

0007.25.2022

RADA GMINY
w DOBRYSZYCACH

Uchwała Nr XLIV/257/22
Rady Gminy w Dobryzycach
z dnia 5 maja 2022 r.

*w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobryzycy
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, poz. 1981, poz. 2054, poz. 2270, Dz.U. z 2022 r. poz. 583, poz. 655/; 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 Dobryzycach uchwala, co następuje:**

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Kwiecień

Zestawienie z WPF: DOBRYSZYCE - WPF za lata 2022 - 2028 - Nr Uchwały JST: XLIV/257/22 (ver. 0) /
Wyszczególnienie

LP.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochoły ogółem						
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	34 533 943,66	25 341 803,62	24 845 000,00	26 022 000,00	27 258 000,00	28 556 000,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:	22 669 435,00	23 425 000,00	23 545 000,00	24 722 000,00	25 958 000,00	27 256 000,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:	3 112 306,00	3 478 000,00	3 652 000,00	3 834 000,00	4 026 000,00	4 227 000,00
1.1.3	z tytułu ogółem:	75 699,00	80 000,00	83 000,00	87 000,00	92 000,00	97 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 509 585,00	5 805 000,00	6 095 000,00	6 400 000,00	6 720 000,00	7 056 000,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	6 012 003,31	5 562 000,00	5 675 000,00	5 859 000,00	6 052 000,00	6 254 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 750 847,69	10 562 000,00	10 040 000,00	10 542 000,00	11 068 000,00	11 622 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	4 514 000,00	5 410 000,00	5 680 000,00	5 964 000,00	6 262 000,00	6 575 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	11 873 508,66	1 916 803,62	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem						
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	11 873 508,66	1 916 803,62	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 906 513,61	24 610 678,64	23 644 192,24	24 698 078,12	25 989 991,56	27 701 319,56
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	22 567 631,37	20 810 678,64	20 944 192,24	22 698 078,12	22 989 991,56	23 701 319,56
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	10 566 538,02	10 200 000,00	10 300 000,00	10 400 000,00	10 500 000,00	10 600 000,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	107 000,00	145 000,00	138 000,00	127 000,00	86 000,00	79 000,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 338 882,24	3 800 000,00	2 700 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	15 338 882,24	3 800 000,00	2 700 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu						
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-3 372 569,95	731 124,98	1 200 807,76	1 323 921,88	1 268 008,44	854 680,44
4	Przychody budżetu						
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 865 077,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 819 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	17 021,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 702,143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 028 548,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	2 028 548,52	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	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
5	Rozchody budżetu						
5.1	Spłaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	492 508,00	731 124,98	1 200 807,76	1 323 921,88	1 268 008,44	854 680,44
5.1.1	kwota przyznanego kredytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przyznanego na dany rok kwoty wyłączenia określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przyznanego na dany rok kwoty wyłączenia określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie z WPF: DOBRYSZYCE - WPF za lata 2022 - 2028 - Nr Uchwały JST: XLV/257/22 (ver: 01 /

		Wyszczególnienie						
Lp.		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	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 pozostających 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

Lp.		Wyszczególnienie								
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
6	Kwota długu, w tym: - swota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków	6 206 051,50	5 474 926,52	4 274 118,76	2 950 196,88	1 682 188,44	827 508,00	0,00	0,00	
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1	Relacja między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi:	X	X	X	X	X	X	X	X	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi:	92 803,63	2 614 321,36	2 600 867,76	2 023 921,88	2 968 008,44	3 552 680,44	4 527 508,00	X	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	2 138 373,58	2 614 321,36	2 600 867,76	2 023 921,88	2 968 008,44	3 552 680,44	4 527 508,00	X	
8.1	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)	3,60%	4,40%	6,74%	6,95%	6,18%	4,06%	3,54%		
8.1	vROD	8.1 vROD 2020	4,40%	6,74%	6,95%	6,18%	4,06%	3,54%		
8.1	vROD	8.1 vROD 2026	4,40%	6,74%	6,95%	6,18%	4,06%	3,54%		
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	1,56%	13,85%	13,78%	10,31%	13,94%	15,80%	18,86%		
8.2	v2020	8.2 v2020	13,85%	13,78%	13,94%	10,31%	15,80%	18,86%		
8.2	v2026	8.2 v2026	13,85%	13,78%	13,94%	10,31%	15,80%	18,86%		
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,87%	5,96%	6,91%	9,73%	8,78%	9,73%	10,42%		
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)	11,06%	9,15%	10,10%	9,73%	10,16%	11,11%	11,80%		
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	
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	
art.15zoc.2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	17,97%	21,60%	17,20%	11,34%	6,17%	2,90%	0,00%		
art.15zoc.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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	3,60%	4,40%	6,74%	6,95%	6,18%	4,06%	3,54%		
art.15zoc.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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
art.15zoc.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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	

