

Projekt

z dnia 22 marca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY W DOBRONIU**

z dnia 31 marca 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 (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583) 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 (tekst jednolity: Dz. U z 2021r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, Dz. U. z 2022r. poz. 583), **Rada Gminy w Dobroniu uchwala, 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. W związku z wprowadzonymi zmianami, o których mowa w § 1 przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobroń.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spzr:
SKARBNIK GMINY
Mudzo
Ilona Mudzo

RADCA PRAWNY

Anna Kowalska-Antoniak
U-M-1454

		Wykonanie					Wykonanie					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Załącznik nr 1 do uchwały Nr.... Rady Gminy w Dobrońcu z dnia 31 marca 2022r.		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	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	50 337 326,74	45 297 112,90	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	44 814 240,04	35 795 039,53	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	9 535 595,00	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	520 941,86	6 881 562,00	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	9 013 583,00	9 249 808,00			
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	8 659 365,00	7 096 729,30	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			
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 015 678,47	6 922 984,52	8 375 328,63	8 510 421,03	10 379 245,30	13 028 931,74	13 921 826,22	12 857 423,23	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	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	12 176 509,96	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			
1.1.5.1	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	4 970 499,31	9 502 073,37	7 710 140,16											
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	5 523 086,70	1 050 000,00	200 000,00											
1.2.1	ze sprzedaży majątku	118 731,00	256 435,00	125 026,00	9 102,00			8 452 073,37	7 510 140,16												
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	196 956,10	83 418,16	72 249,78	5 874 244,98	3 706 776,67	7 171 095,66	5 523 086,70	1 050 000,00	200 000,00											
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	51 666 753,98	36 318 529,98	36 131 141,00	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	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	37 396 880,26	36 318 529,98	36 131 141,00	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			
2.1.1	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	13 688 186,20	15 823 430,60												
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:																				
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	101 477,42	60 290,63	39 944,02	137 141,48	341 702,82	257 316,00	130 900,00	490 000,00	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	wydatki na obsługę długu, w tym:																				
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)																				
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy																				
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	1 462 850,22	1 009 451,92	3 197 661,02	22 142 015,21	6 745 534,02	10 614 794,31	4 237 364,07	14 848 224,00	10 542 000,00		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	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	4 237 364,07	14 848 224,00	10 542 000,00											
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	53 955,00	10 000,00	3 150,00	817 128,72	273 306,68	386 604,55	369 936,15													
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 983 101,91	2 362 851,72	1 306 560,69	-10 929 486,45	635 461,47	506 408,85	8 703 082,41	-5 869 641,08	-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	Wynik budżetu					255 095,82	400 000,00	400 000,00													
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					5 434 951,49	5 815 317,14	5 921 725,99	6 669 641,08	2 946 295,84	34 671,00										
4	Przychody budżetu																				
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:																				
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu						635 461,47	1 141 870,32	2 727 844,35	2 108 236,90	34 671,00										
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:								2 682 487,00	1 946 295,84											
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu					5 434 951,49	5 179 855,67	4 779 855,67	3 941 796,73	838 058,94											
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:																				
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu								3 187 154,08												
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:																				
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu																				
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:																				
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu					255 095,82	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	Rozchody budżetu																				
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:																				
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:																				
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy																				
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy																				
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x													
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x													
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x	x	x													
5.1.1.3.3	innymi środkami																				
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań																				
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu																				

		Wykonanie				Wykonanie				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Załącznik nr 1 do uchwały Nr.... Rady Gminy w Dobrońcu z dnia 31 marca 2022r.		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		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	
Wyszczególnienie																			
6	Kwota długu, w tym:																		
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	3 130 265,03	3 032 450,48	4 306 945,93	5 329 181,78	3 674 218,82	3 950 107,50	7 417 359,78	-523 490,45	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	3 779 632,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi 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	13 339 085,77	6 146 150,63	2 993 600,90	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	3 779 632,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań								4,50%	4,16%	4,34%	4,48%	4,22%	3,99%	3,91%	3,70%	3,50%	3,32%	
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)	x	x	x	x	x	x	x	4,50%	4,16%	4,34%	4,48%		4,22%	3,99%	3,91%	3,70%	3,50%	3,32%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	x	x	x											
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	17,23%	15,03%	19,88%	22,59%	16,53%	16,92%	24,98%	-0,04%	3,78%	4,23%	5,39%	6,55%	7,57%	8,48%	9,16%	9,61%	9,94%	9,94%
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)	17,84%	16,29%	20,46%	22,63%	16,53%	16,92%	24,98%	3,62%	4,45%	4,23%	5,39%	6,55%	7,57%	8,48%	9,16%	9,61%	9,94%	9,94%
8.2_v2020	8.2_v2020	17,23%	15,03%	19,88%	22,59%	16,53%	16,92%	24,98%	-0,04%	3,78%	4,23%	5,39%	6,55%	7,57%	8,48%	9,16%	9,61%	9,94%	9,94%
8.2_v2026	8.2_v2026	17,23%	15,03%	19,88%	22,59%	16,53%	16,92%	24,98%	-0,04%	3,78%	4,23%	5,39%	6,55%	7,57%	8,48%	9,16%	9,61%	9,94%	9,94%
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)	x	x	x	x	x	x	x	16,26%	14,23%	12,54%	10,22%	7,14%	5,71%	4,38%	5,14%	6,45%	7,28%	7,28%
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)	x	x	x	x	x	x	x	19,38%	17,35%	15,66%	13,34%	10,26%	8,83%	7,49%	5,14%	6,45%	7,28%	7,28%
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	x	x	x	x	x	x	x	Spehiona	Spehiona	Spehiona	Spehiona	Spehiona	Spehiona	Spehiona	Spehiona	Spehiona	Spehiona	Spehiona
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	x	x	x	x	x	x	x	23,62%	21,69%	22,54%	18,74%	15,17%	11,83%	8,59%	5,55%	2,70%		
art15zoc_Z	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	x	x	x	4,50%	4,16%	4,34%	4,48%							
art15zoc_8	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)	x	x	x	x	x	x	x	Spehiona	Spehiona	Spehiona	Spehiona	Spehiona	Spehiona	Spehiona	Spehiona	Spehiona	Spehiona	Spehiona
art15zoc_8	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	x	x	x	x	x	x	x	Spehiona	Spehiona	Spehiona	Spehiona	Spehiona	Spehiona	Spehiona	Spehiona	Spehiona	Spehiona	Spehiona
art15zoc_8	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	x	x	x	x	x	x	x	Spehiona	Spehiona	Spehiona	Spehiona	Spehiona	Spehiona	Spehiona	Spehiona	Spehiona	Spehiona	Spehiona

