

Projekt

z dnia 28 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY W DOBRONIU**

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroń na lata 2023 - 2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 40) 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414, Dz.U. z 2023r. poz. 412), **Rada Gminy w Dobroniu uchwala, co następuje :**

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobroń na lata 2023 - 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 niniejsze 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 30 marca 2023 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ... Rady Gminy w Dobroniu z dnia 30 n		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie									
Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	38 377 727,94	44 961 358,28	50 337 326,74	47 607 184,18	53 777 666,14	69 614 295,13	38 931 008,00	39 864 345,00	40 860 953,00	42 045 920,00	43 265 252,00	44 476 679,00	#####	46 910 844,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	34 670 951,27	37 790 262,62	44 814 240,04	44 244 311,12	47 438 396,26	38 365 532,67	38 665 708,00	39 864 345,00	40 860 953,00	42 045 920,00	43 265 252,00	44 476 679,00	#####	46 910 844,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 437 164,00	8 178 799,00	9 535 595,00	8 708 409,00	11 596 827,57	8 972 066,00	9 402 725,00	9 694 209,00	9 936 564,00	10 224 724,00	10 521 241,00	10 815 836,00	#####	11 407 776,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	125 138,82	263 320,21	520 941,86	250 916,00	162 871,57	441 937,00	463 150,00	477 508,00	489 446,00	503 640,00	518 246,00	532 757,00	547 141,00	561 914,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 856 146,00	6 695 524,00	8 659 365,00	7 224 048,00	7 224 048,00	8 117 935,00	8 530 637,00	8 795 087,00	9 014 964,00	9 276 398,00	9 545 414,00	9 812 686,00	#####	10 349 725,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 379 245,30	13 028 931,74	13 921 828,22	14 830 695,19	14 779 056,40	5 092 096,69	3 774 671,00	3 891 686,00	3 988 978,00	4 104 658,00	4 223 693,00	4 341 956,00	4 459 189,00	4 579 587,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 873 257,15	9 623 687,67	12 176 509,96	13 230 242,93	13 675 592,72	15 741 497,98	16 494 525,00	17 005 855,00	17 431 001,00	17 936 500,00	18 456 658,00	18 973 444,00	#####	20 011 842,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 093 603,84	4 519 975,57	4 970 499,31	5 020 000,00	5 551 556,67	5 773 000,00	6 050 104,00	6 237 657,00	6 393 598,00	6 579 012,00	6 769 803,00	6 959 357,00	7 147 260,00	7 340 236,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 706 776,67	7 171 095,66	5 523 086,70	3 362 873,06	6 339 269,88	31 248 762,46	265 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	3 706 776,67	7 171 095,66	5 523 086,70	3 362 873,06	6 339 269,88	30 748 762,46	265 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	37 742 266,47	44 454 949,43	41 634 244,33	54 256 912,89	56 980 845,12	74 214 295,16	37 865 679,00	38 664 345,00	39 660 953,00	40 845 920,00	42 015 252,00	43 226 679,00	#####	45 660 844,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 996 732,45	33 840 155,12	37 396 880,26	44 998 469,05	45 859 684,13	38 029 146,16	37 409 080,00	38 454 926,00	39 390 909,00	40 331 024,00	41 312 436,00	42 358 279,00	#####	44 565 408,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich	12 079 797,57	12 946 676,85	13 688 186,20	16 418 256,41	15 670 978,98	18 206 244,62	18 828 240,00	19 468 400,00	20 071 920,00	20 643 970,00	21 222 001,00	21 810 912,00	#####	23 027 007,00
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:	341 702,82	257 316,00	130 900,00	604 000,00	603 635,00	950 000,00	576 450,00	424 000,00	292 400,00	184 800,00	100 625,00	57 812,00	34 688,00	11 562,00
