

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej Dąbrowice**  
**z dnia 20 listopada 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 2025 roku, poz. 1153) 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 2025 roku, poz. 1483), **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*

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| Lp.              | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |  |
| 1                | Dochody ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 1.1              | Dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 1.1.1            | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 1.1.2            | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 1.1.3            | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 1.1.4            | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 1.1.5            | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 1.1.5.1          | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 1.2              | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 1.2.1            | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 1.2.2            | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 2                | Wydatki ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 2.1              | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 2.1.1            | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 2.1.2            | z tytułu pożyczek i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 2.1.2.1          | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu / limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 2.1.3            | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 2.1.3.1          | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu / 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) |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 2.1.3.2          | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu / limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 2.1.3.3          | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu / limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 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 dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 3                | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 3.1              | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 4                | Przychody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 4.1              | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 4.1.1            | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 4.2              | Nadwyżka budżetowa / lat ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 4.2.1            | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 4.3              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 4.3.1            | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 4.4              | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 4.4.1            | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 4.5              | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 4.5.1            | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 5                | Rozchody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 5.1              | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 5.1.1            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 5.1.1.1          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 5.1.1.2          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3b ustawy                                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 5.1.1.3          | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 5.1.1.3.1        | środkami 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                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |



| Załącznik Nr 1                                                            |                     |              |              |              |              |              |              |              |              |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--|
| Lp.                                                                       | Wyszczególnienie    |              |              |              |              |              |              |              |              |      |  |
|                                                                           | 2025                | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         | 2031         | 2032         | 2033         |      |  |
| 6                                                                         | Kwota długu, w tym: |              |              |              |              |              |              |              |              |      |  |
| 6.1                                                                       | 0,00                | 3 704 622,96 | 3 280 946,72 | 2 933 271,48 | 2 539 595,24 | 2 145 919,00 | 1 688 150,76 | 1 208 150,76 | 828 150,76   | 0,00 |  |
| 7                                                                         | X                   | X            | X            | X            | X            | X            | X            | X            | X            | X    |  |
| Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                     |              |              |              |              |              |              |              |              |      |  |
| 7.1                                                                       | -1 783 425,72       | 1 803 676,24 | 1 923 676,24 | 2 847 675,24 | 2 893 676,24 | 2 693 676,24 | 2 657 768,24 | 2 680 000,00 | 2 380 000,00 |      |  |
| 7.2                                                                       | 1 323 289,66        | 1 803 676,24 | 1 923 676,24 | 2 847 675,24 | 2 893 676,24 | 2 693 676,24 | 2 657 768,24 | 2 680 000,00 | 2 380 000,00 |      |  |
| 8                                                                         | X                   | X            | X            | X            | X            | X            | X            | X            | X            |      |  |
| Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                |                     |              |              |              |              |              |              |              |              |      |  |
| 8.1                                                                       | 6,50%               | 6,33%        | 6,11%        | 5,14%        | 5,20%        | 4,80%        | 5,08%        | 4,82%        | 3,84%        |      |  |
| 8.1_vROD_2020                                                             |                     |              |              |              |              |              |              |              |              |      |  |
| 8.1_vROD_2026                                                             | 6,50%               | 6,33%        | 6,11%        | 5,14%        | 5,20%        | 4,80%        | 5,08%        | 4,82%        | 3,84%        |      |  |
| 8.1_vROD_2023                                                             | 6,50%               | 6,33%        | 6,11%        | 5,14%        | 5,20%        | 4,80%        | 5,08%        | 4,82%        | 3,84%        |      |  |
| 8.2                                                                       | -9,58%              | 19,69%       | 19,95%       | 27,64%       | 27,18%       | 24,58%       | 23,54%       | 22,80%       | 19,80%       |      |  |
| 8.2_v2020                                                                 | 0,00%               | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |      |  |
| 8.2_v2026                                                                 | -9,58%              | 19,69%       | 19,95%       | 27,64%       | 27,18%       | 24,58%       | 23,54%       | 22,80%       | 19,80%       |      |  |
| 8.3                                                                       | 9,62%               | 7,00%        | 9,03%        | 9,43%        | 12,11%       | 10,72%       | 14,43%       | 19,00%       | 23,63%       |      |  |
| 8.3.1                                                                     | 10,32%              | 7,70%        | 9,73%        | 10,13%       | 12,81%       | 11,42%       | 15,14%       | 19,00%       | 23,63%       |      |  |
| 8.4                                                                       | Spełniona           | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    |      |  |
| 8.4.1                                                                     | Spełniona           | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    |      |  |
| art15zoc_ZD                                                               | 0,00%               | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |      |  |
| art15zoc_8.1_RC                                                           | 0,00%               | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |      |  |
| art15zoc_8.4                                                              | Spełniona           | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    |      |  |
| art15zoc_8.4.1                                                            | Spełniona           | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    |      |  |
| art7_i                                                                    | 36,71%              | 28,81%       | 30,28%       | 26,41%       | 22,34%       | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |      |  |



| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                 |               |              |            |            |            |            |            |            |  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
|            | 2025                                                                                                                                                                                                                             | 2026          | 2027         | 2028       | 2029       | 2030       | 2031       | 2032       | 2033       |  |
| 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                                                                                                | x             | x            | x          | x          | x          | x          | x          | x          |  |
| 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:                                                       | 593 666,85    | 140 051,73   | 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                                                                                                                                                                                    | 593 666,85    | 140 051,73   | 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                                                                                              | 565 394,65    | 133 761,21   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
| 9.2.1      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:                                                                                      | 187 390,90    | 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                                                                                                                                                                                    | 187 390,90    | 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                                                                                                 | 178 974,10    | 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, w tym:                                                                                         | 1 109 941,62  | 157 653,03   | 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                                                                                                                                                                   | 1 109 941,62  | 157 653,03   | 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                                                                                               | 1 040 320,79  | 133 761,21   | 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, w tym:                                                                                       | 213 490,90    | 118 000,54   | 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                                                                                                                                                                   | 203 624,10    | 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:                                                                                                                                                     | x             | x            | x          | x          | x          | x          | x          | x          |  |
| 10.1.1     | bieżące                                                                                                                                                                                                                          | 13 933 638,12 | 2 940 183,07 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
| 10.1.2     | majątkowe                                                                                                                                                                                                                        | 1 279 941,99  | 227 329,36   | 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                                                                                                                       | 12 633 696,13 | 2 712 853,51 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
| 10.3       | Wydaki na spłatę zobowiązań przysługujących 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       |  |
| 10.4       | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego przy podlegających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
| 10.5       | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji jednostki samorządu terytorialnego                                                                                   | 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                                                                                                                                     | 471 376,24    | 403 676,24   | 423 676,24 | 347 675,24 | 293 676,24 | 257 768,24 | 180 000,00 | 180 000,00 |  |
| 10.7       | Wydaki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                                                                | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
| 10.7.1     | spłata zobowiązań wynikających 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       |  |
| 10.7.2     | spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
| 10.7.2.1   | zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:                                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
| 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       |  |
| 10.7.3     | wypłaty z tytułu wymagalnych porceń i gwarancji                                                                                                                                                                                  | 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 niefinansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
| 10.9       | Wzrost/spadek spłaty 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       |  |
| 10.10      | Wypływ papierów wartościowych, spłaty na kredyt i pożyczki, w tym: należności odsetkami i dyskontem, odpowiednio emulowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty uchyty w wykonaniu dochodów jednostki samorządu terytorialnego | 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       |  |
| 11         | Dane dotyczące emulowanych obowiązków przychodowych                                                                                                                                                                              |               |              |            |            |            |            |            |            |  |
| 11.1       | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:                                                                                                                                                                 | 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       |  |
| 11.2       | Wydaki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitach spłaty zobowiązań                                                                                                             | 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 przepisku 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%      |  |
| 12.2       | Stopień niezachowania relacji wydatków bieżących, o którym mowa w poz. 8.4                                                                                                                                                       | 0,00%         | 0,00%        | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      |  |
| 12.3       | Stopień niezachowania relacji wydatków bieżących, o którym mowa w poz. 8.4.1                                                                                                                                                     | 0,00%         | 0,00%        | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      |  |

