

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej Dąbrowice**  
**z dnia 13 stycznia 2026 roku**

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/107/2025 Rady Miejskiej Dąbrowice z dnia 16 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2026 - 2040**

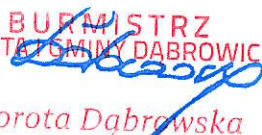
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2025 roku, poz.1153) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 roku, poz. 1483), **Rada Miejska Dąbrowice uchwala, co następuje:**

- § 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2026 – 2040 - 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. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2026 – 2040 - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dąbrowice;
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodnicząca Rady Miejskiej Dąbrowice*

*Alina Szczepaniak*

  
**SKARBNIK GMINY**  
*Jolanta Skowrońska*

  
**BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY DĄBROWICE**  
*Dorota Dąbrowska*

| L.p.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wyszczególnienie         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2026                     | 2027                 | 2028                 | 2029                 | 2030                 | 2031                 | 2032                 | 2033                 | 2034                 |  |  |
| <b>1</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Dochody ogółem</b>    | <b>16 782 752,08</b> | <b>14 308 292,97</b> | <b>14 680 308,58</b> | <b>15 047 316,30</b> | <b>15 408 451,89</b> | <b>16 188 504,77</b> | <b>16 593 217,39</b> | <b>17 008 047,83</b> |  |  |
| 1.1       | Dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                               | 14 256 181,99            | 14 308 292,97        | 14 680 308,58        | 15 047 316,30        | 15 408 451,89        | 15 793 663,19        | 16 188 504,77        | 16 593 217,39        | 17 008 047,83        |  |  |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach / podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 4 273 561,00             | 4 401 767,83         | 4 516 213,79         | 4 629 119,14         | 4 740 218,00         | 4 858 723,45         | 4 980 191,53         | 5 104 696,32         | 5 232 313,73         |  |  |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach / podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 17 751,00                | 18 283,53            | 18 758,90            | 19 227,87            | 19 689,34            | 20 181,58            | 20 686,12            | 21 203,27            | 21 733,35            |  |  |
| 1.1.3     | / subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 529 816,00             | 3 635 710,48         | 3 730 238,93         | 3 823 494,93         | 3 915 258,80         | 4 013 140,27         | 4 113 468,78         | 4 216 305,30         | 4 321 713,14         |  |  |
| 1.1.4     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 2 520 826,10             | 2 220 876,40         | 2 278 619,19         | 2 335 584,67         | 2 391 638,70         | 2 451 429,67         | 2 512 715,41         | 2 575 533,29         | 2 639 921,63         |  |  |
| 1.1.5     | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 914 227,89             | 4 031 654,73         | 4 136 477,75         | 4 239 889,69         | 4 341 647,05         | 4 450 188,22         | 4 561 442,93         | 4 675 479,00         | 4 792 365,98         |  |  |
| 1.1.5.1   | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 700 382,00             | 1 751 393,46         | 1 796 929,69         | 1 841 852,93         | 1 886 057,40         | 1 933 208,84         | 1 981 539,06         | 2 031 077,54         | 2 205 765,00         |  |  |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 526 570,09             | 0,00                 | 0,00                 | 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                 | 0,00                 |  |  |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 2 526 570,09             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |  |
| <b>2</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Wydatki ogółem</b>    | <b>19 176 280,55</b> | <b>13 884 616,73</b> | <b>14 332 633,34</b> | <b>14 653 640,06</b> | <b>15 014 775,65</b> | <b>15 335 894,95</b> | <b>16 213 217,39</b> | <b>16 558 047,83</b> |  |  |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 14 383 639,24            | 12 384 616,73        | 12 332 633,34        | 12 653 640,06        | 12 714 775,65        | 13 135 894,95        | 13 508 504,77        | 14 213 217,39        | 14 558 047,83        |  |  |
| 2.1.1     | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 7 300 839,59             | 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         | 8 000 000,00         |  |  |
| 2.1.2     | z tytułu porzeceń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                     | 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:                                                                                                                                                                                                                                                       | 268 000,00               | 238 000,00           | 223 000,00           | 197 000,00           | 165 000,00           | 148 000,00           | 110 000,00           | 102 000,00           | 80 000,00            |  |  |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |  |
| 2.1.3.2   | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                              | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |  |
| 2.1.3.3   | pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |  |
| 2.2       | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 792 641,31             | 1 500 000,00         | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         | 2 300 000,00         | 2 200 000,00         | 2 200 000,00         | 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:                                                                                                                                                                                                | 4 792 641,31             | 1 500 000,00         | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         | 2 300 000,00         | 2 200 000,00         | 2 200 000,00         | 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                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |  |
| <b>3</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Wynik budżetu</b>     | <b>-2 393 528,47</b> | <b>423 676,24</b>    | <b>347 675,24</b>    | <b>393 676,24</b>    | <b>393 676,24</b>    | <b>457 768,24</b>    | <b>380 000,00</b>    | <b>450 000,00</b>    |  |  |
| 3.1       | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                          | 0,00                     | 423 676,24           | 347 675,24           | 393 676,24           | 393 676,24           | 457 768,24           | 480 000,00           | 380 000,00           | 450 000,00           |  |  |
| <b>4</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Przychody budżetu</b> | <b>2 797 204,71</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |  |
| 4.1       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                               | 2 000 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |  |
| 4.1.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 000 000,00             | 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:                                                                                                                                                                                                                                             | 797 204,71               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |  |
| 4.2.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 393 528,47               | 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:                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |  |
| 4.3.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                     | 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 przewidziane / 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                 |  |  |
| <b>5</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>403 676,24</b>    | <b>423 676,24</b>    | <b>347 675,24</b>    | <b>393 676,24</b>    | <b>393 676,24</b>    | <b>457 768,24</b>    | <b>380 000,00</b>    | <b>450 000,00</b>    |  |  |
| 5.1       | Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |  |
| 5.1.1     | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:                                                                                                                                                                                    | 403 676,24               | 423 676,24           | 347 675,24           | 393 676,24           | 393 676,24           | 457 768,24           | 480 000,00           | 380 000,00           | 450 000,00           |  |  |
| 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 / 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 przewidziane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |  |



