

***w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobryszyce
na lata 2022 - 2028.***

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2022 r. poz. 1634/; art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561/ **Rada Gminy w Dobryszycach uchwala, co następuje:**

§ 1. "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobryszyce na lata 2022-2028, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Do uchwały załącza się objaśnienia i Wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Kwiecień

Zestawienie z WPF: DOBRYSZYCE - WPF za lata 2022 - 2028 - Nr Uchwały UST. XLIX/281/22 [ver. 1].
Wyszczególnienie

Lp.		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochoły ogółem	35 554 925,77	33 620 389,58	25 545 000,00	31 022 000,00	25 958 000,00	27 256 000,00	28 620 000,00
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	24 165 418,03	24 425 000,00	23 545 000,00	24 722 000,00	25 958 000,00	27 256 000,00	28 620 000,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 312 300,00	3 478 000,00	3 652 000,00	3 834 000,00	4 026 000,00	4 227 000,00	4 439 000,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:	75 699,00	83 000,00	83 000,00	87 000,00	92 000,00	97 000,00	101 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 680 080,00	5 805 000,00	6 095 000,00	6 400 000,00	6 720 000,00	7 036 000,00	7 409 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 554 218,67	4 000 000,00	3 675 000,00	3 859 000,00	4 052 000,00	4 254 000,00	4 467 000,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	8 541 120,36	11 062 000,00	10 040 000,00	10 542 000,00	11 068 000,00	11 622 000,00	12 204 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 711 000,00	5 410 000,00	5 680 000,00	5 964 000,00	6 262 000,00	6 575 000,00	6 904 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	11 391 507,74	9 195 389,58	2 000 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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	11 391 507,74	9 195 389,58	2 000 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	38 956 495,72	32 889 264,60	24 344 192,24	29 698 078,12	24 689 991,56	26 401 319,56	27 792 492,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 139 054,84	20 389 264,60	21 344 192,24	22 698 078,12	22 989 991,56	23 701 319,56	24 092 492,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 946 368,86	10 900 000,00	10 950 000,00	11 000 000,00	11 050 000,00	11 100 000,00	11 150 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	165 000,00	145 000,00	138 000,00	127 000,00	86 000,00	79 000,00	27 000,00
2.1.3.1	odsłoki 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 odsłok i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsłoki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	14 817 440,88	12 500 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	1 700 000,00	2 700 000,00	3 700 000,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	14 817 440,88	12 500 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	1 700 000,00	2 700 000,00	3 700 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	14 817 440,88	12 500 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	1 700 000,00	2 700 000,00	3 700 000,00
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
3	Wynik budżetu	-3 401 569,95	731 124,98	1 200 807,76	1 323 921,88	1 268 008,44	854 680,44	827 508,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	731 124,98	1 200 807,76	1 323 921,88	1 268 008,44	854 680,44	827 508,00
4	Przebiegi budżetu	3 894 077,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 819 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	17 021,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	17 021,43	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:	2 057 548,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 057 548,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udziałowych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	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
5	Rozchody budżetu	492 508,00	731 124,98	1 200 807,76	1 323 921,88	1 268 008,44	854 680,44	827 508,00
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	492 508,00	731 124,98	1 200 807,76	1 323 921,88	1 268 008,44	854 680,44	827 508,00
5.1.1	kwota przy przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie z WPF- DOBRYSZYCE - WPF za lata 2022 - 2028 - Nr Uchwały JST: XLIX/281/22 [ver: 1].

Lp.	Wyszczególnienie	2022							2023							2024							2025							2026							2027							2028						
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy																																																	
5.1.1.3.3	innymi środkami																																																	
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań																																																	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu																																																	

