

Uchwała Nr .../.../.....
Rady Gminy w Dobryszytach
z dnia r.

*w sprawie uchwalenia 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 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927/; art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834/
Rada Gminy w Dobryszytach uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobryszyce na lata 2022 - 2028, zgodnie z Załącznikiem nr 1 wraz z Wykazem przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały oraz objaśnieniami.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Dobryszyce do zaciągania zobowiązań w tym zakresie.

§ 3. Uchyła się z dniem 1 stycznia 2021 roku Uchwałę Nr XXVII/169/21 Rady Gminy w Dobryszytach z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobryszyce na lata 2021 - 2028 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobryszyce.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

WÓJT GMINY
mgr Małgorzata Dzwonek

Nr uchwały: .../.../...
 Nazwa JST: **DOBRYSZYCE**
 WPF za lata: **2022 - 2028**
 nr wersji: 0

wskaźniki z uwzględnieniem art. 15zoa-zoc (COVID-19)
 DU 2020.1381

Wsk	L.p.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
X	1	Dochody ogółem	33 179 422,45	25 341 803,62	24 845 000,00	26 022 000,00	27 258 000,00	28 556 000,00	29 920 000,00
X	1.1	Dochody bieżące, z tego:	21 356 116,00	23 425 000,00	23 545 000,00	24 722 000,00	25 958 000,00	27 256 000,00	28 620 000,00
	1.1.1	dochody 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	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	75 699,00	80 000,00	83 000,00	87 000,00	92 000,00	97 000,00	101 000,00
	1.1.3	z subwencji ogólnej	5 528 450,00	5 805 000,00	6 095 000,00	6 400 000,00	6 720 000,00	7 056 000,00	7 409 000,00
X	1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 134 522,00	3 500 000,00	3 675 000,00	3 859 000,00	4 052 000,00	4 254 000,00	4 467 000,00
	1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 305 145,00	10 562 000,00	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	4 200 000,00	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	Dochody majątkowe, w tym:	11 823 306,45	1 916 803,62	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	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	11 823 306,45	1 916 803,62	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
X	2	Wydutki ogółem	34 071 422,45	24 610 678,64	23 644 192,24	24 698 078,12	25 989 991,56	27 801 319,56	29 425 492,00
X	2.1	Wydutki bieżące, w tym:	20 665 645,21	20 810 678,64	20 944 192,24	22 698 078,12	22 989 991,56	23 801 319,56	24 425 492,00
	2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 127 146,00	10 200 000,00	10 300 000,00	10 400 000,00	10 500 000,00	10 600 000,00	10 800 000,00
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
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
X	2.1.3	wydutki na obsługę długu, w tym:	87 000,00	145 000,00	138 000,00	127 000,00	86 000,00	79 000,00	27 000,00
	2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	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
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
	2.2	Wydutki majątkowe, w tym:	13 405 777,24	3 800 000,00	2 700 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00
	2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 405 777,24	3 800 000,00	2 700 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00
	2.2.1.1	wydutki 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	-892 000,00	731 124,98	1 200 807,76	1 323 921,88	1 268 008,44	754 680,44	494 508,00
	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	754 680,44	494 508,00
	4	Przychody budżetu	1 386 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 386 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
	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
X	5	Rozchody budżetu	494 508,00	731 124,98	1 200 807,76	1 323 921,88	1 268 008,44	754 680,44	494 508,00
X	5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	494 508,00	731 124,98	1 200 807,76	1 323 921,88	1 268 008,44	754 680,44	494 508,00
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
	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

