

Uchwała Nr
Rady Miejskiej Dąbrowice
z dnia 13 lutego 2025 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr X/42/2024 Rady Miejskiej Dąbrowice z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2025 - 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 2025 – 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 2025 – 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
Alina Szczepaniak


SKARBNIK GMINY
Jolanta Skowrońska


**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY DĄBROWICE**
Dorota Dąbrowska

L.p.		Wyszczególnienie											2025											2026											2027											2028											2029											2030											2031											2032											2033																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
6		Kwota długu, w tym:											3 508 299,20											3 104 622,96											2 680 946,72											2 333 271,48											2 039 595,24											1 745 919,00											1 488 150,76											1 108 150,76											728 150,76																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
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											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00										

Zestawienie z WZ 1. DZIAŁALNOŚĆ WZ 1.2.1.										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

L.p.		Wyszczególnienie		2034	2035
1		Dochody ogółem		15 244 282,00	15 625 391,00
1.1		Dochody bieżące, z tego:			
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		15 244 282,00	15 625 391,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		4 766 141,00	4 885 295,00
1.1.3		z subwencji ogólnej		0,00	0,00
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		3 463 420,00	3 550 006,00
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:		2 411 549,00	2 471 838,00
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości		4 603 172,00	4 718 252,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym:		2 205 765,00	2 260 909,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku		0,00	0,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		0,00	0,00
2		Wydatki ogółem		14 894 282,00	15 247 240,24
2.1		Wydatki bieżące, w tym:			
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 894 282,00	14 247 240,24
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		8 000 000,00	8 200 000,00
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:		110 000,00	100 000,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonta 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
2.1.3.2		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		0,00	0,00
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		0,00	0,00
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:		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
3		Wynik budżetu		350 000,00	378 150,76
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		350 000,00	378 150,76
4		Przychody budżetu		0,00	0,00
4.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		0,00	0,00
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00
4.2		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		0,00	0,00
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu		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
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00
4.4		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0,00	0,00
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00
4.5		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:		0,00	0,00
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00
5		Rozchody budżetu		350 000,00	378 150,76
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		350 000,00	378 150,76
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:		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
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		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
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania		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
5.1.1.3.3		innymi środkami		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
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00	0,00

I.p.		Wyszczególnienie		2034	2035
6		Kwota długu, w tym:		378 150,76	0,00
6.1		Kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków		0,00	0,00
7		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		x	x
7.1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		1 350 000,00	1 378 150,76
7.2		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		1 350 000,00	1 378 150,76
8		Wskaźnik spłaty zobowiązań		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)		3,58%	3,64%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020			3,58%	3,64%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026			3,58%	3,64%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023			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)		11,38%	11,24%
8.2_v2020	8.2_v2020			0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026			11,38%	11,24%
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)		14,37%	14,51%
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)		14,37%	14,51%
8.4		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD		Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RC		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art.15zob ust.1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art.15zob ust.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art.15zob ust.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1		Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na finansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	0,00%	0,00%	0,00%

