

UCHWAŁA NR XXII/134/26
RADY GMINY W DOBRONIU

z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroń na lata 2026 - 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, poz. 1436) 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), **Rada Gminy w Dobroniu uchwala, co następuje:**

§ 1. Wydłuża się okres obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroń do roku 2037. Po zmianach otrzymuje ona 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.

Wiceprzewodnicząca Rady
Gminy w Dobroniu

Hanna Grącka

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/134/26
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 31 marca 2026 r.

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	Dochody ogółem	70 866 000,61	59 499 463,40	60 627 696,63	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:	57 967 505,14	55 751 918,45	57 354 850,00	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	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	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	1 778 078,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 758 018,73	4 319 626,88	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:	18 923 711,52	17 168 463,57	17 650 765,00	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	8 596 752,13	7 570 000,00	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:	12 898 495,47	3 747 544,95	3 272 846,63	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	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	11 956 018,55	3 747 544,95	2 911 608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	63 173 184,79	66 242 635,08	66 337 032,63	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:	48 749 052,65	51 810 110,25	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	25 098 191,42	27 318 341,88	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	541 495,45	570 000,00	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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	14 424 132,14	14 432 524,83	13 145 565,63	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:	14 424 132,14	14 432 524,83	13 145 565,63	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	902 275,37	700 000,00	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	7 692 815,82	-6 743 171,68	-5 709 336,00	-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	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	12 438 222,45	7 997 129,68	7 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	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	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:	12 112 272,45	7 997 129,68	7 000 000,00	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	6 743 171,68	5 709 336,00	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
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
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
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
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
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
5	Rozchody budżetu	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	1 253 958,00	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 spłaty 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
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	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
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	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
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
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
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	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	0,00
6	Kwota długu, w tym:	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 spłata dokona się z wydatków	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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 218 452,49	3 941 808,20	4 163 383,00	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	21 330 724,94	11 938 937,88	11 163 383,00	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
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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	3,55%	2,93%	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	3,55%	2,93%	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	3,55%	2,93%	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	3,55%	2,93%	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	20,87%	8,77%	8,36%	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	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	19,03%	8,77%	8,36%	7,91%	6,94%	6,93%	6,75%	6,63%	6,58%	6,55%	6,54%	6,58%	6,68%
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	x	15,75%	14,64%	13,42%	10,98%	11,01%	10,08%	7,85%	7,47%	7,16%	6,90%	6,70%	6,65%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w	x	17,41%	16,30%	15,08%	12,64%	12,67%	11,73%	9,50%	7,47%	7,16%	6,90%	6,70%	6,65%
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	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	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	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_8.4		x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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 deficytu budżetowego (	x	12,28%	9,49%	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
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	1 200 874,99	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:	1 200 874,99	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	1 179 773,98	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	1 920 760,55	2 747 544,95	3 272 846,63	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:	1 920 760,55	2 747 544,95	3 272 846,63	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	1 919 839,28	2 701 174,02	3 194 257,76	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	1 188 326,63	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:	1 188 326,63	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	1 109 197,84	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	522 548,07	3 199 524,83	3 929 443,51	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	522 548,07	3 199 524,83	3 929 443,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1		518 489,07	2 705 870,68	3 194 257,76	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
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	9 767 832,30	7 580 386,63	10 929 443,51	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	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	7 316 046,63	10 929 443,51	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	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	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
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
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
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
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	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
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych	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
11.1.1	środki 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
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

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
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
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%	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy w Dobroniu

Hanna Grącka

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/134/26
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 31 marca 2026 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowied	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 009 881,31	7 580 386,63	10 929 443,51	7 000 000,00	0,00	23 787 990,14
1.a	- wydatki bieżące				764 391,17	264 340,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 245 490,14	7 316 046,63	10 929 443,51	7 000 000,00	0,00	23 767 990,14
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o				6 247 990,14	2 318 546,63	3 929 443,51	0,00	0,00	6 247 990,14
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 247 990,14	2 318 546,63	3 929 443,51	0,00	0,00	6 247 990,14
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
1.2	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				19 761 891,17	5 261 840,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	17 540 000,00
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				18 997 500,00	4 997 500,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	17 520 000,00
1.3.2.1	Rewaloryzacja parku gminnego w Dobroniu - poprawa estetyki parku gminnego	DOBROŃ	2024	2026	1 477 500,00	1 477 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Dobrońskiego Centrum Kultury – Dom Kultury i Biblioteka - rozwój zaplecza kulturalnego	Urząd Gminy w Dobroniu	2026	2028	17 520 000,00	3 520 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	17 520 000,00

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy w Dobroniu

Hanna Grącka

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroń na lata 2026-2031:

W załączniku nr 1

- w kolumnie 2026 wpisano kwoty wynikające ze stanu budżetu na dzień 31.03.2026r. po podjętej uchwale rady gminy w sprawie zmian w uchwale budżetowej dotyczących realizacji zadania pn.: "Budowa Dobrońskiego Centrum Kultury - Dom Kultury i Biblioteka".

W latach 2026-2027 źródłem finansowania inwestycji będzie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, natomiast w roku 2028 wydatki inwestycyjne będą sfinansowane pożyczką lub kredytem. Na rok 2028 zaplanowano zaciągnięcie zobowiązania w wysokości 8 000 000,00 zł. Spłatę zaplanowano na lata 2029-2037, w związku z powyższym wydłużeniu do roku 2037 podlega WPF. Do wyliczenia odsetek przyjęto wartości ostrożnościowe (7%) w skali roku- obecnie 4,99%). Spłaty w latach obowiązywania zobowiązania z tytułu wyemitowanych w 2018 roku obligacji zaplanowano na niskim poziomie - po 300 000,00 zł. W latach późniejszych są to raty od 1 000 000,00 zł do 1 200 000,00 zł.

W załączniku nr 2

- wprowadzono przedsięwzięcie pn.: " Budowa Dobrońskiego Centrum Kultury - Dom Kultury i Biblioteka" w kolumnie "łączne nakłady finansowe" oraz „Limit zobowiązań" - kwota 17 520 000,00 zł, w kolumnie " Limit 2026" - kwota 3 520 000,00 zł, w kolumnach "limit 2027" oraz " Limit 2028" po 7 000 000,00 zł. w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), w wydatkach majątkowych - wiersz 1.3.2.2

Wiceprzewodnicząca Rady
Gminy w Dobroniu

Hanna Grącka