

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/143/2020 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 22 grudnia 2020 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2021 - 2035**

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 ze zmianami) 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 2021 roku, poz. 305) **Rada Gminy Dąbrowice uchwala, co następuje:**

- § 1.** Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2021 – 2035 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- § 2.** Wykaz przedsięwzięć zgodnie - z załącznikiem nr 2;
- § 3.** Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2021 – 2035 - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- § 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy;
- § 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Dąbrowice
Marek Wojciechowski

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Załącznik nr 1

Lp.	Wykazanie	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochoły ogółem	9 084 721,79	10 093 838,94	13 693 135,19	16 088 398,57	10 301 203,58	11 570 704,91	11 575 079,94	11 876 043,60	12 172 945,00	12 477 269,00	12 789 200,00	13 108 930,00
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	8 748 283,94	9 377 472,65	10 824 827,96	10 708 526,44	9 951 203,58	11 570 704,91	11 575 079,94	11 876 043,60	12 172 945,00	12 477 269,00	12 789 200,00	13 108 930,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	789 332,00	920 893,00	1 031 473,00	1 002 060,00	810 626,00	850 000,00	900 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	850,81	-741,27	1 000,00	229,29	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	1 893 538,00	2 065 928,00	2 173 888,00	2 210 954,00	2 607 565,00	3 000 000,00	3 200 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 008 164,83	3 624 544,99	3 723 267,30	4 022 673,65	3 297 437,00	3 500 000,00	3 800 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	3 056 398,30	2 766 847,93	3 877 199,66	3 472 609,50	3 234 575,58	4 219 704,91	3 674 079,94	3 425 043,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 398 749,00	1 307 542,00	1 818 254,24	1 664 551,60	1 745 566,38	1 800 000,00	1 850 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	336 437,85	716 366,29	2 866 307,23	5 379 872,13	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	61 938,20	0,00	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	274 499,65	716 366,29	2 641 217,48	5 379 872,13	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	10 444 802,53	11 330 373,53	14 928 962,53	13 386 174,50	13 594 920,08	11 354 222,91	11 094 995,70	11 486 941,22	11 696 633,76	11 999 195,76	12 315 523,76	12 711 254,76
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	8 347 311,05	9 124 274,90	10 312 832,13	9 630 084,99	9 919 204,46	9 547 086,67	10 094 995,70	10 486 941,22	10 696 633,76	10 999 195,76	11 315 523,76	11 711 254,76
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 497 998,57	3 567 849,79	3 845 949,85	3 565 081,12	3 862 691,21	3 937 662,95	4 036 104,52	4 100 000,00	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:	40 206,65	64 041,02	80 000,00	68 171,40	100 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00	70 000,00	70 000,00	60 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta 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	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki 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	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 097 491,48	2 206 098,63	4 613 130,40	3 756 089,51	3 677 715,62	1 807 136,24	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 097 491,48	3 599 448,89	4 388 040,65	3 756 089,51	3 677 715,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dofinansującym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 360 080,74	-1 236 534,59	-1 235 827,34	2 702 224,07	-3 295 716,50	216 482,00	480 084,24	389 102,38	476 311,24	478 073,24	473 676,24	397 675,24
3	Wynik 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
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 824 616,89	2 323 933,27	1 482 963,58	1 482 963,58	3 560 200,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przechoły budżetu	214 041,00	2 180 552,00	794 549,14	794 549,14	1 072 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	2 180 552,00	794 549,14	794 549,14	1 072 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 180 552,00	547 412,90	547 412,90	808 150,76	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	1 800 000,00	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	1 800 000,00	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:	1 610 575,89	143 381,27	688 414,44	688 414,44	687 565,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 582 839,89	0,00	688 414,44	688 414,44	687 565,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek 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
4.4.1	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 przychoły 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	Rozchoły budżetu	321 154,88	398 984,24	247 136,24	207 136,24	264 484,24	216 482,00	480 084,24	389 102,38	476 311,24	478 073,24	473 676,24	397 675,24
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	321 154,88	398 984,24	247 136,24	207 136,24	264 484,24	216 482,00	480 084,24	389 102,38	476 311,24	478 073,24	473 676,24	397 675,24
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	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	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	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	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	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
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu 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
5.2	Inne rozchoły 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