| L.p.     |  | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 2024                 | 2035                 |
|----------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>I</b> |  | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>16 974 282,00</b> | <b>17 430 391,00</b> |
|          |  | Dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 16 974 282,00        | 17 430 391,00        |
| 1.1      |  | dochody / tytułu udziału we wpływach / podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                           |  | 4 766 141,00         | 4 885 295,00         |
| 1.1.1    |  | dochody / tytułu udziału we wpływach / podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                             |  | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.2    |  | dochody / tytułu udziału we wpływach / podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                             |  | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.3    |  | 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:                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 4 111 549,00         | 4 221 838,00         |
| 1.1.5.1  |  | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 4 633 172,00         | 4 773 252,00         |
| 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                 |
| <b>2</b> |  | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>16 524 282,00</b> | <b>17 052 240,24</b> |
|          |  | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 16 524 282,00        | 17 052 240,24        |
| 2.1      |  | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                            |  | 8 000 000,00         | 8 200 000,00         |
| 2.1.1    |  | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.2    |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu / limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                              |  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3    |  | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3.1  |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu / limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji / tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) |  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3.2  |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu / limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                              |  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3.3  |  | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu / limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                        |  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2      |  | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2.1    |  | inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                 |  | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         |
| 2.2.1.1  |  | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                    |  | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         |
| <b>3</b> |  | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>450 000,00</b>    | <b>378 150,76</b>    |
| 3.1      |  | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                           |  | 450 000,00           | 378 150,76           |
| <b>4</b> |  | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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 / 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                 |
| <b>5</b> |  | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <b>450 000,00</b>    | <b>378 150,76</b>    |
| 5.1      |  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek, oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                  |  | 450 000,00           | 378 150,76           |
| 5.1.1    |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń / 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                 |
| 5.1.2    |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                                                    |  | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.3    |  | kwota wyłączeń / tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                 |  | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.3.1  |  | środkami nowego zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.3.2  |  | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                         |  | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.3.3  |  | innymi środkami                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.4    |  | Kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń / limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                        |  | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.2      |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                               |  | 0,00                 | 0,00                 |



