

UCHWAŁA NR XLIII/317/22
RADY GMINY W DOBRONIU

z dnia 29 września 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 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079) 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725), **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 -2024.

§ 3. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 - 2024 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.

Przewodniczący Rady
Gminy w Dobroniu

Janusz Szerffel

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/317/22
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 29 września 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	23 053 622,92	44 961 358,28	50 337 326,74	47 552 015,84	53 023 732,98	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	37 790 262,62	44 814 240,04	44 189 142,78	37 261 055,19	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	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	263 320,21	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	6 015 736,00	6 695 524,00	8 659 365,00	7 224 048,00	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	3 015 678,47	13 028 931,74	13 921 828,22	13 793 352,99	7 501 210,19	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	9 623 687,67	12 176 509,96	14 212 416,79	13 307 200,00	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	4 519 975,57	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:	315 687,10	7 171 095,66	5 523 086,70	3 362 873,06	15 762 677,79	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	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	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	196 956,10	7 171 095,66	5 523 086,70	3 362 873,06	14 512 677,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	21 070 521,01	44 454 949,43	41 634 244,33	54 201 744,55	52 790 191,19	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	33 840 155,12	37 396 880,26	44 943 300,71	36 375 491,19	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	12 946 676,85	13 688 186,20	16 357 259,87	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	101 477,42	257 316,00	130 900,00	604 000,00	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 zobow.	0,00	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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 462 850,22	10 614 794,31	4 237 364,07	9 258 443,84	16 414 700,00	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	10 614 794,31	4 237 364,07	9 258 443,84	16 414 700,00	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	53 955,00	386 604,55	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	1 983 101,91	506 408,85	8 703 082,41	-6 649 728,71	233 541,79	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	0,00	400 000,00	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	0,00	5 815 317,14	5 921 725,99	7 449 728,71	766 458,21	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
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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	635 461,47	1 141 870,32	2 669 873,04	766 458,21	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	2 624 515,69	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 ustawy, w tym:	0,00	5 179 855,67	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	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	Splaty 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
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
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
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
5	Rozchody budżetu	0,00	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: łączna kwota przypadających na dany rok	0,00	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	kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 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
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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty 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
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
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
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
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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
6	Kwota długu, w tym:	0,00	11 900 000,00	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 splata 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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 130 265,03	3 950 107,50	7 417 359,78	-754 157,93	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	3 130 265,03	9 765 424,64	13 339 085,77	6 695 570,78	1 652 022,21	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 splaty zobowiązań	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	x	x	x	4,62%	4,16%	4,34%	4,48%	4,22%	3,99%	3,91%	3,70%	3,50%	3,32%
8.1 vRO	8.1 vROD 2020	x	x	x	4,62%	4,16%	4,34%	4,48%	4,22%	3,99%	3,91%	3,70%	3,50%	3,32%
8.1 vRO	8.1 vROD 2026	x	x	x	4,62%	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)	17,23%	16,92%	24,98%	-0,30%	4,62%	4,23%	5,39%	6,55%	7,57%	8,48%	9,16%	9,61%	9,94%
8.2 v2018.2 v2020		17,84%	16,92%	24,98%	-0,30%	8,82%	4,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2 v2018.2 v2026		17,23%	16,92%	24,98%	-0,30%	4,62%	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)	x	x	x	16,26%	13,67%	12,60%	10,28%	7,22%	5,79%	4,46%	5,22%	6,57%	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)	x	x	x	19,38%	16,79%	15,72%	13,40%	10,34%	8,91%	7,58%	5,22%	6,57%	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 kwart	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 ro	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	22,50%	18,29%	22,54%	18,74%	15,17%	11,83%	8,59%	5,55%	2,70%	0,00%
art15zoc 8.1 ROD		x	x	x	4,62%	4,16%	4,34%	4,48%	4,22%	3,99%	3,91%	3,70%	3,50%	3,32%
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
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	452 664,42	335 367,84	624 398,50	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	244 357,27	452 664,42	335 367,84	624 398,50	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	443 442,42	335 367,84	604 634,52	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	92 951,14	6 880 880,27	1 381 214,48	2 178 369,50	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:	92 951,14	6 880 880,27	1 381 214,48	2 178 369,50	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	92 951,14	6 880 880,27	1 381 214,48	2 174 151,26	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	411 382,92	401 486,27	505 316,39	684 633,09	251 601,65	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	401 486,27	505 316,39	684 633,09	251 601,65	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	341 994,67	359 470,87	419 339,39	609 671,74	200 725,19	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	0,00	4 458 989,52	35 511,64	3 382 695,56	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	4 458 989,52	35 511,64	3 382 695,56	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	0,00	3 426 940,99	21 967,47	2 150 357,17	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
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	10 095 580,74	2 559 440,33	7 470 792,34	16 806 301,65	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	536 695,50	740 235,33	673 492,34	391 601,65	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	9 558 885,24	1 819 205,00	6 797 300,00	16 414 700,00	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	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
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
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
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
10.7.2.1	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
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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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	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

