b> | <b>177 768,24</b> | <b>0,00</b>  |
| 6.1       | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 7         | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>     |
| 7.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 097 675,24      | 1 223 676,24      | 1 223 676,24      | 1 677 768,24 |
| 7.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                       | 1 097 675,24      | 1 223 676,24      | 1 223 676,24      | 1 677 768,24 |
| 8         | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>     |
| 8.1       | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)                                                   | 2,38%             | 1,74%             | 1,69%             | 1,31%        |
| 8.1_vROD  | 8.1_vROD_2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,38%             | 1,74%             | 1,69%             | 1,31%        |
| 8.1_vROD  | 8.1_vROD_2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,38%             | 1,74%             | 1,69%             | 1,31%        |
| 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)                                                                                                                                                                     | 8,64%             | 9,37%             | 9,13%             | 12,20%       |
| 8.2_v2020 | 8.2_v2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%        |
| 8.2_v2026 | 8.2_v2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8,64%             | 9,37%             | 9,13%             | 12,20%       |
| 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) | 11,65%            | 10,21%            | 9,83%             | 9,31%        |
| 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)       | 11,65%            | 10,21%            | 9,83%             | 9,31%        |
| 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                 | Spełniona         | Spełniona         | Spełniona         | Spełniona    |
| 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                        | Spełniona         | Spełniona         | Spełniona         | Spełniona    |
| 9         | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                                                                   | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>     |
| 9.1       | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                      | 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, w tym:                                                                                                                                             | 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         |
| 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                                                                                                                                                                                    | 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:                                                                                                                                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 9.2.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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                                                                                                                                                                                      | 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, w tym:                                                                                                                                                                                  | 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         |
| 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                                                                                                                                                                                    | 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:                                                                                                                                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 9.4.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         |

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                     |  |  |  | 2028       |  | 2029       |  | 2030       |  | 2031       |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|
|            | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                                                                         |  |  |  | x          |  | x          |  | x          |  | x          |  |
| 10         | Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                        |  |  |  | 0,00       |  | 0,00       |  | 0,00       |  | 0,00       |  |
| 10.1       | bieżące                                                                                                                                                                              |  |  |  | 0,00       |  | 0,00       |  | 0,00       |  | 0,00       |  |
| 10.1.1     | majątkowe                                                                                                                                                                            |  |  |  | 0,00       |  | 0,00       |  | 0,00       |  | 0,00       |  |
| 10.1.2     | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                          |  |  |  | 0,00       |  | 0,00       |  | 0,00       |  | 0,00       |  |
| 10.2       | Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                           |  |  |  | 0,00       |  | 0,00       |  | 0,00       |  | 0,00       |  |
| 10.3       | 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       |  |
| 10.4       | 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       |  |
| 10.5       | Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                        |  |  |  | 297 675,24 |  | 223 676,24 |  | 223 676,24 |  | 177 668,24 |  |
| 10.6       | Wydanki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                   |  |  |  | 0,00       |  | 0,00       |  | 0,00       |  | 0,00       |  |
| 10.7       | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.                                                                                                            |  |  |  | 0,00       |  | 0,00       |  | 0,00       |  | 0,00       |  |
| 10.7.1     | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:                                                                                                         |  |  |  | 0,00       |  | 0,00       |  | 0,00       |  | 0,00       |  |
| 10.7.2     | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:                                                                                                                          |  |  |  | 0,00       |  | 0,00       |  | 0,00       |  | 0,00       |  |
| 10.7.2.1   | dokonywana w formie wydatku bieżącego                                                                                                                                                |  |  |  | 0,00       |  | 0,00       |  | 0,00       |  | 0,00       |  |
| 10.7.2.1.1 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                    |  |  |  | 0,00       |  | 0,00       |  | 0,00       |  | 0,00       |  |
| 10.7.3     | Kwota wzrostu(+/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                           |  |  |  | 0,00       |  | 0,00       |  | 0,00       |  | 0,00       |  |
| 10.8       | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                       |  |  |  | 0,00       |  | 0,00       |  | 0,00       |  | 0,00       |  |
| 10.9       | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych                                                                                                                                   |  |  |  | x          |  | x          |  | x          |  | x          |  |
| 11         | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:                                                                                                                     |  |  |  | 0,00       |  | 0,00       |  | 0,00       |  | 0,00       |  |
| 11.1       | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy                                                                                                                                       |  |  |  | 0,00       |  | 0,00       |  | 0,00       |  | 0,00       |  |
| 11.1.1     | Wydanki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań                                                                 |  |  |  | 0,00       |  | 0,00       |  | 0,00       |  | 0,00       |  |
| 11.2       | Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie                                                                                        |  |  |  | x          |  | x          |  | x          |  | x          |  |
| 12         | Stopień niezachowania relacji: zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.                                                                                           |  |  |  | 0,00%      |  | 0,00%      |  | 0,00%      |  | 0,00%      |  |
| 12.1       | Stopień niezachowania relacji: zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.                                                                                           |  |  |  | 0,00%      |  | 0,00%      |  | 0,00%      |  | 0,00%      |  |
| 12.2       | Stopień niezachowania relacji: zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.4.                                                                                           |  |  |  | 0,00%      |  | 0,00%      |  | 0,00%      |  | 0,00%      |  |
| 12.3       | Stopień niezachowania relacji: zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.4 l.                                                                                         |  |  |  | 0,00%      |  | 0,00%      |  | 0,00%      |  | 0,00%      |  |

