

Uchwała Nr
Rady Miejskiej Dąbrowice
z dnia 19 grudnia 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 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 2024 roku, poz. 1530 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

Załącznik nr 1										
Wykaz zmian										
Lp.	Wykaz zmian									
1	Wykaz zmian									
1.1	Wykaz zmian									
1.1.1	Wykaz zmian									
1.1.2	Wykaz zmian									
1.1.3	Wykaz zmian									
1.1.4	Wykaz zmian									
1.1.5	Wykaz zmian									
1.1.5.1	Wykaz zmian									
1.2	Wykaz zmian									
1.2.1	Wykaz zmian									
1.2.2	Wykaz zmian									
2	Wykaz zmian									
2.1	Wykaz zmian									
2.1.1	Wykaz zmian									
2.1.2	Wykaz zmian									
2.1.2.1	Wykaz zmian									
2.1.3	Wykaz zmian									
2.1.3.1	Wykaz zmian									
2.1.3.2	Wykaz zmian									
2.1.3.3	Wykaz zmian									
2.2	Wykaz zmian									
2.2.1	Wykaz zmian									
2.2.1.1	Wykaz zmian									
3	Wykaz zmian									
3.1	Wykaz zmian									
4	Wykaz zmian									
4.1	Wykaz zmian									
4.1.1	Wykaz zmian									
4.2	Wykaz zmian									
4.2.1	Wykaz zmian									
4.3	Wykaz zmian									
4.3.1	Wykaz zmian									
4.4	Wykaz zmian									
4.4.1	Wykaz zmian									
4.5	Wykaz zmian									
4.5.1	Wykaz zmian									
5	Wykaz zmian									
5.1	Wykaz zmian									
5.1.1	Wykaz zmian									
5.1.1.1	Wykaz zmian									
5.1.1.2	Wykaz zmian									
5.1.1.3	Wykaz zmian									
5.1.1.3.1	Wykaz zmian									
5.1.1.3.2	Wykaz zmian									
5.1.1.3.3	Wykaz zmian									
5.1.1.4	Wykaz zmian									
5.2	Wykaz zmian									

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 się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-198 589,33	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	2 259 161,54	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)	6,73%	6,76%	6,08%	5,66%	4,67%	4,00%	3,82%	3,35%	2,48%		
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	6,73%	6,76%	6,08%	5,66%	4,67%	4,00%	3,82%	3,35%	2,48%		
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	6,73%	6,76%	6,08%	5,66%	4,67%	4,00%	3,82%	3,35%	2,48%		
8.1_vROD_2033	8.1_vROD_2033	6,73%	6,76%	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 jednostkowy)	0,40%	13,30%	14,44%	10,19%	9,09%	29,90%	6,35%	13,21%	12,10%		
8.2_v2020	8.2_v2020	0,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
8.2_v2026	8.2_v2026	0,40%	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 jednostkowy)	13,42%	8,78%	9,29%	10,57%	9,57%	9,60%	8,61%	11,95%	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%	10,88%	11,50%	12,77%	11,78%	11,81%	10,81%	11,95%	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)	25,42%	18,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

Lp.	Wyszczególnienie				2033	2034	2035
					228 150,76	28 150,76	0,00
6	Kwota długu, w tym:						0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 wykonanie 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%

L.p.	Wyszczególnienie	2033			2034			2035		
		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
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			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:									
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			0,00			0,00			0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			0,00			0,00			0,00
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:									
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			0,00			0,00			0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			0,00			0,00			0,00
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:									
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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			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
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
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 już zaciągniętych			180 000,00			200 000,00			28 150,76
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:			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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych 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	dobywana w formie wydatku bieżącego			0,00			0,00			0,00
10.7.3	wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			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
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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 ubitku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19			0,00			0,00			0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań			0,00			0,00			0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			x			x			x
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	Wydatki 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 określonym w ... ustawie			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)				30 896 078,13	14 632 359,22	15 506 047,59	0,00	0,00	30 138 406,81
1.a	- wydatki bieżące				966 903,84	708 900,00	258 003,84	0,00	0,00	966 903,84
1.b	- wydatki majątkowe				29 929 174,29	13 923 459,22	15 248 043,75	0,00	0,00	29 171 502,97
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:				998 057,75	635 000,00	363 057,75	0,00	0,00	998 057,75
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	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	- wydatki majątkowe				131 153,91	26 100,00	105 053,91	0,00	0,00	131 153,91
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd -	Urząd Gminy w Dąbrowicach	2024	2025	105 053,91	0,00	105 053,91	0,00	0,00	105 053,91
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				29 898 020,38	13 997 359,22	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	13 897 359,22	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	1 497 395,57	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 Ostrówki (środk 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 **28.733.944,08 zł**, w tym:

- 1) Dochody bieżące to kwota 16.035.201,67 zł;
- 2) Dochody majątkowe to kwota 12.698.742,41 zł;

2. Wydatki ogółem po zmianach planowane są na poziomie **30.736.361,81 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące to kwota 16.233.791,00 zł;
- 2) Wydatki majątkowe po zmianach stanowią kwotę 14.502.570,81 zł;

Kwoty przychodów ulegają zmniejszeniu o kwotę 948.727,00 zł i po zmianie stanowią kwotę 2.457.750,87 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:	28 733 944,08
I.	Dokonano zwiększenia planu dochodów na 2024 roku ogółem o kwotę	1 286 642,17
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	1 286 642,17
a)	dochody własne	54 603,17
b)	Pismo KBW Delegatura w Łodzi Nr DŁD-3113.3442024 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 014,00
c)	Pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3.4751.1.3.2024	841 043,00
d)	Pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3.4753.16.2024	107 684,00
e)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.392.2024 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	236 828,00
f)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.493.2024 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 459,00
g)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.402.2024 - §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 200,00
h)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.533.2024 - §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 798,00

i)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.502.2024 - §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 013,00
2)	w tym dochody majątkowe ogółem, czego:	0,00
II.	Dokonano zmniejszenia planu dochodów na 2024 roku ogółem o kwotę	-10 192,00
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	-10 192,00
a)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.503.2024 - §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-9 800,00
b)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.500.2024 - §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-392,00
2)	w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:	0,00
	Plan wydatków na 2024 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:	30 736 361,81
I.	Dokonano zwiększenia planu wydatków na 2024 roku ogółem o kwotę	356 216,67
1)	w tym wydatki bieżące	337 915,17
2)	w tym wydatki majątkowe	18 301,50
II.	Dokonano zmniejszenia planu wydatków na 2024 roku ogółem o kwotę	-28 493,50
1)	w tym wydatki bieżące	-10 192,00
2)	w tym wydatki majątkowe	-18 301,50
	Wynik operacyjny na 2024 rok jest deficytem	-2 002 417,73
	Przychody ulegają zmianie i wynoszą	2 457 750,87
	Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą	455 333,14

Przewodnicząca Rady Miejskiej Dąbrowice
Ilona Chorzalska