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	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	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	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:	6 745 534,02	10 614 794,31	4 237 364,07	9 258 443,84	11 121 160,99	36 185 149,00	456 599,00	209 419,00	270 044,00	514 896,00	702 816,00	868 400,00	980 356,00	1 095 436,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 745 534,02	10 614 794,31	4 237 364,07	9 258 443,84	11 121 160,99	36 185 149,00	456 599,00	209 419,00	270 044,00	514 896,00	702 816,00	868 400,00	980 356,00	1 095 436,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	273 306,68	386 604,55	369 936,15	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	635 461,47	506 408,85	8 703 082,41	-6 649 728,71	-3 203 178,98	-4 600 000,03	1 065 329,00	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
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	255 095,82	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 065 329,00	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
4	Przychody budżetu	5 434 951,49	5 815 317,14	5 921 725,99	7 449 728,71	4 003 178,98	5 600 000,03	34 671,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	635 461,47	1 141 870,32	2 669 873,04	888 548,09	3 934 775,25	34 671,00	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	0,00	1 869 873,04	88 854,09	2 934 775,25	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:	5 434 951,49	5 179 855,67	4 779 855,67	4 779 855,67	3 114 630,89	1 665 224,78	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	4 779 855,67	3 114 630,89	1 665 224,78	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	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	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	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	0,00
5	Rozchody budżetu	255 095,82	400 000,00	400 000,00	800 000,00	800 000,00	1 000 000,00	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	1 250 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	255 095,82	400 000,00	400 000,00	800 000,00	800 000,00	1 000 000,00	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	1 250 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, 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	0,00
5.1.1.1	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	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	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	0,00
5.1.1.3	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	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	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	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	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń 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	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	0,00
6	Kwota długu, w tym:	12 300 000,00	11 900 000,00	11 500 000,00	10 700 000,00	10 700 000,00	9 700 000,00	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
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	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	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 674 218,82	3 950 107,50	7 417 359,78	-754 157,93	1 578 712,13	336 386,51	1 256 628,00	1 409 419,00	1 470 044,00	1 714 896,00	1 952 816,00	2 118 400,00	2 230 356,00	2 345 436,00	2 345 436,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami	9 109 170,31	9 765 424,64	13 339 085,77	6 695 570,78	5 581 891,11	5 936 386,54	1 291 299,00	1 409 419,00	1 470 044,00	1 714 896,00	1 952 816,00	2 118 400,00	2 230 356,00	2 345 436,00	2 345 436,00
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	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	x	x	x	5,86%	4,80%	4,51%	4,05%	3,65%	3,46%	3,26%	3,12%	2,98%	2,98%
8.1 vROE	8.1 vROD 2020	x	x	x	x	x	5,86%	4,80%	4,51%	4,05%	3,65%	3,46%	3,26%	3,12%	2,98%	2,98%
8.1 vROE	8.1 vROD 2026	x	x	x	x	x	5,86%	4,80%	4,51%	4,05%	3,65%	3,46%	3,26%	3,12%	2,98%	2,98%
8.1 vROE	8.1 vROD 2023	x	x	x	x	x	5,86%	4,80%	4,51%	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	16,53%	16,92%	24,98%	-0,31%	6,81%	3,99%	5,25%	5,10%	4,78%	5,01%	5,26%	5,42%	5,50%	5,57%	5,57%
8.2 v2024	8.2 v2020	16,53%	16,92%	24,98%	-0,31%	6,81%	5,50%	5,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2 v2024	8.2 v2026	16,53%	16,92%	24,98%	-0,31%	6,81%	3,99%	5,25%	5,10%	4,78%	5,01%	5,26%	5,42%	5,50%	5,57%	5,57%
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	x	x	x	x	16,79%	15,24%	13,07%	10,35%	8,67%	6,97%	4,15%	4,97%	5,19%	5,19%

