

Uchwała Nr
Rady Miejskiej Dąbrowice
z dnia 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. 1465) 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 2024 roku, poz. 1530), **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

Lp.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem								
1.1	Dochody bieżące, z tego:								
1.1.1	14 758 751,50	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	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	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	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	4 103 700,39	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	6 202 434,11	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
1.2	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	2 152 110,00	2 208 988,00
1.2.1	12 698 742,41	15 492 679,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem								
2.1	30 408 638,63	27 882 058,21	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	15 906 067,83	11 610 408,52	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
2.1.2	7 243 538,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	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								
2.1.3.2	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)								
2.1.3.3	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy								
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:								
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:								
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotyczącym na inwestycje i zakupy inwestycyjne								
3	Wynik budżetu								
3.1	-2 951 144,73	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	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych								
4.1	3 406 477,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:								
4.2	na pokrycie deficytu budżetu								
4.2.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:								
4.3	na pokrycie deficytu budżetu								
4.3.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:								
4.4	na pokrycie deficytu budżetu								
4.4.1	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:								
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:								
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu								
5	Rozchody budżetu								
5.1	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:								
5.1.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy								
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy								
5.1.1.3.1	środki nowego zobowiązania								
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy								
5.1.1.3.3	innymi środkami								
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań								
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								

Lp.	Wyszczególnienie	Załącznik Nr 1
6	Kwota długu, w tym:	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona 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, sfinansowanymi 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_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)	
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_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)	

bazowy (podstawa symulacji) WPF_bazowy Strona 3

L.p.		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:	15 085 572,00	15 462 712,00	15 849 281,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 210 368,00	1 240 628,00	1 271 644,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 697,00	1 739,00	1 783,00	
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 814 681,00	3 910 048,00	4 007 799,00	
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 298 581,00	2 356 046,00	2 414 947,00	
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 760 245,00	7 954 251,00	8 153 108,00	
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 398 888,00	3 483 860,00	3 570 956,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
3	Wynik budżetu	180 000,00	200 000,00	28 150,76	
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	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	

Wyszczególnienie					
Lp.		2023	2024	2025	
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 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)	0,00%	0,00%	0,00%	

Lp.		Wyszczególnienie			
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			
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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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			
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:			
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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, w tym:			
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:			
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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			
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, w tym:			
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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			
10.1.2		majątkowe			
10.2		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
10.3		Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
10.4		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy			
10.5		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
10.6		Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych			
10.7		Wydaki zmniejszające dług, w tym:			
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3			
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:			
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:			
10.7.2.1.1		dokonywana w formie wydatku bieżącego			
10.7.3		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			
10.8		Kwota wzrostu(-) spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
10.9		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
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			
10.11		Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań			
11		Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
11.1		Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:			
11.1.1		środki na zaspołnienie roszczeń obligatariuszy			
11.2		Wydaki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań			
12		Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie			
12.1		Stopień niezachowania relacji z równowagi wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2			
12.2		Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4			
12.3		Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1			

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)				30 896 078,13	14 632 959,22	15 506 047,59	0,00	0,00	30 138 406,81
1.1	- wydatki bieżące				966 903,84	708 900,00	258 003,84	0,00	0,00	966 903,84
1.1.1	- wydatki majątkowe				29 929 174,29	13 923 459,22	15 248 043,75	0,00	0,00	29 171 502,97
1.1.1.1	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	635 000,00	363 057,75	0,00	0,00	998 057,75
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				866 903,84	608 900,00	258 003,84	0,00	0,00	866 903,84
1.1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd -	Urząd Gminy w Dąbrowicach	2024	2025	106 946,09	0,00	106 946,09	0,00	0,00	106 946,09
1.1.1.2	Przedszkolaki z technologią na TY -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W DĄBROWICACH	2024	2025	759 957,75	608 900,00	151 057,75	0,00	0,00	759 957,75
1.1.2.1	- wydatki majątkowe				131 153,91	26 100,00	105 053,91	0,00	0,00	131 153,91
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd -	Urząd Gminy w Dąbrowicach	2024	2025	105 053,91	0,00	105 053,91	0,00	0,00	105 053,91
1.2	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
1.2.1	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
1.2.2	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	- 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				29 898 020,38	13 987 359,22	15 142 989,84	0,00	0,00	29 140 349,06
1.3.1	- wydatki bieżące				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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				29 798 020,38	13 887 359,22	15 142 989,84	0,00	0,00	29 040 349,06
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 Dąbrowice	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	5 317 369,50	1 886 205,00	3 431 164,50	0,00	0,00	5 317 369,50
1.3.2.4	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Dąbrowicach -	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
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Dąbrowice - Polski Ład 8 edycja -	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
1.3.2.6	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
1.3.2.8	Zakup nowych wrót do OSP Ostrowiki (środki gminy) -	Urząd Gminy w Dąbrowicach	2024	2025	38 882,51	36 238,01	2 644,50	0,00	0,00	38 882,51

