

**UCHWAŁA NR XXV/150/26
RADY GMINY W DOBRONIU**

z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroń na lata 2026 - 2037

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2026 r. poz. 662) 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, poz. 1844, poz. 1846, z 2026r. poz. 426, poz. 635, poz. 680), **Rada Gminy w Dobroniu uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobroń na lata 2026 - 2037, 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 XXV/150/26
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 30 czerwca 2026 r.

		Plan 3 kw.		Wykonanie											
Lp.	Wyszczególnienie	2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	Dochody ogółem	67 098 610,90	70 866 000,61	60 680 432,26	63 028 857,22	59 018 140,00	60 670 648,00	62 308 756,00	63 866 475,00	65 463 136,00	67 099 715,00	68 777 208,00	70 496 638,00	72 259 055,00	74 065 531,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	55 300 368,17	57 967 505,14	56 575 187,31	57 833 173,00	59 018 140,00	60 670 648,00	62 308 756,00	63 866 475,00	65 463 136,00	67 099 715,00	68 777 208,00	70 496 638,00	72 259 055,00	74 065 531,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 096 503,54	30 096 503,54	33 247 509,00	34 244 934,00	35 238 037,00	36 224 702,00	37 202 769,00	38 132 838,00	39 086 159,00	40 063 313,00	41 064 896,00	42 091 518,00	43 143 806,00	44 222 401,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	411 192,46	411 192,46	1 016 319,00	1 046 809,00	1 077 166,00	1 107 327,00	1 137 225,00	1 165 656,00	1 194 797,00	1 224 667,00	1 255 284,00	1 286 666,00	1 318 833,00	1 351 804,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	1 746 371,89	1 778 078,89	38 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele	6 280 148,93	6 758 018,73	4 828 241,74	4 412 342,00	4 540 300,00	4 667 428,00	4 793 449,00	4 913 285,00	5 036 117,00	5 162 020,00	5 291 070,00	5 423 347,00	5 558 931,00	5 697 904,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	16 766 151,35	18 923 711,52	17 445 013,57	18 129 088,00	18 162 637,00	18 671 191,00	19 175 313,00	19 654 696,00	20 146 063,00	20 649 715,00	21 165 958,00	21 695 107,00	22 237 485,00	22 793 422,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 300 000,00	8 596 752,13	7 701 096,00	7 766 200,00	7 991 420,00	8 215 180,00	8 436 990,00	8 647 915,00	8 864 113,00	9 085 716,00	9 312 859,00	9 545 680,00	9 784 322,00	10 028 930,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	11 798 242,73	12 898 495,47	4 105 244,95	5 195 684,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	543 277,29	942 476,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 254 965,44	11 956 018,55	4 105 244,95	5 195 684,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	67 438 610,90	63 173 184,79	67 423 603,94	68 918 848,63	65 677 476,00	59 029 984,00	60 758 756,00	62 316 475,00	64 363 136,00	65 899 715,00	67 577 208,00	69 296 638,00	71 059 055,00	72 865 531,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	51 899 501,94	48 749 052,65	52 331 739,11	53 191 467,00	55 470 881,00	57 475 247,00	58 937 402,00	60 422 210,00	61 916 210,00	63 404 286,00	64 914 868,00	66 451 412,00	67 993 032,00	69 537 774,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 756 676,36	25 098 191,42	27 283 990,51	28 461 697,00	29 628 627,00	30 801 921,00	31 701 337,00	32 595 315,00	33 481 908,00	34 349 089,00	35 224 991,00	36 109 138,00	36 990 201,00	37 855 772,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	538 102,00	541 495,45	377 000,00	262 200,00	762 995,00	692 165,00	612 875,00	535 625,00	458 500,00	378 000,00	294 000,00	210 000,00	126 000,00	42 000,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 539 108,96	14 424 132,14	15 091 864,83	15 727 381,63	10 206 595,00	1 554 737,00	1 821 354,00	1 894 265,00	2 446 926,00	2 495 429,00	2 662 340,00	2 845 226,00	3 066 023,00	3 327 757,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	15 539 108,96	14 424 132,14	15 091 864,83	15 727 381,63	10 206 595,00	1 554 737,00	1 821 354,00	1 894 265,00	2 446 926,00	2 495 429,00	2 662 340,00	2 845 226,00	3 066 023,00	3 327 757,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	998 000,00	902 275,37	1 210 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-340 000,00	7 692 815,82	-6 743 171,68	-5 889 991,41	-6 659 336,00	1 640 664,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 640 664,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
4	Przychody budżetu	1 540 000,00	12 438 222,45	7 997 129,68	7 180 655,41	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	340 000,00	325 950,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	340 000,00	0,00	0,00	0,00	6 659 336,00	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:	1 200 000,00	12 112 272,45	7 997 129,68	7 180 655,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	6 743 171,68	5 889 991,41	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 200 000,00	1 200 000,00	1 253 958,00	1 290 664,00	1 340 664,00	1 640 664,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 200 000,00	1 200 000,00	1 253 958,00	1 290 664,00	1 340 664,00	1 640 664,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w 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	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	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	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	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z	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
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	7 740 000,00	7 726 124,68	6 471 992,00	5 181 328,00	11 840 664,00	10 200 000,00	8 650 000,00	7 100 000,00	6 000 000,00	4 800 000,00	3 600 000,00	2 400 000,00	1 200 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	174,68	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	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 400 866,23	9 218 452,49	4 243 448,20	4 641 706,00	3 547 259,00	3 195 401,00	3 371 354,00	3 444 265,00	3 546 926,00	3 695 429,00	3 862 340,00	4 045 226,00	4 266 023,00	4 527 757,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 600 866,23	21 330 724,94	12 240 577,88	11 822 361,41	3 547 259,00	3 195 401,00	3 371 354,00	3 444 265,00	3 546 926,00	3 695 429,00	3 862 340,00	4 045 226,00	4 266 023,00	4 527 757,00