| Lp.             | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         | 2031         | 2032         | 2033         | 2034         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 6               | Kwota długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 704 022,96 | 5 280 946,72 | 4 933 271,48 | 4 539 595,24 | 4 145 919,00 | 3 689 150,76 | 3 208 150,76 | 2 828 150,76 | 2 378 150,76 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                          | -127 457,25  | 1 923 676,24 | 2 347 675,24 | 2 393 676,24 | 2 693 676,24 | 2 657 768,24 | 2 680 000,00 | 2 380 000,00 | 2 450 000,00 |
| 7.2             | Różnica między dochodami bieżącymi, skonsumowanymi o środki a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                 | 669 747,46   | 1 923 676,24 | 2 347 675,24 | 2 393 676,24 | 2 693 676,24 | 2 657 768,24 | 2 680 000,00 | 2 380 000,00 | 2 450 000,00 |
| 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 współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)                                                           | 5,72%        | 5,47%        | 4,60%        | 4,65%        | 4,29%        | 4,54%        | 4,31%        | 3,44%        | 3,69%        |
| 8.1_vROD_2020   | 8.1_vROD_2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 8.1_vROD_2026   | 8.1_vROD_2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,72%        | 5,47%        | 4,60%        | 4,65%        | 4,29%        | 4,54%        | 4,31%        | 3,44%        | 3,69%        |
| 8.1_vROD_2023   | 8.1_vROD_2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,72%        | 5,47%        | 4,60%        | 4,65%        | 4,29%        | 4,54%        | 4,31%        | 3,44%        | 3,69%        |
| 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)                                                                                                                                                                                | 1,21%        | 17,88%       | 20,73%       | 20,38%       | 21,96%       | 21,03%       | 20,40%       | 17,71%       | 17,61%       |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,21%        | 17,88%       | 20,73%       | 20,38%       | 21,96%       | 21,03%       | 20,40%       | 17,71%       | 17,61%       |
| 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)            | 7,36%        | 6,74%        | 6,85%        | 8,54%        | 6,18%        | 9,52%        | 13,03%       | 17,66%       | 20,01%       |
| 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)                  | 7,54%        | 6,92%        | 7,03%        | 8,72%        | 6,36%        | 9,70%        | 13,21%       | 17,66%       | 20,01%       |
| 8.4             | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału 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 współfinansowanego 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 współfinansowanego 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 współfinansowanego 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 współfinansowanego 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 Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756) | 46,99%       | 43,69%       | 39,78%       | 35,71%       | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |



