

UCHWAŁA Nr LVIII/316/2023

Rady Miejskiej Dąbrowice

z dnia 22 września 2023 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/284/2022 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2023 - 2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 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 2023 roku, poz. 1270 ze zmianami), **Rada Miejska Dąbrowice uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2023 – 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 2023 – 2035 - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dąbrowice;

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ DĄBROWICE**
Marek Wojciechowski

I.p.		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1 Dochody ogółem		15.508.734,53	27.012.946,09	15.756.878,00	14.025.800,00	14.301.445,00	14.583.981,00	14.873.580,00	13.170.420,00	13.474.681,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	12.912.615,18	12.933.441,00	13.756.878,00	14.025.800,00	14.301.445,00	14.583.981,00	14.873.580,00	13.170.420,00	13.474.681,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	739.976,00	775.495,00	799.535,00	819.524,00	840.012,00	861.012,00	882.537,00	904.601,00	927.216,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	559,00	586,00	604,00	619,00	635,00	650,00	667,00	683,00	700,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	4.213.362,00	2.839.431,00	2.927.454,00	3.000.640,00	3.075.656,00	3.152.547,00	3.231.361,00	3.312.145,00	3.394.949,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2.954.228,61	3.671.891,00	4.723.720,00	4.766.813,00	4.810.983,00	4.856.258,00	4.902.664,00	2.950.231,00	2.998.987,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5.004.289,57	5.646.038,00	5.305.565,00	5.438.204,00	5.574.159,00	5.713.513,00	5.856.351,00	6.002.760,00	6.152.829,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1.741.820,00	2.705.747,00	2.789.626,00	2.859.366,00	2.930.850,00	3.004.122,00	3.079.225,00	3.156.205,00	3.235.110,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2.596.119,35	14.079.505,09	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	90.388,00	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	2.505.731,35	14.079.505,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Wydatki ogółem		20.782.968,29	26.557.612,95	15.535.501,76	13.772.123,76	13.877.768,76	14.236.305,76	14.579.903,76	12.776.743,76	13.116.912,76
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	14.963.086,87	11.938.107,86	13.635.501,76	12.872.123,76	13.077.768,76	13.236.305,76	13.579.903,76	11.676.743,76	11.916.912,76
2.1.1	na wynagrodzenia i składowe od nich należne	6.016.292,52	5.113.811,00	5.272.339,00	5.404.147,28	5.539.251,00	5.677.732,23	5.819.676,00	5.965.167,00	6.114.297,00
2.1.2	z tytułu porcezení i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancji i porcezení 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	350.000,00	350.000,00	280.000,00	250.000,00	200.000,00	180.000,00	170.000,00	160.000,00	150.000,00
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	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 zaciąganych na wkład krajowy	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 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	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5.819.881,42	14.619.505,09	1.900.000,00	900.000,00	800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5.819.881,42	0,00	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	0,00	0,00
3 Wynik budżetu		-5.274.233,76	455.333,14	221.376,24	253.676,24	423.676,24	347.675,24	293.676,24	393.676,24	357.768,24
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	455.333,14	221.376,24	253.676,24	423.676,24	347.675,24	293.676,24	393.676,24	357.768,24
4 Przychody budżetu		5.728.815,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5.337.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5.274.233,76	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:	390.875,00	0,00	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	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
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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5 Rozchody budżetu		454.581,24	455.333,14	221.376,24	253.676,24	423.676,24	347.675,24	293.676,24	393.676,24	357.768,24
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	454.581,24	455.333,14	221.376,24	253.676,24	423.676,24	347.675,24	293.676,24	393.676,24	357.768,24
5.1.1	łącznie kwota przy padających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	20.808,00	20.844,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przy padających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	20.808,00	20.844,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przy padających 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
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
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
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
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
5.1.1.4	kwota przy padających 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
5.2	Inne rochody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
6	Kwota długu, w tym:	3.535.008,58	3.079,675,44	2.858.299,20	2.604.622,96	2.180.946,72	1.833.271,48	1.539.595,24	1.145.919,00	788.150,76
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	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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2.050.471,69	995.333,14	121.376,24	1.153.676,24	1.223.676,24	1.347.675,24	1.293.676,24	1.493.676,24	1.557.768,24
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3.678.343,31	995.333,14	121.376,24	1.153.676,24	1.223.676,24	1.347.675,24	1.293.676,24	1.493.676,24	1.557.768,24
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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 przy podających na dany rok)	7,87%	8,47%	5,39%	5,44%	6,57%	5,42%	4,65%	5,42%	4,85%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	7,87%	8,47%	5,39%	5,44%	6,57%	5,42%	4,65%	5,42%	4,85%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	7,87%	8,47%	5,39%	5,44%	6,57%	5,42%	4,65%	5,42%	4,85%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	7,87%	8,47%	5,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-17,08%	14,53%	4,44%	15,16%	15,00%	15,70%	14,68%	16,18%	16,30%
8.2_v2020	8.2_v2020	-16,17%	14,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	-17,08%	14,53%	4,44%	15,16%	15,00%	15,70%	14,68%	16,18%	16,30%
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)	13,07%	8,03%	5,41%	4,66%	6,04%	5,73%	6,70%	8,92%	13,67%
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)	18,46%	13,42%	10,79%	10,05%	11,42%	11,12%	12,09%	8,92%	13,67%
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	Nie spełniona	Spełniona	Nie spełniona	Nie 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	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RO	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 przy podających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty donacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	33,66%	33,25%	25,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

