

Projekt

z dnia 21 kwietnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY W DOBRONIU**

z dnia 28 kwietnia 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. 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 niniejsze 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.

SKARBNIK GMINY
Mudzo
Iłona Mudzo

RADCA PRAWNY

Anna Sylwa-Antoniak
60-M-1454

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Gminy w Dobroniu z dnia 28 kwietnia 2022r.		Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie										
Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	38 377 727,94	44 961 358,28	44 647 321,91	50 337 326,74	46 540 529,23	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:	34 670 951,27	37 790 262,62	40 230 667,51	44 814 240,04	36 818 255,86	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	8 437 164,00	8 178 799,00	8 809 413,00	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	125 138,82	263 320,21	321 000,00	520 941,86	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	6 856 146,00	6 695 524,00	7 171 674,00	8 659 365,00	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	8 997 868,00	9 249 808,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 379 245,30	13 028 931,74	12 578 351,56	13 921 828,22	7 612 685,33	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:	8 873 257,15	9 623 687,67	11 350 228,95	12 176 509,96	13 364 683,53	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	4 093 603,84	4 519 975,57	4 375 000,00	4 970 499,31	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:	3 706 776,67	7 171 095,66	4 416 654,40	5 523 086,70	9 722 273,37	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	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 inwestycje	3 706 776,67	7 171 095,66	4 416 654,40	5 523 086,70	8 672 273,37	7 510 140,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	37 742 266,47	44 454 949,43	46 821 546,05	41 634 244,33	54 266 771,31	46 616 540,00	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:	30 996 732,45	33 840 155,12	39 670 246,05	37 396 880,26	37 313 086,31	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	12 079 797,57	12 946 676,85	14 971 115,33	13 688 186,20	15 849 150,13	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
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	341 702,82	257 316,00	131 000,00	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
2.1.3.1	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
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 745 534,02	10 614 794,31	7 151 300,00	4 237 364,07	16 953 685,00	10 485 399,00	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:	6 745 534,02	10 614 794,31	7 151 300,00	4 237 364,07	16 953 685,00	10 485 399,00	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 i zakupy inwestycyjne	273 306,68	386 604,55	320 000,00	369 936,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	635 461,47	506 408,85	-2 174 224,14	8 703 082,41	-7 726 242,08	-1 889 694,84	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 spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	255 095,82	400 000,00	0,00	400 000,00	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	5 434 951,49	5 815 317,14	2 574 224,14	5 921 725,99	8 526 242,08	2 889 694,84	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 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
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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	635 461,47	122 981,55	1 141 870,32	3 746 386,41	2 889 694,84	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	3 701 029,06	1 889 694,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	5 434 951,49	5 179 855,67	2 451 242,59	4 779 855,67	4 779 855,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	2 174 224,14	0,00	4 025 213,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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
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
5	Rozchody budżetu	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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 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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Gminy w Dobrońlu z dnia 28 kwietnia 2022r.		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie																			
Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031										
6	Kwota długu, w tym:	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										
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z 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										
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										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 674 218,82	3 950 107,50	560 421,46	7 417 359,78	-494 830,45	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										
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	9 109 170,31	9 765 424,64	3 134 645,60	13 339 085,77	8 031 411,63	3 775 258,84	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										
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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 dany rok)	x	x	x	x	4,42%	4,16%	4,34%	4,48%	4,22%	3,99%	3,91%	3,70%	3,50%	3,32%										
8.1_vROI	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	4,42%	4,16%	4,34%	4,48%	4,22%	3,99%	3,91%	3,70%	3,50%	3,32%										
8.1_vROI	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	4,42%	4,16%	4,34%	4,48%	4,22%	3,99%	3,91%	3,70%	3,50%	3,32%										
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	16,53%	16,92%	3,15%	24,98%	0,08%	3,78%	4,23%	5,39%	6,55%	7,57%	8,48%	9,16%	9,61%	9,94%										
8.2_v2020	8.2_v2020	16,53%	16,92%	3,15%	24,98%	3,67%	4,45%	4,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
8.2_v2026	8.2_v2026	16,53%	16,92%	3,15%	24,98%	0,08%	3,78%	4,23%	5,39%	6,55%	7,57%	8,48%	9,16%	9,61%	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	16,26%	14,24%	12,54%	10,23%	7,15%	5,73%	4,39%	5,15%	6,45%	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	19,38%	17,35%	15,66%	13,34%	10,27%	8,85%	7,51%	5,15%	6,45%	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	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona										
art15zoc_1	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	22,99%	21,69%	22,54%	18,74%	15,17%	11,83%	8,59%	5,55%	2,70%	0,00%										
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	x	x	x	4,42%	4,16%	4,34%	4,48%	4,22%	3,99%	3,91%	3,70%	3,50%	3,32%										
art15zoc_1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona										
art15zoc_1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona										

