

**Uchwała Nr LII/298/22
Rady Gminy w Dobryszycach
z dnia 27 października 2022 r.**

***w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobryszycy
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, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964/; 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 Dobryszycy 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 Kulecief

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustawa na lata 2022-2025, relacja z art. 243 (poz. 8, 3, 1, 8, 4 i 8, 4, 1) została obliczona według średniej 3-letniej.
Załącznik Nr 1 do Uchw. Nr LIII/298/22 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 27 października 2022 r. - WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY DOBRYSZYCE NA LATA 2022 - 2028

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:					w tym:			
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości	1.2	1.2.1	1.2.2
2022		41 464 096,84	30 217 222,04	6 200 718,57	75 699,00	5 700 510,00	9 831 314,68	8 408 979,79	4 611 000,00	11 246 874,80	0,00	11 246 874,80
2023		33 620 389,58	24 425 000,00	3 478 000,00	80 000,00	5 805 000,00	4 000 000,00	11 062 000,00	5 410 000,00	9 195 389,58	0,00	9 195 389,58
2024		25 545 000,00	23 545 000,00	3 652 000,00	83 000,00	6 095 000,00	3 675 000,00	10 040 000,00	5 680 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2025		31 022 000,00	24 722 000,00	3 834 000,00	87 000,00	6 400 000,00	3 859 000,00	10 542 000,00	5 964 000,00	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
2026		25 958 000,00	25 958 000,00	4 026 000,00	92 000,00	6 720 000,00	4 052 000,00	11 068 000,00	6 262 000,00	0,00	0,00	0,00
2027		27 256 000,00	27 256 000,00	4 227 000,00	97 000,00	7 056 000,00	4 254 000,00	11 622 000,00	6 575 000,00	0,00	0,00	0,00
2028		28 620 000,00	28 620 000,00	4 439 000,00	101 000,00	7 409 000,00	4 467 000,00	12 204 000,00	6 904 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczeniowych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	Z tego:										Wydatki majątkowe X	w tym:	
				w tym:											Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	wydatki na obsługę długu X	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 zobowiązań na wkład krajowy) X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 23b ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	22	22.1	22.1.1			
2022		43 609 666,79	28 838 854,53	11 174 162,95	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	14 770 812,26	14 770 812,26	0,00			
2023		32 889 264,60	20 289 264,60	10 900 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00			
2024		24 344 192,24	21 344 192,24	10 950 000,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00			
2025		29 698 078,12	22 698 078,12	11 000 000,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00			
2026		24 689 991,56	22 989 991,56	11 050 000,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00			
2027		26 401 319,56	23 701 319,56	11 100 000,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00			
2028		27 792 492,00	24 092 492,00	11 150 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00			

Lp	3	3.1	4	4.1	Z tego:		4.3	4.3.1	
					W y t m i:	W y t m i:			
2022	-2 145 569,95	0,00	2 638 077,95	492 508,00	0,00	17 021,43	17 021,43	2 128 548,52	2 128 548,52
2023	731 124,98	731 124,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 807,76	1 200 807,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 323 921,88	1 323 921,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 268 008,44	1 268 008,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	854 680,44	854 680,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	827 508,00	827 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Wynik budżetu x

Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)

Przychody budżetu x

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x

na pokrycie deficytu budżetu x

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)

na pokrycie deficytu budżetu x

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x

na pokrycie deficytu budżetu x

Z tego:

5) Line prezenaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5		5.1	w tym:	
						z tego:	5.1.1
2022	0,00	0,00	0,00	492 508,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	731 124,98	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 200 807,76	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 323 921,88	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 268 008,44	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	854 680,44	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	827 508,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z powołanej jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszych spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środki nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przydzielonych na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Z tego:														
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 206 051,50	0,00	1 378 367,51	3 523 937,46					
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	5 474 926,52	0,00	4 135 735,40	4 135 735,40					
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	4 274 118,76	0,00	2 200 807,76	2 200 807,76					
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	2 950 195,88	0,00	2 023 921,88	2 023 921,88					
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	1 682 188,44	0,00	2 968 008,44	2 968 008,44					
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	827 508,00	0,00	3 554 680,44	3 554 680,44					
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 527 508,00	4 527 508,00					

9) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	3,54%	7,91%	7,87%	11,06%	TAK	TAK
2023	4,29%	21,23%	8,03%	11,21%	TAK	TAK
2024	6,74%	11,77%	11,48%	14,68%	TAK	TAK
2025	6,95%	10,31%	13,64%	13,64%	TAK	TAK
2026	6,18%	13,94%	10,45%	11,83%	TAK	TAK
2027	4,06%	15,80%	11,40%	12,78%	TAK	TAK
2028	3,54%	18,86%	12,09%	13,47%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		w tym:			w tym:			w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 x		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2022	337 078,78	337 078,78	337 078,78	3 978 658,85	3 978 658,85	3 571 198,85	341 589,85	341 589,85	289 258,57
2023	0,00	0,00	0,00	4 256 389,58	4 256 389,58	4 256 389,58	55 109,31	55 109,31	47 820,21
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydaki bieżące na pokrycie ulernego wyniku samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspólnowzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	3 602 000,00	3 602 000,00	2 405 950,00	13 756 131,79	360 039,85	13 396 091,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 980 517,60	4 980 517,60	1 700 000,00	12 515 646,63	55 109,31	12 460 537,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki zwiększające dług x	w tym:		10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	w tym:		10.11
			w tym:									10.10		
			w tym:											
2022	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	492 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		552 724,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 022 407,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 145 521,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 089 608,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		576 280,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywa w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięto zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

