

**UCHWAŁA NR XVIII/94/25
RADY GMINY W DOBRONIU**

z dnia 30 października 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 (tj.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, z 2025 r. poz. 39, poz. 1180), **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 XVIII/94/25
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 30 października 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	74 482 591,72	69 190 566,64	56 119 719,00	56 828 430,00	58 419 626,00	60 055 376,00	61 556 760,00	63 095 679,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	54 427 774,37	56 621 355,91	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	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	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	11 165 458,00	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 bieżące	6 871 520,47	6 840 847,40	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:	21 347 169,90	17 526 440,62	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	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:	20 054 817,35	12 569 210,73	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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 inwestycje	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	65 315 827,60	67 151 098,64	54 865 761,00	55 537 766,00	57 078 962,00	58 714 712,00	60 306 760,00	61 845 679,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	44 885 243,07	52 304 989,68	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	22 873 992,02	26 607 580,82	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
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:	650 288,00	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 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:	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w	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	998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	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	1 100 000,00	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
4	Przychody budżetu	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 tym:	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

4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	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
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
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 zaciąganiem 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	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 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	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
5.1.1.3.2	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 splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	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	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 splata 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	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	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 splaty 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	x	3,50%	3,55%	3,27%	3,06%	2,79%	2,41%	2,22%
8.1 vROD	8.1 vROD 2020	x	3,50%	3,55%	3,27%	3,06%	2,79%	2,41%	2,22%
8.1 vROD	8.1 vROD 2026	x	3,50%	3,55%	3,27%	3,06%	2,79%	2,41%	2,22%
8.1 vROD	8.1 vROD 2023	x	3,50%	3,55%	3,27%	3,06%	2,79%	0,00%	0,00%
8.3	Dopuszczalny limit splaty 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	x	15,03%	13,21%	11,83%	10,40%	7,74%	7,71%	6,72%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty 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	x	17,66%	15,84%	14,47%	13,03%	10,37%	10,35%	9,36%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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	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	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 (	x	15,22%	12,79%	9,93%	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
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	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	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	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	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:	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	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	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:	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	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	54 981,00	499 905,00	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:	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	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
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	21 331 231,00	9 767 832,30	1 729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	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	9 657 832,30	1 479 000,00	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 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
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.	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVIII/94/25
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 30 października 2025 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 128 964,24	9 767 832,30	1 729 000,00	0,00	0,00	538 640,00
1.a	- wydatki bieżące				750 051,17	110 000,00	250 000,00	0,00	0,00	116 640,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 378 913,07	9 657 832,30	1 479 000,00	0,00	0,00	422 000,00
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				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	DOBROŃ	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	DOBROŃ	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	DOBROŃ	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	DOBROŃ	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

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 30.10.2025r. po podjętej uchwale rady gminy;

- w kolumnie 2026 :

a) zmniejszono rozchody o 14 050,00 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty planowanej do zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW;

b) zwiększono dochody o 500 000,00 zł w związku z planowanym przesunięciem harmonogramu płatności za zadanie pn. „Rewaloryzacja parku gminnego w Dobroniu”.

W załączniku nr 2

- w przedsięwzięciu: „Rewaloryzacja parku gminnego w Dobroniu” kwotę 845 000,00 zł przesunięto z roku 2025 do roku 2026. W związku z powyższym dla tego przedsięwzięcia kwota w kolumnie "limit 2025" wynosi 0 zł, natomiast w kolumnie "Limit 2026" wynosi 1 479 000,00 zł.