| Załącznik nr 11 - Wykaz zadań publicznych realizowanych w ramach budżetu gminy                                                |                                                                                                                                                                                                                                    |              |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Lp.                                                                                                                           | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                   |              |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                                                                                                                    |              |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 9                                                                                                                             | 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 i 3 ustawy                                                             | 643 196,10   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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 i 3 ustawy                                                             | 643 196,10   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 9.1.1                                                                                                                         | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                             | 643 196,10   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 9.1.1.1                                                                                                                       | 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 i 3 ustawy                                                             | 643 196,10   | 0,00       | 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                                                                                                | 620 602,20   | 0,00       | 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 i 3 ustawy                                                                                                | 368 311,41   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 9.2.1.1                                                                                                                       | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                | 368 311,41   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 9.2.1.1.1                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                | 368 311,41   | 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                                                                                                  | 341 038,12   | 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                                                                                                  | 644 192,40   | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 9.3.1.1                                                                                                                       | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                  | 644 192,40   | 0,00       | 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                                                                                                | 620 602,18   | 0,00       | 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 i 3 ustawy                                                                                                | 375 391,44   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 9.4.1.1                                                                                                                       | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                | 375 391,44   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10                                                                                                                            | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                                                                                                                       | 3 794 117,59 | 184 943,25 | 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:                                                                                                                                                      | 753 868,93   | 184 943,25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.1.1                                                                                                                        | bieżące                                                                                                                                                                                                                            | 753 868,93   | 184 943,25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.1.2                                                                                                                        | majątkowe                                                                                                                                                                                                                          | 3 040 248,66 | 0,00       | 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                                                                                                                        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.3                                                                                                                          | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.4                                                                                                                          | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dochodzeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                              | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.5                                                                                                                          | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                                                                   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.6                                                                                                                          | Spłaty, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                                       | 403 676,24   | 423 676,24 | 347 675,24 | 393 676,24 | 393 676,24 | 457 768,24 | 480 000,00 | 380 000,00 | 450 000,00 |
| 10.7                                                                                                                          | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.7.1                                                                                                                        | spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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 wymagających pociężeń 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 inkasowych (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                                                                                                                         | Wzrost 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 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.11                                                                                                                         | Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączenia 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 rachunku bankowym, 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 zaspołegowanie rozszerzenia 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 emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitach spłaty zobowiązań                                                                                                              | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 12                                                                                                                            | Stopień 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 równowagi wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.                                                                                                                                              | 0,00%        | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      |
| 12.2                                                                                                                          | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.                                                                                                                                                       | 0,00%        | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      |
| 12.3                                                                                                                          | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.                                                                                                                                                     | 0,00%        | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      |



