

UCHWAŁA Nr

RADY GMINY DĄBROWICE

z dnia 2019 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/2018 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 11 grudnia 2018 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2019 - 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506) 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 2017 roku, poz. 2077 ze zmianami) Rada Gminy Dąbrowice uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2019 – 2022 i prognozę kwoty długu na lata 2019 - 2031 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 2. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2019 - 2022 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy;

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Dąbrowice

Marek Wojciechowski

SKARBNIK GMINY

Jolanta Skowrońska

WOJT

Dorota Dąbrowska

Lp.		Wyszczególnienie											Wykonanie				Plan 3 kw.				Wykonanie				Załącznik NR					
													2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024									
1		Dochody ogółem											9 384 761,57	11 395 223,02	9 464 595,16	9 084 721,79	8 672 281,89	8 184 019,00	8 588 619,00	8 598 334,00	8 813 292,00	9 033 624,00								
1.1		Dochody bieżące											9 067 773,58	11 369 895,32	9 013 027,31	8 748 283,94	8 672 281,89	8 184 019,00	8 588 619,00	8 598 334,00	8 813 292,00	9 033 624,00								
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych											699 077,00	705 157,00	789 332,00	789 332,00	912 272,00	912 272,00	912 272,00	912 272,00	912 272,00	912 272,00								
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych											1 782,45	1 075,31	850,81	850,81	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00								
1.1.3		podatki i opłaty											2 272 593,07	3 925 092,74	2 972 208,07	2 972 208,07	1 974 797,51	2 267 383,00	2 267 383,00	2 267 383,00	2 267 383,00	2 267 383,00								
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości											1 713 345,00	3 370 263,00	2 398 749,00	2 398 749,00	1 364 998,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00								
1.1.4		z subwencji ogólnej											2 825 261,00	2 822 422,00	1 893 538,00	1 893 538,00	2 028 715,00	2 012 169,00	2 062 473,00	2 114 035,00	2 114 035,00	2 114 035,00								
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące											2 492 233,37	3 225 572,51	2 903 860,56	2 903 860,56	2 468 512,00	2 389 542,00	2 389 542,00	2 389 542,00	2 389 542,00	2 389 542,00								
1.2		Dochody majątkowe, w tym											316 987,99	25 327,70	451 567,85	336 437,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1.2.1		ze sprzedaży majątku											11 110,00	0,00	61 938,20	61 938,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											305 877,99	187 887,70	389 629,65	274 499,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2		Wydatki ogółem											8 725 985,57	10 872 473,84	11 047 435,05	10 444 802,53	10 100 770,92	7 936 882,76	8 434 134,76	8 268 249,76	8 433 207,76	8 693 503,76								
2.1		Wydatki bieżące, w tym:											7 857 029,91	8 702 408,78	8 532 830,33	8 347 311,05	8 188 305,51	7 799 173,76	7 574 134,76	7 728 249,76	7 963 207,76	8 173 503,76								
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa											50 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	35 000,00	30 000,00	25 000,00	20 000,00								
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:											50 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	35 000,00	30 000,00	25 000,00	20 000,00								
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:											5 069,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2.2		Wydatki majątkowe											868 955,66	2 170 065,06	2 514 604,72	2 097 491,48	1 912 465,41	1 377 009,00	860 000,00	540 000,00	470 000,00	520 000,00								
3		Wynik budżetu											658 776,00	522 749,18	-1 582 839,89	-1 360 080,74	-1 428 489,03	247 136,24	154 484,24	330 084,24	380 084,24	340 120,24								
4		Przychody budżetu											48 912,71	1 948 719,40	1 922 313,89	1 864 713,89	1 827 473,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy											48 912,71	493 532,71	1 610 575,89	1 610 575,89	143 381,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu											48 912,71	286 224,71	1 582 839,89	1 582 839,89	143 381,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych											0,00	1 455 186,69	311 738,00	254 138,00	1 684 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu											0,00	1 173 340,00	0,00	0,00	1 285 107,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
5		Rozchody budżetu											214 156,00	489 154,69	339 474,00	321 154,88	398 984,24	247 136,24	154 484,24	330 084,24	380 084,24	340 120,24								
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych											214 156,00	489 154,69	339 474,00	321 154,88	398 984,24	247 136,24	154 484,24	330 084,24	380 084,24	340 120,24								
5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:											20 808,00	20 808,00	20 808,00	20 808,00	20 808,00	20 808,00	20 808,00	20 808,00	20 808,00	20 808,00								
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	20 808,00	20 808,00	20 808,00								
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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								
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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								
6		Kwota długu											1 070 952,00	1 663 644,00	1 635 908,00	1 596 627,12	2 881 734,88	2 634 598,64	2 480 114,40	2 150 030,16	1 769 945,92	1 429 825,68								
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								
8.1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi											1 210 734,67	2 667 486,54	480 196,98	400 972,89	483 976,38	384 845,24	1 014 484,24	870 084,24	850 084,24	860 120,24								
8.2		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki na wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki											1 259 656,38	3 161 019,25	2 090 772,87	2 011 548,78	627 357,65	384 845,24	1 014 484,24	870 084,24	850 084,24	860 120,24								