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	x	x	x	x	x	17,80%	16,26%	14,09%	11,37%	9,69%	7,99%	5,17%	4,97%	5,19%
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	x	x	x	x	x	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,	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc 8.1 ROD		x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc 8.4		x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc 8.4.1		x	x	x	x	x	Nie spełniona	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	x	x	x	x	x	27,89%	24,62%	20,57%	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	0,00	452 664,42	335 367,84	624 398,50	598 789,67	886 324,07	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,	0,00	452 664,42	335 367,84	624 398,50	598 789,67	886 324,07	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	0,00	443 442,42	335 367,84	604 634,52	579 025,69	886 324,07	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	3 604 196,84	6 880 880,27	1 381 214,48	2 178 369,50	4 103 409,83	5 251 012,46	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	3 604 196,84	6 880 880,27	1 381 214,48	2 178 369,50	4 103 409,83	5 251 012,46	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	3 604 196,84	6 880 880,27	1 381 214,48	2 174 151,26	4 099 191,59	5 251 012,46	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	0,00	401 486,27	505 316,39	684 633,09	640 754,78	928 428,56	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,	0,00	401 486,27	505 316,39	684 633,09	640 754,78	928 428,56	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	0,00	359 470,87	419 339,39	609 671,74	588 639,88	886 324,07	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	4 070 677,73	4 458 989,52	35 511,64	3 382 695,56	4 760 510,20	5 502 834,59	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	4 070 677,73	4 458 989,52	35 511,64	3 382 695,56	4 760 510,20	5 502 834,59	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	3 142 415,35	3 426 940,99	21 967,47	2 150 357,17	4 066 834,99	5 228 157,56	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:	5 516 355,67	10 095 580,74	2 559 440,33	9 510 792,34	9 510 792,34	15 770 043,51	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	45 621,50	536 695,50	740 235,33	673 492,34	673 492,34	420 043,51	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.1.2	majątkowe	5 470 734,17	9 558 885,24	1 819 205,00	8 837 300,00	8 837 300,00	15 350 000,00	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	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	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	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już	255 095,82	400 000,00	400 000,00	800 000,00	800 000,00	1 000 000,00	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
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	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	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	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	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	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 kursowe)	12 555 095,82	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 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	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	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 spłaty zobowiązań	0,00	32 722,56	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	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	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń	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 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	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ...	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.	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 wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	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.	x	x	x	x	x	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 30 marca 2023 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowied	Okres realizacji		Łączne nakłady	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiąza
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 581 161,35	15 770 043,51	100 000,00	0,00	0,00	754 007,00
1.a	- wydatki bieżące				1 154 950,19	420 043,51	100 000,00	0,00	0,00	263 750,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 426 211,16	15 350 000,00	0,00	0,00	0,00	490 257,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o				10 777 907,63	4 018 438,51	0,00	0,00	0,00	150 257,00
1.1.1	- wydatki bieżące				565 293,99	268 438,51	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.1.1.1	Przedszkole nowych możliwości - zwiększenie dostępności do wychowania przedszkolnego	DOBROŃ	2022	2023	565 293,99	268 438,51	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 212 613,64	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	80 257,00
1.1.2.1	Budowa sali gimnastycznej w systemie budownictwa pasywnego w Mogilnie Dużym - poprawa warunków edukacji uczniów	DOBROŃ	2020	2023	10 212 613,64	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	80 257,00
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				14 803 253,72	11 751 605,00	100 000,00	0,00	0,00	603 750,00
1.3.1	- wydatki bieżące				589 656,20	151 605,00	100 000,00	0,00	0,00	193 750,00
1.3.1.1	Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Dobroń i opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami	DOBROŃ	2019	2023	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian do istniejących planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Dobroń	DOBROŃ	2019	2024	490 051,17	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	173 750,00
1.3.1.3	Realizacja programu - "Czyste powietrze" - poprawa jakości powietrza w gminie	DOBROŃ	2021	2023	68 000,03	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.4	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Dobroń na lata 2023 - 2030 - Możliwość aplikowania o środki zewnętrzne	DOBROŃ	2022	2023	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 213 597,52	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Markówce - Poprawa gospodarki wodnej	DOBROŃ	2020	2023	14 113 597,52	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 103346E w miejscowości Barycz, gmina Dobroń - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	DOBROŃ	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroń na lata 2022-2031.

W załączniku nr 1

W kolumnie 2022 wpisano kwotę wykonania budżetu według sprawozdań za IV kwartał 2022 roku.

W kolumnie 2023 dostosowano kwoty do stanu budżetu gminy na dzień 30 marca 2023r.

W załączniku nr 2:

W przedsięwzięciach:

- "Przedszkole nowych możliwości",
- "Budowa sali gimnastycznej w systemie budownictwa pasywnego w Mogilnie Dużym" ,
- "Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian do istniejących planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Dobroń",
- "Realizacja programu - Czyste powietrze",
- "Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Markówce"

zmieniono kwoty w kolumnie: "Łączne nakłady finansowe" uwzględniając wykonanie wydatków roku 2022.

Dodatkowo w przedsięwzięciu: "Przedszkole nowych możliwości" zwiększono o 16 836,86 zł kwotę wydatków w kolumnie „Limit 2023”. W kolumnie: "Łączne nakłady finansowe" zmniejszono kwotę o 31 000,00 zł.

W przedsięwzięciu: Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian do istniejących planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Dobroń uzupełniono kolumnę: "Limit zobowiązań" - kwota 173 755,00 zł.