L.p.		Wyszczególnienie		2034	2035
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00	0,00
9.3	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:		0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00	0,00
9.4	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:		0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące		0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe		0,00	0,00	0,00
10.2	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 przysługujących 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 przejścia 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		200 000,00	28 150,76	0,00
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	dokonywana w formie wydatku bieżącego		0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+) spadku(-) długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, włączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0,00	0,00	0,00
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19		0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu włączeniu 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 ... ustawy		x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji równoważenia 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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 662 727,40	16 216 944,62	0,00	0,00	0,00	16 216 944,62
1.a	- wydatki bieżące				1 032 417,19	763 784,06	0,00	0,00	0,00	763 784,06
1.b	- wydatki majątkowe				18 630 310,21	15 453 160,56	0,00	0,00	0,00	15 453 160,56
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	823 258,05	0,00	0,00	0,00	823 258,05
1.1.1	- wydatki bieżące				866 903,84	697 157,59	0,00	0,00	0,00	697 157,59
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd -	Urząd Gminy w Dąbrowicach	2024	2025	106 946,09	106 946,09	0,00	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	590 211,50	0,00	0,00	0,00	590 211,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				131 153,91	126 100,46	0,00	0,00	0,00	126 100,46
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd -	Urząd Gminy w Dąbrowicach	2024	2025	105 053,91	100 000,46	0,00	0,00	0,00	100 000,46
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				18 664 669,65	15 393 686,57	0,00	0,00	0,00	15 393 686,57
1.3.1	- wydatki bieżące				165 513,35	66 626,47	0,00	0,00	0,00	66 626,47
1.3.1.1	Przedszkolaki z technologią na TY -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W DĄBROWICACH	2024	2025	165 513,35	66 626,47	0,00	0,00	0,00	66 626,47
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 499 156,30	15 327 060,10	0,00	0,00	0,00	15 327 060,10
1.3.2.1	Remont Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Dąbrowice -	Urząd Gminy w Dąbrowicach	2023	2025	6 075 000,00	3 431 164,50	0,00	0,00	0,00	3 431 164,50
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Dąbrowicach -	Urząd Gminy w Dąbrowicach	2023	2025	2 246 822,22	2 236 982,22	0,00	0,00	0,00	2 236 982,22
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Dąbrowice - Polski Ład 8 edycja -	Urząd Gminy w Dąbrowicach	2023	2025	8 641 053,00	8 349 478,45	0,00	0,00	0,00	8 349 478,45
1.3.2.4	Zakup nowych wrot do OSP Ostrówki (środki gminy) -	Urząd Gminy w Dąbrowicach	2024	2025	38 882,51	2 644,50	0,00	0,00	0,00	2 644,50
1.3.2.5	Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej. -	Urząd Gminy Dąbrowice	2022	2025	1 497 398,57	1 306 790,43	0,00	0,00	0,00	1 306 790,43

Objaśnienia przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowice na lata

2025 – 2035

W roku 2025 wprowadzono zaistniałe zmiany wielkości wynikające ze zmian w budżecie:

1. Dochody ogółem po zmianach planowane są na poziomie **27.488.038,47 zł**, w tym:

- 1) Dochody bieżące to kwota 12.581.264,95 zł;
- 2) Dochody majątkowe to kwota 14.906.773,52 zł;

2. Wydatki ogółem po zmianach planowane są na poziomie **30.962.720,08 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące to kwota 13.379.381,17 zł;
- 2) Wydatki majątkowe po zmianach stanowią kwotę 17.583.338,91 zł;

Przychody ulegają zwiększeniu o kwotę 2.500,00 zł i po zmianie stanowią kwotę **3.946.057,85 zł**;

Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą ogółem 471.376,24 zł;

Wszystkie zmiany zawiera poniższe zestawienie:

	Plan dochodów na 2025 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:	27 488 038,47
I.	Dokonano zwiększenia planu dochodów na 2025 roku ogółem o kwotę	344 456,61
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	236 003,16
a)	Umowa nr 31/AOOzN/2025 - asystent osobisty osoby niepełnosprawnej	236 003,16
2)	w tym dochody majątkowe ogółem, czego:	108 453,45
a)	Promesa dofinansowania inwestycji z rządowego programu odbudowy zabytków nr Edycja 2 RPOZ/2023/7747/PolskiLad	108 453,45
II.	Dokonano zmniejszenia planu dochodów na 2025 roku ogółem o kwotę	-860,02
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	-860,02
a)	dochody własne	-860,02
2)	w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:	0,00
	Plan wydatków na 2025 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:	30 962 720,08
I.	Dokonano zwiększenia planu wydatków na 2025 roku ogółem o kwotę	1 132 310,64
1)	w tym wydatki bieżące	239 688,93
2)	w tym wydatki majątkowe	892 621,71
II.	Dokonano zmniejszenia planu wydatków na 2025 roku ogółem o kwotę	-786 214,05
1)	w tym wydatki bieżące	-4 545,79
2)	w tym wydatki majątkowe	-781 668,26

	Wynik operacyjny na 2025 rok jest deficytem	-3 474 681,61
	Przychody ulegają zmianie i wynoszą	3 946 057,85
	Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą	471 376,24

Przewodnicząca Rady Miejskiej Dąbrowice

Alina Szczepaniak