Wsk	Lp.	Wyszczególnienie	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
	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
	5.1.1.3.3	innymi środkami	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
	5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wsk	Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	6	Kwota długu, w tym:	5 773 051,50	5 041 926,52	3 841 118,76	2 517 196,88	1 249 188,44	494 508,00	0,00
	6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	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	7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	690 470,79	2 614 321,36	2 600 807,76	2 023 921,88	2 968 008,44	3 454 680,44	4 194 508,00
X	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	690 470,79	2 614 321,36	2 600 807,76	2 023 921,88	2 968 008,44	3 454 680,44	4 194 508,00
X	8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	3,38%	4,40%	6,74%	6,95%	6,18%	3,62%	2,16%
	8.1_vROE	8.1_vROD_2020	3,38%	4,40%	6,74%	6,95%	6,18%	3,62%	2,16%
	8.1_vROE	8.1_vROD_2026	3,38%	4,40%	6,74%	6,95%	6,18%	3,62%	2,16%
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)	4,51%	13,85%	13,78%	10,31%	13,94%	15,36%	17,48%
	8.2_v2020	8.2_v2020	4,51%	13,85%	13,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	8.2_v2026	8.2_v2026	4,51%	13,85%	13,78%	10,31%	13,94%	15,36%	17,48%
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)	7,97%	7,05%	7,89%	10,71%	9,24%	10,20%	10,78%
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)	7,85%	6,92%	7,77%	10,71%	9,19%	10,14%	10,72%
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
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
	art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	17,40%	19,90%	15,46%	9,67%	4,58%	1,73%	0,00%
	art15zoc_3	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)	3,38%	4,40%	6,74%	6,95%	6,18%	3,62%	2,16%
	art15zoc_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 <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
	art15zoc_5	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
	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
	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
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
	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
	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	4 678 582,45	916 803,62	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:	4 678 582,45	916 803,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 483 530,45	916 803,62	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
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
	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

Wsk	Lp.	Wyszczególnienie	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	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:	4 134 607,50	1 078 592,50	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	2 905 344,37	916 803,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wsk	Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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:	12 715 887,24	1 734 192,22	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
	10.1.2	majątkowe	12 715 887,24	1 734 192,22	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
	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 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
	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 zaciągniętych	424 508,00	482 724,98	952 407,76	1 075 521,88	968 444,44	92 444,44	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
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
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
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
	10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń 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. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.9	Weześniejsza 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
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
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
	11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
	11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
	12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	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
	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%
	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%

1. Analiza ryzyka niespełnienia wskaźnika z art. 243

Analiza składowych wzoru wskaźnika z art. 243

0,0%

0,5%

1,0%

max. limit spłat (planistyczny) - (R+O)/D (z wyłączeniami) - [8.3] - [8.1]	4,59%	2,65%	1,15%	3,76%	3,06%	6,58%	8,62%
max. limit spłat (wg wykonania) - (R+O)/D (z wyłączeniami) - [8.3.1] - [8.1]	4,47%	2,52%	1,03%	3,76%	3,01%	6,52%	8,56%
korekta (R+O)/D o zobowiązania związków JST: -[10.4 / (1.1-1.1.4-11.1.1)]	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
korekta (R+O)/D o wyłączenia (UE/COVID)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- +[(5.1.1+5.1.1.2+5.1.1.4+2.1.2.1+(2.1.3.1+2.1.3.2 + 2.1.3.3) / (1.1-1.1.4-11.1.1)]	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
max. limit spłat (planistyczny) - (R+O)/D (bez wyłączeń) - skorygowane [8.3] - [8.1]	4,59%	2,65%	1,15%	3,76%	3,06%	6,58%	8,62%
max. limit spłat (wg wykonania) - (R+O)/D (bez wyłączeń) - skorygowane [8.3.1] - [8.1]	4,47%	2,52%	1,03%	3,76%	3,01%	6,52%	8,56%