L.p.	L.p.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
			x	x	x	x	x	x	x	x	x
9	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	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	0,00	0,00
9.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	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	0,00	0,00
9.2	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	0,00	0,00
9.2.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	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	0,00	0,00
9.3	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	0,00	0,00
9.3.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	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	0,00	0,00
9.4	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	0,00	0,00
9.4.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	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	0,00	0,00
10	10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 054 998,32	14 079 505,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	10.1.2	majątkowe	3 054 998,32	14 079 505,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	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
10.3	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
10.4	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
10.5	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przepięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	454 581,24	455 333,14	221 376,24	253 676,24	423 676,24	347 675,24	293 676,24	393 676,24	357 768,24
10.7	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
10.7.1	10.7.1	spłata zobowiązań wynikających 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
10.7.2	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	0,00	0,00
10.7.2.1	10.7.2.1	zobowiązania 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
10.7.2.1.1	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
10.7.3	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
10.8	10.8	Kwota wzrostu(-) spadku(-) kwoty długu wynikającego z operacji nielazowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	10.9	Wzrost(-) spadek(-) kwoty zobowiązań, wyłączone 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
10.10	10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty dyktu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	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	0,00	0,00
11	11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	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
11.1.1	11.1.1	środki na zakupienie rozszerzeń obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emisji należności obligatariuszom, nieuwzględniane w limitach spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	12.1	Stopień niezachowania relacji, równowaga 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%
12.2	12.2	Stopień niezachowania relacji, równowaga wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	12.3	Stopień niezachowania relacji, równowaga wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.		Wyszczególnienie					2032	2033	2034	2035
1		Dochody ogółem								
1.1		Dochody bieżące, z tego:					13 786 547,00	14 106 211,00	14 433 866,00	14 769 713,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach / podatku dochodowego od osób fizycznych					13 786 547,00	14 106 211,00	14 433 866,00	14 769 713,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach / podatku dochodowego od osób prawnych					950 396,00	974 156,00	998 510,00	1 023 473,00
1.1.3		z subwencji ogólnej					718,00	736,00	754,00	773,00
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					3 479 822,00	3 566 818,00	3 655 988,00	3 747 388,00
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:					3 048 961,00	3 100 185,00	3 152 690,00	3 206 507,00
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości					6 306 650,00	6 464 316,00	6 625 924,00	6 791 572,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym:					3 315 988,00	3 398 888,00	3 494 057,00	3 581 408,00
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								
2.1		Wydatki bieżące, w tym:					13 406 547,00	13 926 211,00	14 233 866,00	14 741 562,24
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					12 206 547,00	12 926 211,00	13 233 866,00	13 741 562,24
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:					6 267 154,00	6 423 833,00	6 584 429,00	6 749 039,00
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:					0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
2.2		Wydatki majątkowe, w tym:					0,00	0,00	0,00	0,00
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 dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne					0,00	0,00	0,00	0,00
3		Wynik budżetu								
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					380 000,00	180 000,00	200 000,00	28 150,76
4		Przychody budżetu								
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								
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:					380 000,00	180 000,00	200 000,00	28 150,76
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
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 245 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
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań					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	2032				2033				2034				2035			
		408.150,76				228.150,76				28.150,76				1.028.150,76			
6	Kwota długu, w tym:																
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków																
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi																
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi																
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																
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020																
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026																
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023																
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)																
8.2_v2020	8.2_v2020																
8.2_v2026	8.2_v2026																
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)																
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)																
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																
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																
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem																
art15zoc_8.1_RO	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)																
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy																
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy																
art7_I	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na finansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)																