Załącznik nr 1

Lp.		Wyszczególnienie		2018		2019		2020		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
6		Kwota długu, w tym:		1 556 530,12		3 338 097,88		3 765 245,60		4 486 525,30		4 270 043,30		2 924 545,44		1 972 795,96	
6.1		kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków		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	
7.1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		400 972,89		253 197,75		510 995,83		31 999,12		2 023 618,24		1 476 311,24		1 473 676,24	
7.2		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		2 011 548,78		396 579,02		1 199 410,27		2 519 564,86		2 023 618,24		1 476 311,24		1 473 676,24	
8		Wskaźnik spłaty zobowiązań		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		5,17%		3,66%		4,45%		4,25%	
8.1_vROD		8.1_vROD_2026		x		x		x		5,17%		3,66%		4,45%		4,25%	
8.2		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy; ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		x		x		x		5,17%		3,66%		4,45%		4,25%	
8.2_v2020		8.2_v2020		7,69%		5,51%		8,32%		1,98%		20,32%		12,79%		12,07%	
8.2_v2026		8.2_v2026		8,76%		5,51%		8,32%		1,98%		20,32%		12,79%		12,07%	
8.3		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy; po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat		x		x		x		7,53%		5,27%		21,76%		14,40%	
8.3.1		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy; po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat		x		x		x		10,47%		8,21%		21,76%		15,66%	
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		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	
art15zoc_2		Relacja kwoty długu do dochodów ogółem		x		x		x		43,55%		36,90%		24,02%		15,43%	
art15zoc_3		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 bez art. 15znb ust. 1, przypadających na dany rok)		x		x		x		5,17%		3,66%		4,45%		4,25%	
art15zoc_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 bez art. 15znb ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		x		x		x		Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona	
art15zoc_5		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 bez art. 15znb ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		x		x		x		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	
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		89 999,98		89 999,98		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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00		148 320,00		89 999,98		0,00		0,00		0,00		0,00	
9.1.1.1		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		76 166,98		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		2 019 061,55		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 i 3 ustawy		0,00		0,00		2 019 061,55		0,00		0,00		0,00		0,00	
9.2.1.1		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		2 019 061,55		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		148 161,74		89 999,98		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 i 3 ustawy		0,00		148 161,74		89 999,98		0,00		0,00		0,00		0,00	
9.3.1.1		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		76 166,98		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		2 019 061,55		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 i 3 ustawy, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00		0,00		2 019 061,55		0,00		0,00		0,00		0,00	
9.4.1.1		Finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00		0,00		2 019 061,55		0,00		0,00		0,00		0,00	

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie													ZAŁĄCZNIK NR 1																
Lp.	Wyszczególnienie												2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																												
10.1	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:																												
10.1.1	bieżące												0,00	0,00	2 410 997,03	2 410 997,03	2 410 997,03	670 898,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.1.2	majątkowe												0,00	0,00	2 410 997,03	2 410 997,03	2 410 997,03	670 898,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.2	Wydaki 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	0,00	0,00			
10.3	Wydaki 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	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	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	0,00	0,00			
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych												321 154,88	398 984,24	247 136,24	247 136,24	247 136,24	264 484,24	216 482,00	480 084,24	389 102,38	476 311,24	478 073,24	473 676,24	397 675,24				
10.7	Wydaki 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			
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00		
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (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		
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, włączona 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	0,00	0,00	0,00		
10.10	Wysup papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19												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		
10.11	Wydaki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu 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	0,00	0,00	0,00		
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych												x	x	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	0,00	0,00	0,00		
11.1.1	środki na zaspojenie rozszereż 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2	Wydaki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy												x	x	x	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	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	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.												x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	13 436 653,00	13 772 569,00	14 116 884,00	14 469 806,00	14 831 552,00	15 202 340,00	15 582 399,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	13 436 653,00	13 772 569,00	14 116 884,00	14 469 806,00	14 831 552,00	15 202 340,00	15 582 399,00
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	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatków od nieruchomości	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	13 112 976,76	13 448 892,76	13 769 115,76	14 289 806,00	14 651 552,00	15 002 340,00	15 562 399,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	11 912 976,76	12 248 892,76	12 269 115,76	12 789 806,00	13 151 552,00	13 502 340,00	14 062 399,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	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
2.1.2.1	gwarancji i poręczeń 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	60 000,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 200 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00
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
3	Wynik budżetu	323 676,24	323 676,24	347 768,24	180 000,00	180 000,00	200 000,00	20 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	323 676,24	323 676,24	347 768,24	180 000,00	180 000,00	200 000,00	20 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	323 676,24	323 676,24	347 768,24	180 000,00	180 000,00	200 000,00	20 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	323 676,24	323 676,24	347 768,24	180 000,00	180 000,00	200 000,00	20 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	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	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	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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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

