

UCHWAŁA NR XXXIV/264/22
RADY GMINY W DOBRONIU

z dnia 1 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroń na lata 2022 - 2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 3 i 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.: Dz. U z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobroń na lata 2022 - 2031, która po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 -2023.

§ 3. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 - 2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. W związku z wprowadzonymi zmianami, o których mowa w § 1 - 3 przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobroń.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy w Dobroniu

Janusz Szerffel

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/264/22
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 1 lutego 2022 r.

		Wykonanie					Plan 3 kw.		Wykonanie										
Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	23 053 622,92	27 589 292,67	30 434 014,60	38 589 056,57	38 377 727,94	44 961 358,28	44 647 321,91	45 388 451,96	45 310 246,73	44 726 845,16	38 157 040,00	39 492 536,00	40 874 775,00	42 264 518,00	43 659 247,00	45 012 684,00	46 318 051,00	47 614 955,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	22 737 935,82	27 249 439,51	30 236 738,82	32 705 709,59	34 670 951,27	37 790 262,62	40 230 667,51	42 156 258,20	35 751 712,74	37 016 705,00	38 157 040,00	39 492 536,00	40 874 775,00	42 264 518,00	43 659 247,00	45 012 684,00	46 318 051,00	47 614 955,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 642 450,00	5 936 098,00	6 812 314,00	7 225 312,00	8 437 164,00	8 178 799,00	8 809 413,00	8 809 413,00	8 708 409,00	9 030 620,00	9 346 692,00	9 673 826,00	10 012 410,00	10 352 832,00	10 694 475,00	11 026 004,00	11 345 758,00	11 663 439,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	123 421,54	187 455,45	252 160,16	68 761,54	125 138,82	263 320,21	321 000,00	321 000,00	250 916,00	260 200,00	269 307,00	278 733,00	288 489,00	298 298,00	308 142,00	317 694,00	326 907,00	336 060,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 015 736,00	6 380 923,00	6 325 254,00	6 445 022,00	6 856 146,00	6 695 524,00	7 171 674,00	8 659 365,00	6 906 292,00	7 161 825,00	7 412 489,00	7 671 926,00	7 940 443,00	8 210 418,00	8 481 362,00	8 744 284,00	8 997 868,00	9 249 808,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele	3 015 678,47	6 922 984,52	8 375 328,63	8 510 421,03	10 379 245,30	13 028 931,74	12 578 351,56	12 964 540,42	7 040 005,30	7 300 485,00	7 556 002,00	7 820 462,00	8 094 178,00	8 369 380,00	8 645 570,00	8 913 583,00	9 172 077,00	9 428 895,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 940 649,81	7 821 978,54	8 471 682,03	10 456 193,02	8 873 257,15	9 623 687,67	11 350 228,95	11 401 939,78	12 846 090,44	13 263 575,00	13 572 550,00	14 047 589,00	14 539 255,00	15 033 590,00	15 529 698,00	16 011 119,00	16 475 441,00	16 936 753,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 704 476,86	3 805 919,47	4 025 379,99	4 281 309,22	4 093 603,84	4 519 975,57	4 375 000,00	4 375 000,00	5 020 000,00	5 205 740,00	5 387 941,00	5 576 519,00	5 771 697,00	5 967 935,00	6 164 877,00	6 355 988,00	6 540 312,00	6 723 441,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	315 687,10	339 853,16	197 275,78	5 883 346,98	3 706 776,67	7 171 095,66	4 416 654,40	3 232 193,76	9 558 533,99	7 710 140,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	118 731,00	256 435,00	125 026,00	9 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	200 000,00	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	196 956,10	83 418,16	72 249,78	5 874 244,98	3 706 776,67	7 171 095,66	4 416 654,40	3 232 193,76	8 008 533,99	7 510 140,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	21 070 521,01	25 226 440,95	29 127 453,91	49 518 543,02	37 742 266,47	44 454 949,43	46 821 546,05	45 111 433,51	47 302 996,19	46 673 141,00	37 091 711,00	38 292 536,00	39 674 775,00	41 064 518,00	42 409 247,00	43 762 684,00	45 068 051,00	46 364 955,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 607 670,79	24 216 989,03	25 929 792,89	27 376 527,81	30 996 732,45	33 840 155,12	39 670 246,05	40 440 578,51	35 262 959,19	36 131 141,00	37 091 711,00	38 002 002,00	38 913 972,00	39 849 558,00	40 808 669,00	41 791 910,00	42 800 583,00	43 835 323,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 618 169,83	10 018 108,69	10 368 048,74	11 232 231,07	12 079 797,57	12 946 676,85	14 971 115,33	14 970 250,03	15 596 706,00	16 064 607,00	16 498 351,00	16 910 810,00	17 333 580,00	17 766 920,00	18 211 093,00	18 666 370,00	19 133 029,00	19 611 355,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	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:	101 477,42	60 290,63	39 944,02	137 141,48	341 702,82	257 316,00	131 000,00	131 000,00	240 000,00	237 440,00	228 880,00	217 600,00	184 960,00	152 320,00	119 000,00	85 000,00	51 000,00	17 000,00
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	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
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na	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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym	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, w tym:	1 462 850,22	1 009 451,92	3 197 661,02	22 142 015,21	6 745 534,02	10 614 794,31	7 151 300,00	4 670 855,00	12 040 037,00	10 542 000,00	0,00	290 534,00	760 803,00	1 214 960,00	1 600 578,00	1 970 774,00	2 267 468,00	2 529 632,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 462 850,22	1 009 451,92	3 197 661,02	22 142 015,21	6 745 534,02	10 614 794,31	7 151 300,00	4 670 855,00	12 040 037,00	10 542 000,00	0,00	290 534,00	760 803,00	1 214 960,00	1 600 578,00	1 970 774,00	2 267 468,00	2 529 632,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje	53 955,00	10 000,00	3 150,00	817 128,72	273 306,68	386 604,55	320 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.1	zakupy inwestycyjne	53 955,00	10 000,00	3 150,00	817 128,72	273 306,68	386 604,55	320 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	1 983 101,91	2 362 851,72	1 306 560,69	-10 929 486,45	635 461,47	506 408,85	-2 174 224,14	277 018,45	-1 992 749,46	-1 946 295,84	1 065 329,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na	0,00	0,00	0,00	0,00	255 095,82	400 000,00	0,00	277 018,45	0,00	0,00	1 065 329,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
3.1.1	splata kredytów, pożyczek i wykup papierów	0,00	0,00	0,00	0,00	255 095,82	400 000,00	0,00	277 018,45	0,00	0,00	1 065 329,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	5 434 951,49	5 815 317,14	2 574 224,14	122 981,55	2 792 749,46	2 946 295,84	34 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w	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	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 461,47	122 981,55	122 981,55	0,00	959 189,63	34 671,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	0,00	0,00	0,00	0,00	5 434 951,49	5 179 855,67	2 451 242,59	0,00	2 792 749,46	1 987 106,21	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	2 174 224,14	0,00	1 992 749,46	1 946 295,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splata 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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	255 095,82	400 000,00	400 000,00	400 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00</