Lp.	Wyszczególnienie	2032			2033			2034			2035		
		x			x			x			x		
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			0,00			0,00			0,00			0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:			0,00			0,00			0,00			0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			0,00			0,00			0,00			0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			0,00			0,00			0,00			0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:			0,00			0,00			0,00			0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			0,00			0,00			0,00			0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			0,00			0,00			0,00			0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:			0,00			0,00			0,00			0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			0,00			0,00			0,00			0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			0,00			0,00			0,00			0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:			0,00			0,00			0,00			0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			0,00			0,00			0,00			0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			x			x			x			x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:			0,00			0,00			0,00			0,00
10.1.1	bieżące			0,00			0,00			0,00			0,00
10.1.2	majątkowe			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 przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			0,00			0,00			0,00			0,00
10.4	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązania po likwidacji w danym roku budżetowym, podlegającej 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 likwidacji i przekształceniu samorządowych osób 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			380 000,00			180 000,00			200 000,00			28 150,76
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:			0,00			0,00			0,00			0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wynikających 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 niecasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			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
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat 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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań			0,00			0,00			0,00			0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			x			x			x			x
11.1	Środki z przebieżności gromadzone na rachunku bankowym, w tym:			0,00			0,00			0,00			0,00
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 limitach spłaty zobowiązań			0,00			0,00			0,00			0,00
12	Stożenie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy			x			x			x			x
12.1	Stożenie niezachowania relacji z równowagą wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
12.2	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
12.3	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%

Wykaz Przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 262 898,41	3 054 998,32	14 079 505,09	0,00	0,00	17 134 503,41
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 262 898,41	3 054 998,32	14 079 505,09	0,00	0,00	17 134 503,41
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:				17 262 898,41	3 054 998,32	14 079 505,09	0,00	0,00	17 134 503,41
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 262 898,41	3 054 998,32	14 079 505,09	0,00	0,00	17 134 503,41
1.3.2.1	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowice wraz z przyłączeniami oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków -	DĄBROWICE	2019	2023	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej. -	Urząd Gminy Dąbrowice	2022	2023	2 570 197,00	2 530 677,00	0,00	0,00	0,00	2 530 677,00
1.3.2.3	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowice wraz z przyłączeniami	Urząd Gminy Dąbrowice	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja hydroforu w Babach -	DĄBROWICE	2022	2023	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja hydroforu w Dąbrowicach -	DĄBROWICE	2022	2023	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowice wraz z przyłączeniami, modernizacja istniejącego systemu oczyszczania ścieków -	Urząd Gminy w Dąbrowicach	2021	2024	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remont Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Dąbrowice -	Urząd Gminy w Dąbrowicach	2023	2024	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
1.3.2.8	Remont dróg gminnych na terenie Gminy Dąbrowice -	Urząd Gminy w Dąbrowicach	2023	2024	10 003 826,41	524 321,32	9 479 505,09	0,00	0,00	10 003 826,41