Lp.	Wykazanie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
6	Kwota długu, w tym:	1 251 444,48	977 768,24	580 000,00	400 000,00	220 000,00	20 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wyników	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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 523 676,24	1 523 676,24	1 847 768,24	1 680 000,00	1 680 000,00	1 700 000,00	1 520 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 523 676,24	1 523 676,24	1 847 768,24	1 680 000,00	1 680 000,00	1 700 000,00	1 520 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	2,86%	2,64%	2,75%	1,38%	1,31%	1,38%	0,19%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	2,86%	2,64%	2,75%	1,38%	1,31%	1,38%	0,19%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	2,86%	2,64%	2,75%	1,38%	1,31%	1,38%	0,19%
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)	11,79%	11,35%	13,37%	11,75%	11,43%	11,25%	9,82%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	11,79%	11,35%	13,37%	11,75%	11,43%	11,25%	9,82%
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)	16,24%	14,16%	12,88%	12,13%	11,98%	11,84%	11,72%
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)	16,24%	14,16%	12,88%	12,13%	11,98%	11,84%	11,72%
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	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	9,31%	6,74%	4,11%	2,76%	1,48%	0,13%	0,00%
art15zoc	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	2,86%	2,64%	2,75%	1,38%	1,31%	1,38%	0,19%
art15zoc	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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
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	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 i 3 ustawy, w tym:	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	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	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 i 3 ustawy	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	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	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 i 3 ustawy	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	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	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 i 3 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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:	x	x	x	x	x	x	x
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	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
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
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
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
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	323 676,24	323 676,24	347 768,24	180 000,00	180 000,00	200 000,00	20 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
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
10.9	Wczesniejsza 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
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłatę nt kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emilowanych obligacji przychodowych	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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	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
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	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.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Wojciechowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 223 748,97	670 898,02	0,00	0,00	0,00	670 898,02
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 223 748,97	670 898,02	0,00	0,00	0,00	670 898,02
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 223 748,97	670 898,02	0,00	0,00	0,00	670 898,02
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 223 748,97	670 898,02	0,00	0,00	0,00	670 898,02
1.3.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego -	DĄBROWICE	2019	2021	445 289,02	430 289,02	0,00	0,00	0,00	430 289,02
1.3.2.2	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowice wraz z przyłączeniami oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków -	DĄBROWICE	2019	2021	778 459,95	240 609,00	0,00	0,00	0,00	240 609,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Wojciechowski

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WIELKOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ**GMINY DĄBROWICE NA LATA 2021 - 2035**

W roku 2021 wprowadzono zaistniałe zmiany wielkości wynikające ze zmian w budżecie.

Dochody ogółem po zmianach planowane są na poziomie **10.301.203,58 zł**, w tym:

- 1) Dochody bieżące to kwota 9.951.203,58 zł;
- 2) Dochody majątkowe to kwota 350.000,00 zł;

Zaistniały również zmiany po stronie wydatków.

Obecnie plan wydatków ogółem wynosi **13.596.920,08 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące to kwota 9.919.204,46 zł;
- 2) Wydatki majątkowe po zmianach stanowią kwotę 3.677.715,62 zł;

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **3.295.716,50 zł**, który zostanie pokryty z kredytów i pożyczek w kwocie 808.150,76 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.800.000,00 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 687.565,74 zł;

Kwoty przychodów uległy zmianie i wynoszą ogółem 3.560.200,74 zł;

Kwoty rozchodów nie uległy zmianie i wynoszą 264.484,24 zł;

W załączniku Nr 2 dotyczącym przedsięwzięć do WPF uległa zmianie kwota w pozycji 1.3.2.2. dotycząca zadania pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowice wraz z przyłączeniami oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” – zmniejszono o 492.245,95 zł.

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

Wszystkie powyższe zmiany zawiera poniższe zestawienie:

I.	Dokonano zwiększenia planu dochodów na 2021 roku ogółem o kwotę	93 707,00
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	93 707,00
a)	Pismo GUS Nr LDZ-WO.573.2.2021- §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 836,00
b)	Pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.2.2021	734,00
c)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.16.2021 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65,00
d)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.1.2021 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 743,00
e)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.1.2021 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 550,00

f)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.1.2021 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	498,00
g)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.1.2021 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64,00
h)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.1.2021 - §2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	32 046,00
i)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.1.2021 - §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145,00
j)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.1.2021 - §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 026,00
2)	w tym dochody majątkowe ogółem, czego:	0,00
II.	Dokonano zmniejszenia planu dochodów na 2021 roku ogółem o kwotę	-13 274,00
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	-13 274,00
a)	dochody własne	0,00
b)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.1.2021 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-938,00
c)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.1.2021 - §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-5 670,00
d)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.1.2021 - §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-6 666,00
2)	w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:	0,00
	Plan wydatków na 2021 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:	13 596 920,08
I.	Dokonano zwiększenia planu wydatków na 2021 roku ogółem o kwotę	2 621 272,74
1)	w tym wydatki bieżące	621 272,74
2)	w tym wydatki majątkowe	2 000 000,00
II.	Dokonano zmniejszenia planu wydatków na 2021 roku ogółem o kwotę	-53 274,00
1)	w tym wydatki bieżące	-53 274,00
2)	w tym wydatki majątkowe	0,00
	Wynik operacyjny na 2021 rok jest deficytem, który pokryty będzie przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek, nadwyżki budżetu z lat ubiegłych oraz wolnych środków	-3 295 716,50
	Przychody ulegają zmianie i wynoszą	3 560 200,74
	Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą	264 484,24

Przewodniczący Rady Gminy Dąbrowice

Marek Wojciechowski