2. Weryfikacja danych wykazanych w tabeli Wieloletnia Prognoza Finansowa

Reguła formalna

Reguła rachunkowa

Reguła logiczna

Wsk	Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Regula informacyjna							
		Reguły kontrolne							
	[1.1] - [4.1]	Spełnienie wskaźnika z art. 242	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	[1.1] - [4.1]	- jeśli wystąpi "NIE" wówczas sprawdzić dodatkowo wyłączenia w zw. z COVID-19	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[1.1] - [4.1]	- kontrola poprawności zbilansowania budżetu	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[6] "n" = [6]	Kontrola poprawności wyliczenia kwoty długu (poz. 6)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
		Analiza zmiany kwoty długu spłacanego wydatkami budżetu wg reguły 6.1 n = 6.1 n-1 - 10.7.n							
	[14.2] "n"	- wartości różne od zera wymagają objaśnienia - wartości większe od zera wskazują na powstanie w roku prognozy nowego długu tego typu - wartości mniejsze od zera co do zasady nie powinny wystąpić	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
		Analiza sumy wydatków na spłatę długu [10.7] = [10.7.1] + [10.7.2] + [10.7.3]							
	[12.4] >= [10.7]	- wartości większe od zera wymagają wyjaśnienia - wartości mniejsze od zera nie mogą wystąpić (błąd logiczny)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[12.4] >= [10.7.2]	Reguła logiczna: [10.7.2] > [10.7.2.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[12.4] >= [10.7.2.1]	Reguła logiczna: [10.7.2.1] > [10.7.2.1.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[13.1] >= [10.9]	Reguła logiczna: [10.7.2.1] >= [10.9]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	jeśli [3] < C	Kontrola poprawności wykazania źródeł pokrycia deficytu	OK	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
	jeśli [3] >= C	Kontrola poprawności niewykazania źródeł pokrycia deficytu przy nadwyżce budżetu	N/D	OK	OK	OK	OK	OK	OK
		Kontrola rozdysponowania nadwyżki budżetowej							
	[10] >= [10.7]	- jeśli [3] > 0 to wylicz [3] - [3.1] a) [3.1] nie może być większe niż [3] b) jeśli [3] - [3.1] > 0 to różnica musi być w objaśnieniach - jeśli [3] < 0 to [3.1] musi być równe 0	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[1.1] >= [1.1.1]	Reguła logiczna: [1.1] = ([1.1.1] + [1.1.2] + [1.1.3] + [1.1.4] + [1.1.5]) (od N do N+3)	OK	OK	OK	OK	x	x	x
	[1.1] >= [1.1.1]	Reguła logiczna: [1.1] >= ([1.1.1] + [1.1.2] + [1.1.3] + [1.1.4] + [1.1.5]) (od N+4)	x	x	x	x	OK	OK	OK
	[1.1] >= [1.1.1]	Reguła logiczna: [1.1] >= [9.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[1.1] >= [1.1.1]	Reguła logiczna: [1.1] >= [1.1.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[1.1] >= [1.1.5]	Reguła logiczna: [1.1.5] >= [1.1.5.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[1.2] >= [1.2.1]	Reguła logiczna: [1.2] >= ([1.2.1] + [1.2.2])	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[1.2] >= [1.2.1]	Reguła logiczna: [1.2] >= [1.2.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[1.2] >= [1.2.2]	Reguła logiczna: [1.2] >= [1.2.2]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[1.2] >= [1.2.2]	Reguła logiczna: [1.2] >= [9.2]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[2.1] >= [2.1.1]	Reguła logiczna: [2.1] >= ([2.1.1] + [2.1.2] + [2.1.3])	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[2.1] >= [2.1.1]	Reguła logiczna: [2.1] >= [9.3]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[2.1] >= [2.1.1]	Reguła logiczna: [2.1] >= [10.1.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[2.1] >= [2.1.1]	Reguła logiczna: [2.1] >= [10.2]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[2.1] >= [2.1.1]	Reguła logiczna: [2.1] >= [10.3]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[2.1] >= [2.1.1]	Reguła logiczna: [2.1] >= [10.7.2.1.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[2.1] >= [2.1.1]	Reguła logiczna: [2.1] >= [11.2]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[2.1.1] >= [2.1.2]	Reguła logiczna: [2.1.2] >= [2.1.2.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[2.1.1] >= [2.1.2]	Reguła logiczna: [2.1.2] >= [10.7.3]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[2.1.3] >= [2.1.3.1]	Reguła logiczna: [2.1.3] >= [2.1.3.1] + [2.1.3.2] + [2.1.3.3]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[2.2] >= [2.2.1]	Reguła logiczna: [2.2] >= [2.2.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[2.2] >= [2.2.1]	Reguła logiczna: [2.2] >= [9.4]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[2.2] >= [2.2.1]	Reguła logiczna: [2.2] >= [10.1.2]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[2.2] >= [2.2.1]	Reguła logiczna: [2.2] >= ([10.7.2.1] - [10.7.2.1.1])	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[2.2.1] >= [2.2.1.1]	Reguła logiczna: [2.2.1] >= [2.2.1.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[4.1] >= [4.1.1]	Reguła logiczna: [4.1] >= [4.1.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[4.2] >= [4.2.1]	Reguła logiczna: [4.2] >= [4.2.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[4.3] >= [4.3.1]	Reguła logiczna: [4.3] >= [4.3.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[4.4] >= [4.4.1]	Reguła logiczna: [4.4] >= [4.4.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[4.4] >= [4.4.1]	Reguła logiczna: [4.5] >= [4.5.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[5.1] >= [5.1.1]	Reguła logiczna: [5.1] >= [5.1.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[5.1] >= [5.1.1]	Reguła logiczna: [5.1] >= [3.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[5.1] >= [5.1.1]	Reguła informacyjna: [5.1] <= [10.6] (prognoza spłat rat <= harmonogramu umów? ([5.1] - [10.6]))	70 000,00	248 400,00	248 400,00	248 400,00	299 564,00	662 236,00	494 508,00

