

Uchwała Nr
Rady Miejskiej Dąbrowice
z dnia 16 grudnia 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										
L.p.		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	28 250 072,75	16 275 079,48	14 212 486,00	14 588 098,00	14 950 427,00	15 315 568,00	15 707 832,00	16 129 728,00	16 540 471,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	14 692 960,18	14 027 227,26	14 212 486,00	14 588 098,00	14 950 427,00	15 315 568,00	15 707 832,00	16 129 728,00	16 540 471,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 790 476,64	3 907 981,00	4 009 589,00	4 109 829,00	4 212 575,00	4 317 889,00	4 425 836,00	4 536 482,00	4 649 894,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	2 793 759,16	2 839 821,00	2 913 656,00	2 986 497,00	3 061 159,00	3 137 688,00	3 216 130,00	3 296 533,00	3 378 946,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 938 917,23	3 417 392,73	3 378 752,00	3 479 471,00	3 581 159,00	3 684 744,00	3 789 363,00	3 895 347,00	4 002 731,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 169 807,15	3 862 032,53	3 910 489,00	4 012 301,00	4 095 534,00	4 175 247,00	4 276 503,00	4 401 366,00	4 508 900,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 754 227,60	1 808 609,00	1 855 633,00	1 902 024,00	1 949 575,00	1 998 314,00	2 048 272,00	2 099 479,00	2 151 966,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 557 112,57	2 247 852,22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 557 112,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	32 385 411,89	15 871 403,24	13 788 809,76	14 240 422,76	14 556 750,76	14 921 891,76	15 250 063,76	15 649 728,00	16 160 471,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 476 385,90	12 223 551,02	12 288 809,76	11 740 422,76	12 056 750,76	12 621 891,76	13 050 063,76	13 449 728,00	14 160 471,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 407 055,10	6 400 000,00	6 600 000,00	6 800 000,00	7 000 000,00	7 200 000,00	7 400 000,00	7 600 000,00	7 800 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	240 000,00	268 000,00	238 000,00	223 000,00	197 000,00	165 000,00	148 000,00	110 000,00	102 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 909 025,99	3 647 852,22	1 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	15 909 025,99	3 647 852,22	1 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	969 387,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-4 135 339,14	403 676,24	423 676,24	347 675,24	393 676,24	393 676,24	457 768,24	480 000,00	380 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	403 676,24	423 676,24	347 675,24	393 676,24	393 676,24	457 768,24	480 000,00	380 000,00
4	Przychody budżetu	4 606 715,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym	2 656 715,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 185 339,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	471 376,24	403 676,24	423 676,24	347 675,24	393 676,24	393 676,24	457 768,24	480 000,00	380 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	471 376,24	403 676,24	423 676,24	347 675,24	393 676,24	393 676,24	457 768,24	480 000,00	380 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
6	Kwota długu, w tym:	4 108 299,20	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
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	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	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,48%	6,33%	6,11%	5,14%	5,20%	4,80%	5,08%	4,82%	3,84%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020									
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	6,48%	6,33%	6,11%	5,14%	5,20%	4,80%	5,08%	4,82%	3,84%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	6,48%	6,33%	6,11%	5,14%	5,20%	4,80%	5,08%	4,82%	3,84%
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)	-9,55%	19,69%	19,95%	27,64%	27,18%	24,58%	23,54%	22,80%	19,80%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	-9,55%	19,69%	19,95%	27,64%	27,18%	24,58%	23,54%	22,80%	19,80%
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)	9,62%	7,01%	9,03%	9,43%	12,11%	10,72%	14,44%	19,00%	23,63%
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)	10,32%	7,71%	9,73%	10,13%	12,81%	11,43%	15,14%	19,00%	23,63%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RC	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 295c ustawy Dz.U.2024.1756)	36,60%	28,81%	30,28%	26,41%	22,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie											
Lp.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		
9	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
9.1	593 666,85	140 051,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.1.1	593 666,85	140 051,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.1.1.1	565 394,65	133 761,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.2	187 390,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.2.1	187 390,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.2.1.1	178 974,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.3	1 109 941,62	157 653,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.3.1	1 109 941,62	157 653,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.3.1.1	1 040 320,79	133 761,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.4	213 490,90	118 000,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.4.1	213 490,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.4.1.1	203 624,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
10.1	13 933 638,12	2 940 183,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.1.1	1 279 941,99	227 329,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.1.2	12 653 696,13	2 712 853,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.6	471 376,24	403 676,24	423 676,24	347 675,24	393 676,24	393 676,24	457 768,24	480 000,00	380 000,00		
10.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.7.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.7.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
12.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
12.3	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 poreczenia 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 zaciągniętych 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 dołączającym 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		łącznie 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

