

Uchwała Nr/2024

Rady Miejskiej Dąbrowice

z dnia 28 sierpnia 2024 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI/333/2023 Rady Miejskiej Dąbrowice z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2024 - 2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 roku, poz. 609 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 2024 – 2035 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- § 2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- § 3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2024 – 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Dąbrowice

Ilona Chorzalska

SKARBNIK GMINY

Jolanta Skowrońska

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY DĄBROWICE**

Dorota Dąbrowska

L.p.		Wyszczególnienie										2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1		Dochody ogółem										40 519 257,71	14 393 392,81	12 690 969,00	13 008 243,00	13 333 449,00	13 666 784,00	14 008 455,00	14 358 665,00	14 717 632,00
1.1		Dochody bieżące, z tego:										14 459 611,62	12 309 379,00	12 690 969,00	13 008 243,00	13 333 449,00	13 666 784,00	14 008 455,00	14 358 665,00	14 717 632,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych										948 727,00	987 625,00	1 018 241,00	1 043 697,00	1 069 790,00	1 096 534,00	1 123 948,00	1 152 046,00	1 180 848,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych										1 330,00	1 385,00	1 427,00	1 463,00	1 500,00	1 537,00	1 576,00	1 615,00	1 655,00
1.1.3		z subwencji ogólnej										3 502 560,00	3 112 666,00	3 209 159,00	3 289 388,00	3 371 622,00	3 455 913,00	3 542 311,00	3 630 868,00	3 721 640,00
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące										3 876 940,25	1 875 574,00	1 933 717,00	1 982 060,00	2 031 611,00	2 082 401,00	2 134 461,00	2 187 823,00	2 242 518,00
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:										6 130 054,37	6 332 129,00	6 528 425,00	6 691 635,00	6 858 926,00	7 030 399,00	7 206 159,00	7 386 313,00	7 570 971,00
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości										1 769 500,60	1 842 050,00	1 899 154,00	1 946 633,00	1 995 298,00	2 045 181,00	2 096 310,00	2 235 110,00	3 315 988,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym:										26 059 646,09	2 084 013,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku										2 000,00	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										26 057 646,09	2 084 013,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Wydatki ogółem										45 879 544,68	13 922 016,57	12 287 292,76	12 584 566,76	12 985 773,76	13 373 107,76	13 714 778,76	14 100 896,76	14 537 632,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym										15 681 994,02	11 646 532,59	11 387 292,76	12 084 566,76	12 485 773,76	10 373 107,76	13 414 778,76	12 900 896,76	13 337 632,00
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane										7 202 691,52	6 584 429,90	6 788 547,00	6 958 261,00	7 132 217,00	7 310 523,00	7 493 286,00	7 680 618,00	7 872 634,00
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
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
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:										350 000,00	280 000,00	250 000,00	200 000,00	180 000,00	170 000,00	160 000,00	150 000,00	130 000,00
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 zaciągniętych 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:										30 197 550,66	2 275 483,98	900 000,00	500 000,00	500 000,00	3 000 000,00	300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:										30 197 550,66	2 275 483,98	900 000,00	500 000,00	500 000,00	3 000 000,00	300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne										950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Wynik budżetu										-5 360 286,97	471 376,24	403 676,24	423 676,24	347 675,24	293 676,24	293 676,24	257 768,24	180 000,00
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych										0,00	471 376,24	403 676,24	423 676,24	347 675,24	293 676,24	293 676,24	257 768,24	180 000,00
4		Przychody budżetu										5 815 620,11	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:										4 389 040,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu										4 389 040,11	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:										1 426 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu										971 246,86	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										455 333,14	471 376,24	403 676,24	423 676,24	347 675,24	293 676,24	293 676,24	257 768,24	180 000,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:										455 333,14	471 376,24	403 676,24	423 676,24	347 675,24	293 676,24	293 676,24	257 768,24	180 000,00
5.1.1		łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:										20 844,00	14 400,00	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										20 844,00	14 400,00	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	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		innymi 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 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
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

