

**UCHWAŁA NR LI/368/23
RADY GMINY W DOBRONIU**

z dnia 30 maja 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 (tj.: Dz.U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572) 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414, z 2023 r. poz. 412, poz. 658, poz. 803), **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 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

Monika Wolna

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/368/23
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 30 maja 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	53 777 666,14	65 208 707,50	43 953 708,00	39 864 345,00	40 860 953,00	42 045 920,00	43 265 252,00	44 476 679,00	45 677 550,00	46 910 844,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	47 438 396,26	38 659 445,04	38 688 908,00	39 864 345,00	40 860 953,00	42 045 920,00	43 265 252,00	44 476 679,00	45 677 550,00	46 910 844,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	11 107 864,00	11 407 776,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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	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	10 077 629,00	10 349 725,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 779 056,40	5 360 957,85	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:	13 675 592,72	15 766 549,19	16 517 725,00	17 005 855,00	17 431 001,00	17 936 500,00	18 456 658,00	18 973 444,00	19 485 727,00	20 011 842,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	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:	6 339 269,88	26 549 262,46	5 264 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1		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	6 339 269,88	26 049 262,46	5 264 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	56 980 845,12	72 032 607,53	42 888 379,00	38 664 345,00	39 660 953,00	40 845 920,00	42 015 252,00	43 226 679,00	44 427 550,00	45 660 844,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	45 859 684,13	38 488 058,53	37 409 080,00	38 454 926,00	39 390 909,00	40 331 024,00	41 312 436,00	42 358 279,00	43 447 194,00	44 565 408,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 687 470,46	18 224 871,63	18 828 240,00	19 468 400,00	20 071 920,00	20 643 970,00	21 222 001,00	21 810 912,00	22 410 712,00	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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 środków (bez odsetek i	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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	11 121 160,99	33 544 549,00	5 479 299,00	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:	11 121 160,99	33 544 549,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-3 203 178,98	-6 823 900,03	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	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	14 224 808,40	7 823 900,03	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
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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	9 444 952,73	6 158 675,25	34 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	6 097 565,99	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:	4 779 855,67	1 665 224,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 203 178,98	726 334,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
5	Rozchody budżetu	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
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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
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
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
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
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
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
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
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
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu	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
6	Kwota długu, w tym:	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
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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

7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 578 712,13	171 386,51	1 279 828,00	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
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	15 803 520,53	7 995 286,54	1 314 499,00	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
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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	5,86%	4,80%	4,51%	4,05%	3,65%	3,46%	3,26%	3,12%	2,98%
8.1 vROI	8.1 vROD 2020	x	5,86%	4,80%	4,51%	4,05%	3,65%	3,46%	3,26%	3,12%	2,98%
8.1 vROI	8.1 vROD 2026	x	5,86%	4,80%	4,51%	4,05%	3,65%	3,46%	3,26%	3,12%	2,98%
8.1 vROI	8.1 vROD 2023	x	5,86%	4,80%	4,51%	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	6,76%	3,49%	5,32%	5,10%	4,78%	5,01%	5,26%	5,42%	5,50%	5,57%
8.2 v2020	8.2 v2020	6,76%	5,00%	5,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2 v2026	8.2 v2026	6,76%	3,49%	5,32%	5,10%	4,78%	5,01%	5,26%	5,42%	5,50%	5,57%
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	x	16,79%	15,17%	13,01%	10,29%	8,61%	6,91%	4,09%	4,91%	5,20%
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	17,80%	16,18%	14,02%	11,30%	9,62%	7,92%	5,10%	4,91%	5,20%
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	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, obliczonego w oparciu o	x	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%
art15zoc	8.1 _ROD	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc	8.4	x	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc	8.4.1	x	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	x	27,87%	24,61%	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
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	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, w tym:	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 ustawy	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	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 ustawy, w	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 ustawy	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	624 263,30	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, w	624 263,30	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	572 148,40	880 504,10	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	4 760 510,20	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 ustawy, w	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	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
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	9 510 792,34	23 550 443,51	5 122 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	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	8 837 300,00	23 130 400,00	5 022 700,00	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

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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych	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
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
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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	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

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%
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%

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/368/23
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 30 maja 2023 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzial	Okres realizacji		Łączne nakłady	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 384 261,35	23 550 443,51	5 122 700,00	0,00	0,00	13 557 107,00
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				37 229 311,16	23 130 400,00	5 022 700,00	0,00	0,00	13 293 357,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem				10 777 907,63	4 018 438,51	0,00	0,00	0,00	150 257,00
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-				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				27 606 353,72	19 532 005,00	5 122 700,00	0,00	0,00	13 406 850,00
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				27 016 697,52	19 380 400,00	5 022 700,00	0,00	0,00	13 213 100,00
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
1.3.2.2	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

1.3.2.3	Przebudowa ulicy Sportowej w Dobroniu i innych dróg - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	DOBROŃ	2023	2024	12 803 100,00	7 780 400,00	5 022 700,00	0,00	0,00	12 803 100,00
---------	--	--------	------	------	---------------	--------------	--------------	------	------	---------------

Uzasadnienie

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

W załączniku nr 1

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

W kolumnie 2024 zwiększono:

- dochody bieżące o kwotę 23 200,00 zł (planowane z wpływów podatku VAT od inwestycji realizowanych w roku 2023);
- dochody majątkowe o kwotę 4 999 500,00 zł - przesunięcie środków z roku 2023 - II transza płatności z BGK w ramach środków z Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Łódź", dotycząca zadania: "Przebudowa ulicy Sportowej w Dobroniu i innych dróg";
- wydatki majątkowe o kwotę 5 022 700,00 zł - dotyczy zadania: "Przebudowa ulicy Sportowej w Dobroniu i innych dróg" .

W załączniku nr 2:

Wprowadzono przedsięwzięcie pn.: " Przebudowa ulicy Sportowej w Dobroniu i innych dróg" w kolumnach "Łączne nakłady finansowe" oraz "Limit zobowiązań" wpisano kwotę 12 803 100,00 zł, w kolumnie " Limit 2023,, kwotę 7 780 400,00 zł, w kolumnie " Limit 2024" kwotę 5 022 700,00 zł.

W miesiącu czerwcu planowane jest podpisanie umowy z Wykonawcą na realizację zadania "Przebudowa ulicy Sportowej w Dobroniu i innych dróg". zadanie planowane jest do realizacji w terminie powyżej 12 m-cy.