

**UCHWAŁA NR XIX/106/25
RADY GMINY W DOBRONIU**

z dnia 27 listopada 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroń na lata 2025 - 2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153) 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 (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483),
Rada Gminy w Dobroniu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobroń na lata 2025 - 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.

Przewodniczący Rady
Gminy w Dobroniu

Janusz Szerffel

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/106/25
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 27 listopada 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 3 kwartał 2024r.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	73 182 532,92	74 482 591,72	69 328 645,67	57 203 432,48	59 319 235,18	58 419 626,00	60 055 376,00	61 556 760,00	63 095 679,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	48 004 994,81	54 427 774,37	56 759 434,94	55 119 719,00	56 828 430,00	58 419 626,00	60 055 376,00	61 556 760,00	63 095 679,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 017 273,00	14 494 783,00	30 096 503,54	31 149 881,00	32 115 527,00	33 014 762,00	33 939 175,00	34 787 654,00	35 657 345,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	548 843,00	548 843,00	411 192,46	425 584,00	438 777,00	451 063,00	463 693,00	475 285,00	487 167,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 142 968,00	11 165 458,00	1 746 371,89	1 685 711,00	1 737 968,00	1 786 631,00	1 836 657,00	1 882 573,00	1 929 637,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele	6 211 531,86	6 871 520,47	6 898 660,24	4 530 247,00	4 670 685,00	4 801 464,00	4 935 905,00	5 059 303,00	5 185 786,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	17 084 378,95	21 347 169,90	17 606 706,81	17 328 296,00	17 865 473,00	18 365 706,00	18 879 946,00	19 351 945,00	19 835 744,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 463 000,00	7 960 047,58	7 300 000,00	7 555 500,00	7 789 720,00	8 007 832,00	8 232 051,00	8 437 852,00	8 648 798,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	25 177 538,11	20 054 817,35	12 569 210,73	2 083 713,48	2 490 805,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	252 579,00	370 035,10	867 462,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na	24 924 959,11	19 684 782,25	11 701 748,44	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	72 137 915,35	65 315 827,60	67 289 177,67	55 949 474,48	58 028 571,18	57 078 962,00	58 714 712,00	60 306 760,00	61 845 679,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	47 270 129,28	44 885 243,07	52 443 068,71	52 171 175,00	53 659 082,00	55 299 694,00	56 623 777,00	57 975 366,00	59 354 552,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 283 367,46	22 873 992,02	26 592 291,45	27 506 171,00	28 695 813,00	29 836 472,00	30 634 598,00	31 431 098,00	32 224 733,00
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
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	650 300,00	650 288,00	542 602,00	539 920,00	416 133,00	302 408,00	199 345,00	109 688,00	34 375,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	24 867 786,07	20 430 584,53	14 846 108,96	3 778 299,48	4 369 489,18	1 779 268,00	2 090 935,00	2 331 394,00	2 491 127,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	24 867 786,07	20 430 584,53	14 846 108,96	2 694 586,00	1 878 684,00	1 779 268,00	2 090 935,00	2 331 394,00	2 491 127,00

2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	1 044 617,57	9 166 764,12	2 039 468,00	1 253 958,00	1 290 664,00	1 340 664,00	1 340 664,00	1 250 000,00	1 250 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 044 617,57	1 100 000,00	1 102 152,79	1 253 958,00	1 290 664,00	1 340 664,00	1 340 664,00	1 250 000,00	1 250 000,00
4	Przychody budżetu	55 382,43	4 045 508,33	423 797,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w	0,00	0,00	325 950,00	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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	55 382,43	4 045 508,33	97 847,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w	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
5	Rozchody budżetu	1 100 000,00	1 100 000,00	2 463 265,21	1 253 958,00	1 290 664,00	1 340 664,00	1 340 664,00	1 250 000,00	1 250 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 100 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 253 958,00	1 290 664,00	1 340 664,00	1 340 664,00	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	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
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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	1 263 265,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	8 600 000,00	8 600 000,00	7 725 950,00	6 471 992,00	5 181 328,00	3 840 664,00	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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	734 865,53	9 542 531,30	4 316 366,23	2 948 544,00	3 169 348,00	3 119 932,00	3 431 599,00	3 581 394,00	3 741 127,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	790 247,96	13 588 039,63	4 414 213,44	2 948 544,00	3 169 348,00	3 119 932,00	3 431 599,00	3 581 394,00	3 741 127,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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	x	x	3,49%	3,55%	3,27%	3,06%	2,79%	2,41%	2,22%
8.1_vRO	8.1_vROD_2020	x	x	3,49%	3,55%	3,27%	3,06%	2,79%	2,41%	2,22%
8.1_vRO	8.1_vROD_2026	x	x	3,49%	3,55%	3,27%	3,06%	2,79%	2,41%	2,22%
8.1_vRO	8.1_vROD_2023	x	x	3,49%	3,55%	3,27%	3,06%	2,79%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,92%	22,36%	9,86%	6,90%	6,87%	6,38%	6,59%	6,53%	6,52%
8.2_v202	8.2_v2020	3,92%	22,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v202	8.2_v2026	3,31%	21,58%	9,86%	6,90%	6,87%	6,38%	6,59%	6,53%	6,52%
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	x	x	15,03%	13,20%	11,83%	10,39%	7,74%	7,71%	6,72%
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	x	x	17,66%	15,84%	14,46%	13,03%	10,37%	10,35%	9,36%
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	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_ROD		x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
art15zoc_8.4.1		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
art7_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	x	x	15,20%	12,52%	9,48%	7,16%	4,54%	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

