

Wsk	Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
X	1	Dochody ogółem	30 614 713,50	35 527 500,00	30 417 511,20	27 350 000,00	28 652 000,00	30 020 000,00	31 455 000,00	32 963 000,00
X	1.1	Dochody bieżące, z tego:	23 103 310,89	23 704 500,00	24 909 000,00	26 050 000,00	27 352 000,00	28 720 000,00	30 155 000,00	31 663 000,00
	1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 448 639,00	3 312 300,00	3 802 000,00	3 992 000,00	4 192 000,00	4 401 000,00	4 622 000,00	4 852 000,00
	1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	45 000,00	75 699,00	50 000,00	52 000,00	55 000,00	57 000,00	60 000,00	63 000,00
	1.1.3	z subwencji ogólnej	6 010 123,00	6 320 000,00	6 637 000,00	6 969 000,00	7 317 000,00	7 683 000,00	8 067 000,00	8 470 000,00
X	1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 465 664,37	5 930 001,00	7 952 000,00	8 349 000,00	8 766 000,00	9 205 000,00	9 665 000,00	10 148 000,00
	1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 133 884,52	8 066 500,00	6 468 000,00	6 688 000,00	7 022 000,00	7 374 000,00	7 741 000,00	8 130 000,00
	1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 889 000,00	4 200 000,00	2 921 600,00	3 068 000,00	3 221 000,00	3 382 000,00	3 551 000,00	3 729 000,00
	1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 511 402,61	11 823 000,00	5 508 511,20	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
X	1.2.1	ze sprzedaży majątku	256 010,00	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	7 255 392,61	11 823 000,00	5 508 511,20	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
X	2	Wydatki ogółem	33 156 697,70	35 032 992,00	29 864 786,22	26 327 592,24	27 506 478,12	28 930 391,56	30 878 719,56	32 963 000,00
X	2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 622 255,83	22 732 992,00	22 864 786,22	23 174 592,24	24 006 478,12	24 930 391,56	25 878 719,56	27 963 000,00
	2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 113 701,20	9 166 000,00	9 258 000,00	9 350 000,00	9 443 000,00	9 538 000,00	9 633 000,00	9 730 000,00
X	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
X	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
X	2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	35 000,00	110 000,00	110 000,00	90 000,00	80 000,00	35 000,00	10 000,00	10 000,00
X	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 zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	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
X	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
	2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	10 534 441,87	12 300 000,00	7 000 000,00	3 153 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10 534 441,87	12 300 000,00	7 000 000,00	3 153 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	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	0,00
	3	Wynik budżetu	-2 541 984,20	494 508,00	552 724,98	1 022 407,76	1 145 521,88	1 089 608,44	576 280,44	0,00
	3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	494 508,00	552 724,98	1 022 407,76	1 145 521,88	1 089 608,44	576 280,44	0,00
	4	Przychody budżetu	3 130 069,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	39 606,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	39 606,76	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:	1 685 462,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 097 377,44	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
	4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	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
X	5	Rozchody budżetu	588 085,00	494 508,00	552 724,98	1 022 407,76	1 145 521,88	1 089 608,44	576 280,44	0,00
X	5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	588 085,00	494 508,00	552 724,98	1 022 407,76	1 145 521,88	1 089 608,44	576 280,44	0,00
X	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
	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
	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
	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