		Wykonanie						Wykonanie						2027	2028	2029	2030	2031
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Załącznik nr 1 do uchwały Nr.... Rady Gminy w Dobroniu z dnia 31 marca 2022r.																		
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	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				452 664,42	335 367,84	229 756,30									
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:	244 357,27	37 951,65				452 664,42	335 367,84	229 756,30									
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	244 357,27	37 951,65				443 442,42	335 367,84	209 992,32									
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		38 807,97	5 715 796,66	3 604 196,84	6 880 880,27	1 381 214,48	2 059 177,00	2 010 140,16								
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		38 807,97	5 715 796,66	3 604 196,84	6 880 880,27	1 381 214,48	2 059 177,00	2 010 140,16								
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	92 951,14		38 807,97	5 715 796,66	3 604 196,84	6 880 880,27	1 381 214,48	2 054 958,76	2 010 140,16								
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					401 486,27	505 316,39	250 740,75									
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					401 486,27	505 316,39	250 740,75									
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	341 994,67					359 470,87	419 339,39	211 375,80									
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			1 630 117,35	14 153 068,82	4 070 677,73	4 458 989,52	35 511,64	3 269 843,06	4 892 000,00								
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:			1 630 117,35	14 153 068,82	4 070 677,73	4 458 989,52	35 511,64	3 269 843,06	3 612 451,44								
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			1 264 113,95	9 946 875,86	3 142 415,35	3 426 940,99	21 967,47	2 037 504,67	1 228 415,43								
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					5 470 734,17	9 558 885,24	1 819 205,00	11 000 000,00	10 542 000,00								
10.1.2	majątkowe																	
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej																	
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej																	
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy																	
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					255 095,82	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
10.6	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	dokonywane w formie wydatku bieżącego					12 555 095,82												
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji																	
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)																	
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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 emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19						32 722,56											
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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 emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.																	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 31 marca 2022 r.

UZASADNIENIE

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobroń na lata 2022-2031:

Kwota dochodów została zmniejszona o 13 133,83 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 43 326,79 zł, a dochody majątkowe zmalały o 56 460,62 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dobroń na dzień 29.03.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 3 863 757,79 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 055 570,79 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 2 808 187,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dobroń na dzień 29.03.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 31.03.2022 r. wynosi -5 869 641,08 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	45 310 246,73 zł	-13 133,83 zł	45 297 112,90 zł
dochody bieżące, w tym:	35 751 712,74 zł	+43 326,79 zł	35 795 039,53 zł
z subwencji ogólnej	6 906 292,00 zł	-24 730,00 zł	6 881 562,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	7 040 005,30 zł	+56 724,00 zł	7 096 729,30 zł
pozostałe	12 846 090,44 zł	+11 332,79 zł	12 857 423,23 zł
dochody majątkowe, w tym:	9 558 533,99 zł	-56 460,62 zł	9 502 073,37 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	8 008 533,99 zł	+443 539,38 zł	8 452 073,37 zł
Wydatki ogółem:	47 302 996,19 zł	+3 863 757,79 zł	51 166 753,98 zł
wydatki bieżące, w tym:	35 262 959,19 zł	+1 055 570,79 zł	36 318 529,98 zł
wynagrodzenia z narzutami	15 596 706,00 zł	+226 724,60 zł	15 823 430,60 zł
wydatki na obsługę długu	240 000,00 zł	+250 000,00 zł	490 000,00 zł
wydatki majątkowe	12 040 037,00 zł	+2 808 187,00 zł	14 848 224,00 zł
Wynik budżetu	-1 992 749,46 zł	-3 876 891,62 zł	-5 869 641,08 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobroń dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 3 876 891,62 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	2 792 749,46 zł	+3 876 891,62 zł	6 669 641,08 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00 zł	+2 727 844,35 zł	2 727 844,35 zł
wolne środki	2 792 749,46 zł	+1 149 047,27 zł	3 941 796,73 zł
Rozchody budżetu	800 000,00 zł	0,00 zł	800 000,00 zł

W roku 2023 z ogólnej kwoty przychodów - 2 946 295,84 zł, kwota 2 108 236,90 to nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (z tego na finansowanie deficytu 1 946 295,84 zł) oraz wolne środki w kwocie 838 058,94 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobroń na lata 2022-2031 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	4,50%	4,16%	4,34%	4,48%	4,22%
8.3	16,26%	14,23%	12,54%	10,22%	7,14%
8.3.1	19,38%	17,35%	15,66%	13,34%	10,26%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	3,99%	3,91%	3,70%	3,50%	3,32%
8.3	5,71%	4,38%	5,14%	6,45%	7,28%
8.3.1	8,83%	7,49%	5,14%	6,45%	7,28%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak