

Uchwała Nr XXV/111/2025

Rady Miejskiej Dąbrowice

z dnia 29 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



L.p.		Wyszczególnienie									
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
1	Dochody ogółem	27 775 374,85	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:	14 763 387,71	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	0,00	0,00	
1.1.3	z subwencji ogólnej	2 793 759,16	2 839 821,00	2 913 636,00	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	4 009 344,76	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:	13 011 987,14	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	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 011 987,14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydanki ogółem	31 809 224,69	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	Wydanki bieżące, w tym:	16 306 524,43	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	7 464 605,63	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	
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	odsłaki i dyskonta 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	
2.1.3.2	odsłaki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.3	odsłaki i dyskonta 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	
2.2	Wydanki majątkowe, w tym:	15 502 700,26	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	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	15 502 700,26	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	
3	Wynik budżetu	-4 033 849,84	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		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	4 505 226,08	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:	2 555 226,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 083 849,84	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	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu		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	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu		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	bez kwoty 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. 3a ustawy	14 400,00	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. 3b ustawy		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	
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania		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	
5.1.1.3.3	innymi środkami		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	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.		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	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	-1 543 136,72	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	1 462 089,36	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przynależących 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																			
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023																			
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)	-7,32%	19,69%	19,95%	27,64%	27,18%	34,58%	23,54%	22,80%	19,80%										
8.2_v2020	8.2_v2020																			
8.2_v2026	8.2_v2026																			
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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
		-7,32%	19,69%	19,95%	27,64%	27,18%	34,58%	23,54%	22,80%	19,80%										
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%	8,03%	10,05%	10,45%	13,13%	11,75%	15,46%	19,32%	23,63%										
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przynależących 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 z tytułu 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 z tytułu 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 finansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy z 2022.1964/art. 296c ustawy z 2024.1756)	36,60%	28,81%	30,28%	26,41%	22,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										

Załącznik Nr 1											
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	593 666,85	140 051,73	0,00	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	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	0,00	
9.2	187 390,90	0,00	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	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	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	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	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	0,00	
9.4	213 490,90	118 000,54	0,00	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	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	0,00	
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1	13 536 562,69	2 940 183,07	0,00	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	0,00	
10.1.2	12 256 630,70	2 712 853,51	0,00	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	0,00	
10.3	0,00	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	0,00	
10.5	0,00	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	0,00	
10.7	0,00	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	0,00	
10.7.2	0,00	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	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	0,00	
10.7.3	0,00	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	0,00	
10.9	0,00	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	0,00	
10.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
11.1	0,00	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	0,00	
11.2	0,00	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 ... ustawy										
12.1	0,00%	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%	0,00%	
12.3	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

L.p.		Wyszczególnienie		2024	2035
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 porceżeń 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		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustasowanych wypłat z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			
5.1.1.1		kwota przypadająca na dany rok kwot wypłat określonych w art. 243 ust. 3 ustawy			
5.1.1.2		kwota przypadająca na dany rok kwot wypłat określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			
5.1.1.3		kwota wypłacon 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 przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wypłat z limitu spłaty zobowiązań			
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			

L.p.		Wyszczególnienie		2034	2035
6		Kwota długu, w tym:			
6.1		kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków			
7		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			
7.2		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			
8		Wskaźnik spłaty zobowiązań			
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)			
8.1_vROD_2020		8.1_vROD_2020			
8.1_vROD_2026		8.1_vROD_2026			
8.1_vROD_2023		8.1_vROD_2023			
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)			
8.2_v2020		8.2_v2020			
8.2_v2026		8.2_v2026			
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)			
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)			
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			
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			
art15zoc_ZD		Relacja kwoty długu do dochodów ogółem			
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)			
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			
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			
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.29ac ustawy Dz.U.2024.1756)			