Wsk	Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
	5.1.1.3.3	innymi środkami	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
	5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wsk	Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	6	Kwota długu, w tym:	4 881 051,50	4 386 543,50	3 833 818,52	2 811 410,76	1 665 888,88	576 280,44	0,00	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
X	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
X	7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	481 055,06	971 508,00	2 044 213,78	2 875 407,76	3 345 521,88	3 789 608,44	4 276 280,44	3 700 000,00
X	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 206 124,26	971 508,00	2 044 213,78	2 875 407,76	3 345 521,88	3 789 608,44	4 276 280,44	3 700 000,00
X	8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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 rok)	3,98%	3,40%	3,91%	6,28%	6,59%	5,76%	2,86%	0,05%
	8.1_vROE	8.1_vROD_2020	3,98%	3,40%	3,91%	6,28%	6,59%	5,76%	2,86%	0,05%
	8.1_vROE	8.1_vROD_2026	3,98%	3,40%	3,91%	6,28%	6,59%	5,76%	2,86%	0,05%
X	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)	3,30%	6,08%	12,70%	16,75%	18,43%	19,60%	20,92%	17,24%
	8.2_v2020	8.2_v2020	4,94%	6,08%	12,70%	16,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	8.2_v2026	8.2_v2026	3,30%	6,08%	12,70%	16,75%	18,43%	19,60%	20,92%	17,24%
X	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 ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,47%	4,60%	4,20%	7,91%	11,84%	9,45%	11,21%	13,97%
X	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 oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,72%	7,85%	7,45%	7,91%	11,84%	10,83%	12,59%	13,97%
X	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
X	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 roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
	art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	15,94%	12,35%	12,60%	10,28%	5,81%	1,92%	0,00%	0,00%
	art15zoc_f	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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> przypadających na dany rok)	3,98%	3,40%	3,91%	6,28%	6,59%	5,76%	2,86%	0,05%
	art15zoc_f	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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
	art15zoc_f	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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
	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
	9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	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:	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	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	2 941 666,96	1 605 996,00	2 556 389,96	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:	2 941 666,96	1 605 996,00	2 556 389,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 941 666,96	1 605 996,00	2 556 389,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wsk	Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	2 939 456,82	4 134 607,50	1 078 592,50	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:	2 939 456,82	1 567 817,75	916 803,62	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	2 939 456,82	1 567 817,75	916 803,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wsk	Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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:	7 323 928,98	11 856 108,84	1 626 192,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.1.2	majątkowe	7 323 928,98	11 856 108,84	1 626 192,22	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
	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
	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
	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
	10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	588 085,00	341 308,00	399 524,98	869 207,76	990 010,76	876 000,00	0,00	0,00
	10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
X	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
X	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
X	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
	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
	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
	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
X	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 wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	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
	11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
	11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
	12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	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
	12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	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.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Kwiecień

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					22 408 232,30	7 323 928,98	11 856 108,84	1 626 192,22	0,00	15 635 449,06
1.a	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					22 408 232,30	7 323 928,98	11 856 108,84	1 626 192,22	0,00	15 635 449,06
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:					9 361 072,89	2 939 456,82	4 134 607,50	1 078 592,50	0,00	5 213 200,00
1.1.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					9 361 072,89	2 939 456,82	4 134 607,50	1 078 592,50	0,00	5 213 200,00
1.1.2.1	Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszycy. -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2018	2022	3 642 712,81	1 738 812,00	750 200,00	0,00	0,00	750 200,00	
1.1.2.2	Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej. -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2019	2022	3 095 115,26	588 500,00	2 463 000,00	0,00	0,00	2 463 000,00	
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobryszycach wraz z rozbudową i przebudową -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2019	2021	623 244,82	612 144,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszycy - etap II -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	Budowa punktu Selektywnego zbierania odpadów komunalnych -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2021	2023	2 000 000,00	0,00	921 407,50	1 078 592,50	0,00	2 000 000,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					13 047 159,41	4 384 472,16	7 721 501,34	547 599,72	0,00	10 422 249,06
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					13 047 159,41	4 384 472,16	7 721 501,34	547 599,72	0,00	10 422 249,06
1.3.2.1	Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszycy. -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2018	2022	367 321,35	150 324,16	61 411,00	0,00	0,00	61 411,00	
1.3.2.2	Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2019	2022	128 000,00	66 000,00	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobryszycach wraz z rozbudową i przebudową -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2019	2021	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Zakup i montaż wodomierzy elektronicznych -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2020	2023	495 000,00	287 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2020	2022	722 004,28	10 000,00	712 004,28	0,00	0,00	712 004,28	
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Rożny - Zdania. -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2020	2021	1 381 148,00	1 381 148,00	0,00	0,00	0,00	1 381 148,00	
1.3.2.7	Zakup i montaż modułów fotowoltaicznych w Szkole Podstawowej w Bloku Dobryszycy -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Kwiecień

