

UCHWAŁA Nr XI/59/2019

RADY GMINY DĄBROWICE

z dnia 11 września 2019 roku

**w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/2018 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 11 grudnia 2018 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2019 - 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506) 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 2019 roku, poz. 869) **Rada Gminy Dąbrowice uchwala, co następuje:**

- § 1.** Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2019 – 2022 i prognozę kwoty długu na lata 2019 - 2031 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- § 2.** Wykaz przedsięwzięć zgodnie - z załącznikiem nr 2;
- § 3.** Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2019 - 2022 - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- § 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy;
- § 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Marek Wojciechowski

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie					Załącznik NR 1				
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	Dochody ogółem	9 384 761,57	11 395 223,02	9 464 595,16	9 084 721,79	9 414 824,00	8 588 619,00	8 598 334,00	8 813 292,00	9 033 624,00		9 384 761,57	11 395 223,02	9 464 595,16	9 084 721,79	9 414 824,00	8 588 619,00	8 598 334,00	8 813 292,00	9 033 624,00	
1.1	Dochody bieżące	9 067 773,58	11 369 895,32	9 013 027,31	8 748 283,94	9 414 824,00	8 388 619,00	8 598 334,00	8 813 292,00	9 033 624,00		9 067 773,58	11 369 895,32	9 013 027,31	8 748 283,94	9 414 824,00	8 388 619,00	8 598 334,00	8 813 292,00	9 033 624,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	699 077,00	705 157,00	789 332,00	789 332,00	912 272,00	912 272,00	912 272,00	912 272,00	912 272,00		699 077,00	705 157,00	789 332,00	789 332,00	912 272,00	912 272,00	912 272,00	912 272,00	912 272,00	
1.1.2	podatki i opłaty	1 782,45	1 075,31	850,81	850,81	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 782,45	1 075,31	850,81	850,81	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 272 593,07	3 925 092,74	2 972 208,07	2 972 208,07	2 267 383,00	2 267 383,00	2 267 383,00	2 267 383,00	2 267 383,00		2 272 593,07	3 925 092,74	2 972 208,07	2 972 208,07	2 267 383,00	2 267 383,00	2 267 383,00	2 267 383,00	2 267 383,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	2 825 261,00	2 822 422,00	1 893 538,00	1 893 538,00	2 012 169,00	2 012 169,00	2 012 169,00	2 012 169,00	2 012 169,00		2 825 261,00	2 822 422,00	1 893 538,00	1 893 538,00	2 012 169,00	2 012 169,00	2 012 169,00	2 012 169,00	2 012 169,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 492 233,37	3 225 572,51	2 903 860,56	2 903 860,56	2 976 457,95	2 976 457,95	2 389 542,00	2 389 542,00	2 389 542,00		2 492 233,37	3 225 572,51	2 903 860,56	2 903 860,56	2 976 457,95	2 976 457,95	2 389 542,00	2 389 542,00	2 389 542,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	316 987,99	25 327,70	451 567,85	336 437,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		316 987,99	25 327,70	451 567,85	336 437,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	11 110,00	0,00	61 938,20	61 938,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11 110,00	0,00	61 938,20	61 938,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	305 877,99	187 887,70	389 629,65	274 499,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		305 877,99	187 887,70	389 629,65	274 499,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	8 725 985,57	10 874 473,84	11 047 435,05	10 444 802,53	9 167 687,76	8 434 134,76	8 290 282,76	8 353 207,76	8 593 503,76		8 725 985,57	10 874 473,84	11 047 435,05	10 444 802,53	9 167 687,76	8 434 134,76	8 290 282,76	8 353 207,76	8 593 503,76	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	7 857 029,91	8 702 408,78	8 532 830,33	8 347 311,05	9 023 750,21	7 434 134,76	7 750 282,76	7 883 207,76	8 073 503,76		7 857 029,91	8 702 408,78	8 532 830,33	8 347 311,05	9 023 750,21	7 434 134,76	7 750 282,76	7 883 207,76	8 073 503,76	
2.1.1	z tytułu poręczenia i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	w tym: 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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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:	50 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	30 000,00	25 000,00	20 000,00		50 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	30 000,00	25 000,00	25 000,00	20 000,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	5 069,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5 069,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	868 955,66	2 170 065,06	2 514 604,72	2 097 491,48	3 720 324,63	1 000 000,00	540 000,00	470 000,00	520 000,00		868 955,66	2 170 065,06	2 514 604,72	2 097 491,48	3 720 324,63	1 000 000,00	540 000,00	470 000,00	520 000,00	
3	Wynik budżetu	658 776,00	522 749,18	-1 582 839,89	-1 360 080,74	247 136,24	154 484,24	308 051,24	460 084,24	440 120,24		658 776,00	522 749,18	-1 582 839,89	-1 360 080,74	247 136,24	154 484,24	308 051,24	460 084,24	440 120,24	
4	Przychody budżetu	48 912,71	1 948 719,40	1 922 313,89	1 864 713,89	2 579 536,27	0,00	0,00	0,00	0,00		48 912,71	1 948 719,40	1 922 313,89	1 864 713,89	2 579 536,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	48 912,71	493 532,71	1 610 575,89	1 610 575,89	143 381,27	0,00	0,00	0,00	0,00		48 912,71	493 532,71	1 610 575,89	1 610 575,89	143 381,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	48 912,71	286 224,71	1 582 839,89	1 582 839,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		48 912,71	286 224,71	1 582 839,89	1 582 839,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	1 455 186,69	311 738,00	254 138,00	2 436 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 455 186,69	311 738,00	254 138,00	2 436 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 173 340,00	0,00	0,00	2 180 552,03	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 173 340,00	0,00	0,00	2 180 552,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	214 156,00	489 154,69	339 474,00	321 154,88	247 136,24	154 484,24	308 051,24	460 084,24	440 120,24		214 156,00	489 154,69	339 474,00	321 154,88	247 136,24	154 484,24	308 051,24	460 084,24	440 120,24	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	214 156,00	489 154,69	339 474,00	321 154,88	247 136,24	154 484,24	308 051,24	460 084,24	440 120,24		214 156,00	489 154,69	339 474,00	321 154,88	247 136,24	154 484,24	308 051,24	460 084,24	440 120,24	
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	20 808,00	20 808,00	20 808,00	20 808,00	20 808,00	20 808,00	20 808,00	20 808,00	20 844,00		20 808,00	20 808,00	20 808,00	20 808,00	20 808,00	20 808,00	20 808,00	20 808,00	20 844,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	20 808,00	20 808,00	20 808,00	20 808,00	20 808,00	20 808,00	20 808,00	20 808,00	20 844,00		20 808,00	20 808,00	20 808,00	20 808,00	20 808,00	20 808,00	20 808,00	20 808,00	20 844,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	1 070 952,00	1 663 644,00	1 635 908,00	1 556 530,12	3 346 564,64	3 192 080,40	2 884 029,16	2 423 944,92	1 983 824,68		1 070 952,00	1 663 644,00	1 635 908,00	1 556 530,12	3 346 564,64	3 192 080,40	2 884 029,16	2 423 944,92	1 983 824,68	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 210 743,67	2 667 486,54	480 196,98	400 972,89	3 967 460,87	1 154 484,24	848 051,24	930 084,24	960 120,24		1 210 743,67	2 667 486,54	480 196,98	400 972,89	3 967 460,87	1 154 484,24	848 051,24	930 084,24	960 120,24	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 259 656,38	3 161 019,25	2 090 772,87	2 011 548,78	3 967 460,87	1 154 484,24	848 051,24	930 084,24	960 120,24		1 259 656,38	3 161 019,25	2 090 772,87	2 011 548,78	3 967 460,87	1 154 484,24	848 051,24	930 084,24	960 120,24	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw. Wykonanie					Załącznik nr 1			
		2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,81%	4,64%	4,01%	3,98%	4,46%	4,46%	3,05%	2,21%	3,93%	5,50%	5,09%			
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,54%	4,46%	3,79%	3,75%	4,26%	4,26%	2,83%	1,96%	3,69%	5,27%	4,86%			
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,54%	4,46%	3,79%	3,75%	4,26%	4,26%	2,83%	1,96%	3,69%	5,27%	4,86%			
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,02%	23,41%	5,73%	5,10%	1,55%	1,55%	42,14%	13,44%	9,86%	10,55%	10,63%			
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	14,05%	14,05%	10,23%	16,47%	19,04%	21,81%	11,28%			
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	13,84%	13,84%	10,02%	16,26%	19,04%	21,81%	11,28%			
9.7	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona			
9.7.1	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona			
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 136,24	154 484,24	308 051,24	460 084,24	440 120,24			
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
11	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 063 459,31	3 218 130,66	3 497 998,57	3 497 998,57	3 629 830,54	3 629 830,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 218 713,30	1 262 565,02	1 177 081,10	1 177 081,10	1 139 759,85	1 139 759,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	583 636,00	583 636,00	3 720 324,63	284 652,68	0,00	0,00	0,00			
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	583 636,00	583 636,00	3 720 324,63	284 652,68	0,00	0,00	0,00			
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 043 709,30	2 185 572,13	2 303 517,72	2 303 517,72	3 166 157,39	3 166 157,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	400 000,00	211 087,00	211 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych 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	x	x			
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	72 581,86	0,00	0,00	0,00	148 320,00	148 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	61 694,58	0,00	0,00	0,00	126 783,94	126 783,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	148 320,00	148 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	126 783,94	126 783,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	559 565,00	559 565,00	2 638 901,61	284 652,68	0,00	0,00	0,00			
