

Projekt

z dnia 18 października 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY W DOBRONIU**

z dnia 29 października 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroń na lata 2024 - 2031**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 1465) 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 2024 r. poz. 1530), **Rada Gminy w Dobroniu uchwala, co następuje :**

**§ 1.** Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobroń na lata 2024 - 2031, która po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć.

**§ 3.** Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć 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.

Spon:

SKARBNIK GMINY  
*Ilona Mudzo*

| Lp.     | Wyszczególnienie                                                                                                   | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2031          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1       | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                              | 73 975 839,11 | 50 953 052,20 | 47 369 166,00 | 48 040 895,00 | 49 386 040,00 | 50 670 077,00 | 51 936 830,00 | 53 183 314,00 |
| 1.1     | Dochody bieżące, z tego:                                                                                           | 48 399 929,00 | 45 459 909,00 | 46 869 166,00 | 48 040 895,00 | 49 386 040,00 | 50 670 077,00 | 51 936 830,00 | 53 183 314,00 |
| 1.1.1   | dochody z tytułu udziału we<br>wpływach z podatku<br>dochodowego od osób<br>fizycznych                             | 13 017 273,00 | 13 550 981,00 | 13 971 061,00 | 14 320 338,00 | 14 721 307,00 | 15 104 061,00 | 15 481 663,00 | 15 853 223,00 |
| 1.1.2   | dochody z tytułu udziału we<br>wpływach z podatku<br>dochodowego od osób prawnych                                  | 548 843,00    | 571 346,00    | 589 058,00    | 603 784,00    | 620 690,00    | 636 828,00    | 652 749,00    | 668 415,00    |
| 1.1.3   | z subwencji ogólnej                                                                                                | 11 142 968,00 | 9 797 830,00  | 10 101 563,00 | 10 354 102,00 | 10 644 017,00 | 10 920 761,00 | 11 193 780,00 | 11 462 431,00 |
| 1.1.4   | z tytułu dotacji i środków<br>przeznaczonych na cele bieżące                                                       | 6 556 466,05  | 4 605 835,00  | 4 748 616,00  | 4 867 331,00  | 5 003 616,00  | 5 133 710,00  | 5 262 053,00  | 5 388 342,00  |
| 1.1.5   | pozostałe dochody bieżące, w<br>tym:                                                                               | 17 154 378,95 | 16 933 917,00 | 17 458 868,00 | 17 895 340,00 | 18 396 410,00 | 18 874 717,00 | 19 346 585,00 | 19 810 903,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości                                                                                         | 6 463 000,00  | 6 837 854,00  | 7 049 827,00  | 7 226 073,00  | 7 428 403,00  | 7 621 541,00  | 7 812 080,00  | 7 999 570,00  |
| 1.2     | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                          | 25 575 910,11 | 5 493 143,20  | 500 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.1   | ze sprzedaży majątku                                                                                               | 252 579,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.2   | z tytułu dotacji oraz środków<br>przeznaczonych na inwestycje                                                      | 25 323 331,11 | 5 493 143,20  | 500 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2       | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                              | 72 931 221,54 | 50 298 439,00 | 46 169 166,00 | 46 840 895,00 | 48 136 040,00 | 49 420 077,00 | 50 686 830,00 | 51 933 314,00 |
| 2.1     | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                            | 47 825 063,47 | 44 166 299,00 | 45 367 620,00 | 46 481 967,00 | 47 626 515,00 | 48 788 241,00 | 49 974 210,00 | 51 171 638,00 |
| 2.1.1   | na wynagrodzenia i składki od<br>nich naliczane                                                                    | 24 236 353,44 | 22 923 509,00 | 23 599 753,00 | 24 219 247,00 | 24 855 002,00 | 25 495 018,00 | 26 145 141,00 | 26 792 233,00 |
| 2.1.2   | z tytułu poręczeń i gwarancji, w<br>tym:                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia<br>podlegające wyłączeniu z limitu<br>spłaty zobowiązań, o którym<br>mowa w art. 243 ustawy | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3   | wydatki na obsługę długu, w<br>tym:                                                                                | 650 300,00    | 361 600,00    | 239 360,00    | 196 000,00    | 153 125,00    | 109 375,00    | 65 625,00     | 21 875,00     |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |      |      |      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------|------|------|
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu 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 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu 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 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu 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 |
| 2.2     | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                       | 25 106 158,07       | 6 132 140,00      | 801 546,00          | 358 928,00          | 509 525,00          | 631 836,00          | 712 620,00          | 761 676,00          |      |      |      |
|         | Inwestycje i zakupy                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |      |      |      |
| 2.2.1   | inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                             | 25 106 158,07       | 6 132 140,00      | 801 546,00          | 358 928,00          | 509 525,00          | 631 836,00          | 712 620,00          | 761 676,00          |      |      |      |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |      |      |      |
| 3       | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 044 617,57</b> | <b>654 613,20</b> | <b>1 200 000,00</b> | <b>1 200 000,00</b> | <b>1 250 000,00</b> | <b>1 250 000,00</b> | <b>1 250 000,00</b> | <b>1 250 000,00</b> |      |      |      |