L.p.	Wyszczególnienie	Zestawienie z WPF: DĄBROWICE - WPF za lata 2024 - 2035 - Nr Uchwały JST: 1 [vor. 0] /średnia 7-letnia/										
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
6	Kwota długu, w tym:	3 079 675,44	2 608 299,20	2 204 622,96	1 780 946,72	1 433 271,48	1 139 595,24	845 919,00	588 150,76	408 150,76		
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											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 222 382,40	662 846,41	1 303 676,24	923 676,24	847 675,24	3 293 676,24	593 676,24	1 457 768,24	1 380 000,00		
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 593 237,71	662 846,41	1 303 676,24	923 676,24	847 675,24	3 293 676,24	593 676,24	1 457 768,24	1 380 000,00		
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	7,41%	7,08%	6,08%	5,66%	4,67%	4,00%	3,82%	3,35%	2,48%		
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	7,41%	7,06%	6,08%	5,66%	4,67%	4,00%	3,82%	3,35%	2,48%		
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	7,41%	7,06%	6,08%	5,66%	4,67%	4,00%	3,82%	3,35%	2,48%		
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)											
8.2_v2020	8.2_v2020	-8,23%	9,04%	14,44%	10,19%	9,09%	29,90%	6,35%	13,21%	12,10%		
8.2_v2026	8.2_v2026	-8,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	-8,23%	9,04%	14,44%	10,19%	9,09%	29,90%	6,35%	13,21%	12,10%		
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)	13,42%	7,54%	7,45%	8,73%	7,73%	7,76%	6,76%	10,11%	13,17%		
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	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_PC	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)	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 dotacji i środki 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)	27,90%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	635 220,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	635 220,12	0,00	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	596 917,92	0,00	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	120 100,43	0,00	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, w tym:	120 100,43	0,00	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	102 670,36	0,00	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	762 985,73	151 057,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	636 885,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	596 917,92	0,00	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	126 100,46	84 013,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	126 100,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	102 670,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	28 390 293,07	2 426 541,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	762 985,73	151 057,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	27 627 307,34	2 275 483,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	455 333,14	471 376,24	403 676,24	423 676,24	347 675,24	293 676,24	293 676,24	257 768,24	180 000,00
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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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	Wzrósłszy spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych 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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia 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	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%	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%	0,00%	0,00%

Lp.		Wyszczególnienie			
		2023	2034	2035	
1	Dochody ogółem	15 085 572,00	15 462 712,00	15 849 281,00	
1.1	Dochody bieżące, z tego:				
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 085 572,00	15 462 712,00	15 849 281,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 210 368,00	1 240 628,00	1 271 644,00	
1.1.3	z subwencji ogólnej	1 697,00	1 739,00	1 783,00	
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 814 681,00	3 910 048,00	4 007 799,00	
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	2 298 581,00	2 356 046,00	2 414 947,00	
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 760 245,00	7 954 251,00	8 153 108,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 398 888,00	3 483 860,00	3 570 956,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	14 905 572,00	15 262 712,00	15 821 130,24	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	13 905 572,00	14 262 712,00	14 821 130,24	
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 069 449,38	8 271 186,00	8 477 965,00	
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	120 000,00	110 000,00	100 000,00	
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	
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	
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	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	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:	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
3	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	180 000,00	200 000,00	28 150,76	
4	Przychody budżetu	180 000,00	200 000,00	28 150,76	
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	180 000,00	200 000,00	28 150,76	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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	
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	
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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	
5.1.1.3.3	innymi środkami	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	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Wyszczególnienie	2033			2034			2035		
		2033			2034			2035		
6	Kwota długu, w tym:	228 150,76			28 150,76			0,00		
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków	0,00			0,00			0,00		
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x			x			x		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 180 000,00			1 200 000,00			1 028 150,76		
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki z wydatkami bieżącymi	1 180 000,00			1 200 000,00			1 028 150,76		
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	2,35%			2,37%			0,95%		
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	2,35%			2,37%			0,95%		
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	2,35%			2,37%			0,95%		
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	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)	10,17%			9,99%			8,40%		
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%			0,00%			0,00%		
8.2_v2026	8.2_v2026	10,17%			9,99%			8,40%		
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)	13,61%			13,00%			12,97%		
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)	13,61%			13,00%			12,97%		
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		
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		
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%			0,00%			0,00%		
art15zoc_8.1_RC	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)	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		
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		
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki 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)	0,00%			0,00%			0,00%		