Wsk	L.p.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	[6] >= [7]	Reguła logiczna: [5.1.1] <> ([5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]) wartości różne od zera wymagają wyjaśnienia - jeśli większe niż zero to są inne wyłączenia np., zawarte w poz. 5.1.1.4 wzoru z Dz.U. 2020.1381 - jeśli mniejsze niż zero to BŁĄD	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
		Reguła logiczna: [5.1.1] = ([5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] + [5.1.1.4]) (tylko dla najnowszego wzoru)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[6] >= [14]	Reguła logiczna: [5.1.1.3] = [5.1.1.3.1] + [5.1.1.3.2] + [5.1.1.3.3]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	7 >= 13.1	Reguła logiczna: [6] >= [6.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[12.1] >= []	Reguła logiczna: [9.1] >= [9.1.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[12.1.1] >= []	Reguła logiczna: [9.1.1] >= [9.1.1.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[12.2] >= []	Reguła logiczna: [9.2] >= [9.2.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[12.2.1] >= []	Reguła logiczna: [9.2.1] >= [9.2.1.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[12.3] >= []	Reguła logiczna: [9.3] >= [9.3.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[12.3.1] >= []	Reguła logiczna: [9.3.1] >= [9.3.1.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[12.4] >= []	Reguła logiczna: [9.4] >= [9.4.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[12.4.1] >= []	Reguła logiczna: [9.4.1] >= [9.4.1.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[12.4.2] >= []	Reguła logiczna: [10.1] = [10.1.1] + [10.1.2]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
		Reguła logiczna: [10.10] = [5.1.1.4] + [2.1.3.3] (tylko dla WPF bez obligacji przychodowych)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	jeżeli [2.1.1]	Reguła logiczna: [11.1] >= [11.1.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

3. Analiza WPF wg przepływu środków pieniężnych

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Dochody ogółem	33 179 422,45	25 341 803,62	24 845 000,00	26 022 000,00	27 258 000,00	28 556 000,00	29 920 000,00
- Wydatki bieżące (bez wydatków na obsługę długu i spłat rat zobowiązań z poz. 10.7.2.1.1)	20 578 645,21	20 665 678,64	20 806 192,24	22 571 078,12	22 903 991,56	23 722 319,56	24 398 492,00
+ Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ przychody bezwrotne (np. spłata pożyczek udzielonych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= środki do dyspozycji na spłatę i obsługę długu	12 600 777,24	4 676 124,98	4 038 807,76	3 450 921,88	4 354 008,44	4 833 680,44	5 521 508,00
- Spłata długu (rozchody)	494 508,00	731 124,98	1 200 807,76	1 323 921,88	1 268 008,44	754 680,44	494 508,00
- Spłata długu (wydatki majątkowe [10.7.2.1 - 10.7.2.1.1])	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Spłata długu (wydatki bieżące [10.7.2.1.1])	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Obsługa długu (wydatki na obsługę długu)	87 000,00	145 000,00	138 000,00	127 000,00	86 000,00	79 000,00	27 000,00
= środki budżetu na wydatki majątkowe i inne rozchody	12 019 269,24	3 800 000,00	2 700 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00
(kwota dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - informacyjnie)	11 823 306,45	1 916 803,62	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
- Wydatki majątkowe (pomniejszone o wydatki majątkowe na spłatę długu)	13 405 777,24	3 800 000,00	2 700 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00
- Inne rozchody (np. udzielenie pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Nadwyżka/deficyt środków finansowych	-1 386 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ przychody zwrotne (dług) w formie np. kredytu	1 386 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Wynik finansowy budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Wybrane relacje i wskaźniki ekonomiczne