| Lp.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wyszczególnienie |               |               |               |               |               |  |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2025             | 2036          | 2037          | 2038          | 2039          | 2040          |  |  |
| 1         | Dochody ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17 433 249,02    | 17 869 080,24 | 18 315 807,25 | 18 773 702,43 | 19 243 044,99 | 19 724 121,11 |  |  |
| 1.1       | Dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                               | 17 433 249,02    | 17 869 080,24 | 18 315 807,25 | 18 773 702,43 | 19 243 044,99 | 19 724 121,11 |  |  |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 5 363 121,57     | 5 497 199,61  | 5 634 629,60  | 5 775 495,34  | 5 919 882,73  | 6 067 879,80  |  |  |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 22 276,68        | 22 833,60     | 23 404,44     | 23 989,55     | 24 589,29     | 25 204,02     |  |  |
| 1.1.3     | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 429 755,97     | 4 540 499,87  | 4 654 012,36  | 4 770 362,67  | 4 889 621,74  | 5 011 862,28  |  |  |
| 1.1.4     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 2 705 919,67     | 2 773 567,66  | 2 842 906,85  | 2 913 979,52  | 2 986 829,01  | 3 061 499,73  |  |  |
| 1.1.5     | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 912 175,13     | 5 034 979,50  | 5 160 853,99  | 5 289 873,34  | 5 422 122,22  | 5 557 675,38  |  |  |
| 1.1.5.1   | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 260 909,00     | 2 317 431,73  | 2 375 367,52  | 2 434 751,71  | 2 495 620,50  | 2 558 011,01  |  |  |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 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          |  |  |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |
| 2         | Wydatki ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17 055 098,26    | 17 469 080,24 | 17 915 807,25 | 18 373 702,43 | 18 843 044,99 | 19 324 121,11 |  |  |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 055 098,26    | 15 469 080,24 | 15 915 807,25 | 16 373 702,43 | 16 843 044,99 | 17 324 121,11 |  |  |
| 2.1.1     | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 8 200 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |
| 2.1.2     | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                  | 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          |  |  |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 45 000,00        | 200 000,00    | 180 000,00    | 150 000,00    | 100 000,00    | 50 000,00     |  |  |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |
| 2.1.3.2   | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy                                                                                                                              | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |
| 2.1.3.3   | pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                        | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |
| 2.2       | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 000 000,00     | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 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  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 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          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |
| 3         | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                          | 378 150,76       | -400 000,00   | -400 000,00   | -400 000,00   | -400 000,00   | -400 000,00   |  |  |
| 3.1       | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                          | 378 150,76       | 400 000,00    | 400 000,00    | 400 000,00    | 400 000,00    | 400 000,00    |  |  |
| 4         | Przychody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |
| 4.1       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                               | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |
| 4.1.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |
| 4.2       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |
| 4.2.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 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:                                                                                                                                                                                                                    | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |
| 4.3.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 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          |  |  |
| 4.4.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 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          |  |  |
| 4.5.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |
| 5         | Rozchody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                       | 378 150,76       | -400 000,00   | -400 000,00   | -400 000,00   | -400 000,00   | -400 000,00   |  |  |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 378 150,76       | 400 000,00    | 400 000,00    | 400 000,00    | 400 000,00    | 400 000,00    |  |  |
| 5.1.1     | łącznie Kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:                                                                                                                                                                                     | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |
| 5.1.1.1   | Kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                                                                                                                                                      | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |
| 5.1.1.2   | Kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                                                     | 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          |  |  |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                           | 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          |  |  |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |
| 5.1.1.4   | Kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                         | 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          |  |  |