Lp.		Wyszczególnienie			
		2033	2034	2035	
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	
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	
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	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
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	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	
9.3	Wydaki 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	
9.3.1	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	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	
9.4	Wydaki 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	
9.4.1	Wydaki 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	
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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	
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	
10.1.2	majątkowe	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	
10.3	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	
10.4	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań iur. zaciągniętych	180 000,00	200 000,00	28 150,76	
10.7	Wydaki zmniejszające dług, w tym:	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	
10.7.2	spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	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	
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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	
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 równowartości kwoty uchyłu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
10.11	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x	
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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	
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonych w ... ustawy	x	x	x	
12.1	Stopień niezachowania relacji równowagi wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	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%	
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 640 926,12	28 390 293,07	2 426 541,73	0,00	0,00	30 816 834,80
1.a	- wydatki bieżące				914 043,48	762 985,73	151 057,75	0,00	0,00	914 043,48
1.b	- wydatki majątkowe				30 726 882,64	27 627 307,34	2 275 483,98	0,00	0,00	29 902 791,32
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:				1 124 157,75	889 086,19	235 071,56	0,00	0,00	1 124 157,75
1.1.1	- wydatki bieżące				914 043,48	762 985,73	151 057,75	0,00	0,00	914 043,48
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd -	Urząd Gminy w Dąbrowicach	2024	2025	27 985,73	27 985,73	0,00	0,00	0,00	27 985,73
1.1.1.2	Przedszkolaki z technologią na TY -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W DĄBROWICACH	2024	2025	886 057,75	735 000,00	151 057,75	0,00	0,00	886 057,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				210 114,27	126 100,46	84 013,81	0,00	0,00	210 114,27
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd -	Urząd Gminy w Dąbrowicach	2024	2025	184 014,27	100 000,46	84 013,81	0,00	0,00	184 014,27
1.1.2.2	Przedszkolaki z technologią na TY -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W DĄBROWICACH	2024	2025	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00
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				30 516 768,37	27 501 206,88	2 191 470,17	0,00	0,00	29 692 677,05
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 516 768,37	27 501 206,88	2 191 470,17	0,00	0,00	29 692 677,05
1.3.2.1	Remont dróg gminnych na terenie Gminy Dąbrowice -	Urząd Gminy w Dąbrowicach	2023	2024	10 451 804,41	9 952 883,09	0,00	0,00	0,00	9 952 883,09
1.3.2.2	Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej, -	Urząd Gminy w Dąbrowicach	2022	2024	1 497 398,57	1 371 518,57	0,00	0,00	0,00	1 371 518,57
1.3.2.3	Remont Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Dąbrowice -	Urząd Gminy w Dąbrowicach	2023	2025	6 075 000,00	4 939 830,00	1 068 750,00	0,00	0,00	6 008 580,00
1.3.2.4	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Dąbrowicach -	Urząd Gminy w Dąbrowicach	2023	2024	2 246 822,22	2 246 822,22	0,00	0,00	0,00	2 246 822,22
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Dąbrowice - Polski Ład 8 edycja -	Urząd Gminy w Dąbrowicach	2023	2024	8 641 053,00	8 611 053,00	0,00	0,00	0,00	8 611 053,00
1.3.2.6	Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Dąbrowice -	Urząd Gminy w Dąbrowicach	2023	2025	1 170 690,17	0,00	1 122 720,17	0,00	0,00	1 122 720,17
1.3.2.7	Poprawa efektywności energetycznej w gminie Dąbrowice -	Urząd Gminy w Dąbrowicach	2023	2024	434 000,00	379 100,00	0,00	0,00	0,00	379 100,00

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WIELKOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY DĄBROWICE NA LATA 2024 – 2035**