Wyszczególnienie

Lp.		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
6	Kwota długu, w tym:							
6.1	kwota długu, którego nadzwrotna spłata doszła się z wydatków	6 206 051,50	5 474 926,52	4 774 118,76	2 950 196,88	1 682 188,44	837 508,00	0,00
7	Relacja zobowiązania wydatków budżetowych o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi:	X	X	X	X	X	X	X
7.2	Różnica między dochodami budżetowymi skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi:	2 363,19	4 035 735,40	2 200 807,76	2 023 921,88	2 968 008,44	3 554 680,44	4 527 508,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	2 098 933,14	4 035 735,40	2 200 807,76	2 023 921,88	2 968 008,44	3 554 680,44	4 527 508,00
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami budżetowymi) (art. 243 ust. 1 ustawy)	X	X	X	X	X	X	X
8.1.1	Wzrost	3,73%	4,29%	6,74%	6,93%	6,18%	4,06%	3,54%
8.1.2	Spadek	3,73%	4,29%	6,74%	6,93%	6,18%	4,06%	3,54%
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)	1,10%	20,74%	11,77%	10,31%	13,94%	15,80%	18,86%
8.2.1	Wzrost	1,10%	20,74%	11,77%	10,31%	13,94%	15,80%	18,86%
8.2.2	Spadek	1,10%	20,74%	11,77%	10,31%	13,94%	15,80%	18,86%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wydatków, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,87%	5,81%	9,05%	11,20%	9,41%	10,36%	11,05%
8.3.1	Wzrost	11,06%	9,00%	12,24%	11,20%	10,79%	11,74%	12,43%
8.3.2	Spadek	11,06%	9,00%	12,24%	11,20%	10,79%	11,74%	12,43%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami budżetowymi w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami budżetowymi w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art.13zoc	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	17,45%	16,28%	16,73%	9,51%	6,48%	3,04%	0,00%
art.13zoc	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami budżetowymi) (art. 243 ust. 1 ustawy)	X	X	X	X	X	X	X
art.13zoc	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami budżetowymi w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art.13zoc	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami budżetowymi w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Zestawienie z WPF: DOBRYSZYCE - WPF za lata 2022 - 2028 - Nr Uchwały JST: XLIX/281/22 [ver. 1].

Myszczególnienie

Lp.		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	337 078,78	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:	337 078,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	337 078,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 338 658,85	4 256 389,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 338 658,85	4 256 389,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 931 198,85	4 256 389,58	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	341 589,85	55 109,31	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:	341 589,85	55 109,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	289 258,57	47 820,21	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	3 602 000,00	4 980 517,60	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:	3 602 000,00	4 980 517,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 405 950,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	X	X	X	X	X	X	X
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	13 718 679,65	12 463 646,63	1 950 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	360 039,85	55 109,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	13 358 639,80	12 408 537,32	1 950 000,00	6 300 000,00	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
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
10.4	Kwota zobowiązań związku współwzornego 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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zacięgniętych	492 508,00	552 724,98	1 022 407,76	1 145 521,88	1 089 608,44	576 280,44	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zacięgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	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
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	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. amortzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 zacięgniętych do równowagi kwoty tonyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań	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
11.1	Spłaty z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspołeczenie rozszereż obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentem należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitie spłaty zobowiązań	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 ... ustawie	X	X	X	X	X	X	X
12.1	Stopnie niezachowania relacji z równowagi wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopnie niezachowania relacji z równowagi wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.4	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopnie niezachowania relacji z równowagi wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.4.1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Janusz Kwiecień

