

Uchwała Nr V/19/2024

Rady Miejskiej Dąbrowice

z dnia 26 września 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

L.p.		Wyszczególnienie										
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
1	Dochody ogółem	30 516 782,73	24 864 769,05	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:											
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 409 374,82	12 780 755,24	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		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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		
1.1.3	z subwencji ogólnej	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		
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 502 560,00	3 584 042,24	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		
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 756 871,71	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		
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 199 886,11	6 332 129,00	6 528 425,00	6 691 635,00	6 838 926,00	7 030 399,00	7 206 159,00	7 386 313,00	7 570 971,00		
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	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	2 145 110,00	2 194 988,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	16 107 407,91	12 084 013,81	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki ogółem	16 105 407,91	12 084 013,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	35 290 609,03	24 393 392,81	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		
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 660 161,28	11 610 408,52	11 387 292,76	12 084 566,76	12 485 773,76	12 873 107,76	13 266 441,76	13 660 896,76	14 057 632,00		
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	7 203 139,70	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		
2.1.2.1	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	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		
2.1.3.2	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, z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	19 630 447,75	12 782 984,29	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	19 630 447,75	12 782 984,29	900 000,00	500 000,00	500 000,00	3 000 000,00	300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		
3	Wynik budżetu	969 387,76	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	-4 773 826,30	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	Przebiegi budżetu	5 229 159,44	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:	3 802 579,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 802 579,44	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 przypadających 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	środkiem 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 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 [ver. 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 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	-1 250 786,46	1 170 346,72	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	3 978 372,98	1 170 346,72	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,36%	6,76%	6,08%	5,66%	4,67%	4,00%	3,82%	3,55%	2,48%		
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	7,36%	6,76%	6,08%	5,66%	4,67%	4,00%	3,82%	3,55%	2,48%		
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	7,36%	6,76%	6,08%	5,66%	4,67%	4,00%	3,82%	3,55%	2,48%		
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	7,36%	6,76%	6,08%	5,66%	4,67%	4,00%	3,82%	3,55%	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)	-8,44%	13,30%	14,44%	10,19%	9,09%	29,90%	6,35%	13,21%	12,10%		
8.2_v2020	8.2_v2020	-8,44%	13,30%	14,44%	10,19%	9,09%	29,90%	6,35%	13,21%	12,10%		
8.2_v2026	8.2_v2026	-8,44%	13,30%	14,44%	10,19%	9,09%	29,90%	6,35%	13,21%	12,10%		
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)	13,42%	7,51%	8,03%	9,31%	8,31%	8,34%	7,34%	10,69%	13,78%		
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)	15,53%	9,62%	10,23%	11,51%	10,52%	10,55%	9,55%	10,69%	13,78%		
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_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%	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 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)	27,72%	23,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

L.p.	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	714 180,48	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:	714 180,48	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	662 455,02	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 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	715 846,09	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:	715 846,09	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	662 455,02	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									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	17 856 692,76	12 934 042,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	815 846,09	151 057,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	17 040 846,67	12 782 984,29	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 dołączeniu 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, 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
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
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	zobowiązani 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	dokonwana 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 niekaskowych (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	Wzrost/spłata zobowiązań, wyliczona 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	Wypłat papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emisowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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 emitanta 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
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w... ustawie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji z równowagą 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	2033	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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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:	180 000,00	200 000,00	28 150,76
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

Zestawienie z WPF: DĄBROWICE - WPF za lata 2024 - 2035 - Nr Uchwały JST: 1 [ver: 0] /średnia 7-letnia/

L.p.		Wyszczególnienie			
		2023	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 a 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 kwartałów 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 sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,00%	0,00%	0,00%	

Zestawienie z WPF: DĄBROWICE - WPF za lata 2024 - 2035 - Nr Uchwały JST: 1 [ver: 0] /średnia 7-letnia/

Lp.	Wyszczególnienie	2023			2034			2035		
		x	x	x	x	x	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	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:									
9.1.1.1	Dotacje i 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	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	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
9.2.1.1	Dotacje i 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	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	Wydaki: bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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
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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy podlegających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydaki zmniejszające dług, w tym:									
10.7.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	180 000,00	200 000,00	28 150,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty 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	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
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 wynikającego z operacji niskaowych (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	Wzrostająca spłata 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	Wzrost papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty udytka 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	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	Wydaki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitie spłaty zobowiązań	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									
12.1	Stopień niezachowania relacji równowagi 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 relacji wskaźnika spłaty zobowiązań, 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	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%