W roku 2024 wprowadzono zaistniałe zmiany wielkości wynikające ze zmian w budżecie:

1. Dochody ogółem po zmianach planowane są na poziomie **40.519.257,71 zł**, w tym:

- 1) Dochody bieżące to kwota 14.459.611,62 zł;
- 2) Dochody majątkowe to kwota 26.059.646,09 zł;

2. Wydatki ogółem po zmianach planowane są na poziomie **45.879.544,68 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące to kwota 15.681.994,02 zł;
- 2) Wydatki majątkowe po zmianach stanowią kwotę 30.197.550,66 zł;

Kwoty przychodów nie ulegają zmianie i wynoszą ogółem 5.815.620,11 zł;

Kwoty rozchodów nie ulegają zmianie i wynoszą ogółem 455.333,14 zł;

Wszystkie powyższe zmiany zawiera poniższe zestawienie:

	Plan dochodów na 2024 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:	40 519 257,71
I.	Dokonano zwiększenia planu dochodów na 2024 roku ogółem o kwotę	928 273,52
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	902 173,52
a)	dochody własne	140 244,52
b)	Pismo KBW Delegatura w Łodzi Nr DŁD-3113.32.2024 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00
c)	Pismo KBW Delegatura w Łodzi Nr DŁD-3113.28.2024 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 200,00
d)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.141.2024 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 511,00
e)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.130.2024 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 767,00
f)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.109.2024 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00

g)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.187.2024 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 109,00
h)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.170.2024 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 441,00
i)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.228.2024 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67,00
j)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.239.2024 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 415,00
k)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.251.2024 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 965,00
l)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.159.2024 - §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00
ł)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.242.2024 - §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 754,00
m)	Porozumienie z Ministerstwem Edukacji - program umiem pływać	40 000,00
n)	Umowa o dofinansowanie projektu Nr FELD.08.06-IZ.00-0092/23-00 - Przedszkolaki z technologią na Ty	608 900,00
2)	w tym dochody majątkowe ogółem, czego:	26 100,00
l)	Umowa o dofinansowanie projektu Nr FELD.08.06-IZ.00-0092/23-00 - Przedszkolaki z technologią na Ty	26 100,00
II.	Dokonano zmniejszenia planu dochodów na 2024 roku ogółem o kwotę	0,00
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	0,00
2)	w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:	0,00
	Plan wydatków na 2024 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:	45 879 544,68
I.	Dokonano zwiększenia planu wydatków na 2024 roku ogółem o kwotę	997 261,55
1)	w tym wydatki bieżące	909 420,83
2)	w tym wydatki majątkowe	87 840,72
II.	Dokonano zmniejszenia planu wydatków na 2024 roku ogółem o kwotę	-68 988,03
1)	w tym wydatki bieżące	-8 247,31
2)	w tym wydatki majątkowe	-60 740,72
	Wynik operacyjny na 2024 rok jest deficytem	-5 360 286,97
	Przychody nie ulegają zmianie i wynoszą	5 815 620,11
	Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą	455 333,14

W załączniku Nr 2 – Przedsięwzięcia do WPF następują zmiany:

1. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie na lata 2024-2025 w pozycji 1.1.1.2. pn.: „Przedszkolaki z technologią na TY”, z czego:
 - 1) łączne nakłady stanowią kwotę 886.057,75 zł;
 - 2) limit roku 2024 stanowi kwotę 735.000,00 zł;
 - 3) limit roku 2025 stanowi kwotę 151.057,75 zł;
 - 4) limit zobowiązań stanowi kwotę 886.057,75 zł;
2. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie na lata 2024-2025 w pozycji 1.1.2.2. pn.: „Przedszkolaki z technologią na TY”, z czego:
 - 1) łączne nakłady stanowią kwotę 26.100 zł;
 - 2) limit roku 2024 stanowi kwotę 26.100 zł;
 - 3) limit zobowiązań stanowi kwotę 26.100 zł;

Przewodnicząca Rady Miejskiej Dąbrowice
Ilona Chorzalska