| Lp.             | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2035         |  |  |  |  | 2036         |  |  |  |  | 2037         |  |  |  |  | 2038         |  |  |  |  | 2039         |  |  |  |  | 2040         |  |  |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 000 000,00 |  |  |  |  | 1 600 000,00 |  |  |  |  | 1 200 000,00 |  |  |  |  | 800 000,00   |  |  |  |  | 400 000,00   |  |  |  |  | 2 400 000,00 |  |  |  |  |
| 6               | Kwota długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00         |  |  |  |  | 0,00         |  |  |  |  | 0,00         |  |  |  |  | 0,00         |  |  |  |  | 0,00         |  |  |  |  | 0,00         |  |  |  |  |
| 6.1             | Kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                     | x            |  |  |  |  | x            |  |  |  |  | x            |  |  |  |  | x            |  |  |  |  | x            |  |  |  |  | x            |  |  |  |  |
| 7               | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 378 150,76 |  |  |  |  | 2 400 000,00 |  |  |  |  | 2 400 000,00 |  |  |  |  | 2 400 000,00 |  |  |  |  | 2 400 000,00 |  |  |  |  | 2 400 000,00 |  |  |  |  |
| 7.1             | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 378 150,76 |  |  |  |  | 2 400 000,00 |  |  |  |  | 2 400 000,00 |  |  |  |  | 2 400 000,00 |  |  |  |  | 2 400 000,00 |  |  |  |  | 2 400 000,00 |  |  |  |  |
| 7.2             | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki z wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                  | x            |  |  |  |  | x            |  |  |  |  | x            |  |  |  |  | x            |  |  |  |  | x            |  |  |  |  | x            |  |  |  |  |
| 8               | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,87%        |  |  |  |  | 3,97%        |  |  |  |  | 3,75%        |  |  |  |  | 3,47%        |  |  |  |  | 3,08%        |  |  |  |  | 2,70%        |  |  |  |  |
| 8.1             | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)                                                           | 2,87%        |  |  |  |  | 3,97%        |  |  |  |  | 3,75%        |  |  |  |  | 3,47%        |  |  |  |  | 3,08%        |  |  |  |  | 2,70%        |  |  |  |  |
| 8.1_vROD_2020   | 8.1_vROD_2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,87%        |  |  |  |  | 3,97%        |  |  |  |  | 3,75%        |  |  |  |  | 3,47%        |  |  |  |  | 3,08%        |  |  |  |  | 2,70%        |  |  |  |  |
| 8.1_vROD_2026   | 8.1_vROD_2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,87%        |  |  |  |  | 3,97%        |  |  |  |  | 3,75%        |  |  |  |  | 3,47%        |  |  |  |  | 3,08%        |  |  |  |  | 2,70%        |  |  |  |  |
| 8.1_vROD_2023   | 8.1_vROD_2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%        |  |  |  |  | 0,00%        |  |  |  |  | 0,00%        |  |  |  |  | 0,00%        |  |  |  |  | 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)                                                                                                                                                                                | 16,45%       |  |  |  |  | 17,22%       |  |  |  |  | 16,67%       |  |  |  |  | 16,08%       |  |  |  |  | 15,38%       |  |  |  |  | 14,70%       |  |  |  |  |
| 8.2_v2020       | 8.2_v2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00%        |  |  |  |  | 0,00%        |  |  |  |  | 0,00%        |  |  |  |  | 0,00%        |  |  |  |  | 0,00%        |  |  |  |  | 0,00%        |  |  |  |  |
| 8.2_v2026       | 8.2_v2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16,45%       |  |  |  |  | 17,22%       |  |  |  |  | 16,67%       |  |  |  |  | 16,08%       |  |  |  |  | 15,38%       |  |  |  |  | 14,70%       |  |  |  |  |
| 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)            | 19,97%       |  |  |  |  | 19,36%       |  |  |  |  | 18,91%       |  |  |  |  | 18,16%       |  |  |  |  | 17,45%       |  |  |  |  | 16,73%       |  |  |  |  |
| 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)                  | 19,97%       |  |  |  |  | 19,36%       |  |  |  |  | 18,91%       |  |  |  |  | 18,16%       |  |  |  |  | 17,45%       |  |  |  |  | 16,73%       |  |  |  |  |
| 8.4             | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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    |  |  |  |  |
| 8.4.1           | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                                | 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%        |  |  |  |  |
| 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 współfinansowania 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%        |  |  |  |  |
| art15zoc_8.4    | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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    |  |  |  |  |
| art15zoc_8.4.1  | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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    |  |  |  |  |
| art7_1          | Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na finansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756) | 0,00%        |  |  |  |  | 0,00%        |  |  |  |  | 0,00%        |  |  |  |  | 0,00%        |  |  |  |  | 0,00%        |  |  |  |  | 0,00%        |  |  |  |  |

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                          | 2035 |  |  |  |  | 2036 |  |  |  |  | 2037 |  |  |  |  | 2038 |  |  |  |  | 2039 |  |  |  |  | 2040 |  |  |  |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|------|--|--|--|--|------|--|--|--|--|------|--|--|--|--|------|--|--|--|--|------|--|--|--|--|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                           | x    |  |  |  |  | x    |  |  |  |  | x    |  |  |  |  | x    |  |  |  |  | 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                                                                                                                                        |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
| 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:                                                                                                |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
| 9.1.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                             |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
| 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                                                                                                                                       |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
| 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:                                                                                                                                   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
| 9.2.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                             |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
| 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                                                                                                                                        |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
| 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:                                                                                                                                 |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
| 9.3.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                             |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
| 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                                                                                                                                       |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
| 9.4.1      | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:                                                                                                                               |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
| 9.4.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                             |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
| 10         | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                                                                                                                                                              |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
| 10.1       | Wydatki ogólne: limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                            |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
| 10.1.1     | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
| 10.1.2     | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
| 10.2       | Wydatki bieżące na pokrycie umiarkowanego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                          |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
| 10.3       | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
| 10.4       | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                      |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
| 10.5       | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych jednostkach publicznych                                                                                                   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
| 10.6       | Spłata, o której mowa w pkt 5.1., wynikająca wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                                                                              |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
| 10.7       | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                                                                                                        |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
| 10.7.1     | spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.                                                                                                                                                                                                |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
| 10.7.2     | spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:                                                                                                                                                                                           |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
| 10.7.2.1   | zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:                                                                                                                                                                                                             |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego                                                                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
| 10.7.3     | wypłaty z tytułu wymagających poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                        |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
| 10.8       | Kwota wzrostu (spadku) kwoty długu wynikającego z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                 |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
| 10.9       | Wzrost (spadek) spłaty zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                                                         |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
| 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 |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
| 10.11      | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                              |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
| 11         | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych                                                                                                                                                                                                                        |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
| 11.1       | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:                                                                                                                                                                                                          |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
| 11.1.1     | środki na zaspołnienie rozrachunku obligatariuszy                                                                                                                                                                                                                         |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
| 11.2       | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań                                                                                                                                                      |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
| 12         | Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie                                                                                                                                                                             |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
| 12.1       | Stopień niezachowania relacji - równowaga wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
| 12.2       | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4                                                                                                                                                                                               |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
| 12.3       | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1                                                                                                                                                                                             |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |



## Wykaz Przedsięwzięć do WPF

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 4 402 699,97             | 3 794 117,59 | 184 943,25 | 0,00       | 0,00       | 3 602 060,84     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 259 012,06             | 753 868,93   | 184 943,25 | 0,00       | 0,00       | 766 812,18       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 3 143 687,91             | 3 040 248,66 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 815 248,66     |
| 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: |                                           |                  |      | 1 386 409,82             | 1 019 583,84 | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 019 583,84     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 011 018,38             | 644 192,40   | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 644 192,40       |
| 1.1.1.1 | Cyberbezpieczny samorząd -                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy w Dąbrowicach                 | 2024             | 2026 | 94 722,30                | 16 605,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16 605,00        |
| 1.1.1.2 | "Podajmy rękę nowej technologii" -                                                                                                                                                                                                             | ZESPÓŁ SZKÓŁ W DĄBROWICACH                | 2025             | 2026 | 582 660,83               | 443 952,15   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 443 952,15       |
| 1.1.1.3 | Adaptacja 360° w Dąbrowicach -                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy w Dąbrowicach                 | 2026             | 2027 | 333 635,25               | 183 635,25   | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 183 635,25       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 375 391,44               | 375 391,44   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 375 391,44       |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny samorząd -                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy w Dąbrowicach                 | 2024             | 2026 | 118 000,54               | 118 000,54   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 118 000,54       |
| 1.1.2.2 | 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       |
| 1.1.2.3 | Adaptacja 360° w Dąbrowicach -                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy w Dąbrowicach                 | 2026             | 2027 | 70 000,00                | 70 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 70 000,00        |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 3 016 290,15             | 2 774 533,75 | 34 943,25  | 0,00       | 0,00       | 2 582 477,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 247 993,98               | 109 676,53   | 34 943,25  | 0,00       | 0,00       | 142 619,78       |
| 1.3.1.1 | "Podajmy rękę nowej technologii" -                                                                                                                                                                                                             | ZESPÓŁ SZKÓŁ W DĄBROWICACH                | 2025             | 2026 | 173 050,43               | 69 676,53    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 67 676,53        |
| 1.3.1.2 | Adaptacja 360° w Dąbrowicach -                                                                                                                                                                                                                 |                                           | 2026             | 2027 | 74 943,25                | 40 000,00    | 34 943,25  | 0,00       | 0,00       | 74 943,25        |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 2 768 296,17             | 2 664 857,22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 439 857,22     |
| 1.3.2.1 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Dąbrowicach -                                                                                                                                                                              | Urząd Gminy w Dąbrowicach                 | 2023             | 2026 | 2 257 692,22             | 2 239 857,22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 239 857,22     |
| 1.3.2.2 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dąbrowice -                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy w Dąbrowicach                 | 2025             | 2027 | 285 604,25               | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.3 | Renowacja zbiornika retencyjnego w miejscowości Dąbrowice -                                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy w Dąbrowicach                 | 2025             | 2026 | 225 000,00               | 225 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |



**Objaśnienia przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowice na lata  
2026 – 2040**

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

1. Dochody ogółem po zmianach planowane są na poziomie **16.782.752,08 zł**, w tym:

- 1) Dochody bieżące to kwota 14.256.181,99 zł;
- 2) Dochody majątkowe to kwota 2.526.570,09 zł;