Lp.	Wyszczególnienie	2034		2035	
		x		x	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		0,00	
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 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	Wydaki 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00		0,00	
9.3.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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 ustawy, w tym:	0,00		0,00	
9.4.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:				
10.1.1	bieżące	0,00		0,00	
10.1.2	majątkowe	0,00		0,00	
10.2	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00		0,00	
10.3	Wydaki 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	0,00		0,00	
10.7	Wydaki zmniejszające dług, w tym:	450 000,00		378 150,76	
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00		0,00	
10.8	Kwota wrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00		0,00	
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00		0,00	
10.10	Wypłat papierów wartościowych, spłat 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	
10.11	Wydaki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań	0,00		0,00	
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x		x	
11.1.1	środki na zaspokajanie roszczeń obligatariuszy	0,00		0,00	
11.2	Wydaki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitie spłaty zobowiązań	0,00		0,00	
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie				
12.1	Stopień niezachowania relacji zobowiązań 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%	

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ DĄBROWICE

Alina Szczepaniak

Wykaz Przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 917 475,07	13 536 562,69	2 940 183,07	0,00	0,00	16 568 760,76
1.a	- wydatki bieżące				1 775 904,66	1 279 941,99	227 329,56	0,00	0,00	1 507 271,56
1.b	- wydatki majątkowe				18 141 570,41	12 256 620,70	2 712 853,51	0,00	0,00	15 061 479,21
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 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				18 148 642,75	12 213 130,17	2 664 529,50	0,00	0,00	14 869 664,67
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				17 810 078,97	12 043 129,80	2 594 852,97	0,00	0,00	14 629 987,77
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	8 243 977,57	7 962 403,02	0,00	0,00	0,00	7 962 403,02
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 **27.775.374,85 zł**, w tym:

- 1) Dochody bieżące to kwota 14.763.387,71 zł;
- 2) Dochody majątkowe to kwota 13.011.987,14 zł;

2. Wydatki ogółem po zmianach planowane są na poziomie **31.809.224,69 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące to kwota 16.306.524,43 zł;
- 2) Wydatki majątkowe po zmianach stanowią kwotę 15.502.700,26 zł;

Przychody ulegają zmniejszeniu o kwotę 101.489,30 zł i po zmianach stanowią kwotę **4.505.226,08zł**;
Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą ogółem **471.376,24 zł**;

Wszystkie zmiany zawiera poniższe zestawienie:

	Plan dochodów na 2025 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:	27 775 374,85
I.	Dokonano zwiększenia planu dochodów na 2025 roku ogółem o kwotę	70 427,53
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	70 427,53
a)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.583.2025 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 467,00
b)	Umowa Nr a/22/2025-Asystent rodziny w 2025 roku	8 960,53
2)	w tym dochody majątkowe ogółem, z czego:	0,00
II.	Dokonano zmniejszenia planu dochodów na 2025 roku ogółem o kwotę	-545 125,43
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	0,00
2)	w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:	-545 125,43
a)	środki w ramach Polskiego Ładu - Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Dąbrowice	-545 125,43
	Plan wydatków na 2025 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:	31 809 224,69
I.	Dokonano zwiększenia planu wydatków na 2025 roku ogółem o kwotę	321 916,83
1)	w tym wydatki bieżące	72 377,53
2)	w tym wydatki majątkowe	249 539,30
II.	Dokonano zmniejszenia planu wydatków na 2025 roku ogółem o kwotę	-898 104,03

1)	w tym wydatki bieżące	-251 489,30
2)	w tym wydatki majątkowe	-646 614,73
	Wynik operacyjny na 2025 rok jest deficytem	-4 033 849,84
	Przychody ulegają zmianie i wynoszą	4 505 226,08
	Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą	471 376,24

W załączniku Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć do WPF w pozycji 1.3.2.3 – zadanie pn.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Dąbrowice - Polski Ład 8 edycja” dokonuje się w łącznych nakładach finansowych, limicie roku 2025 oraz w limicie zobowiązań zmniejszenia o kwotę 397.075,43 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Dąbrowice

Alina Szczepaniak