WÓJT  
Dorota Dąbrowska

SKARBNIK GMINY  
Jolanta Skowrońska

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020   | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 4 593 197,75             | 2 670 195,55 | 0,00       | 0,00       | 2 670 195,55     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 4 593 197,75             | 2 670 195,55 | 0,00       | 0,00       | 2 670 195,55     |
| 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: |                                           |                  |      | 2 704 659,34             | 2 019 061,55 | 0,00       | 0,00       | 2 019 061,55     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 2 704 659,34             | 2 019 061,55 | 0,00       | 0,00       | 2 019 061,55     |
| 1.1.2.1 | Odnawialne źródła energii w Gminie Dąbrowice -                                                                                                                                                                                                 | UG Dąbrowice                              | 2019             | 2020 | 2 704 659,34             | 2 019 061,55 | 0,00       | 0,00       | 2 019 061,55     |
| 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             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 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             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 888 538,41             | 651 134,00   | 0,00       | 0,00       | 651 134,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 1 888 538,41             | 651 134,00   | 0,00       | 0,00       | 651 134,00       |
| 1.3.2.1 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego -                                                                                                                                               | UG Dąbrowice                              | 2019             | 2021 | 445 289,02               | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Włtawa-Dzięgiel -                                                                                                                                                                                       | UG Dąbrowice                              | 2019             | 2020 | 664 789,44               | 651 134,00   | 0,00       | 0,00       | 651 134,00       |
| 1.3.2.3 | Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowice wraz z przyłączeniami oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków -                                                                                                                   | UG Dąbrowice                              | 2019             | 2021 | 778 459,95               | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

WÓJT  
Dorota Dąbrowska

KARBON GMINY  
Janina Skowrońska

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WIELKOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ****GMINY DĄBROWICE NA LATA 2020 - 2023**

W roku 2020 wprowadzono zaistniałe zmiany wielkości wynikające ze zmian w budżecie.

Dochody ogółem po zmianach planowane są na poziomie **13.056.832,23 zł**, w tym:

- 1) Dochody bieżące to kwota 10.712.203,68 zł;
- 2) Dochody majątkowe to kwota 2.344.628,55 zł;

Zaistniały również zmiany po stronie wydatków.

Obecnie plan wydatków ogółem wynosi **13.823.677,43 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące to kwota 10.171.640,81 zł;
- 2) Wydatki majątkowe po zmianach stanowią kwotę 3.652.036,62 zł;

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **766.845,20 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości 78.430,76 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt6 ustawy w kwocie 688.414,44 zł;

Kwoty przychodów nie uległy zmianie i wynoszą ogółem 1.013.981,44 zł;

Kwoty rozchodów nie uległy zmianie i wynoszą 247.136,24 zł;

Gmina Dąbrowice we wszystkich latach objętych prognozą spełnia wskaźniki spłaty zobowiązań określone w artykule 243 ustawy.

Wszystkie powyższe zmiany zawiera poniższe zestawienie:

**Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020- 2023 oraz prognozy kwoty długu na lata 2020 - 2031 - podstawa wyniku z Zarządzeń Nr 49/2020 z dnia 08.06.2020, Nr 52/2020 z dnia 25.06.2020 Wójta Gminy Dąbrowice**

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                            |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Plan dochodów na 2020 rok po zmianach wynosi ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>13 056 832,23</b> |
| <b>z czego:</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                            |                      |
| <b>I.</b>                                                   | <b>Dokonano zwiększenia planu dochodów na 2020 roku ogółem o kwotę</b>                                                                                                                                                     | <b>179 384,98</b>    |
| <b>1)</b>                                                   | <b>w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:</b>                                                                                                                                                                              | <b>179 384,98</b>    |
| <b>a)</b>                                                   | dochody własne                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 |
| <b>b)</b>                                                   | Pismo KBW Delegatura w Łodzi Nr DŁD-802-7/20 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 56,00                |
| <b>c)</b>                                                   | Pismo KBW Delegatura w Łodzi Nr DŁD-802-8/20 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 300,00            |
| <b>d)</b>                                                   | Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3110.2.112.2020 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami    | 18 729,00            |
| <b>e)</b>                                                   | Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.104.2020 - §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                   | 24 300,00            |
| <b>f)</b>                                                   | Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.127.2020 - §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                   | 80 000,00            |
| <b>g)</b>                                                   | Umowa o powierzenie grantu nr 7752406079 Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację zadania pn.: "Zdalna szkoła"                                                                                                       | 44 999,98            |

|                                                                                                                                                             |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 2) w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:                                                                                                                 | 0,00                 |
| <b>II. Dokonano zmniejszenia planu dochodów na 2019 roku ogółem o kwotę</b>                                                                                 | <b>-85,00</b>        |
| 1) w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:                                                                                                                   | -85,00               |
| a) dochody własne                                                                                                                                           | 0,00                 |
| b) Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.105.2020 - §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | -85,00               |
| <b>Plan wydatków na 2020 rok po zmianach wynosi ogółem:</b>                                                                                                 | <b>13 823 677,43</b> |
| <b>z czego:</b>                                                                                                                                             |                      |
| <b>I. Dokonano zwiększenia planu wydatków na 2020 roku ogółem o kwotę</b>                                                                                   | <b>209 384,98</b>    |
| 1) w tym wydatki bieżące                                                                                                                                    | 209 384,98           |
| <b>II. Dokonano zmniejszenia planu wydatków na 2020 roku ogółem o kwotę</b>                                                                                 | <b>-30 085,00</b>    |
| 1) w tym wydatki bieżące                                                                                                                                    | -30 085,00           |
| <b>Wynik operacyjny na 2020 rok jest deficytem, który pokryty będzie przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek</b>                                     | <b>-766 845,20</b>   |
| <br>Przychody nie ulegają zmianie i wynoszą                                                                                                                 | <br>1 013 981,44     |
| Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą                                                                                                                      | 247 136,24           |

WÓJT  
*Dorota Dąbrowska*

SKARBNIK GMINY  
*Jolanta Skowrońska*