

PROJEKT

UCHWAŁA Nr

RADY GMINY DĄBROWICE

z dnia 2020 roku

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/83/2019 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 11 grudnia 2019 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2020 - 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zmianami) **Rada Gminy Dąbrowice uchwala, 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 niniejszej uchwały;
- § 2. Wykaz przedsięwzięć zgodnie - z załącznikiem nr 2;
- § 3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2020 - 2023 - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy;
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Dorota Dąbrowska

Z-CIA SKARBNIKA
Agnieszka Mańkowska

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wykazanie	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wyszczególnienie													
1	Dochody ogółem	11 395 233,02	9 084 721,79	10 482 618,57	10 093 838,94	13 487 742,23	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	Dochody bieżące, z tego:	11 369 895,32	8 748 283,94	9 221 591,28	9 377 472,65	10 703 763,68	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
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	705 157,00	789 332,00	912 272,00	920 893,00	1 031 473,00	1 031 826,00	1 031 826,00	1 031 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 075,31	850,81	1 000,00	-741,27	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	2 822 422,00	1 893 538,00	2 064 730,00	2 065 928,00	2 173 888,00	2 201 212,00	2 201 212,00	2 201 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 151 799,36	3 008 164,83	2 976 839,95	3 624 544,99	3 601 916,95	3 295 939,00	3 295 939,00	3 295 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 689 441,64	3 056 398,30	3 266 749,33	2 766 847,93	3 895 485,73	4 229 132,00	4 498 110,00	4 773 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 370 263,00	2 398 749,00	1 364 998,00	1 307 542,00	1 818 254,24	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	25 327,70	336 437,85	1 261 027,29	716 366,29	2 783 978,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	61 938,20	0,00	0,00	0,00	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	25 327,70	274 499,65	1 261 027,29	716 366,29	2 783 978,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	10 872 473,84	10 444 802,53	12 663 170,60	11 330 373,53	14 723 569,57	10 604 624,76	10 714 468,76	10 823 704,76	11 197 281,62	11 452 367,76	11 744 871,76	12 053 591,76
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	8 702 408,78	8 347 311,05	9 060 147,21	9 124 274,90	10 163 200,81	9 441 480,79	10 174 468,76	10 353 704,76	10 577 281,62	10 652 367,76	10 989 268,76	11 253 591,76
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 218 130,66	3 497 998,57	3 565 338,11	3 567 849,79	3 816 828,85	3 841 622,39	3 937 662,95	4 036 104,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	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	80 000,00	70 000,00	20 000,00	15 000,00	12 000,00	10 000,00
2.1.3.1	zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od odsetek i dyskonta)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto 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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 170 065,06	2 097 491,48	3 603 023,39	2 206 098,63	4 560 368,76	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	4 560 368,76	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 inwestycyjnym 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	0,00
3	Wynik budżetu	522 749,18	-1 360 080,74	-2 180 552,03	-1 236 534,59	-1 235 827,34	154 484,24	313 618,24	480 084,24	389 102,38	423 676,24	428 073,24	423 676,24
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	154 484,24	313 618,24	480 084,24	389 102,38	423 676,24	428 073,24	423 676,24
4	Przychody budżetu	1 948 719,40	1 824 616,89	2 579 536,27	2 323 933,27	1 482 963,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 455 186,69	214 041,00	2 436 155,00	2 180 552,00	794 549,14	0,00	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	547 412,90	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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	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	0,00
5	Rozchody budżetu	489 154,69	321 154,88	398 984,24	398 984,24	247 136,24	154 484,24	313 618,24	480 084,24	389 102,38	423 676,24	428 073,24	423 676,24
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	247 136,24	154 484,24	313 618,24	480 084,24	389 102,38	423 676,24	428 073,24	423 676,24
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	20 808,00	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. 3a ustawy	20 808,00	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. 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	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	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	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	wynymi 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	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	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	0,00

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6	Kwota długu, w tym:	1 663 644,00	1 556 530,12	3 593 700,88	3 885 510,78	3 731 026,54	3 417 408,30	2 937 324,06	2 548 221,68	2 124 545,44	1 696 472,20	1 272 795,96
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 667 486,54	400 972,89	161 444,07	540 562,87	1 317 628,21	853 618,24	950 084,24	1 009 102,38	1 223 676,24	1 183 676,24	1 223 676,24
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 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	1 009 102,38	1 223 676,24	1 183 676,24	1 223 676,24
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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	4,31%	2,86%	4,82%	6,61%	3,35%	3,57%	3,62%	3,48%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	x	x	x	4,31%	2,86%	4,82%	6,61%	3,35%	3,57%	3,62%	3,48%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	x	x	x	4,31%	2,86%	4,82%	6,61%	3,35%	3,57%	3,62%	3,48%
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%	7,67%	12,07%	12,74%	8,88%	10,43%	9,82%	9,89%
8.2_v2020	8.2_v2020	32,91%	7,69%	3,66%	5,51%	7,67%	12,07%	12,74%	8,88%	10,43%	9,82%	9,89%
8.2_v2026	8.2_v2026	32,91%	7,69%	3,66%	5,51%	7,67%	12,07%	12,74%	8,88%	10,43%	9,82%	9,89%
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	15,11%	7,05%	10,38%	13,18%	14,51%	11,23%	10,75%	11,63%
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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	15,11%	7,05%	10,38%	13,18%	14,51%	11,23%	10,75%	11,63%
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.	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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 i 3 ustawy	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