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)				21 187 949,98	14 284 726,24	1 734 192,22	0,00	0,00	11 066 442,22
1.a	- wydatki bieżące				18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 169 499,98	14 266 276,24	1 734 192,22	0,00	0,00	11 066 442,22
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:				9 105 628,07	4 516 407,50	1 078 592,50	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 105 628,07	4 516 407,50	1 078 592,50	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.1	Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszycy. -	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 sanitarnej. -	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	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				12 082 321,91	9 768 318,74	655 599,72	0,00	0,00	9 066 442,22
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 Dobryszycy	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				12 063 871,91	9 749 868,74	655 599,72	0,00	0,00	9 066 442,22
1.3.2.1	Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszycy. -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2018	2022	403 910,35	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i sanitarnej. -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2019	2022	646 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zakup i montaż wodomierzy elektronicznych -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2020	2023	489 232,50	100 000,00	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 Dobryszycy - II etap -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2021	2022	4 824 600,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 791 390,00
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 Szkoly Podstawowej w miejscowości Blok Dobryszycy -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2020	2022	266 766,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobryszycy -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2021	2022	1 992 217,33	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	943 583,76

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						
1.3.2.9	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
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
1.3.2.11	Modernizacja drogi Kolonia Dobryszyce -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2021	2022	52 150,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Kwiecień

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej nie wykazano poręczeń i gwarancji, gdyż Gmina Dobryszycy 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 zakresu 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 Dobryszycy".
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 **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 Dobryczyce w kwocie **160.834,00 zł**.

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

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

Nadwyżka budżetowa będzie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

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

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

W 2022 roku przyjęto deficyt budżetowy w wysokości 3.372.569,95 zł. W latach kolejnych planuje się nadwyżkę budżetową, która przeznaczona będzie w całości na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Przychody

W 2022 roku zaplanowane zostały przychody na poziomie 3.865.077,95 zł niezbędne na pokrycie zaplanowanego deficytu budżetowego 3.372.569,95 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 5 maja 2022 r. dokonano następujących zmian:

1) w planie dochodów:

- w rozdziałach 40002, 70007 paragraf 0920, 75095, 75601, 75615, 75814 paragraf 0970 i 92109 zwiększono plan dochodów, z uwagi na otrzymane dochody, które nie były planowane,
- w rozdziale 70005 zmniejszono plan w paragrafach 0750 i 0830 oraz przesunięto plan do rozdziału 70007,
- w rozdziale 75618 zwiększono plan na poczet wpływów za zajęcie pasa drogowego,
- w rozdziale 75814 paragraf 2700 plan na dodatkowe zajęcia oświatowe - środki Funduszu Pomocy,
- w rozdziałach 80103, 80104 i 90004 zmniejszono plan dochodów, w tym: w rozdziale 90004 z uwagi na niższą dotację od Starostwa Powiatowego w Radomsku na zakup sprzętu służącego do utrzymania terenów zielonych,

2) w planie wydatków:

- w rozdziale 40002 zwiększono plan na wykonanie opracowania analizy ryzyka ujęcia wody,
- w rozdziale 60016 zwiększono wydatki majątkowe z przeznaczeniem na modernizację drogi Kolonia Dobryczyce,
- w rozdziale 70005 zwiększono plan na usługi geodezyjne,
- w rozdziale 75023 zwiększono plan na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne, które nie były uwzględnione w uchwale budżetowej,
- w rozdziale 75095 zaplanowano dotację celową dla Miasta Piotrków Trybunalski na koszty opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko - Piotrków Trybunalski - Bełchatów,
- w rozdziale 75412 zmniejszono plan wydatków majątkowych po zrealizowaniu zadania inwestycyjnego,

- w rozdziale 75495 zmniejszono plan z uwagi na otrzymane środki z Funduszu Pomocy,
- w rozdziale zwiększono plan na poczet kosztów odsetek od zaciągniętych kredytów, z uwagi na wzrost stawek WIBOR,
- w rozdziale 75818 zmniejszono plan dotyczący rezerwy na wynagrodzenia,
- w rozdziale 80101 zwiększono plan na wynagrodzenia i pochodne w związku z zatrudnieniem na zastępstwo dodatkowego nauczyciela, z uwagi na roczny urlop zdrowotny,
- zwiększono w rozdziale 80101 plan w związku z zakupem opału,
- w wydatkach majątkowych w rozdziale 80101 zrezygnowano z modernizacji oświetlenia w obiektach sportowych, ponieważ nie uzyskano dofinansowania na to zadanie,
- zmniejszono plan w rozdziałach 80103 i 80104 z uwagi na wprowadzoną dotację Zarządzeniem Wójta Gminy Dobryczyce z dnia 25 marca 2022 r. na oddziały przedszkolne,
- w rozdziale 90004 zmniejszono plan na zakupy inwestycyjne po otrzymaniu niższej o 132.000,000 zł dotacji, niż wnioskowano,
- w rozdziałach 90095 i 92109 zwiększono plan po analizie stopnia wykorzystania.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Kwiecień

Janusz Kwiecień
Rady Gminy
PRZEWODNICZĄCY