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)				39 618 809,86	13 756 131,79	12 515 646,63	1 950 000,00	6 300 000,00	20 706 646,63
1a	- wydatki bieżące				415 149,16	360 039,85	55 109,31	0,00	0,00	55 109,31
1b	- wydatki majątkowe				39 203 660,70	13 396 091,94	12 460 537,32	1 950 000,00	6 300 000,00	20 651 537,32
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	Wykluczone - Wykluczone: 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	3 973 512,81	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej: -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2019	2022	3 132 115,26	2 500 000,00	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				27 108 965,03	9 812 541,94	7 480 019,72	1 950 000,00	6 300 000,00	15 671 019,72
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				27 090 515,03	9 794 091,94	7 480 019,72	1 950 000,00	6 300 000,00	15 671 019,72
1.3.2.1	Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszycze: -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2018	2022	325 910,35	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej: -	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	65 000,00	160 000,00	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

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						
1.3.2.8	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobryczyce -	Urząd Gminy w Dobryzycach	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 Dobryzycach	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 Zdania -	Urząd Gminy w Dobryzycach	2021	2022	2 052 925,00	2 043 085,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja drogi Kolonia Dobryczyce -	Urząd Gminy w Dobryzycach	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 Dobryzycach	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 Łądy) -	Urząd Gminy w Dobryzycach	2021	2022	4 869 367,06	4 869 367,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja instalacji i kotłów c.o. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobryzycach -	Urząd Gminy w Dobryzycach	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 Łądy) -	Urząd Gminy w Dobryzycach	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 (Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Łądy) -	Urząd Gminy w Dobryzycach	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. Meblowa, Blok Dobryczyce i osiedle Zalesiczki -	Urząd Gminy w Dobryzycach	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 Dobryzycach -	Urząd Gminy w Dobryzycach	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa instalacji fotowoltaicznej, budowa pomp ciepła w Zespole Szkolno-przedszkolnym w Dobryzycach -	Urząd Gminy w Dobryzycach	2022	2025	4 000 000,00	0,00	50 000,00	1 950 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej nie wykazano poręczeń i gwarancji, gdyż Gmina Dobryszyce 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 Dobryszyce".
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 2026-2028 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 2.145.569,95 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 2.638.077,95 zł niezbędne na pokrycie zaplanowanego deficytu budżetowego 2.145.569,95 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 27 października 2022 r. w planie dochodów dokonano zmian:

- w rozdziałach 40002 i 75616 dokonano zmniejszenia planu po analizie wykonania dochodów na dzień 30.09.2022 r.,
- w rozdziale 60014 zwiększono plan o dotację na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Dobryczyce w związku z przyjęciem do realizacji zadania od Powiatu Radomszczańskiego,
- w rozdziałach 75601, 75618, 75816 dokonano zwiększenia planu, po analizie wykonania dochodów za III kwartały 2022 r.,
- w rozdziale 75621 zwiększono plan na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów o dodatkowych dochodach na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- w rozdziale 85231 zmniejszono plan o kwotę 139.160,00 zł o dokonane zwroty z tytułu niewykorzystanych środków na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy,
- z rozdziału 85231 przesunięto plan do rozdziału 75814 w kwocie 83.849,00 zł dotyczący środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe,
- w rozdziale 90005 zmniejszono plan w związku ze złożonym rozliczeniem końcowym projektu oraz zwiększono plan o środki mieszkańców partycypujących w kosztach realizacji inwestycji budowy Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Dobryczyce.

W planie wydatków:

- dokonano zwiększenia planu po analizie stopnia realizacji wydatków w następujących rozdziałach: 01095, 40002, 71004, 75023, 75412, 80104, 85214, 90001, 90003,
- w rozdziale 60014 zwiększono plan o wysokość dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy,
- zwiększono plan w rozdziałach 75023, 80101, 80195, 85195, 90095 z przeznaczeniem na zakup opału,
- w rozdziale 75702 zwiększono plan na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów

i pożyczek,

- w rozdziale 80101 środki zaplanowane na budowę parkingu przeznaczono na zakup opału do szkoły,
- w rozdziale 80150 zwiększono plan na wynagrodzenia dla nauczycieli wspomagających uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności,
- w rozdziale 85154 zwiększono plan o wartość uzyskanych dochodów z tytułu sprzedaży alkoholu,
- w rozdziale 85231 zmniejszono plan o zwroty niewykorzystanych środków z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy.

W planie przychodów zmniejszono wartość planowanych do zaciągnięcia kredytów do kwoty 492.508,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Kwiecień