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Modernizacja stadionu sportowego w Dobryszycach. -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2018	2021	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Brzeźnickiej w Dobryszycach wraz z zagospodarowaniem parkingów przy Gminnym Ośrodku Zdrowia i przy Kościele Parafialnym -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2020	2021	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszyce - II etap -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2021	2022	4 940 000,00	40 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
1.3.2.11	Budowa punktu Selektywnego zbierania odpadów komunalnych -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2021	2023	1 133 468,45	40 000,00	545 868,73	547 599,72	0,00	1 093 468,45
1.3.2.12	Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,7 kW dla Szkoły Podstawowej w miejscowości Blok Dobryszyce -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2020	2022	230 000,00	2 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.13	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobryszyce -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2021	2022	1 992 217,33	980 000,00	1 012 217,33	0,00	0,00	1 992 217,33

RZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Kwiecień

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Dobryszyce opracowano na lata 2021-2028.

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.

Opracowanie dochodów do Wieloletniej Prognozy Finansowej rozpoczęto od prognozowania w oparciu o dane historyczne z lat 2018 – 2019 i uwzględniając III kwartały 2020 r., w podziale na poszczególne źródła dochodów, koncentrując się na pozycjach, które generują największe wpływy.

Do planu dochodów własnych na rok 2021 przyjęte zostały kwoty w wielu pozycjach w wysokości zbliżonej do planu na rok 2020, plan został zweryfikowany ponownie w okresie I i II kwartału.

Przyjęto średni wzrost o 5% w planach dochodów w latach 2022 - 2028 zakładając, że nastąpi zwiększenie aktywności gospodarczej i utrzyma się obecna tendencja wzrostu liczby mieszkańców gminy oraz nastąpi zwiększenie liczby wydawanych decyzji o warunkach zabudowy dla osób zamieszkałych na terenie innych gmin oraz wyegzekwowane zostaną zaległości z tytułu podatków, wody, ścieków i odbioru odpadów komunalnych.

Zaplanowano wpływ dochodów majątkowych z tytułu realizacji w 2020 i 2021 roku projektów przy udziale środków Unii Europejskiej:

1. "Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszyce".
2. "Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej w części przydomowe oczyszczalnie ścieków".
3. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla mieszkańców Gminy Dobryszyce".
4. "Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobryszycach wraz z rozbudową i przebudową".

Ujęto w planie dochodów majątkowych:

1. Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **1.839.902,67 zł**.
2. Środki Solidarnościowego Funduszu Rozwoju Lokalnego od Gminy Kleszczów w wysokości **1.298.410,00 zł**.
3. Dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu wykonania w 2020 r. Strategii Rozwoju Elektromobilności.
4. Dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na montaż modułów fotowoltaicznych w Szkole Podstawowej w Bloku Dobryszyce.
5. Dofinansowanie na realizację w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg "Przebudowę drogi gminnej Rożny - Zdania".
6. Dotację na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 112.970,00 zł.

Nadwyżka budżetowa będzie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Kwota wydatków majątkowych zaplanowana w latach 2022-2028 jest różnicą między dochodami a wydatkami bieżącymi, wydatkami bieżącymi na obsługę długu i spłatą rat kapitałowych.

W zaplanowanych wydatkach na lata 2021 - 2028 założono wzrost w oparciu o analizę wydatków ostatnich 2 lat budżetowych, tj. wzrost łagodny w stosunku do wydatków wykonanych w latach poprzednich.

Na Sesji Rady Gminy w dniu 24 listopada 2021 r. dokonano zwiększenia wartości przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszyce - etap II", które będzie realizowane w roku 2022 ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Kwiecień 1