Równowagi budżetów	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Wynik budżetu (D - W): [1] - [2]	-892 000,00	731 124,98	1 200 807,76	1 323 921,88	1 268 008,44	754 680,44	494 508,00
Przychody - Rozchody (P - R): [4] - [5]	892 000,00	-731 124,98	-1 200 807,76	-1 323 921,88	-1 268 008,44	-754 680,44	-494 508,00
Równowaga budżetu (D+P) - (W+R): [1] + [4] - [2] - [5]	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Równowaga budżetu bieżącego (Db - Wb): [1.1] - [2.1]	690 470,79	2 614 321,36	2 600 807,76	2 023 921,88	2 968 008,44	3 454 680,44	4 194 508,00
Wynik operacyjny po spłacie rat kapitału: [1.1] - [2.1] - [5.1] (bez wydatków zmniejszających dług)	195 962,79	1 883 196,38	1 400 000,00	700 000,00	1 700 000,00	2 700 000,00	3 700 000,00
Wynik na zadaniach bieżących finansowanych z udziałem środków zagranicznych: [9.1.1] - [9.3.1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik na zadaniach majątkowych finansowanych z udziałem środków zagranicznych: [9.2.1] - [9.4.1]	543 974,95	-161 788,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maksymalna kwota dodatkowych spłat nie naruszająca (R+O)/(Db - 1.1.4) [8.3] - [8.1]) * ([1.1] - [1.1.4] - [11.1.1])	790 471,16	528 012,50	228 505,00	784 448,80	670 323,60	1 513 531,60	2 081 988,60
Maksymalna kwota dodatkowych spłat nie naruszająca (R+O)/(Db - 1.1.4) [8.3.1] - [8.1.1]) * ([1.1] - [1.1.4] - [11.1.1])	769 805,25	502 110,00	204 661,00	784 448,80	659 370,60	1 499 730,40	2 067 496,80

Wsk	L.p.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Struktura budżetów							
		Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem [1.1] / [1]	64,37%	92,44%	94,77%	95,00%	95,23%	95,45%	95,66%
		Udział udziałów w PIT/CIT w dochodach bieżących ([1.1.1]-[1.1.2]) / [1.1]	15,86%	15,19%	15,86%	15,86%	15,86%	15,86%	15,86%
		Udział transferów bieżących do budżetu w dochodach bieżących ([1.1.1]-[1.1.2] + [1.1.3] + [1.1.4]) / [1.1]	61,11%	54,91%	57,36%	57,36%	57,36%	57,36%	57,36%
		Udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem [1.2] / [1]	35,63%	7,56%	5,23%	5,00%	4,77%	4,55%	4,34%
		Udział dochodów ze sprzedaży mienia w dochodach majątkowych [1.2.1] / [1.2]	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem [2.1] / [2]	60,65%	84,56%	88,58%	91,90%	88,46%	85,61%	83,01%
		Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem [2.2] / [2]	39,35%	15,44%	11,42%	8,10%	11,54%	14,39%	16,99%
		Udział wydatków na wynagrodzenia w wydatkach bieżących [2.1.1] / [2.1]	49,00%	49,01%	49,18%	45,82%	45,67%	44,54%	44,22%
		Udział wydatków na obsługę długu w wydatkach bieżących [2.1.3] / [2.1]	0,42%	0,70%	0,66%	0,56%	0,37%	0,33%	0,11%
		Pozostałe informacje							
		Zmiana kwoty długu [6n] - [6n-1]	892 000,00	-731 124,98	-1 200 807,76	-1 323 921,88	-1 268 008,44	-754 680,44	-494 508,00
		Zmiana kwoty długu spłacanego wydatkami [6.1 n] - [6.1 n-1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe nie objęte limitem na przedsięwzięcia [2.2] - [10.1.2]	689 890,00	2 065 807,78	2 700 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00
		Wydatki majątkowe finansowane wyłączenie środkami krajowymi [2.2] - [9.4]	9 271 169,74	2 721 407,50	2 700 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00
		Splaty rat kapitału (kredyty/pozyczki/obligacji) nie objęte jeszcze umowami [5.1] - [10.6]	70 000,00	248 400,00	248 400,00	248 400,00	299 564,00	662 236,00	494 508,00
		Wskaźniki							
		Relacja zobowiązań zaliczanych do kwoty długu do dochodów ogółem [6] / [1]	17,40%	19,90%	15,46%	9,67%	4,58%	1,73%	0,00%
		Relacja wydatków na obsługę długu do kwoty długu [2.1.3] / [6]	1,51%	2,88%	3,59%	5,05%	6,88%	15,98%	0,00%
		Relacja wydatków na obsługę długu do rozchodów na spłatę długu [2.1.3] / [5.1]	17,59%	19,83%	11,49%	9,59%	6,78%	10,47%	5,46%
		Relacja wyniku operacyjnego do dochodów ogółem [7.1] / [1]	2,08%	10,32%	10,47%	7,78%	10,89%	12,10%	14,02%
		Relacja wyniku operacyjnego do dochodów bieżących [7.1] / [1.1]	3,23%	11,16%	11,05%	8,19%	11,43%	12,67%	14,66%
		Wskaźnik rotacji zobowiązań (w latach) liczony jako relacja kwoty długu na koniec danego roku do nadwyżki operacyjnej danego roku [6] / [7.1]	8,4	1,9	1,5	1,2	0,4	0,1	0,0