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

AWGIV w Z

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 625 967,80	13 718 679,65	12 463 646,63	1 950 000,00	6 300 000,00	25 520 036,63
1a	- wydatki bieżące				415 149,16	360 039,85	55 109,31	0,00	0,00	55 109,31
1b	- wydatki majątkowe				39 210 808,64	13 358 639,80	12 408 537,32	1 950 000,00	6 300 000,00	25 464 927,32
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, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				12 509 844,83	3 943 589,85	5 035 626,91	0,00	0,00	5 035 626,91
1.1.1	- wydatki bieżące				396 699,16	341 589,85	55 109,31	0,00	0,00	55 109,31
1.1.1.1	Wykluczenie - Wykluczenie. Program aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców Gminy Dobryszycze -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2022	2023	396 699,16	341 589,85	55 109,31	0,00	0,00	55 109,31
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 113 145,67	3 602 000,00	4 980 517,60	0,00	0,00	4 980 517,60
1.1.2.1	Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszycze -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i sanitarnej: -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2019	2022	3 132 115,26	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa punktu Selektywnego zbierania odpadów komunalnych -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2021	2023	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.4	Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszycze - etap II -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2021	2023	3 007 517,60	7 000,00	2 980 517,60	0,00	0,00	2 980 517,60
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				27 116 112,97	9 775 089,80	7 428 019,72	1 950 000,00	6 300 000,00	20 484 409,72
1.3.1	- wydatki bieżące				18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobryszycze	Urząd Gminy w Dobryszycach	2021	2022	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 097 662,97	9 756 639,80	7 428 019,72	1 950 000,00	6 300 000,00	20 484 409,72
1.3.2.1	Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszycze -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2018	2022	403 910,35	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i sanitarnej -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2019	2022	678 000,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zakup i montaż wodomierzy elektronicznych -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2020	2023	489 232,50	100 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2020	2022	725 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa punktu Selektywnego zbierania odpadów komunalnych -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2021	2023	1 131 228,23	29 80	1 093 438,66	0,00	0,00	1 093 438,66
1.3.2.7	Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,7 kW dla Szkoły Podstawowej w miejscowości Blok Dobryszycze -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2020	2022	261 765,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobryczyce -	Urząd Gminy w Dobryczycach	2021	2022	1 897 217,33	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa nowej drogi w miejscowości Wiewiórów -	Urząd Gminy w Dobryczycach	2018	2022	75 928,50	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Nr 112009E w miejscowości Złania -	Urząd Gminy w Dobryczycach	2021	2022	2 004 840,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja drogi Kolonia Dobryczyce -	Urząd Gminy w Dobryczycach	2021	2022	52 150,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
1.3.2.12	Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryczyce - etap II -	Urząd Gminy w Dobryczycach	2021	2023	281 791,06	25 610,00	251 581,06	0,00	0,00	251 581,06
1.3.2.13	Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryczyce (dofinansowanie z Programu Polski Łąd) -	Urząd Gminy w Dobryczycach	2021	2022	4 846 600,00	4 822 000,00	0,00	0,00	0,00	4 813 390,00
1.3.2.14	Modernizacja instalacji i kotłów c.o. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobryczycach. -	Urząd Gminy w Dobryczycach	2022	2023	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.15	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej wraz z budową infrastruktury oświetleniowej w Gminie Dobryczyce (Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Łąd) -	Urząd Gminy w Dobryczycach	2022	2023	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2.16	Przebudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Dobryczyce -	Urząd Gminy w Dobryczycach	2022	2025	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
1.3.2.17	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Mebliowa, Blok Dobryczyce i osiedle Zalesiczki -	Urząd Gminy w Dobryczycach	2022	2023	500 000,00	25 000,00	475 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.18	Termomodernizacja wraz z rozbudową budynku przeznaczzonego na adaptację przedszkola w Dobryczycach -	Urząd Gminy w Dobryczycach	2022	2025	4 000 000,00	0,00	50 000,00	1 950 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy
Janusz Kubicieł

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Dobryczyce opracowano na lata 2022-2028.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej nie wykazano poręczeń i gwarancji, gdyż Gmina Dobryczyce nie udzielała i nie zakłada się udzielać w przyszłości poręczeń i gwarancji.

Do wyliczeń dochodów i wydatków zastosowano model uproszczony oparty na badaniu tendencji danych z lat poprzednich, z jednoczesnym uwzględnieniem zmian, które mogą wpłynąć na dochody lub wydatki.

Przy konstruowaniu prognozy przyjęto następujące założenia:

W 2022 roku dochody ustalono na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów w zakresie kwot subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z zakresie wysokości dotacji na zadania zlecone i własne.

Opracowanie dochodów do Wieloletniej Prognozy Finansowej rozpoczęto od prognozowania w oparciu o dane historyczne z lat 2019 – 2020 i uwzględniając III kwartały 2021 r., w podziale na poszczególne źródła dochodów, koncentrując się na pozycjach, które generują największe wpływy.

Do planu dochodów własnych na rok 2022 przyjęte zostały kwoty w wielu pozycjach w wysokości zbliżonej do planu na rok 2021 i będzie on weryfikowany w trakcie roku 2022. Dochody bieżące podatkowe w 2022 i 2023 zostały zaplanowane w kwocie wyższej niż w roku 2021 z uwagi na oddany do użytku magazyn o powierzchni 54 tys. m² oraz planowane do budowy kolejne obiekty magazynowe.

Przyjęto średni wzrost o 5% w planach dochodów w latach 2023 - 2028 zakładając, że nastąpi zwiększenie aktywności gospodarczej i utrzyma się obecna tendencja wzrostu liczby mieszkańców gminy oraz wyegzekwowane zostaną zaległości z tytułu podatków, wody, ścieków i odbioru odpadów komunalnych.

Zaplanowano wpływ dochodów majątkowych z tytułu realizacji w 2021 i 2022 roku projektów przy udziale środków Unii Europejskiej:

1. "Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryczyce".
2. "Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej".

Ujęto w planie dochodów majątkowych:

1. Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **823.200,00 zł**.

2. Dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z tytułu „Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” w kwocie **217.500,00 zł.**

3. Dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na budowę instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Bloku Dobryszyce w kwocie **160.834,00 zł.**

Przy prognozowaniu wysokości wydatków przyjęto założenie konieczności spełnienia wymogów ustawowych dotyczących nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań własnych. Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku do projektu uchwały, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym. Ponadto w latach 2024-2028 ujęto inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku w związku, z czym nie zostały one zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.