5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w kwota przypadających na dany rok kwot	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	0,00
5.1.1.1	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	0,00	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	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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b	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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	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	0,00
6	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	11 900 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	10 700 000,00	9 700 000,00	8 600 000,00	7 400 000,00	6 200 000,00	5 000 000,00	3 750 000,00	2 500 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z	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	0,00
7	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	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami	3 130 265,03	3 032 450,48	4 306 945,93	5 329 181,78	3 674 218,82	3 950 107,50	560 421,46	1 715 679,69	488 753,55	885 564,00	1 065 329,00	1 490 534,00	1 960 803,00	2 414 960,00	2 850 578,00	3 220 774,00	3 517 468,00	3 779 632,00	0,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 130 265,03	3 032 450,48	4 306 945,93	5 329 181,78	9 109 170,31	9 765 424,64	3 134 645,60	1 838 661,24	3 281 503,01	1 844 753,63	1 100 000,00	1 490 534,00	1 960 803,00	2 414 960,00	2 850 578,00	3 220 774,00	3 517 468,00	3 779 632,00	0,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na	x	x	x	x	x	x	x	x	3,62%	4,16%	4,34%	4,48%	4,22%	3,99%	3,91%	3,70%	3,50%	3,32%	0,00
8.1 vROD 2026	8.1 vROD 2026	x	x	x	x	x	x	x	x	3,62%	4,16%	4,34%	4,48%	4,22%	3,99%	3,91%	3,70%	3,50%	3,32%	0,00
8.1 vROD 2026	8.1 vROD 2026	x	x	x	x	x	x	x	x	3,62%	4,16%	4,34%	4,48%	4,22%	3,99%	3,91%	3,70%	3,50%	3,32%	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)	17,23%	15,03%	19,88%	22,59%	16,53%	16,92%	3,15%	6,94%	2,61%	3,78%	4,23%	5,39%	6,55%	7,57%	8,48%	9,16%	9,61%	9,94%	0,00
8.2 v2020	8.2 v2020	17,84%	16,29%	20,46%	22,63%	16,53%	16,92%	3,15%	6,94%	6,27%	4,45%	4,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2 v2026	8.2 v2026	17,23%	15,03%	19,88%	22,59%	16,53%	16,92%	3,15%	6,94%	2,61%	3,78%	4,23%	5,39%	6,55%	7,57%	8,48%	9,16%	9,61%	9,94%	0,00
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 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy)	x	x	x	x	x	x	x	x	16,26%	14,61%	12,92%	10,60%	7,52%	6,09%	4,75%	5,52%	6,45%	7,28%	0,00
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	x	x	x	x	x	x	x	x	16,80%	15,15%	13,46%	11,14%	8,06%	6,63%	5,30%	5,52%	6,45%	7,28%	0,00
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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	x	x	x	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	x	x	x	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	x	x	x	x	23,61%	21,69%	22,54%	18,74%	15,17%	11,83%	8,59%	5,55%	2,70%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1 ROD	8.1 ROD	x	x	x	x	x	x	x	x	3,62%	4,16%	4,34%	4,48%	4,22%	3,99%	3,91%	3,70%	3,50%	3,32%	0,00
art15zoc_8.4	8.4	x	x	x	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	8.4.1	x	x	x	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	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	x	x	x	x	x	x	x	x
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	244 357,27	37 951,65	0,00	0,00	0,00	452 664,42	385 023,94	385 023,94	229 756,30	0,00	0,00	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	244 357,27	37 951,65	0,00	0,00	0,00	452 664,42	385 023,94	385 023,94	229 756,30	0,00	0,00	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	244 357,27	37 951,65	0,00	0,00	0,00	443 442,42	385 023,94	385 023,94	229 756,30	0,00	0,00	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	92 951,14	0,00	38 807,97	5 715 796,66	3 604 196,84	6 880 880,27	2 565 675,25	1 381 214,61	2 059 177,00	2 010 140,16	0,00	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:	92 951,14	0,00	38 807,97	5 715 796,66	3 604 196,84	6 880 880,27	2 565 675,25	1 381 214,61	2 059 177,00	2 010 140,16	0,00	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	92 951,14	0,00	38 807,97	5 715 796,66	3 604 196,84	6 880 880,27	2 565 675,25	1 381 214,61	2 059 177,00	2 010 140,16	0,00	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	411 382,92	0,00	0,00	0,00	0,00	401 486,27	563 735,33	563 735,33	250 740,75	0,00	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:	411 382,92	0,00	0,00	0,00	0,00	401 486,27	563 735,33	563 735,33	250 740,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.	341 994,67	0,00	0,00	0,00	0,00	359 470,87	468 995,49	468 995,49	229 756,30	0,00	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	0,00	0,00	1 630 117,35	14 153 068,82	4 070 677,73	4 458 989,52	1 914 744,00	43 191,54	3 269 843,06	4 892 000,00	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:	0,00	0,00	1 630 117,35	14 153 068,82	4 070 677,73	4 458 989,52	1 914 744,00	43 191,54	3 269 843,06	3 612 451,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.	0,00	0,00	1 264 113,95	9 946 875,86	3 142 415,35	3 426 940,99	1 184 460,64	26 718,28	2 041 427,63	1 228 415,43	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	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	5 516 355,67	10 095 580,74	2 559 440,33	2 559 440,33	11 324 800,00	10 662 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	45 621,50	536 695,50	740 235,33	740 235,33	324 800,00	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	5 470 734,17	9 558 885,24	1 819 205,00	1 819 205,00	11 000 000,00	10 542 000,00	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	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
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	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	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	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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	255 095,82	400 000,00	400 000,00	400 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
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	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	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 – kredyt i pożyczka, w tym:	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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	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	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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	12 555 095,82	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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłat zobowiązań, dokonywana w formie wydatków	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
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 722,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	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	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 limicie spłaty	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
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w w. ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia 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	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.	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00%	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.	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/264/22
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 1 lutego 2022 r.