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.			Wykonanie			Załącznik NR 1			
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	581 101,06	2 638 901,61	284 652,68	0,00	0,00	0,00			
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	21 536,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.7	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	0,00			
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	9 259 465,00	9 490 952,00	9 728 226,00	9 971 432,00	10 220 718,00	10 476 236,00	10 738 142,00	0,00	0,00
1.1	Dochody bieżące	9 259 465,00	9 490 952,00	9 728 226,00	9 971 432,00	10 220 718,00	10 476 236,00	10 738 142,00	0,00	0,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	8 775 788,76	9 047 275,76	9 374 549,76	9 693 756,76	10 047 041,76	10 302 559,76	10 660 373,76	0,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	8 075 788,76	8 347 275,76	8 574 549,76	8 893 756,76	9 047 041,76	9 302 559,76	9 160 373,76	0,00	0,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: 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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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:	15 000,00	12 000,00	10 000,00	7 000,00	5 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	15 000,00	12 000,00	10 000,00	7 000,00	5 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	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
2.1.3.1.2	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
2.2	Wydatki majątkowe	700 000,00	700 000,00	800 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	483 676,24	443 676,24	353 676,24	277 675,24	173 676,24	173 676,24	77 768,24	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, 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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym 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	483 676,24	443 676,24	353 676,24	277 675,24	173 676,24	173 676,24	77 768,24	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	483 676,24	443 676,24	353 676,24	277 675,24	173 676,24	173 676,24	77 768,24	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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
6	Kwota długu	1 500 148,44	1 056 472,20	703 795,96	425 120,72	251 444,48	77 768,24	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 183 676,24	1 143 676,24	1 153 676,24	1 077 675,24	1 173 676,24	1 173 676,24	1 577 768,24	0,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 183 676,24	1 143 676,24	1 153 676,24	1 077 675,24	1 173 676,24	1 173 676,24	1 577 768,24	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,39%	4,80%	3,74%	2,85%	1,75%	1,69%	0,74%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,23%	4,80%	3,74%	2,85%	1,75%	1,69%	0,74%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,23%	4,80%	3,74%	2,85%	1,75%	1,69%	0,74%	0,00%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,78%	12,05%	11,86%	10,81%	11,48%	11,20%	14,69%	0,00%	0,00%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	10,35%	11,32%	11,82%	12,23%	11,57%	11,38%	11,16%	0,00%	0,00%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	10,35%	11,32%	11,82%	12,23%	11,57%	11,38%	11,16%	0,00%	0,00%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	483 676,24	443 676,24	353 676,24	277 675,24	173 676,24	173 676,24	77 768,24	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	433 676,24	443 676,24	353 676,24	277 675,24	173 676,24	173 676,24	77 768,24	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych 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
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Wojciechowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 588 613,31	583 636,00	3 720 324,63	284 652,68	0,00	4 588 613,31
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 588 613,31	583 636,00	3 720 324,63	284 652,68	0,00	4 588 613,31
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:				3 483 119,29	559 565,00	2 638 901,61	284 652,68	0,00	3 483 119,29
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 483 119,29	559 565,00	2 638 901,61	284 652,68	0,00	3 483 119,29
1.1.2.1	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowice wraz z przyłączeniami oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków -	DĄBROWICE	2019	2021	778 459,95	45 605,00	448 202,27	284 652,68	0,00	778 459,95
1.1.2.2	Odnawialne źródła energii w Gminie Dąbrowice -	Urząd Gminy Dąbrowice	2019	2020	2 704 659,34	513 960,00	2 190 699,34	0,00	0,00	2 704 659,34
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:				1 105 494,02	24 071,00	1 081 423,02	0,00	0,00	1 105 494,02
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 105 494,02	24 071,00	1 081 423,02	0,00	0,00	1 105 494,02
1.3.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego -	DĄBROWICE	2019	2020	445 289,02	15 000,00	430 289,02	0,00	0,00	445 289,02
1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Witawa-Dzięgost -	Urząd Gminy Dąbrowice	2019	2020	660 205,00	9 071,00	651 134,00	0,00	0,00	660 205,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Wojciechowski