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	729 110,83	1 202 945,86	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	729 110,83	1 202 945,86	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	729 110,83	1 181 844,85	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	2 643 960,00	1 679 962,69	1 858 290,00	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:	2 643 960,00	1 679 962,69	1 858 290,00	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	2 643 960,00	1 679 962,69	1 858 290,00	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	799 042,76	1 260 973,64	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	799 042,76	1 260 973,64	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	799 042,76	1 181 844,85	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	54 981,00	499 905,00	1 318 546,63	3 030 545,29	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	54 981,00	499 905,00	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	29 035,00	499 905,00	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
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	21 331 231,00	21 331 231,00	9 767 832,30	3 047 546,63	3 030 545,29	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	155 000,00	155 000,00	110 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	21 176 231,00	21 176 231,00	9 657 832,30	2 797 546,63	3 030 545,29	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
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
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

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
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 100 000,00	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
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
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
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
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
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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona 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
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 wystap	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 splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji	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
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
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań	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
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
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/106/25
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 27 listopada 2025 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 478 056,16	9 767 832,30	3 047 546,63	3 030 545,29	0,00	623 640,00
1.a	- wydatki bieżące				750 051,17	110 000,00	250 000,00	0,00	0,00	116 640,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 728 004,99	9 657 832,30	2 797 546,63	3 030 545,29	0,00	507 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5				4 349 091,92	0,00	1 318 546,63	3 030 545,29	0,00	85 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 349 091,92	0,00	1 318 546,63	3 030 545,29	0,00	85 000,00
1.1.2.1	Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń - Poprawa efektywności energetycznej budynku	DOBRÓŃ	2025	2027	4 349 091,92	0,00	1 318 546,63	3 030 545,29	0,00	85 000,00
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				13 128 964,24	9 767 832,30	1 729 000,00	0,00	0,00	538 640,00
1.3.1	- wydatki bieżące				750 051,17	110 000,00	250 000,00	0,00	0,00	116 640,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian do istniejących planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Dobroń - efektywne planowanie i zarządzanie przestrzenią w gminie	Urząd Gminy w Dobroniu	2019	2026	545 711,17	105 660,00	50 000,00	0,00	0,00	106 640,00
1.3.1.2	Opracowanie planu ogólnego gminy Dobroń - Realizacja obowiązku ustawowego	DOBRÓŃ	2024	2026	204 340,00	4 340,00	200 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 378 913,07	9 657 832,30	1 479 000,00	0,00	0,00	422 000,00
1.3.2.1	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108057E– ul. Lipowa w Chechle Drugim i innych dróg gminnych - poprawa dróg na terenie gminy Dobroń	DOBRÓŃ	2024	2025	9 616 972,77	8 443 195,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego polegająca na wymianie opraw na energooszczędne na terenie Gminy Dobroń wraz z dostawą aplikacji do zarządzania oświetleniem - poprawa efektywności elektrycznej	DOBRÓŃ	2024	2025	1 242 054,30	1 179 951,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci odociągowej w miejscowości Orpelów - Numerki, ul. Prosta - zaopatrzenie ludności w wodę	DOBRÓŃ	2024	2025	18 075,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chechło Pierwsze (ul. Polna i ul. Letnia) - zaopatrzenie ludności w wodę	DOBROŃ	2024	2025	22 811,00	19 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rewaloryzacja parku gminnego w Dobroniu - poprawa estetyki parku gminnego	DOBROŃ	2024	2026	1 479 000,00	0,00	1 479 000,00	0,00	0,00	30 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIX/106/25
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 27 listopada 2025 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroń na lata 2025-2031:

W załączniku nr 1

- w kolumnie 2025 wpisano kwoty wynikające ze stanu budżetu na dzień 27.11.2025 r. po podjętej uchwale rady gminy;
- kolumnach 2026 oraz 2027 wpisano kwotę dochodów oraz wydatków majątkowych w związku z realizacją przedsięwzięcia: "Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń,,.

W załączniku nr 2

- w wierszu 1.1.2.1 dodano przedsięwzięcie: "Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń,, w kolumnie: " Łączne nakłady finansowe" - kwota 4 349 091,92 zł, "Limit 2025" - kwota 0,00 zł, "limit 2026" kwota 1 318 546,63 zł, "Limit 2027" 3 030 545,29 zł, "Limit zobowiązań" - kwota 85 000,00 zł. W roku 2025 planuje się podpisanie umowy z inżynierem kontraktu.