Lp.		Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie					ZAŁĄCZNIK NR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2023	2024	2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie					Załącznik nr 1				
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		9 259 465,00	9 490 952,00	9 728 226,00	9 971 432,00	10 220 718,00	10 476 236,00	10 738 142,00
1	Dochody ogółem	9 259 465,00	9 490 952,00	9 728 226,00	9 971 432,00	10 220 718,00	10 476 236,00	10 738 142,00
1.1	Dochody bieżące	9 259 465,00	9 490 952,00	9 728 226,00	9 971 432,00	10 220 718,00	10 476 236,00	10 738 142,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	8 925 788,76	9 197 275,76	9 524 549,76	9 797 755,76	10 047 041,76	10 302 559,76	10 660 373,76
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	8 225 788,76	8 497 275,76	8 724 549,76	8 997 755,76	9 047 041,76	9 302 559,76	9 160 373,76
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	15 000,00	12 000,00	10 000,00	7 000,00	5 000,00	3 000,00	2 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	15 000,00	12 000,00	10 000,00	7 000,00	5 000,00	3 000,00	2 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	700 000,00	700 000,00	800 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
3	Wynik budżetu	333 676,24	293 676,24	203 676,24	173 676,24	173 676,24	173 676,24	77 768,24
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	333 676,24	293 676,24	203 676,24	173 676,24	173 676,24	173 676,24	77 768,24
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	333 676,24	293 676,24	203 676,24	173 676,24	173 676,24	173 676,24	77 768,24
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 096 149,44	802 473,20	598 796,96	425 120,72	251 444,48	77 768,24	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 033 676,24	993 676,24	1 003 676,24	973 676,24	1 173 676,24	1 173 676,24	1 577 768,24
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 033 676,24	993 676,24	1 003 676,24	973 676,24	1 173 676,24	1 173 676,24	1 577 768,24

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,77%	3,22%	2,20%	1,81%	1,75%	1,69%	0,74%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,61%	3,22%	2,20%	1,81%	1,75%	1,69%	0,74%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,61%	3,22%	2,20%	1,81%	1,75%	1,69%	0,74%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,16%	10,47%	10,32%	9,76%	11,48%	11,20%	14,69%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	9,76%	10,11%	10,38%	10,65%	10,18%	10,52%	10,81%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,76%	10,11%	10,38%	10,65%	10,18%	10,52%	10,81%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	333 676,24	293 676,24	203 676,24	173 676,24	173 676,24	173 676,24	77 768,24
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	283 676,24	273 676,24	203 676,24	173 676,24	173 676,24	173 676,24	77 768,24
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Wyszczególnienie							
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciąganych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	zwązane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaskowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emilowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WIELKOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

GMINY DĄBROWICE NA LATA 2019 - 2022

W roku 2019 wprowadzono zaistniałe zmiany wielkości wynikające ze zmian w budżecie.

