

Projekt

z dnia 19 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY W DOBRONIU**

z dnia 26 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, z 2024r. 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.

Spon.
SKARBNIK GMINY
Ilona Mudzo

RADCA PRAWNY
Anna Wyrwa-Antoniak
Łd-M-1454

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	73 136 366,21	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:	47 958 828,10	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	6 165 365,15	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:	17 084 378,95	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:	25 177 538,11	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 przeznaczonych na inwestycje	24 924 959,11	5 493 143,20	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	72 091 748,64	49 939 439,00	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:	47 223 962,57	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	24 227 213,11	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:	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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań)	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	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	24 867 786,07	5 773 140,00	801 546,00	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:	24 867 786,07	5 773 140,00	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	1 044 617,57	1 013 613,20	1 200 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00			
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 044 617,57	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			
4	Przechody budżetu	55 382,43	186 386,80	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:	55 382,43	186 386,80	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	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. 211 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	734 865,53	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	2 011 676,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	790 247,96	1 479 996,80	1 501 546,00	1 558 928,00	1 759 525,00	1 881 836,00	1 962 620,00	2 011 676,00	2 011 676,00	2 011 676,00	2 011 676,00	2 011 676,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany	4,19%	3,82%	3,42%	3,23%	3,16%	2,99%	2,82%	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%
8.1 vROD 2020		4,19%	3,82%	3,42%	3,23%	3,16%	2,99%	2,82%	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%
8.1 vROD 2026		4,19%	3,82%	3,42%	3,23%	3,16%	2,99%	2,82%	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%
8.1 vROD 2023		4,19%	3,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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)	3,31%	4,05%	4,13%	4,06%	4,31%	4,37%	4,35%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%
8.2 v2020		3,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2 v2026		3,31%	4,05%	4,13%	4,06%	4,31%	4,37%	4,35%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	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%	13,97%	11,23%	9,46%	7,62%	4,67%	4,33%	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%

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 (wskaznik ustalony w	17,39%	15,03%	12,29%	10,52%	8,68%	5,73%	5,38%	4,08%
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		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 podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (	20,43%	18,03%	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	21 331 231,00	6 093 137,30	500 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	21 176 231,00	5 773 137,30	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 wyłączenie 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	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	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 splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariusz	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 splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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
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%
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%

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 26 września 2024 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowied	Okres realizacji		Łączne nakłady	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 040 019,50	21 331 231,00	6 093 137,30	500 000,00	0,00	11 995 868,30
1.a	- wydatki bieżące				813 051,20	155 000,00	320 000,00	0,00	0,00	390 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 226 968,30	21 176 231,00	5 773 137,30	500 000,00	0,00	11 605 868,30
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o				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				31 040 019,50	21 331 231,00	6 093 137,30	500 000,00	0,00	11 995 868,30
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	DOBRON	2024	2025	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 226 968,30	21 176 231,00	5 773 137,30	500 000,00	0,00	11 605 868,30
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	DOBRON	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	DOBRON	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	DOBRON	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	DOBRON	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 Dobroń	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 odciegowej w miejscowości Opelów - 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 Dobroń - poprawa estetyki parku gminnego	DOBROŃ	2024	2026	1 021 000,00	0,00	521 000,00	500 000,00	0,00	1 021 000,00

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 26 września 2024r.
Dodatkowo:

- w kolumnie 2025:

- wprowadzono dochody (500 000,00 zł) oraz wydatki (521 000,00 zł) w związku z realizacją inwestycji pn.: " Rewaloryzacja parku gminnego w Dobroniu"(zadanie dofinansowane ze środków Programu Odbudowy Zabytków w ogólnej kwocie 1 mln. zł)", zwiększono wydatki majątkowe w związku z wprowadzeniem przedsięwzięć: " Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chechło Pierwsze (ul. Polna i ul. Leśna) - kwota 19 311,00 zł oraz "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Orpelów - Numerki, ul Prosta" - kwota 15 375,00 zł.
- w celu zbilansowania budżetu wprowadzono również przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 55 686,00 zł

- w kolumnie 2026:

- wprowadzono dochody oraz wydatki w kwocie 500 000,00 zł w związku z realizacją inwestycji pn.: " Rewaloryzacja parku gminnego w Dobroniu"

W załączniku nr 2:

- Wprowadzono przedsięwzięcia majątkowe w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - " Rewaloryzacja parku gminnego w Dobroniu w kolumnach: łączne nakłady finansowe - kwota 1 021 000,00 zł, limit 2024 - kwota 0,00 zł, limit 2025 - 521 000,00 zł, limit 2026 - 500 000,00 zł, limit zobowiązań. - 1 021 000,00 zł
 - " Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chechło Pierwsze (ul. Polna i ul. Leśna) w kolumnach: łączne nakłady finansowe - kwota 22 811,00 zł, limit 2024 - kwota 3 500,00 zł, limit 2025 - 19 311,00 zł, , limit zobowiązań. - 22 811,00 zł
 - "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Orpelów - Numerki, ul Prosta" w kolumnach: łączne nakłady finansowe - kwota 18 075,00 zł, limit 2024 - kwota 2 700,00 zł, limit 2025 - 15 375,00 zł, , limit zobowiązań. - 18 075,00 zł

Na ww. przedsięwzięcia planujemy wybrać wykonawcę oraz podpisać umowy w roku 2024 z terminem realizacji w latach następnych.