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ DĄBROWICE
Marek Woźniakowski

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WIELKOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ**GMINY DĄBROWICE NA LATA 2023 - 2035**

W roku 2023 wprowadzono zaistniałe zmiany wielkości wynikające ze zmian w budżecie.

Dochody ogółem po zmianach planowane są na poziomie **15.508.734,53 zł**, w tym:

- 1) Dochody bieżące to kwota 12.912.615,18 zł;
- 2) Dochody majątkowe to kwota 2.596.119,35 zł;

Zaistniały również zmiany po stronie wydatków.

Obecnie plan wydatków ogółem wynosi **20.782.968,29 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące to kwota 14.963.086,87 zł;
- 2) Wydatki majątkowe po zmianach stanowią kwotę 5.819.881,42 zł;

Kwoty przychodów wynoszą ogółem 5.728.815,00 zł;

Kwoty rozchodów wynoszą 454.581,24 zł;

Wszystkie powyższe zmiany zawiera poniższe zestawienie:

	Plan dochodów na 2023 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:	15 508 734,53
I.	Dokonano zwiększenia planu dochodów na 2023 roku ogółem o kwotę	2 234 506,14
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	2 203 774,79
a)	dochody własne	167 986,72
b)	Pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3.4751.1.9.2023	1 500 000,00
c)	Pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3.4751.2.8.2023.4g	5 646,00
d)	Pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3.4751.2.3.2023.1g	15 000,00
e)	Umowa - Wojewoda Łódzki - Fundusz Solidarnościowy na realizację zadania "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"	179 524,80
f)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.150.2023 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500,00
g)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.185.2023 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 698,00
h)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.3.25.2023 - §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 456,00
i)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.3.99.2023 - §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 776,34
j)	środki tyt. Programu "Czyste powietrze"	3 186,93
k)	Umowa Nr 1000/RR/23 - Renowacja zbiorników retencyjnych w miejscowości Dąbrowice	150 000,00

l)	Grant sołectwa Zgórze - Umowa Nr 335/RR/23	12 000,00
l)	Grant sołectwa Mariopol - Umowa Nr 334/RR/23	12 000,00
m)	Grant sołectwa Dąbrowice III - Umowa Nr 333/RR/23	12 000,00
n)	Sołectwo na plus na zadanie pn.: „Altana z tężnią solankową”	100 000,00
2)	w tym dochody majątkowe ogółem, czego:	30 731,35
a)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.3.99.2022 - § 6330 - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 roku	30 731,35
II.	Dokonano zmniejszenia planu dochodów na 2023 roku ogółem o kwotę	-36 023,00
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	-36 023,00
a)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.141.2023 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-23,00
b)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.43.2023 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-36 000,00
2)	w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:	0,00
	Plan wydatków na 2022 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:	20 782 968,29
I.	Dokonano zwiększenia planu wydatków na 2023 roku ogółem o kwotę	897 248,57
1)	w tym wydatki bieżące	724 840,53
2)	w tym wydatki majątkowe	172 408,04
II.	Dokonano zmniejszenia planu wydatków na 2023 roku ogółem o kwotę	-198 765,43
1)	w tym wydatki bieżące	-169 336,44
2)	w tym wydatki majątkowe	-29 428,99
	Wynik operacyjny na 2023 rok jest deficytem	-5 274 233,76
	Przychody ulegają zmianie i wynoszą	5 728 815,00
	Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą	454 581,24

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ DĄBROWICE
Marek Wojciechowski