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Gminy w Dobroniu z dnia 28 kwietnia 2022r.		Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie										
Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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
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	0,00	452 664,42	385 023,94	335 367,84	343 616,30	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 ustawy, w tym:	0,00	452 664,42	385 023,94	335 367,84	343 616,30	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	0,00	443 442,42	385 023,94	335 367,84	323 852,32	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	3 604 196,84	6 880 880,27	2 565 675,25	1 381 214,48	2 179 377,00	2 010 140,16	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:	3 604 196,84	6 880 880,27	2 565 675,25	1 381 214,48	2 179 377,00	2 010 140,16	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	3 604 196,84	6 880 880,27	2 565 675,25	1 381 214,48	2 175 158,76	2 010 140,16	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	0,00	401 486,27	563 735,33	505 316,39	370 940,75	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:	0,00	401 486,27	563 735,33	505 316,39	370 940,75	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. 1 pkt 2 ustawy	0,00	359 470,87	468 995,49	419 339,39	331 575,80	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	4 070 677,73	4 458 989,52	1 914 744,00	35 511,64	3 383 703,06	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:	4 070 677,73	4 458 989,52	1 914 744,00	35 511,64	3 383 703,06	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. 1 pkt 2 ustawy	3 142 415,35	3 426 940,99	1 184 460,64	21 967,47	2 151 364,67	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
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 516 355,67	10 095 580,74	2 559 440,33	2 559 440,33	12 664 401,00	10 605 399,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	45 621,50	536 695,50	740 235,33	740 235,33	307 800,00	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	5 470 734,17	9 558 885,24	1 819 205,00	1 819 205,00	12 356 601,00	10 485 399,00	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 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
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
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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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
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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
10.8	Kwota wzrostu(+)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypłaty 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 wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	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	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
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
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
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	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	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	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
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 930 573,50	12 664 401,00	10 605 399,00	100 000,00	0,00	13 907 436,16
1.a	- wydatki bieżące				837 899,17	307 800,00	120 000,00	100 000,00	0,00	247 436,16
1.b	- wydatki majątkowe				23 092 674,33	12 356 601,00	10 485 399,00	0,00	0,00	13 660 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa				9 319 084,17	4 350 000,00	4 892 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 319 084,17	4 350 000,00	4 892 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.2.1	Budowa sali gimnastycznej w systemie budownictwa pasywnego w Mogilnie Dużym - poprawa warunków edukacji uczniów	Urząd Gminy w Dobroniu	2020	2023	9 319 084,17	4 350 000,00	4 892 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				14 611 489,33	8 314 401,00	5 713 399,00	100 000,00	0,00	13 847 436,16
1.3.1	- wydatki bieżące				837 899,17	307 800,00	120 000,00	100 000,00	0,00	247 436,16
1.3.1.1	Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Dobroń i opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami	Urząd Gminy w Dobroniu	2019	2022	32 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian do istniejących planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Dobroń	Urząd Gminy w Dobroniu	2019	2024	561 099,17	100 000,00	120 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.1.3	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
1.3.1.4	Przeprowadzenie postępowania rozgraniczającego dotyczące 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	DOBROŃ	2021	2022	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 773 590,16	8 006 601,00	5 593 399,00	0,00	0,00	13 600 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Markówce - Poprawa gospodarki wodnej	Urząd Gminy w Dobroniu	2020	2023	13 773 590,16	8 006 601,00	5 593 399,00	0,00	0,00	13 600 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Uzasadnienie

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

W załączniku nr 1:

- w roku 2022 dostosowano kwoty do stanu budżetu na dzień 28.04.2022r.

W załączniku nr 2:

- w przedsięwzięciu: " Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Dobroń i opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami" w kolumnie „ Limit 2022" kwotę 32 000,00 zastępuje się kwotą 15 000,00 zł. Zmniejszenie kwoty spowodowane jest faktem, że faktura za aktualizację została zapłacona 29.12.2021r.