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)						22 700 294,15	11 324 800,00	10 662 000,00	100 000,00	0,00	12 607 436,16
- wydatki bieżące						910 867,27	324 800,00	120 000,00	100 000,00	0,00	247 436,16
- wydatki majątkowe						21 789 426,88	11 000 000,00	10 542 000,00	0,00	0,00	12 360 000,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w						9 329 026,88	4 350 000,00	4 892 000,00	0,00	0,00	60 000,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						9 329 026,88	4 350 000,00	4 892 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Budowa sali gimnastycznej w systemie budownictwa pasywnego w Mogilnie Dużym - poprawa warunków edukacji uczniów		Urząd Gminy w Dobroniu	2020	2023	9 329 026,88	4 350 000,00	4 892 000,00	0,00	0,00	60 000,00	
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
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego						13 371 267,27	6 974 800,00	5 770 000,00	100 000,00	0,00	12 547 436,16
- wydatki bieżące						910 867,27	324 800,00	120 000,00	100 000,00	0,00	247 436,16
Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Dobroń i opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami		Urząd Gminy w Dobroniu	2019	2022	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian do istniejących planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Dobroń		Urząd Gminy w Dobroniu	2019	2024	634 067,27	100 000,00	120 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00	
Realizacja programu - "Czyste powietrze" - poprawa jakości powietrza w gminie		Urząd Gminy w Dobroniu	2021	2029	30 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	
Przeprowadzenie postępowania rozgraniczaniowego dotyczącego ustalenia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 193 położona w obr. geodezyjnym Dobroń Mały z nieruchomością sąsiednią - działka nr 194 położona		DOBRONŃ	2021	2022	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Laboratoria przyszłości - rozwijanie szkolnej infrastruktury szkolnej		Szkoła Podstawowa im. Jadwigi Wajsołny w Chechle Drugim	2021	2022	60 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	
Laboratoria przyszłości - rozwijanie szkolnej infrastruktury szkolnej		Szkoła Podstawowa w Mogilnie Dużym	2021	2022	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Laboratoria przyszłości - rozwijanie szkolnej infrastruktury szkolnej		Szkoła Podstawowa w Dobroniu	2021	2022	90 300,00	90 300,00	0,00	0,00	0,00	12 236,16	
- wydatki majątkowe						12 460 400,00	6 650 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	12 300 000,00
Rozbudowa Stacji Uzdatniania i Wody w Markówce - Poprawa gospodarki wodnej		Urząd Gminy w Dobroniu	2020	2023	12 460 400,00	6 650 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	12 300 000,00	