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	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	x	x	3,15%	2,91%	3,86%	4,17%	3,76%	3,54%	2,58%	2,55%	2,35%	2,17%	1,99%	1,82%
8.1 vROE	8.1 vROD 2020	x	x	3,15%	2,91%	3,86%	4,17%	3,76%	3,54%	2,58%	2,55%	2,35%	2,17%	1,99%	1,82%
8.1 vROE	8.1 vROD 2026	x	x	3,15%	2,91%	3,86%	4,17%	3,76%	3,54%	2,58%	2,55%	2,35%	2,17%	1,99%	1,82%
8.1 vROE	8.1 vROD 2023	x	x	3,15%	2,91%	3,86%	4,17%	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)	9,26%	20,87%	8,93%	9,18%	7,91%	6,94%	6,93%	6,75%	6,63%	6,58%	6,55%	6,54%	6,58%	6,68%
8.2 v2026	8.2 v2020	9,26%	20,87%	0,00%	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	8.2 v2026	8,15%	19,03%	8,93%	9,18%	7,91%	6,94%	6,93%	6,75%	6,63%	6,58%	6,55%	6,54%	6,58%	6,68%
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 (wskaźnik ustal	x	x	15,75%	14,67%	13,56%	11,12%	11,15%	10,22%	7,99%	7,61%	7,27%	6,90%	6,70%	6,65%
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 (wskaźnik	x	x	17,41%	16,33%	15,22%	12,78%	12,81%	11,87%	9,64%	7,61%	7,27%	6,90%	6,70%	6,65%
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	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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%	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%	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 budżetowego	x	x	12,21%	9,47%	21,73%	18,21%	0,00%	0,00%	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	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	1 202 945,86	1 200 874,99	815 373,00	0,00	0,00	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:	1 202 945,86	1 200 874,99	815 373,00	0,00	0,00	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	1 181 844,85	1 179 773,98	815 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	911 507,00	1 920 760,55	2 747 544,95	5 195 684,22	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:	911 507,00	1 920 760,55	2 747 544,95	5 195 684,22	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	911 507,00	1 919 839,28	2 701 174,02	5 117 095,35	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	1 260 973,64	1 188 326,63	815 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 260 973,64	1 188 326,63	815 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 181 844,85	1 109 197,84	815 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	499 905,00	522 548,07	3 599 576,83	5 949 827,70	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:	499 905,00	522 548,07	3 599 576,83	5 949 827,70	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	499 905,00	518 489,07	2 809 529,68	5 001 961,35	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	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	9 767 832,30	9 767 832,30	7 923 386,63	13 511 259,51	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	110 000,00	110 000,00	264 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	9 657 832,30	9 657 832,30	7 659 046,63	13 511 259,51	7 000 000,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	174,68	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	174,68	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Srodki 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	srodki 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 splaty 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	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	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 relacji zrównoważenia 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%	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXV/150/26
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 30 czerwca 2026 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowied zialna lub koordynuj ąca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiąza ń
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 934 697,31	7 923 386,63	13 511 259,51	7 000 000,00	0,00	26 712 806,14
1.a	- wydatki bieżące				764 391,17	264 340,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 170 306,14	7 659 046,63	13 511 259,51	7 000 000,00	0,00	26 692 806,14
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,				8 979 806,14	2 468 546,63	6 511 259,51	0,00	0,00	8 979 806,14
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 979 806,14	2 468 546,63	6 511 259,51	0,00	0,00	8 979 806,14
1.1.2.1	Kompleksowa termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Chechle - Poprawa efektywności energetycznej budynku	DOBROŃ	2026	2027	1 898 898,22	1 000 000,00	898 898,22	0,00	0,00	1 898 898,22
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń - Poprawa efektywności energetycznej budynku	DOBROŃ	2026	2027	4 349 091,92	1 318 546,63	3 030 545,29	0,00	0,00	4 349 091,92
1.1.2.3	Wspieranie wydajnego gospodarowania wodą w Gminie Dobroń - uporządkowanie i modernizacja systemu gospodarki wodnej w gminie	DOBROŃ	2026	2027	2 731 816,00	150 000,00	2 581 816,00	0,00	0,00	2 731 816,00
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				19 954 891,17	5 454 840,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	17 733 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				764 391,17	264 340,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	565 711,17	70 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.2	Opracowanie planu ogólnego gminy Dobroń - Realizacja obowiązku ustawowego	DOBROŃ	2024	2026	198 680,00	194 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 190 500,00	5 190 500,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	17 713 000,00
1.3.2.1	Rewaloryzacja parku gminnego w Dobroniu - poprawa estetyki parku gminnego	DOBROŃ	2024	2026	1 670 500,00	1 670 500,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00
1.3.2.2	Budowa Dobrońskiego Domu Kultury - Dom Kultury i Biblioteka - Rozwój zaplecza kulturalnego	DOBROŃ	2026	2028	17 520 000,00	3 520 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	17 520 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXV/150/26
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 30 czerwca 2026 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroń na lata 2026-2037:

W załączniku nr 1:

- w kolumnie 2026 wpisano kwoty wynikające ze stanu budżetu na dzień 30.06.2026 r.;
- w kolumnie 2027 wprowadzono zmiany wynikające z uwzględnienia nowego przedsięwzięcia realizowanego w latach 2026 -2027 pn.: " Wspieranie wydajnego gospodarowania wodą wGmine Dobroń" dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi:
 - a) zwiększono dochody majątkowe o kwotę 1 922 837,59 zł,
 - b) zwiększono dochody bieżące związane z odzyskaniem podatku VAT od ww. inwestycji o kwotę 478 323,00 zł
 - c) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 2 581 816,00 zł
 - d) wprowadzono przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 180 655,41 zł na finansowanie planowanego deficytu.

Zmiany w pozostałych wierszach wynikają z uszczegółowienia powyższych danych.

W załączniku nr 2:

- wprowadzono przedsięwzięcie pn.: Wsparcie wydajnego gospodarowania wodą wGmine Dobroń" w kolumnie "łączne nakłady finansowe" oraz „Limit zobowiązań" - kwota 2 731 816,00 zł, w kolumnie " Limit 2026" - kwota 150 000,00 zł, w kolumnie "limit 2027" - kwota 2 581 816,00 zł. w wydatkach 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;
- zwiększono wydatki na przedsięwzięcie pn.: "Rewaloryzacja parku gminnego w Dobroniu" o kwotę 193 000,00 zł w kolumnach: "Łączne nakłady finansowe", " Limit 2026" oraz " Limit zobowiązań".