Projekt

z dnia 12 września 2024 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....
RADY GMINY W DOBRONIU

z dnia 19 września 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. 609, poz. 721) 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 2023 r. poz. 1270,poz. 497, poz. 1273, poz. 1407,poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429, poz. 1089), **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.

Opon:

SKARBNIK GMINY
Mudzo
Ilona Mudzo

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy w Dobroniu

z dnia 19 września 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	**Dochody ogółem**	**72 116 140,65**	**50 453 052,20**	**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	Dochody bieżące, z tego:	47 071 361,64	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 wpływach z podatku dochodowego od osób 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 wpływach z podatku 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 przeznaczonych na cele bieżące	6 074 172,19	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 tym:	16 288 105,45	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:	25 044 779,01	4 993 143,20	0,00	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 przeznaczonych na inwestycje	24 792 200,01	4 993 143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**71 472 048,64**	**49 383 753,00**	**45 669 166,00**	**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:	46 510 413,38	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 nich naliczane	24 258 213,11	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 tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	600 000,00	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 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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	24 961 635,26	5 217 454,00	301 546,00	358 928,00	509 525,00	631 836,00	712 620,00	761 676,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	24 961 635,26	5 217 454,00	301 546,00	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	**Wynik budżetu**	**644 092,01**	**1 069 299,20**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**1 250 000,00**	**1 250 000,00**	**1 250 000,00**	**1 250 000,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	644 092,01	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**	**455 907,99**	**130 700,80**	**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
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:	455 907,99	130 700,80	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	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	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
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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**1 100 000,00**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**1 250 000,00**	**1 250 000,00**	**1 250 000,00**	**1 250 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu, w tym:**	**8 600 000,00**	**7 400 000,00**	**6 200 000,00**	**5 000 000,00**	**3 750 000,00**	**2 500 000,00**	**1 250 000,00**	**0,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	560 948,26	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
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 016 856,25	1 424 310,80	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, 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	4,15%	3,82%	3,42%	3,23%	3,16%	2,99%	2,82%	2,66%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	4,15%	3,82%	3,42%	3,23%	3,16%	2,99%	2,82%	2,66%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	4,15%	3,82%	3,42%	3,23%	3,16%	2,99%	2,82%	2,66%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	4,15%	3,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we	2,83%	4,05%	4,13%	4,06%	4,31%	4,37%	4,35%	4,25%

	wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)								
8.2_v2020	8.2_v2020	3,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	2,83%	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, o 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%	13,91%	11,16%	9,39%	7,56%	4,60%	4,26%	4,01%
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	17,39%	14,96%	12,22%	10,45%	8,61%	5,66%	5,32%	4,01%
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_ZD	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_ROD		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4		Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1		Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o pododbnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (	20,62%	18,06%	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
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
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
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
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	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:	2 643 960,00	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	2 643 960,00	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
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
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
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
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
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
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	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:	21 325 031,00	5 537 451,30	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
10.1.2	majątkowe	21 170 031,00	5 217 451,30	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
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
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
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
10.6	Spłaty, 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	1 250 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąp								
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
11	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
12	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy**	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
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%
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%

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy w Dobroniu

z dnia 19 września 2024 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	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)**				**29 978 133,50**	**21 325 031,00**	**5 537 451,30**	**0,00**	**0,00**	**10 933 982,30**
1.a	**- wydatki bieżące**				**813 051,20**	**155 000,00**	**320 000,00**	**0,00**	**0,00**	**390 000,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**29 165 082,30**	**21 170 031,00**	**5 217 451,30**	**0,00**	**0,00**	**10 543 982,30**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**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 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**				**29 978 133,50**	**21 325 031,00**	**5 537 451,30**	**0,00**	**0,00**	**10 933 982,30**
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 powietrz 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**				**29 165 082,30**	**21 170 031,00**	**5 217 451,30**	**0,00**	**0,00**	**10 543 982,30**
1.3.2.1	*Rozbudowa Stacji Uzdatnianai 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*	*Urząd Gminy w*	*2022*	*2024*	*100 000,00*	*80 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

	miejscowości Barycz, gmina Dobroń - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	*Dobroniu*								
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*

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 19 września 2024r. Dodatkowo w kolumnie 2025 wprowadzono dochody oraz wydatki w związku z realizacją inwestycji pn.: " Modernizacja oświetlenia zewnętrznego polegająca na wymianie opraw na energooszczędne na terenie Gminy Dobroń wraz z dostawą aplikacji do zarządzania oświetleniem" w ramach programu "Rozświetlamy Polskę". W celu zbilansowania budżetu wprowadzono również przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 130 700,80 zł

W załączniku nr 2:

- Wprowadzono przedsięwzięcie majątkowe w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe pn.: „ Modernizacja oświetlenia zewnętrznego polegająca na wymianie opraw na energooszczędne na terenie Gminy Dobroń wraz z dostawą aplikacji do zarządzania oświetleniem" w kolumnach: łączne nakłady finansowe - kwota 1 242 054,30, limit 2024 - kwota 62 103,00 zł, limit 2025 - 1 179 951,30 limit zobowiązań. - 1 242 054,30