| 3.1     | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                   | 1 044 617,57        | 654 613,20        | 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       | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>55 382,43</b>    | <b>545 386,80</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |      |      |      |
| 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                |      |      |      |
| 4.1.1   | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                    | 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:                                                                                                                                                                                                                      | 55 382,43           | 545 386,80        | 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                |      |      |      |
| 4.3     | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                             | 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                | 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                |
| 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                |
| 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                |
| 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                |
| 5         | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                | <b>1 100 000,00</b> | <b>1 200 000,00</b> | <b>1 200 000,00</b> | <b>1 200 000,00</b> | <b>1 200 000,00</b> | <b>1 250 000,00</b> | <b>1 250 000,00</b> | <b>1 250 000,00</b> | <b>1 250 000,00</b> | <b>1 250 000,00</b> | <b>1 250 000,00</b> |
| 5.1       | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                  | 1 100 000,00        | 1 200 000,00        | 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        | 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                |
| 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                |
| 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                |
| 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                |
| 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                |
| 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                |
| 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                |
| 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                |
| 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                |
| 6         | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                             | <b>8 600 000,00</b> | <b>7 400 000,00</b> | <b>6 200 000,00</b> | <b>5 000 000,00</b> | <b>3 750 000,00</b> | <b>2 500 000,00</b> | <b>1 250 000,00</b> | <b>1 250 000,00</b> | <b>1 250 000,00</b> | <b>1 250 000,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 6.1       | kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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                |
| 7         | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                       | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            |
| 7.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                               | 574 865,53          | 1 293 610,00        | 1 501 546,00        | 1 558 928,00        | 1 759 525,00        | 1 881 836,00        | 1 962 620,00        | 2 011 676,00        | 2 011 676,00        | 2 011 676,00        | 2 011 676,00        |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |              |              |              |              |              |              |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 7.2           | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                              | 630 247,96 | 1 838 996,80 | 1 501 546,00 | 1 558 928,00 | 1 759 525,00 | 1 881 836,00 | 1 962 620,00 | 2 011 676,00 |
| 8             | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                    | x          | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            |
| 8.1           | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, 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 | 4,18%      | 3,82%        | 3,42%        | 3,23%        | 3,16%        | 2,99%        | 2,82%        | 2,66%        |
| 8.1 vROD 2020 |                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,18%      | 3,82%        | 3,42%        | 3,23%        | 3,16%        | 2,99%        | 2,82%        | 2,66%        |
| 8.1 vROD 2026 |                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,18%      | 3,82%        | 3,42%        | 3,23%        | 3,16%        | 2,99%        | 2,82%        | 2,66%        |
| 8.1 vROD 2023 |                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,18%      | 3,82%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |
| 8.2           | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                              | 2,93%      | 4,05%        | 4,13%        | 4,06%        | 4,31%        | 4,37%        | 4,35%        | 4,25%        |
| 8.2 v2020     |                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,53%      | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |
| 8.2 v2026     |                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,93%      | 4,05%        | 4,13%        | 4,06%        | 4,31%        | 4,37%        | 4,35%        | 4,25%        |
| 8.3           | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustal | 16,34%     | 13,92%       | 11,18%       | 9,41%        | 7,57%        | 4,62%        | 4,28%        | 4,03%        |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |           |           |           |           |           |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 8.3.1    | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w    | 17,39%    | 14,97%    | 12,23%    | 10,46%    | 8,62%     | 5,67%     | 5,33%     | 4,03%     |
| 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 | 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 | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art15zoc | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     |
| art15zoc | 8.1. POD                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     |
| art17_1  | Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (  | 20,39%    | 17,87%    | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     |