L.p.		Wyszczególnienie		2034	2035
6		Kwota długu, w tym:		378 150,76	0,00
6.1		kwota długu, którego planowana spłata dokona 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		4,12%	3,20%
8.1_vROD_2026		8.1_vROD_2026		4,12%	3,20%
8.1_vROD_2023		8.1_vROD_2023		0,00%	0,00%
8.2		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		19,67%	18,35%
8.2_v2020		8.2_v2020		0,00%	0,00%
8.2_v2026		8.2_v2026		19,67%	18,35%
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)		23,64%	23,60%
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 środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na finansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)		0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie		2034	2035
	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	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	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	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 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00	0,00
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:		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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		0,00	0,00
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	Wydatki 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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00	0,00
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 zaciągniętych		450 000,00	378 150,76
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3		0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:		0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych 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 wymagalnych poręczeń i gwarancji		0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikającej z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0,00	0,00
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19		0,00	0,00
10.11	Wydatki 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 zapożyczenie rozszereż obligatariuszy		0,00	0,00
11.2	Wydatki 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 ... ustawy		x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia 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	1 287 594,65
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 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	15 266 740,10
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 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 wrót 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 **28.250.072,75 zł**, w tym:

- 1) Dochody bieżące to kwota 14.692.960,18 zł;
- 2) Dochody majątkowe to kwota 13.557.112,57 zł;

2. Wydatki ogółem po zmianach planowane są na poziomie **32.385.411,89 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące to kwota 16.476.385,90 zł;
- 2) Wydatki majątkowe po zmianach stanowią kwotę 15.909.025,99 zł;

Przychody nie ulegają zmianom i 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:	28 250 072,75
I.	Dokonano zwiększenia planu dochodów na 2025 roku ogółem o kwotę	69 385,08
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	69 385,08
a)	dochody własne	33 213,08
b)	Pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3.4751.34.2025.4g	6 264,00
c)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.555.2025 - §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 964,00
d)	Województwo Łódzkie - środki na kształcenie młodocianego	10 944,00
2)	w tym dochody majątkowe ogółem, z czego:	0,00
II.	Dokonano zmniejszenia planu dochodów na 2025 roku ogółem o kwotę	-6 732,00
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	-6 732,00
a)	dochody własne	-5 300,00
b)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.530.2025 - §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-112,00
c)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.544.2025 - §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-1 320,00
2)	w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:	0,00
	Plan wydatków na 2025 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:	32 385 411,89

I.	Dokonano zwiększenia planu wydatków na 2025 roku ogółem o kwotę	126 354,89
1)	w tym wydatki bieżące	67 687,89
2)	w tym wydatki majątkowe	58 667,00
II.	Dokonano zmniejszenia planu wydatków na 2025 roku ogółem o kwotę	-63 701,81
1)	w tym wydatki bieżące	-5 034,81
2)	w tym wydatki majątkowe	-58 667,00
	Wynik operacyjny na 2025 rok jest deficytem	-4 135 339,14
	Przychody nie 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 nie zachodzą żadne zmiany.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Dąbrowice

Alina Szczepaniak