Dochody ogółem po zmianach planowane są na poziomie **8.672.281,89 zł**, w tym:

Dochody bieżące to kwota 8.211.934,00 zł (zwiększenie o kwotę 738.465,89 zł, zmniejszenie o kwotę 328.002,00 zł);

Dochody m.in. zostają zwiększone tytułem:

- a) wpłat mieszkańców gminy jako wkładu własnego w projekcie odnawialnych źródeł energii na kwotę 622.848,38 zł;
- b) wpływów z usług zaopatrywania w wodę w kwocie 30.000,00 zł;
- c) wpływów z podatku rolnego w kwocie 35.000,00 zł;
- d) dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 28.829,00 zł

Dochody zostają zmniejszone w związku z wydanymi postanowieniami stwierdzającymi nadpłatę w podatku od nieruchomości od osób prawnych dla:

- a) Energa-Operator za lata 2013-2017 w kwocie 83.670,00 zł;
- b) Engie Zielona Energia Sp. z o.o. za 2018 rok w kwocie 244.332,00 zł;

Zaistniały również zmiany po stronie wydatków.

Obecnie plan wydatków ogółem wynosi **10.100.770,92zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące to kwota 8.188.305,51 zł (zwiększenie o kwotę 69.297,51 zł oraz zmniejszenie o kwotę o kwotę 19.000,00 zł);
- 2) Wydatki majątkowe po zmianach stanowią kwotę 1.912.465,41 zł (zwiększenie o kwotę 1.212.692,38 zł oraz zmniejszenie o kwotę o kwotę 18.624,00 zł);

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **1.428.489,03 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 143.381,27 zł oraz kredytów i pożyczek w wysokości 1.285.107,76 zł.

W 2019 roku uległa zwiększeniu kwota przychodów o kwotę kredytu długoterminowego w wysokości 834.092,00 zł.

Rozchody nie ulegają zmianie.

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 2019- 2022 oraz prognozy kwoty długu na lata 2019 - 2031 - podstawa wynika z Zarządzenia Nr 41/2019 z dnia 03.04.2019 roku, Wójta Gminy Dąbrowice oraz Uchwały Nr 2019 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 2019 roku

Plan dochodów na 2019 rok po zmianach wynosi ogółem:

8 672 281,89

z czego:

I. Dokonano zwiększenia planu dochodów na 2019 roku ogółem o kwotę	746 065,89
1) w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	746 065,89
a) dochody własne	709 636,89
Pismo KBW Delegatura w Łodzi Nr DŁD-803-1/19 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z	
b) budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	7 600,00
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
c) Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.59.2019 - §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu	28 829,00
państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	
II. Dokonano zmniejszenia planu dochodów na 2019 roku ogółem o kwotę	-328 002,00
1) w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	-328 002,00
a) dochody własne	-328 002,00

Plan wydatków na 2019 rok po zmianach wynosi ogółem:

10 100 770,92

z czego:

I. Dokonano zwiększenia planu wydatków na 2019 roku ogółem o kwotę	1 289 779,89
1) w tym wydatki bieżące	77 087,51
2) w tym wydatki majątkowe	1 212 692,38
II. Dokonano zmniejszenia planu wydatków na 2019 roku ogółem o kwotę	-37 624,00
1) w tym wydatki bieżące	-19 000,00
2) w tym wydatki majątkowe	-18 624,00

Wynik operacyjny na 2019 rok jest deficytem, który pokryty będzie przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

-1 428 489,03

Przychody ulegają zmianie i wynoszą

1 827 473,27

Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą

398 984,24

Przewodniczący Rady Gminy Dąbrowice

Marek Wojciechowski