2. Wydatki ogółem po zmianach planowane są na poziomie **19.176.280,55 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące to kwota 14.383.639,24 zł;
- 2) Wydatki majątkowe po zmianach stanowią kwotę 4.792.641,31 zł;

Przychody ulegają zwiększeniu o kwotę 225.000,00 zł i po zmianach stanowią kwotę **2.572.204,71 zł**;

Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą ogółem **403.676,24 zł**;

Wszystkie zmiany zawiera poniższe zestawienie:

|            |                                                                                                                                                                        |                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | <b>Plan dochodów na 2026 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:</b>                                                                                                   | <b>16 782 752,08</b> |
| <b>I.</b>  | <b>Dokonano zwiększenia planu dochodów na 2026 roku ogółem o kwotę</b>                                                                                                 | <b>552 026,32</b>    |
| <b>1)</b>  | <b>w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:</b>                                                                                                                          | <b>364 635,42</b>    |
| <b>a)</b>  | Umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi Nr 564/OZ/D/2025 na zadanie pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowice w latach 2025-2026" | 60 735,00            |
| <b>b)</b>  | Umowa o dofinansowanie projektu Nr FELD.08.07-IZ.00-0182/24-00 - "Podajmy rękę nowej technologii"                                                                      | 303 900,42           |
| <b>2)</b>  | <b>w tym dochody majątkowe ogółem, z czego:</b>                                                                                                                        | <b>187 390,90</b>    |
| <b>a)</b>  | Umowa o dofinansowanie projektu Nr FELD.08.07-IZ.00-0182/24-00 - "Podajmy rękę nowej technologii"                                                                      | 187 390,90           |
| <b>II.</b> | <b>Dokonano zmniejszenia planu dochodów na 2026 roku ogółem o kwotę</b>                                                                                                | <b>0,00</b>          |
| <b>1)</b>  | <b>w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:</b>                                                                                                                          | <b>0,00</b>          |
| <b>2)</b>  | <b>w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b>          |
|            | <b>Plan wydatków na 2026 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:</b>                                                                                                   | <b>19 176 280,55</b> |
| <b>I.</b>  | <b>Dokonano zwiększenia planu wydatków na 2026 roku ogółem o kwotę</b>                                                                                                 | <b>777 026,32</b>    |
| <b>1)</b>  | <b>w tym wydatki bieżące</b>                                                                                                                                           | <b>364 635,42</b>    |
| <b>2)</b>  | <b>w tym wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                         | <b>412 390,90</b>    |
| <b>II.</b> | <b>Dokonano zmniejszenia planu wydatków na 2026 roku ogółem o kwotę</b>                                                                                                | <b>0,00</b>          |



|    |                                                    |                      |
|----|----------------------------------------------------|----------------------|
| 1) | w tym wydatki bieżące                              | 0,00                 |
| 2) | w tym wydatki majątkowe                            | 0,00                 |
|    | <b>Wynik operacyjny na 2026 rok jest deficytem</b> | <b>-2 393 528,47</b> |
|    | <b>Przychody ulegają zmianie i wynoszą</b>         | <b>2 797 204,71</b>  |
|    | <b>Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą</b>      | <b>,</b>             |

W załączniku Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć do WPF dokonuje się zmian w pozycjach:

- 1) 1.1.1.2 – zadanie pn.: "Podajmy rękę nowej technologii" dokonuje się zwiększenia o kwotę 303.900,42 zł w limicie roku 2026 oraz w limicie zobowiązań;
- 2) 1.1.2.2 – zadanie pn.: Adaptacja i wyposażenie Zespołu Szkół w Dąbrowicach w ramach projektu "Podajmy rękę nowej technologii" dokonuje się zwiększenia o kwotę 187.390,90 zł w limicie roku 2026 oraz w limicie zobowiązań;
- 3) Wprowadza się pod poz. 1.3.2.3 nowe zadanie pn.: „Renowacja zbiornika retencyjnego w miejscowości Dąbrowice” na lata 2025-2026, z czego łączne nakłady, limit roku 2026 wynosi 225.000,00 zł;

*Przewodnicząca Rady Miejskiej Dąbrowice*

*Alina Szczepaniak*