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WIELKOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

GMINY DĄBROWICE NA LATA 2019 - 2022

W roku 2019 wprowadzono zaistniałe zmiany wielkości wynikające ze zmian w budżecie.

Dochody ogółem po zmianach planowane są na poziomie **10.446.221,57 zł**, w tym:

- 1) Dochody bieżące to kwota 9.185.194,28 zł (zwiększenie o kwotę 79.333,91 zł oraz zmniejszenie o kwotę 55.086,00 zł);
- 2) Dochody majątkowe to kwota 1.261.027,29 zł (zwiększenie o kwotę 988.210,29 zł);

Zaistniały również zmiany po stronie wydatków.

Obecnie plan wydatków ogółem wynosi **12.626.773,60 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące to kwota 9.023.750,21 zł (zwiększenie o kwotę 106.698,20 zł oraz zmniejszenie o kwotę 55.086,00 zł);
- 2) Wydatki majątkowe po zmianach stanowią kwotę 3.603.023,39 zł (zwiększenie o kwotę 1.219.313,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 500,00 zł);

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **2.180.552,03 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości 2.180.552,03 zł.

Kwoty przychodów uległy zmianie i wynoszą 2.579.536,27 zł

Kwoty rozchodów nie uległy zmianie.

Gmina Dąbrowice we wszystkich latach objętych prognozą spełnia wskaźniki spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy.

Wszystkie powyższe zmiany zawiera poniższe zestawienie:

Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019- 2022 oraz prognozy kwoty długu na lata 2019 - 2031 - podstawa wynika z Zarządzenia Nr 89/2019 z dnia 26.08.2019 roku Wójta Gminy Dąbrowice oraz Uchwały Nr XI/58/2019 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 11.09.2019 roku

Plan dochodów na 2019 rok po zmianach wynosi ogółem:

10 446 221,57

z czego:

I. Dokonano zwiększenia planu dochodów na 2019 roku ogółem o kwotę

1 067 544,20

1) w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:

79 333,91

a) dochody własne

0,00

Pismo KBW Delegatura w Łodzi Nr DŁD-801-2/19 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z

b) budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

8 022,00

Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.234.2019 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		54 919,00
c)		
Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.222.2018 - §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		392,91
d)		
Umowa Nr 18/OI.II/2019--na zakup sprzętu dla OSP		16 000,00
e)		
Porozumienie Nr II/80/P/15095/2020/19/DGN Ministra Przedsiębiorczości i Technologii		0,00
f)		
2) w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:		988 210,29
a)		
Umowa Nr 39/2019/PF/S na modernizację Sali gimnastycznej		90 000,00
b)		
Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.222.2018 - §6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		26 864,29
b)		
Umowa o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0009/18-00		436 866,00
c)		
Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrówki		429 945,00
d)		
Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Witawa-Dzięgost		4 535,00
e)		
II. Dokonano zmniejszenia planu dochodów na 2019 roku ogółem o kwotę		-55 086,00
1)		
1) w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:		-55 086,00
a)		
dochody własne		0,00
b)		
Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.215.2019 - §2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		-48 688,00
b)		
Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.225.2019 - §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		-6 398,00
c)		
2) w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:		0,00
2)		
Plan wydatków na 2019 rok po zmianach wynosi ogółem:		12 626 773,60
z czego:		
I. Dokonano zwiększenia planu wydatków na 2019 roku ogółem o kwotę		1 326 011,20
1)		
w tym wydatki bieżące		106 698,20
2)		
w tym wydatki majątkowe		1 219 313,00
II. Dokonano zmniejszenia planu wydatków na 2019 roku ogółem o kwotę		-55 586,00
1)		
w tym wydatki bieżące		-55 086,00
2)		
w tym wydatki majątkowe		-500,00

Wynik operacyjny na 2019 rok jest deficytem, który pokryty będzie przychodami
pochodzącymi z kredytów i pożyczek

-2 180 552,03

Przychody ulegają zmianie i wynoszą

2 579 536,27

Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą

398 984,24

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marek Wojciechowski