WÓJT GMINY
mgr Małgorzata Dzwonek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 154 960,98	12 715 887,24	1 734 192,22	0,00	0,00	14 242 079,46
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 154 960,98	12 715 887,24	1 734 192,22	0,00	0,00	14 242 079,46
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:				8 737 828,07	4 134 607,50	1 078 592,50	0,00	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				8 737 828,07	4 134 607,50	1 078 592,50	0,00	0,00	5 213 200,00
1.1.2.1	Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszyce. -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2018	2022	3 642 712,81	750 200,00	0,00	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	2 463 000,00	0,00	0,00	0,00	2 463 000,00
1.1.2.3	Budowa punktu Selektywnego zbierania odpadów komunalnych -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2021	2023	2 000 000,00	921 407,50	1 078 592,50	0,00	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				11 417 132,91	8 581 279,74	655 599,72	0,00	0,00	9 028 879,46
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 417 132,91	8 581 279,74	655 599,72	0,00	0,00	9 028 879,46
1.3.2.1	Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszyce. -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2018	2022	367 321,35	61 411,00	0,00	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	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.2.3	Zakup i montaż wodomierzy elektronicznych -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2020	2023	489 232,50	100 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2020	2022	800 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
1.3.2.5	Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszyce - II etap -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2021	2022	4 824 600,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.3.2.6	Budowa punktu Selektywnego zbierania odpadów komunalnych -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2021	2023	1 131 228,23	545 868,74	547 599,72	0,00	0,00	1 093 468,46
1.3.2.7	Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,7 kW dla Szkoły Podstawowej w miejscowości Blok Dobryszyce -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2020	2022	226 765,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.8	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobryszyce -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2021	2022	1 992 217,33	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.9	Budowa nowej drogi w miejscowości Wiewiórów -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2018	2022	75 928,50	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

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						
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Nr 112009E w miejscowości Zdania -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2021	2022	1 381 840,00	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00	1 372 000,00

WOJT GMINY
mgr Małgorzata Dzwonek

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, plan zostanie zweryfikowany ponownie w okresie I i II kwartału, tj. po zamknięciu roku 2021 i naliczeniu przypisów 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".
3. "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych".

Ujęto w planie dochodów majątkowych:

1. Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **1.000.000,00 zł**.
2. Środki Solidarnościowego Funduszu Rozwoju Lokalnego od Gminy Kleszczów w wysokości **1.000.000,00 zł**.
3. Dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z tytułu „Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” w kwocie **217.500,00 zł**.
4. Dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na budowę instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Bloku Dobryszycy 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 w uchwale budżetowej deficyt budżetowy w wysokości 892.000,00 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 1.386.508,00 zł niezbędne na pokrycie zaplanowanego deficytu budżetowego 892.000,00 zł i spłaty rat kapitałowych w wysokości 494.508,00 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 konie 2022 roku wyniesie 5.773.051,50 zł.

WÓJT GMINY
mgr Małgorzata Dzwonek