| L.p.            | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 2034         | 2035         |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 378 150,76   | 0,00         |
| 6               | Kwota długu w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 0,00         | 0,00         |
| 6.1             | kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |              |              |
| 7               | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                          |  | x            | x            |
| 7.1             | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 2 450 000,00 | 2 378 150,76 |
| 7.2             | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 2 450 000,00 | 2 378 150,76 |
| 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)                                                               |  | 4,12%        | 3,20%        |
| 8.1_vROD_2020   | 8.1_vROD_2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |              |              |
| 8.1_vROD_2026   | 8.1_vROD_2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 4,12%        | 3,20%        |
| 8.1_vROD_2023   | 8.1_vROD_2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 4,12%        | 3,20%        |
| 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)                                                                                                                                                                                 |  | 0,00%        | 0,00%        |
| 8.2_v2020       | 8.2_v2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 19,67%       | 18,35%       |
| 8.2_v2026       | 8.2_v2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 0,00%        | 0,00%        |
| 8.3             | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)             |  | 19,67%       | 18,35%       |
| 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)                   |  | 23,64%       | 23,60%       |
| 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    |
| 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    |
| art15zoc_ZD     | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 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%        |
| 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    |
| 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    |
| 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 art. 206c ustawy Dz.U.2024.1756) |  | 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         |
| 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      |
| 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      |
| 9.1.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                          |  | 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      |
| 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:                                                                                            |  | 0,00       | 0,00      |
| 9.2.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                          |  | 0,00       | 0,00      |
| 9.3        | Wydanki 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      |
| 9.3.1      | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:                                                                                              |  | 0,00       | 0,00      |
| 9.3.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                          |  | 0,00       | 0,00      |
| 9.4        | Wydanki 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      |
| 9.4.1      | Wydanki 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:                                                                                            |  | 0,00       | 0,00      |
| 9.4.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                          |  | 0,00       | 0,00      |
| 10         | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                                                                                                                           |  | x          | x         |
| 10.1       | Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                          |  | 0,00       | 0,00      |
| 10.1.1     | bieżące                                                                                                                                                                                                                                |  | 0,00       | 0,00      |
| 10.1.2     | majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |  | 0,00       | 0,00      |
| 10.2       | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                            |  | 0,00       | 0,00      |
| 10.3       | Wydanki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                           |  | 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      |
| 10.5       | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                                                                       |  | 0,00       | 0,00      |
| 10.6       | Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadzigniętych                                                                                                                                          |  | 0,00       | 0,00      |
| 10.7       | Wydanki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                                                                     |  | 200 000,00 | 28 130,76 |
| 10.7.1     | spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3                                                                                                                                                              |  | 0,00       | 0,00      |
| 10.7.2     | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:                                                                                                                                                          |  | 0,00       | 0,00      |
| 10.7.2.1   | zobowiązań zadzigniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:                                                                                                                                                                            |  | 0,00       | 0,00      |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego                                                                                                                                                                                                  |  | 0,00       | 0,00      |
| 10.7.3     | wyplaty z tytułu wynagrodzeń poruczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                      |  | 0,00       | 0,00      |
| 10.8       | Kwota w/wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikającego z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                        |  | 0,00       | 0,00      |
| 10.9       | Wzrósł/spadł spłata zobowiązań, wyłącznie z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                         |  | 0,00       | 0,00      |
| 10.10      | Wypłaty papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zadzigniętych do równowagi kwoty ubytku w wykazywanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego |  | 0,00       | 0,00      |
| 10.11      | Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                           |  | 0,00       | 0,00      |
| 11         | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych                                                                                                                                                                                     |  | x          | x         |
| 11.1       | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:                                                                                                                                                                       |  | 0,00       | 0,00      |
| 11.1.1     | środki na zaspokojenie rozszere obligatariuszy                                                                                                                                                                                         |  | 0,00       | 0,00      |
| 11.2       | Wydanki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań                                                                                                                   |  | 0,00       | 0,00      |
| 12         | Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie                                                                                                                                          |  | x          | x         |
| 12.1       | Stopień niezachowania relacji zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.                                                                                                                                              |  | 0,00       | 0,00      |
| 12.2       | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.                                                                                                                                                           |  | 0,00%      | 0,00%     |
| 12.3       | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.                                                                                                                                                         |  | 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)                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 20 314 550,50            | 13 933 638,12 | 2 940 183,07 | 0,00       | 0,00       | 16 965 826,19    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 1 775 904,66             | 1 279 941,99  | 227 329,56   | 0,00       | 0,00       | 1 507 271,55     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 18 538 645,84            | 12 653 696,13 | 2 712 853,51 | 0,00       | 0,00       | 15 458 554,64    |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 1 768 832,32             | 1 323 432,52  | 275 653,57   | 0,00       | 0,00       | 1 699 086,09     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 1 437 340,88             | 1 109 941,62  | 157 653,03   | 0,00       | 0,00       | 1 287 594,85     |
| 1.1.1.1 | Cyberbezpieczny samorząd -                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy w Dąbrowicach                 | 2024             | 2026 | 94 722,30                | 77 121,02     | 17 601,30    | 0,00       | 0,00       | 94 722,32        |
| 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       |
| 1.1.1.3 | "Podajmy rękę nowej technologii" -                                                                                                                                                                                                               | ZESPÓŁ SZKÓŁ W DĄBROWICACH                | 2025             | 2026 | 582 660,83               | 442 609,10    | 140 051,73   | 0,00       | 0,00       | 582 660,83       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 331 491,44               | 213 490,90    | 118 000,54   | 0,00       | 0,00       | 431 491,44       |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny samorząd -                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy w Dąbrowicach                 | 2024             | 2026 | 118 000,54               | 0,00          | 118 000,54   | 0,00       | 0,00       | 218 000,54       |
| 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        |
| 1.1.2.3 | Adaptacja i wyposażenie Zespołu Szkół w Dąbrowicach w ramach projektu "Podajmy rękę nowej technologii" -                                                                                                                                         | ZESPÓŁ SZKÓŁ W DĄBROWICACH                | 2025             | 2026 | 187 390,90               | 187 390,90    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 187 390,90       |
| 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                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 18 545 718,18            | 12 610 205,60 | 2 664 529,50 | 0,00       | 0,00       | 15 286 740,10    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 338 563,78               | 170 000,37    | 69 676,53    | 0,00       | 0,00       | 239 676,90       |
| 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        |
| 1.3.1.2 | "Podajmy rękę nowej technologii" -                                                                                                                                                                                                               | ZESPÓŁ SZKÓŁ W DĄBROWICACH                | 2025             | 2026 | 173 050,43               | 103 373,90    | 69 676,53    | 0,00       | 0,00       | 173 050,43       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 18 207 154,40            | 12 440 205,23 | 2 594 852,97 | 0,00       | 0,00       | 15 027 063,20    |
| 1.3.2.1 | Remont Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Dąbrowice -                                                                                                                                                                                              | Urząd Gminy w Dąbrowicach                 | 2023             | 2025 | 5 336 528,96             | 2 692 693,46  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 692 693,46     |
| 1.3.2.2 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Dąbrowicach -                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy w Dąbrowicach                 | 2023             | 2026 | 2 257 692,22             | 7 995,00      | 2 239 857,22 | 0,00       | 0,00       | 2 239 857,22     |
| 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 | 1 492 397,71             | 1 301 789,57  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 301 789,57     |
| 1.3.2.6 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dąbrowice -                                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy w Dąbrowicach                 | 2025             | 2026 | 440 600,00               | 85 604,25     | 354 995,75   | 0,00       | 0,00       | 440 600,00       |