|         |                                                                                                                                                                            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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    |
| 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                                          | 797 952,66   | 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: | 797 952,66   | 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                                                                                                                              | 797 952,66   | 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                                        | 3 042 332,00 | 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:                                    | 3 042 332,00 | 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                                                                                                                              | 3 042 332,00 | 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                                          | 797 952,66   | 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:                                      | 797 952,66   | 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                                                                                                              | 797 952,66   | 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                                                  | 56 000,00     | 0,00         | 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:                                              | 56 000,00     | 0,00         | 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                                                                                                                        | 29 035,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10      | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                                                                  | 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:                                                                                                        | 21 331 231,00 | 6 417 137,30 | 634 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1  | bieżące                                                                                                                                                                              | 155 000,00    | 320 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2  | majątkowe                                                                                                                                                                            | 21 176 231,00 | 6 097 137,30 | 634 000,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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         |
| 10.6       | Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                                                                  | 1 100 000,00 | 1 200 000,00 | 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 | 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         |
| 10.7.1     | splata 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         |
| 10.7.2     | splata 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         |
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| 10.9       | Wczesniejsza splata zobowiązań wyłączone z limitu splaty 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         |
| 10.10      | Wykup papierów wartościowych splaty 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 wystąpi | 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  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 11     | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                            | 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     | <b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>                  | 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.                                         | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 12.3   | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.                                       | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 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 | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                          |                          | od               | do   |                          |               |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                          |                          |                  |      | 31 498 019,50            | 21 331 231,00 | 6 417 137,30 | 634 000,00 | 0,00       | 12 453 868,30    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                        |                          |                  |      | 813 051,20               | 155 000,00    | 320 000,00   | 0,00       | 0,00       | 390 000,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                      |                          |                  |      | 30 684 968,30            | 21 176 231,00 | 6 097 137,30 | 634 000,00 | 0,00       | 12 063 868,30    |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków,                                                        |                          |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                        |                          |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                      |                          |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z                                                         |                          |                  |      | 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                                                         |                          |                  |      | 31 498 019,50            | 21 331 231,00 | 6 417 137,30 | 634 000,00 | 0,00       | 12 453 868,30    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                        |                          |                  |      | 813 051,20               | 155 000,00    | 320 000,00   | 0,00       | 0,00       | 390 000,00       |
| 1.3.1.1 | Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian do istniejących planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Dobroń | Urząd Gminy w Dobroniu   | 2019             | 2025 | 490 051,17               | 120 000,00    | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.1.2 | Realizacja programu - "Czyste powietrze" - poprawa jakości powietrza w gminie                                                                            | Urząd Gminy w Dobroniu   | 2021             | 2024 | 103 000,03               | 35 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 20 000,00        |
| 1.3.1.3 | Opracowanie planu ogólnego gminy Dobroń - Realizacja obowiązku ustawowego                                                                                | DOBROŃ                   | 2024             | 2025 | 220 000,00               | 0,00          | 220 000,00   | 0,00       | 0,00       | 220 000,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                      |                          |                  |      | 30 684 968,30            | 21 176 231,00 | 6 097 137,30 | 634 000,00 | 0,00       | 12 063 868,30    |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Markówce - Poprawa gospodarki wodnej                                                                                 | Urząd Gminy w Dobroniu   | 2020             | 2024 | 5 580 000,00             | 5 580 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.2 | Przebudowa ulicy Sportowej w Dobroniu i innych dróg - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych                                                         | DOBROŃ                   | 2023             | 2024 | 12 873 100,00            | 10 115 500,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 70 000,00        |
| 1.3.2.3 | Opracowanie koncepcji kanalizacji na terenie gminy Dobroń - realizacja zadań własnych gminy                                                              | DOBROŃ                   | 2023             | 2024 | 93 000,00                | 93 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.4 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Wincentów - Poprawa gospodarki wodno- ściekowej                                                | DOBROŃ                   | 2023             | 2024 | 45 000,00                | 45 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.5 | Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108057E- ul. Lipowa w Chechle Drugim i innych dróg gminnych - poprawa dróg na terenie gminy Dobroń                   | DOBROŃ                   | 2024             | 2025 | 9 231 928,00             | 5 194 428,00  | 4 037 500,00 | 0,00       | 0,00       | 9 231 928,00     |