Lp.		Wyszczególnienie														Plan 3 kw. wykonanie																																					
		2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025				2026				2027											
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		x				x				x				x				x				x				x				x				x				x				x				x							
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				2 670 195,55				1 163 143,97				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00							
10.1.2	majątkowe	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				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				247 136,24				154 484,24				313 618,24				480 084,24				389 102,38				423 676,24				428 073,24				423 676,24											
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 wymagalnych 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 – kredyty 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							
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x				x				x				x				x				x				x				x				x				x				x				x							
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 emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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							
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x				x				x				x				x				x				x				x				x				x				x				x							
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				0,00%				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				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%							

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	12 789 200,00	13 108 930,00	13 436 653,00	13 772 570,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	12 789 200,00	13 108 930,00	13 436 653,00	13 772 570,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2	Wydatki ogółem	12 441 524,76	12 785 253,76	13 112 976,76	13 494 801,76
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	11 641 524,76	11 785 253,76	12 112 976,76	11 994 801,76
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	z tytułu pożyczek, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od odsetek i dyskonta)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	z tytułu pożyczek, o którym 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 inwestycyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	347 675,24	323 676,24	323 676,24	277 768,24
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	347 675,24	323 676,24	323 676,24	277 768,24
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5	Rozchody budżetu	347 675,24	323 676,24	323 676,24	277 768,24
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	347 675,24	323 676,24	323 676,24	277 768,24
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	wolnymi 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	Kwota długu, w tym:				
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	925 120,72	601 444,48	277 768,24	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	x	x	x	x
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 147 675,24	1 323 676,24	1 323 676,24	1 777 768,24
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x
8.1_vROD	8.1_vROD_2020				
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	2,77%	2,51%	2,43%	2,03%
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)	2,77%	2,51%	2,43%	2,03%
8.2_v2020	8.2_v2020	9,03%	10,14%	9,87%	12,92%
8.2_v2026	8.2_v2026	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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)	11,79%	10,41%	10,13%	9,72%
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)	11,79%	10,41%	10,13%	9,72%
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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
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				
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:				
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	mijające	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	347 675,24	323 676,24	323 676,24	277 768,24
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x	x
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy				
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 wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	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	1 163 143,97	0,00	0,00	2 670 195,55
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 593 197,75	2 670 195,55	1 163 143,97	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	0,00	2 019 061,55
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	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	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	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 888 538,41	651 134,00	1 163 143,97	0,00	0,00	651 134,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 888 538,41	651 134,00	1 163 143,97	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	430 289,02	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Witawa-Dzięgiel -	UG Dąbrowice	2019	2020	664 789,44	651 134,00	0,00	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	732 854,95	0,00	0,00	0,00

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 **13.487.742,23 zł**, w tym:

- 1) Dochody bieżące to kwota 10.703.763,68 zł;
- 2) Dochody majątkowe to kwota 2.783.978,55 zł;

Zaistniały również zmiany po stronie wydatków.

Obecnie plan wydatków ogółem wynosi **14.723.569,57 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące to kwota 10.163.200,81 zł;
- 2) Wydatki majątkowe po zmianach stanowią kwotę 4.560.368,76 zł;

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **1.235.827,34 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości 794.549,14 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt6 ustawy w kwocie 441.278,20 zł;

Kwoty przychodów uległy zmianie i wynoszą ogółem 1.482.963,58 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 wynika z Uchwały Nr .../2020 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 07.07.2020 roku

Plan dochodów na 2020 rok po zmianach wynosi ogółem:	13 487 742,23
z czego:	
I. Dokonano zwiększenia planu dochodów na 2020 roku ogółem o kwotę	439 350,00
1) w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	0,00
2) w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:	439 350,00
d) Remont drogi gminnej w miejscowości Rozopol	439 350,00
II. Dokonano zmniejszenia planu dochodów na 2019 roku ogółem o kwotę	-8 440,00
1) w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	-8 440,00
a) dochody własne	-8 440,00
Plan wydatków na 2020 rok po zmianach wynosi ogółem:	14 723 569,58
z czego:	
I. Dokonano zwiększenia planu wydatków na 2020 roku ogółem o kwotę	1 020 955,44