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)				31 614 826,12	17 856 692,76	12 934 042,04	0,00	0,00	30 790 734,80
1.a	- wydatki bieżące				966 903,84	815 846,09	151 057,75	0,00	0,00	966 903,84
1.b	- wydatki majątkowe				30 647 922,28	17 040 846,67	12 782 984,29	0,00	0,00	29 823 830,96
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				998 057,75	841 946,55	156 111,20	0,00	0,00	998 057,75
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd -	Urząd Gminy w Dąbrowicach	2024	2025	866 903,84	715 846,09	151 057,75	0,00	0,00	866 903,84
1.1.1.2	Przedszkolaki z technologią na TY -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W DĄBROWICACH	2024	2025	106 946,09	106 946,09	0,00	0,00	0,00	106 946,09
1.1.2	- wydatki majątkowe				759 957,75	608 900,00	151 057,75	0,00	0,00	759 957,75
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd -	Urząd Gminy w Dąbrowicach	2024	2025	131 153,91	126 100,46	5 053,45	0,00	0,00	131 153,91
1.1.2.2	Przedszkolaki z technologią na TY -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W DĄBROWICACH	2024	2025	105 053,91	100 000,46	5 053,45	0,00	0,00	105 053,91
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 616 768,37	17 014 746,21	12 777 930,84	0,00	0,00	29 792 677,05
1.3.1.1	Przedszkolaki z technologią na TY -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W DĄBROWICACH	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.1	Remont dróg gminnych na terenie Gminy Dąbrowice -	Urząd Gminy w Dąbrowicach	2023	2024	30 516 768,37	16 914 746,21	12 777 930,84	0,00	0,00	29 692 677,05
1.3.2.2	Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej. -	Urząd Gminy Dąbrowice	2022	2024	10 451 804,41	9 952 883,09	0,00	0,00	0,00	9 952 883,09
1.3.2.3	Remont Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Dąbrowice -	Urząd Gminy w Dąbrowicach	2023	2025	1 497 398,57	1 371 518,57	0,00	0,00	0,00	1 371 518,57
1.3.2.4	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Dąbrowicach -	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
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Dąbrowice - Polski Ład 8 edycja -	Urząd Gminy w Dąbrowicach	2023	2025	2 246 822,22	9 840,00	2 236 982,22	0,00	0,00	2 246 822,22
1.3.2.6	Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Dąbrowice -	Urząd Gminy w Dąbrowicach	2023	2025	8 641 053,00	261 574,55	8 349 478,45	0,00	0,00	8 611 053,00
1.3.2.7	Poprawa efektywności energetycznej w gminie Dąbrowice -	Urząd Gminy w Dąbrowicach	2023	2024	1 170 690,17	0,00	1 122 720,17	0,00	0,00	1 122 720,17
					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 **30.516.782,73 zł**, w tym:

- 1) Dochody bieżące to kwota 14.409.374,82 zł;
- 2) Dochody majątkowe to kwota 16.107.407,91 zł;

2. Wydatki ogółem po zmianach planowane są na poziomie **35.290.609,03 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące to kwota 15.660.161,28 zł;
- 2) Wydatki majątkowe po zmianach stanowią kwotę 19.630.447,75 zł;

Kwoty przychodów ulegają zmniejszeniu o kwotę 586.460,67 zł i po zmianie stanowią kwotę 5.229.159,44 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:	30 516 782,73
I.	Dokonano zwiększenia planu dochodów na 2024 roku ogółem o kwotę	223 948,02
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	176 186,20
a)	dochody własne	41 343,98
b)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.302.2024 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 835,00
c)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.3.88.2024 - §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 559,10
d)	Umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02.CS.01-001/23/0872/FERC.02.02-cs.01-001/23/2024 - Cyberbezpieczny samorząd	78 960,36
e)	wkład własny do 2% - Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Wojciecha w Dąbrowicach na "Remont wieży kościelnej w Kościele pw. Św. Wojciecha i Św. Stanisława w Dąbrowicach"	19 387,76
f)	wkład własny do programu "Umiem pływać"	9 100,00
2)	w tym dochody majątkowe ogółem, czego:	47 761,82
a)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.88.2024 - §6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 761,82

II.	Dokonano zmniejszenia planu dochodów na 2024 roku ogółem o kwotę	-10 226 423,00
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	-226 423,00
a)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.280.2024 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-226 423,00
2)	w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:	-10 000 000,00
a)	dochody własne	0,00
b)	środki w ramach Polskiego Ładu - Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Dąbrowice	-8 000 000,00
c)	środki w ramach Polskiego Ładu - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Dąbrowicach	-2 000 000,00
	Plan wydatków na 2024 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:	35 290 609,03
I.	Dokonano zwiększenia planu wydatków na 2024 roku ogółem o kwotę	413 453,98
1)	w tym wydatki bieżące	291 153,90
2)	w tym wydatki majątkowe	122 300,08
II.	Dokonano zmniejszenia planu wydatków na 2024 roku ogółem o kwotę	-11 002 389,63
1)	w tym wydatki bieżące	-312 986,64
2)	w tym wydatki majątkowe	-10 689 402,99
	Wynik operacyjny na 2024 rok jest deficytem	-4 773 826,30
	Przychody ulegają zmianie i wynoszą	5 229 159,44
	Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą	455 333,14

W załączniku Nr 2 – Przedsięwzięcia do WPF następują zmiany:

- Przedsięwzięcie pn.: „Przedszkolaki z technologią na TY”, na lata 2024-2025 w pozycji:
 - 1.1.1.2. ulega zmniejszeniu o kwotę 126.100,00 zł w pozycjach: łączne nakłady, limit roku 2024 oraz limit zobowiązań;
 - 1.3.1.1. wprowadza się kwotę 100.000,00 zł w pozycjach: łączne nakłady, limit roku 2024 oraz limit zobowiązań;
- Przedsięwzięcie pn.: „Cyberbezpieczny samorząd”, na lata 2024-2025 w pozycji
 - 1.1.1.1 zwiększa się łączne nakłady, limit roku 2024 oraz limit zobowiązań o kwotę 78.960,36 zł;
 - 1.1.2.1. zmniejsza się łączne nakłady, limit roku 2025 oraz limit zobowiązań o kwotę 78.960,36 zł;
- Przedsięwzięcie pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Dąbrowicach”, na lata 2023-2025 w pozycji 1.3.2.4 zmniejsza się limit roku 2024 o kwotę 2.236.982,22 zł oraz zwiększa się limit roku 2025 o kwotę 2.236.982,22 zł;
- Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Dąbrowice - Polski Ład 8 edycja”, na lata 2023-2025 w pozycji 1.3.2.4 zmniejsza się limit roku 2024 o kwotę 8.349.478,45zł oraz zwiększa się limit roku 2025 o kwotę 8.349.478,45 zł;

Przewodnicząca Rady Miejskiej Dąbrowice
Ilona Chorzalska
 Ilona Chorzalska