|          |                                                                                                                                                                                                        |                       |      |      |              |           |              |            |      |              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|--------------|-----------|--------------|------------|------|--------------|
| 1.3.2.6  | Przebudowa drogi gminnej nr 103346E w miejscowości Barycz, gmina Dobroń - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych                                                                                   | Urząd Gminy w Dobrońu | 2022 | 2024 | 100 000,00   | 80 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         |
| 1.3.2.7  | Modernizacja oświetlenia zewnętrznego polegająca na wymianie opraw na energooszczędne na terenie Gminy Dobroń wraz z dostawą aplikacji do zarządzania oświetleniem - poprawa efektywności elektrycznej | DOBROŃ                | 2024 | 2025 | 1 242 054,30 | 62 103,00 | 1 179 951,30 | 0,00       | 0,00 | 1 242 054,30 |
| 1.3.2.8  | Budowa sieci odciążowej w miejscowości Orpelów - Numerki, ul. Prosta - zaopatrzenie ludności w wodę                                                                                                    | DOBROŃ                | 2024 | 2025 | 18 075,00    | 2 700,00  | 15 375,00    | 0,00       | 0,00 | 18 075,00    |
| 1.3.2.9  | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chechło Pierwsze ( ul. Polna i ul. Letnia) - zaopatrzenie ludności w wodę                                                                                     | DOBROŃ                | 2024 | 2025 | 22 811,00    | 3 500,00  | 19 311,00    | 0,00       | 0,00 | 22 811,00    |
| 1.3.2.10 | Rewaloryzacja parku gminnego w Dobrońu - poprawa estetyki parku gminnego                                                                                                                               | DOBROŃ                | 2024 | 2026 | 1 479 000,00 | 0,00      | 845 000,00   | 634 000,00 | 0,00 | 1 479 000,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy w Dobroniu  
z dnia 29 października 2024 r.

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroń na lata 2024-2031.**

**W załączniku nr 1**

**W kolumnie 2024** dostosowano kwoty do stanu budżetu gminy na dzień 29 października 2024r.  
Dodatkowo:

- w kolumnach 2025 oraz 2026 wprowadzono zmiany wynikające z kwot przedsięwzięcia: "Rewaloryzacja parku gminnego w Dobroniu" po przetargu. Zabezpieczono również środki na inspektora nadzoru nad inwestycją.

**W załączniku nr 2:**

W przedsięwzięciu: " Rewaloryzacja parku gminnego w Dobroniu" dokonano zmian: w kolumnach: łączne nakłady finansowe - zwiększono kwotę o 458 000,00 zł, limit 2025 - zwiększono kwotę o 324 000,00 zł, limit 2026 - zwiększono kwotę o 134 000 zł, limit zobowiązań zwiększono o kwotę 458 000,00 zł

