

Uchwała Nr
Rady Miejskiej Dąbrowice
z dnia 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 ze zmianami) 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 ze zmianami), **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		
1	Dochody ogółem	17 127 719,56	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	Dochody bieżące, z tego:	14 601 149,47	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 z 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 z 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	z subwencji ogólnej	3 529 816,00	3 635 710,48	3 730 238,95	3 823 494,93	3 915 238,80	4 013 140,27	4 113 468,78	4 216 305,50	4 321 713,14		
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 834 902,72	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:	3 945 118,75	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		
2	Wydatki ogółem	20 521 248,03	13 884 616,73	14 332 633,34	14 653 640,06	15 014 775,65	15 335 894,95	15 708 504,77	16 213 217,39	16 558 047,83		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 717 736,72	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	7 944 701,79	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 porzezań 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	253 496,90	234 837,10	215 110,20	175 109,03	143 109,03	110 000,00	107 000,00	90 000,00		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 803 511,31	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:	4 803 511,31	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		
3	Wynik budżetu	-3 393 528,47	423 676,24	347 675,24	393 676,24	393 676,24	457 768,24	480 000,00	380 000,00	450 000,00		
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		
4	Przebiegi budżetu	3 797 204,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 300 000,00	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:	1 485 619,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 081 942,85	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:	1 011 585,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 011 585,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rozchody budżetu	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, 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	łącznie kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 1												
Lp.	Wyszczególnienie											
6	Kwota długu, w tym:											
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków											
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi											
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi											
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań											
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)											
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020											
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026											
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023											
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik, jednostkowy)											
8.2_v2020	8.2_v2020											
8.2_v2026	8.2_v2026											
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)											
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)											
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy											
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy											
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem											
art15zoc_8.1_RC	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust.1 przypadających na dany rok)											
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań 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											
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											
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)											

Załącznik nr 1										
Lp.	Wyszczególnienie									
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	643 196,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 ustawy, w tym:	368 311,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 ustawy, w tym:	644 192,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	620 602,18	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	375 391,44	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 ustawy, w tym:	375 391,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	341 038,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 804 987,59	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	3 051 118,66	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 doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 wymagalnych 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
10.7.3	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty wpłytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające usładowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na 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 zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitanta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji 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%

L.p.		Wyszczególnienie							
		2035	2036	2037	2038	2039	2040		
1	Docho	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	Docho	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	docho	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	docho	22 276,68	22 833,60	23 404,44	23 989,55	24 589,29	25 204,02		
1.1.3	z sub	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 tytu	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	poz	4 912 175,13	5 034 979,50	5 160 853,99	5 289 875,34	5 422 122,22	5 557 675,28		
1.1.5.1	z pod	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	Docho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	ze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	z tytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki	17 055 098,26	17 609 080,24	18 055 807,25	18 513 702,43	18 983 044,99	19 464 121,11		
2.1	Wydatki	15 055 098,26	15 609 080,24	16 055 807,25	16 513 702,43	16 983 044,99	17 464 121,11		
2.1.1	na	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	z tytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2.1	gwar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	wydatki	60 000,00	35 000,00	35 000,00	30 000,00	25 000,00	15 000,00		
2.1.3.1	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.2	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.3	poz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Wydatki	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	Inv	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Wynik	378 150,76	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00		
3.1	Kwota	378 150,76	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00		
4	Przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	Kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	Nadwyżka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Wolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	Spl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.5	na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.5.1	na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rozchody	378 150,76	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00		
5.1	Spl	378 150,76	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00		
5.1.1	łą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.1	kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.2	kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3	kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3.1	środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3.2	wolnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3.3	innymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.4	kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

I.p.		Wyszczególnienie												
6	Kwota długu, w tym:	1 300 000,00												
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków	0,00												
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x												
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 378 150,76												
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki z wydatkami bieżącymi	2 378 150,76												
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x												
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,98%												
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	2,98%												
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	2,98%												
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	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)	16,56%												
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%												
8.2_v2026	8.2_v2026	16,56%												
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)	20,03%												
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)	19,42%												
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy; po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona												
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy; po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona												
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%												
art15zoc_8.1_RC	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%												
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy; po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona												
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy; po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona												
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U 2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U 2024.1756)	0,00%												

L.p.	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 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 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 objęte 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 ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej																														
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących 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 przekształceniach samorządowych jednostek publicznych																														
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych																														
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:																														
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.																														
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:																														
10.7.2.1	zobowiązań 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 wymagalnych poręczeń i gwarancji																														
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)																														
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych																														
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19																														
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączenia 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 zaspokojenie roszczeń obligatariuszy																														
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentem 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 z równowagi wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.																														
12.2	Stopień niezachowania relacji z równowagi spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.																														
12.3	Stopień niezachowania relacji z równowagi 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	786 812,18
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				247 988,68	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				2 768 296,47	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 **17.127.719,56 zł**, w tym:

- 1) Dochody bieżące to kwota 14.601.149,47 zł;
- 2) Dochody majątkowe to kwota 2.526.570,09 zł;

2. Wydatki ogółem po zmianach planowane są na poziomie **20.521.248,03 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące to kwota 15.717.736,72 zł;
- 2) Wydatki majątkowe po zmianach stanowią kwotę 4.803.511,31 zł;

Przychody nie ulegają zmianie i stanowią kwotę **3.797.204,71 zł**;

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

Wszystkie zmiany zawiera poniższe zestawienie:

	Plan dochodów na 2026 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:	17 127 719,56
I.	Dokonano zwiększenia planu dochodów na 2026 roku ogółem o kwotę	40 557,63
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	40 557,63
a)	dochody własne	31 925,40
b)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.59.2026 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 233,00
c)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.60.2026 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88,34
d)	WFOŚiGW w Łodzi-środki na obsługę programu "Czyste powietrze"	6 310,89
2)	w tym dochody majątkowe ogółem, z czego:	0,00
II.	Dokonano zmniejszenia planu dochodów na 2026 roku ogółem o kwotę	0,00
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	0,00
2)	w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:	0,00
	Plan wydatków na 2026 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:	20 521 248,03
I.	Dokonano zwiększenia planu wydatków na 2026 roku ogółem o kwotę	52 957,63
1)	w tym wydatki bieżące	52 957,63
2)	w tym wydatki majątkowe	0,00

II.	Dokonano zmniejszenia planu wydatków na 2026 roku ogółem o kwotę	-12 400,00
1)	w tym wydatki bieżące	-12 400,00
2)	w tym wydatki majątkowe	0,00
	Wynik operacyjny na 2026 rok jest deficytem	-3 393 528,47
	Przychody nie ulegają zmianie i wynoszą	3 797 204,71
	Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą	403 676,24

Przewodnicząca Rady Miejskiej Dąbrowice

Alina Szczepaniak