**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 **28.187.419,67 zł**, w tym:

- 1) Dochody bieżące to kwota 14.630.307,10 zł;
- 2) Dochody majątkowe to kwota 13.557.112,57 zł;

2. Wydatki ogółem po zmianach planowane są na poziomie **32.322.758,81 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące to kwota 16.413.732,82 zł;
- 2) Wydatki majątkowe po zmianach stanowią kwotę 15.909.025,99 zł;

Przychody ulegają zmianom poprzez ich zmniejszenie o 365.429,77 zł i po zmianach stanowią kwotę **4.606.715,38 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:                                                                                                                                                           | 28 187 419,67 |
| I.  | Dokonano zwiększenia planu dochodów na 2025 roku ogółem o kwotę                                                                                                                                                         | 14 448,60     |
| 1)  | w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:                                                                                                                                                                                  | 14 448,60     |
| a)  | dochody własne                                                                                                                                                                                                          | 3 862,60      |
| b)  | Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.468.2025 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 840,00      |
| c)  | Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.440.2025 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 387,00      |
| d)  | Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.447.2025 - §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 6 359,00      |
| 2)  | w tym dochody majątkowe ogółem, z czego:                                                                                                                                                                                | 0,00          |
| II. | Dokonano zmniejszenia planu dochodów na 2025 roku ogółem o kwotę                                                                                                                                                        | -2 006 659,91 |
| 1)  | w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:                                                                                                                                                                                  | -6 659,91     |
| a)  | dochody własne                                                                                                                                                                                                          | -6 659,91     |
| 2)  | w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:                                                                                                                                                                                | -2 000 000,00 |
| c)  | środki w ramach Polskiego Ładu - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Dąbrowicach                                                                                                                        | -2 000 000,00 |

|     |                                                                  |               |
|-----|------------------------------------------------------------------|---------------|
|     | Plan wydatków na 2025 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:    | 32 322 758,81 |
| I.  | Dokonano zwiększenia planu wydatków na 2025 roku ogółem o kwotę  | 37 635,56     |
| 1)  | w tym wydatki bieżące                                            | 37 635,56     |
| 2)  | w tym wydatki majątkowe                                          | 0,00          |
| II. | Dokonano zmniejszenia planu wydatków na 2025 roku ogółem o kwotę | -2 395 276,64 |
| 1)  | w tym wydatki bieżące                                            | -155 419,42   |
| 2)  | w tym wydatki majątkowe                                          | -2 239 857,22 |
|     | Wynik operacyjny na 2025 rok jest deficytem                      | -4 135 339,14 |
|     | Przychody ulegają zmianie i wynoszą                              | 4 606 715,38  |
|     | Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą                           | 471 376,24    |

W załączniku Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć do WPF zachodzą zmiany wg poniższego:

1. Pozycji 1.3.2.2 zadanie pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Dąbrowicach” na lata 2023 – 2026:
  - 1) Łączne nakłady finansowe – na kwotę 2.257.692,22 zł;
  - 2) Limit roku 2025 – zmniejszenie o kwotę 2.239.857,22 zł;
  - 3) Limit roku 2026 – zwiększenie o kwotę 2.239.857,22 zł;
  - 4) Limit zobowiązań – zmniejszenie o kwotę 7.995,00 zł;
2. Pozycji 1.3.2.5. zadanie pn.: „Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej” na lata 2022 – 2025:
  - 1) Łączne nakłady finansowe – zmniejszenie o kwotę 5.000,86 zł;
  - 2) Limit roku 2025 – zmniejszenie o kwotę 5.000,86 zł;
  - 3) Limit zobowiązań – zmniejszenie o kwotę 5.000,86 zł;

*Przewodnicząca Rady Miejskiej Dąbrowice*

*Alina Szczepaniak*