Nadwyżka budżetowa będzie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Kwota wydatków majątkowych zaplanowana w latach 2023-2028 jest różnicą między dochodami a wydatkami bieżącymi, wydatkami bieżącymi na obsługę długu i spłatą rat kapitałowych.

W zaplanowanych wydatkach bieżących na lata 2022 - 2028 założono wzrost w oparciu o analizę wydatków ostatnich 2 lat budżetowych, tj. wzrost łagodny w stosunku do wydatków wykonanych w latach poprzednich. W planie wydatków uwzględniono szczególnie wzrost skutków podwyżki energii elektrycznej i opału oraz skutków wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zmiany wynagrodzeń pracowników samorządowych.

W 2022 roku przyjęto deficyt budżetowy w wysokości 3.401.569,95 zł. W latach kolejnych planuje się nadwyżkę budżetową, która przeznaczona będzie w całości na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Przychody

W 2022 roku zaplanowane zostały przychody na poziomie 3.894.077,95 zł niezbędne na pokrycie zaplanowanego deficytu budżetowego 3.401.569,95 zł i spłaty rat kapitałowych w wysokości 492.508,00 zł. W latach 2023-2028 z uwagi na planowane nadwyżki budżetowe nie planuje się przychodów budżetowych.

Rozchody

Ujęte rozchody budżetowe zaplanowano w oparciu o spłatę już zaciągniętych zobowiązań z lat ubiegłych (harmonogram spłat w oparciu o podpisane umowy) oraz planowane do zaciągnięcia w 2022 roku. Ostatnie spłaty rat kapitałowych w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2028.

Dług gminy na koniec 2022 roku wyniesie 6.206.051,50 zł.

Na sesji w dniu 31.08.2022 r. w planie dochodów i wydatków zostały uwzględnione zmiany wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. wprowadzające zmiany w szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Dokonano zmiany paragrafów w planie dochodów i wydatków dotyczących:

- 1) Środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy (rozdział 85231).
- 2) Środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (rozdział 90005).
- 3) Wydatków na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (rozdział 90015).

W planie dochodów dokonano:

- w rozdziale 60004 zwiększenia planu w związku z pozytywnie zweryfikowanym wnioskiem o dopłatę w ramach środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
- w rozdziałach 70007, 75601, 75615, 75616, 75618, 80101, 85295, 90001, 90019, 92109 dokonano zwiększenia planu po analizie przypisów i dochodów wykonanych,
- w rozdziale 75801 zwiększono część oświatową subwencji ogólnej w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem od 1 września nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych.

W planie wydatków majątkowych:

- w rozdziale 01044 dokonano przesunięć planu pomiędzy poszczególnymi zadaniami,
- w rozdziale 60016 zaplanowano dotację na zadania inwestycyjne drogowe w ramach

pomocy finansowej dla Gminy/Miasto Kamieńsk,

- w rozdziale 60017 zwiększono plan w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym,
- w rozdziale 80101 zmniejszono plan w zadaniach inwestycyjnych,
- w rozdziale 90005 i 90015 dokonano przesunięć planu w zadaniach z powodu zmian w klasyfikacji budżetowej, a także zwiększono i zmniejszono plan w poszczególnych zadaniach.

W planie wydatków bieżących:

- zwiększono plan w rozdziałach 40002, 75412, 75702, 80104, 80113, 85202, 90001, 90095 po analizie stopnia wykonania wydatków, spowodowany wzrostem cen towarów i usług,
- dokonano przesunięć planu w rozdziałach 75023, 75495, 80101, 85231 z powodu zmiany w klasyfikacji wydatków dedykowanych pomocy obywatelom Ukrainy,,
- w rozdziale 60004 zwiększono plan w związku z dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych,
- w rozdziale 80150 zwiększono plan na wkład własny w realizację projektu "Radosna Szkoła" przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach.

W wykazie przedsięwzięć do WPF:

- wprowadzono nowe zadanie, które uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, "Przebudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Dobryszycy" do realizacji do 31.10.2025 r.,
- wprowadzono nowe zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej- ul. Meblowa w Bloku Dobryszycy i osiedle Zalesiczki", na które planuje się przeznaczyć umorzenie pochodzące z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
- wprowadzono nowe zadanie " Termomodernizacja wraz z rozbudową budynku przeznaczonego na adaptację przedszkola w Dobryszycach", które zostało zgłoszone do projektu zintegrowanych Strategii ZIT MOF Radomsko-Piotrków Trybunalski-Bełchatów.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Kwiecień