

Uchwała Nr XXIII/99/2025

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



Zestawienie z WPF: DĄBROWICE - WPF za lata 2023 - 2036 - Nr uchwały JSR: 1 pwr: Uj/średnia 7-letnia											
L.p.	Wyszczególnienie										
	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 poręczeń i gwarancji, w tym:										
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z 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 z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)										
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z 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 z 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 z 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	łącznie 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. 3 ustawy										
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy										
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b 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										

L.p.	Wyszczególnienie	2025										2033									
		2026										2032									
6	Kwota długu, w tym:	4 108 299,20										1 208 150,76									
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków	0,00										0,00									
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	3 704 622,96										1 688 150,76									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00										0,00									
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 923 676,24										2 657 768,24									
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	1 803 676,24										2 680 000,00									
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	1 803 676,24										2 680 000,00									
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	x										x									
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	6,50%										4,82%									
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	6,33%										5,08%									
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednostkowy)	6,11%										5,08%									
8.2_v2020	8.2_v2020	6,11%										5,08%									
8.2_v2026	8.2_v2026	6,33%										5,08%									
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)	19,69%										23,54%									
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)	0,00%										0,00%									
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	0,00%										0,00%									
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	19,69%										23,54%									
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	7,00%										14,43%									
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)	10,32%										11,42%									
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	0,00%										0,00%									
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	0,00%										0,00%									
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na finansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	36,71%										0,00%									

Załącznik Nr 1										
Lp.	Wyszczególnienie									
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	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	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	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	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	187 390,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	187 390,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	178 974,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 109 941,62	157 653,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane 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	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 040 320,79	133 761,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	213 490,90	118 000,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	213 490,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	203 624,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	x	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	0,00
10.1.2	majątkowe	1 279 941,99	227 329,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	12 653 696,13	2 712 853,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	471 376,24	403 676,24	423 676,24	347 675,24	293 676,24	293 676,24	257 768,24	180 000,00	180 000,00
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	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunki bankowymi, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitemta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitcie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

L.p.		Wyszczególnienie		2034	2035
1		Dochody ogółem		16 974 282,00	17 430 391,00
1.1		Dochody bieżące, z tego:		16 974 282,00	17 430 391,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		4 766 141,00	4 885 295,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		0,00	0,00
1.1.3		z subwencji ogólnej		3 463 420,00	3 550 006,00
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		4 111 549,00	4 221 838,00
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:		4 633 172,00	4 773 252,00
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości		2 205 765,00	2 260 909,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym:		0,00	0,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku		0,00	0,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		0,00	0,00
2		Wydatki ogółem		16 524 282,00	17 052 240,24
2.1		Wydatki bieżące, w tym:		14 524 282,00	15 052 240,24
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 000 000,00	8 200 000,00
2.1.2		z tytułu poreczeń i gwarancji, w tym:		0,00	0,00
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:		80 000,00	45 000,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		0,00	0,00
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy		0,00	0,00
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe, w tym:		2 000 000,00	2 000 000,00
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		0,00	0,00
3		Wynik budżetu		450 000,00	378 150,76
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		450 000,00	378 150,76
4		Przychody budżetu		0,00	0,00
4.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		0,00	0,00
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00
4.2		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		0,00	0,00
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00
4.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		0,00	0,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00
4.4		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0,00	0,00
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00
4.5		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:		0,00	0,00
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00
5		Rozchody budżetu		450 000,00	378 150,76
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 z limitu spłaty zobowiązań, w tym:		0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		0,00	0,00
5.1.1.3		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:		0,00	0,00
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania		0,00	0,00
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		0,00	0,00
5.1.1.3.3		innymi środkami		0,00	0,00
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań		0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie		2034	2035
6	Kwota długu, w tym:		378 150,76	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonu się z wydatków		0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		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 wykonanie 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. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)		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	15 458 584,64
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	1 267 594,65
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 SZKOŁ 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 SZKOŁ 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 SZKOŁ 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 SZKOŁ 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	15 266 740,10
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 SZKOŁ 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 SZKOŁ 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