**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 **27.457.493,91 zł**, w tym:
 - 1) Dochody bieżące to kwota 14.758.751,50 zł;
 - 2) Dochody majątkowe to kwota 12.698.742,41 zł;
2. Wydatki ogółem po zmianach planowane są na poziomie **30.408.638,64 zł**, w tym:
 - 1) Wydatki bieżące to kwota 15.906.067,87 zł;
 - 2) Wydatki majątkowe po zmianach stanowią kwotę 14.502.570,81 zł;

Kwoty przychodów ulegają zmniejszeniu o kwotę 1.822.681,57 zł i po zmianie stanowią kwotę 3.406.477,87 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:	27 457 493,91
I.	Dokonano zwiększenia planu dochodów na 2024 roku ogółem o kwotę	393 059,26
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	393 059,26
a)	dochody własne	2 548,00
b)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.323.2024 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 251,00
c)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.383.2024 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 091,00
d)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.361.2024 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	684,00
e)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.382.2024 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 805,00
f)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.3.114.2024 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	293 492,26

g)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.306.2024 - §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 188,00
2)	w tym dochody majątkowe ogółem, czego:	0,00
II.	Dokonano zmniejszenia planu dochodów na 2024 roku ogółem o kwotę	-3 452 348,08
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	-43 682,58
a)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.313.2024 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-28 982,58
b)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.306.2024 - §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-14 700,00
2)	w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:	-3 408 665,50
a)	środki w ramach Polskiego Ładu - Remont Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Dąbrowice	-1 508 665,50
b)	środki w ramach Polskiego Ładu - Dostosowanie budynku Urzędu Miasta i Gminy Dąbrowice w zakresie przeciwpożarowej	-950 000,00
c)	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Remont wieży kościelnej w Kościele p.w. św. Wojciecha i św. Stanisława w Dąbrowicach	-950 000,00
	Plan wydatków na 2024 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:	30 408 638,64
I.	Dokonano zwiększenia planu wydatków na 2024 roku ogółem o kwotę	394 435,22
1)	w tym wydatki bieżące	394 435,22
2)	w tym wydatki majątkowe	0,00
II.	Dokonano zmniejszenia planu wydatków na 2024 roku ogółem o kwotę	-5 276 405,61
1)	w tym wydatki bieżące	-151 528,67
2)	w tym wydatki majątkowe	-5 124 876,94
	Wynik operacyjny na 2024 rok jest deficytem	-2 951 144,73
	Przychody ulegają zmianie i wynoszą	3 406 477,87
	Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą	455 333,14

W załączniku Nr 2 – Przedsięwzięcia do WPF następują zmiany:

1. Przedsięwzięcie w pozycji 1.1.1.1 pn.: „Cyberbezpieczny samorząd”, na lata 2024-2025
 - 1) zmniejsza się limit roku 2024 o kwotę 106.946,09 zł;
 - 2) zwiększa się limit roku 2025 o kwotę 106.946,09 zł;
2. Przedsięwzięcie w pozycji 1.1.2.1 pn.: „Cyberbezpieczny samorząd”, na lata 2024-2025
 - 1) zmniejsza się limit roku 2024 o kwotę 100.000,46 zł;
 - 2) zwiększa się limit roku 2025 o kwotę 100.000,46 zł;
3. Przedsięwzięcie w pozycji 1.3.2.3 pn.: „Remont Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Dąbrowice”, na lata 2023-2025
 - 1) zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 757.630,50 zł;
 - 2) zmniejsza się limit roku 2024 o kwotę 3.053.625,00 zł;
 - 3) zwiększa się limit roku 2025 o kwotę 2.362.414,50 zł;
 - 4) zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 691.210,50 zł;

4. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w pozycji 1.3.2.8 pn.: „Zakup nowych wrót do OSP Ostrówki (środku gminy)” na lata 2024-2025

- 1) łączne nakłady oraz limit zobowiązań na kwotę 38.882,51 zł;
- 2) limit roku 2024 na kwotę 36.238,01 zł;
- 3) limit roku 2025 na kwotę 2.644,50 zł

Przewodnicząca Rady Miejskiej Dąbrowice

Ilona Chorzalska