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 wystap	0,00	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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Srodki 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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń	0,00	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
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
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
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	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	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 XLIII/317/22
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 29 września 2022 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 937 867,49	7 470 792,34	16 806 301,65	100 000,00	0,00	14 914 733,45
1.a	- wydatki bieżące				1 475 193,16	673 492,34	391 601,65	100 000,00	0,00	884 733,45
1.b	- wydatki majątkowe				23 462 674,33	6 797 300,00	16 414 700,00	0,00	0,00	14 030 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których				9 915 378,16	4 694 692,34	5 143 601,65	0,00	0,00	656 293,99
1.1.1	- wydatki bieżące				596 293,99	344 692,34	251 601,65	0,00	0,00	596 293,99
1.1.1.1	Przedszkole nowych możliwości - zwiększenie dostępności do wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy w Dobroniu	2022	2023	596 293,99	344 692,34	251 601,65	0,00	0,00	596 293,99
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				15 022 489,33	2 776 100,00	11 662 700,00	100 000,00	0,00	14 258 439,46
1.3.1	- wydatki bieżące				878 899,17	328 800,00	140 000,00	100 000,00	0,00	288 439,46
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 powietrz w gminie	Urząd Gminy w Dobroniu	2021	2029	71 000,00	35 000,00	20 000,00	0,00	0,00	52 200,00
1.3.1.4	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	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 infrastrktury szkolnej	Szkoła Podstawowa im. Jadwigi Wajsbówny 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	3,30
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				14 143 590,16	2 447 300,00	11 522 700,00	0,00	0,00	13 970 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Markówce - Poprawa gospodarki wodnej	Urząd Gminy w Dobroniu	2020	2023	13 773 590,16	2 447 300,00	11 152 700,00	0,00	0,00	13 600 000,00
1.3.2.2	Przebudowa budynku biurowego dla potrzeb Centrum Usług Społecznych wraz z termomodernizacją i dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz budowa Dobrońskiego Centrum Kultury – Dom Kultury i Biblioteka - poprawa dostępności do dóbr kultury oraz poszerzenie	Urząd Gminy w Dobroniu	2022	2023	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 103346E w miejscowości Barycz, gmina Dobroń - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy w Dobroniu	2022	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Uzasadnienie

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

W załączniku nr 1

Dostosowano kwoty do stanu budżetu gminy na dzień 29 września 2022 r.

W roku 2023 zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1 502 537,63 zł w związku z podpisanym aneksem z UM w Łodzi o zwiększeniu dofinansowania na zadanie pn.: "Budowa sali gimnastycznej w systemie budownictwa pasywnego w Mogilnie Dużym", przesunięto dochody z tytułu sprzedaży mienia z roku 2022 na rok 2023 w związku z koniecznością uregulowania dojazdu do działek przeznaczonych do sprzedaży.

Wprowadzono dochody oraz wydatki bieżące w roku 2022 oraz 2023 w związku z podpisaniem aneksu do porozumienia w ramach zdania: "Czyste powietrze".

W załączniku nr 2:

W przedsięwzięciu pn.: " Przedszkole nowych możliwości" - zwiększono o 31 000,00 zł kwoty w kolumnach: łączne nakłady finansowe - limit 2022 oraz limit zobowiązań, w związku z przetargiem na wyposażenie przedszkola.

W przedsięwzięciu pn.: " Realizacja programu - Czyste powietrze - zwiększono o 41 000,00 zł kwotę w kolumnach: łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań, o kwotę 21 000,00 zł - limit 2022, o kwotę 20 000,00 limit 2023.

Wprowadzono przedsięwzięcie pn.: " Przebudowa drogi gminnej nr 103346E w miejscowości Barycz, gmina Dobroń" kwota 100 000,00 zł w kolumnach: łączne nakłady finansowe, limit 2023 oraz limit zobowiązań. W roku 2022 ma zostać ogłoszony przetarg na wykonanie projektu przebudowy drogi wraz z wykonaniem mapy do celów projektowych. Płatność planowana jest na rok 2023.