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroń na lata 2022-2031.

W związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na zadanie pn: " Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Markówce" współfinansowane ze środków Polskiego Ładu dokonano zmian zarówno załącznika nr 1, jak i nr 2 do WPF.

W załączniku nr 1 :

w kolumnie 2022:

- dostosowano kwoty do stanu budżetu na 1 lutego 2022 roku.
- zwiększono dochody majątkowe o kwotę 500 000,00 zł (przesunięto z roku 2023 środki w ramach promesy z BGK)
- zwiększono dochody bieżące o 200 405,44 zł, z tego: kwota 405,44 zł dotyczy zmian wprowadzonych zarządzeniem wójta z dnia 24 stycznia 2022r.; 200 000,00 zł dotyczy zwiększenia dochodów bieżących w związku ze zwrotem podatku VAT od inwestycji wod-kan. (W roku 2021 gmina odliczała podatek VAT w wysokości 100% podatku naliczonego, natomiast w latach poprzednich 99%).
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 700 000,00 zł.
- zwiększono wydatki bieżące o 405,44 zł

w kolumnie 2023

- zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 500 000,00 zł (przesunięto z roku 2022 środki w ramach promesy z BGK)
- zwiększono dochody bieżące o 150 000,00 zł, - zwiększenia dochodów bieżących w związku ze zwrotem podatku VAT od inwestycji wod-kan.

W załączniku nr 2

Dokonano zmian w przedsięwzięciu pn: „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Markówce”

W kolumnach: łączne nakłady finansowe – zwiększenie o 350 000,00 zł, limit 2022- zwiększenie o 700 000,00 zł, limit 2023 – zmniejszenie o 350 000,00 zł, limit zobowiązań – zwiększenie o 350 000,00 zł.