

0007.29.2022

**RADA GMINY
W DOBRYSZYCACH**

**Uchwała Nr XLV/263/22
Rady Gminy w Dobryszycach
z dnia 30 maja 2022 r.**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 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 Dobryszycach uchwala, co następuje:**

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Kwiecień**

Zestawienie z WPF: DOBRYSZYCE - WPF za lata 2022 - 2028 - Nr Uchwały JST: XLV/263/22 [ver. 01/8]
Wyszczególnienie

Lp.		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochoły ogółem	34 758 111,81	26 898 193,58	23 545 000,00	24 722 000,00	25 958 000,00	27 256 000,00	28 620 000,00
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	22 884 603,15	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	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 312 300,00	3 478 000,00	3 652 000,00	3 834 000,00	4 026 000,00	4 227 000,00	4 439 000,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	75 699,00	80 000,00	83 000,00	87 000,00	92 000,00	97 000,00	101 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 509 585,00	5 800 000,00	6 095 000,00	6 400 000,00	6 720 000,00	7 056 000,00	7 409 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 046 546,31	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 dochoły bieżące, w tym:	7 940 472,84	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	4 581 000,00	5 410 000,00	5 680 000,00	5 964 000,00	6 262 000,00	6 575 000,00	6 904 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	11 875 508,66	3 473 193,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 875 508,66	3 473 193,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	38 158 681,76	26 167 068,60	22 344 192,24	23 398 078,12	24 689 991,56	26 401 319,56	27 792 492,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 798 189,52	20 667 068,60	20 944 192,24	22 698 078,12	22 989 991,56	23 701 319,56	24 092 492,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 492 008,02	10 500 000,00	10 600 000,00	10 650 000,00	10 700 000,00	10 750 000,00	10 800 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	127 000,00	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
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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	127 000,00	145 000,00	138 000,00	127 000,00	86 000,00	79 000,00	27 000,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 360 492,24	5 500 000,00	1 400 000,00	700 000,00	1 700 000,00	2 700 000,00	3 700 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	15 358 776,24	5 500 000,00	1 400 000,00	700 000,00	1 700 000,00	2 700 000,00	3 700 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-3 400 569,95	731 124,98	1 200 807,76	1 323 921,88	1 268 008,44	854 680,44	827 508,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	731 124,98	1 200 807,76	1 323 921,88	1 268 008,44	854 680,44	827 508,00
4	Przychody budżetu	3 893 077,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 819 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	17 021,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	17 021,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 056 548,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 056 548,52	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
4.4.2	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	492 508,00	731 124,98	1 200 807,76	1 323 921,88	1 268 008,44	854 680,44	827 508,00
5.1	Spłaty 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	827 508,00
5.1.1	jązanna 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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie z WPF: DOBRYSZYCE - WPF za lata 2022 - 2028 - Nr Uchwały JST: XLV/263/22 [ver: 07/25]

Lp.	Wyszczególnienie	2022							2023							2024							2025							2026							2027							2028													
5.1.3.2	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						
5.1.3.3	innymi środkami	0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00						
5.1.4	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						

Zestawienie z WPF - DOBRYSZYCE - WPF za lata 2022 - 2028 - Nr Uchwały JS... XL/263/22 [ver. 01/8
Wyszczególnienie

Lp.		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
6	Kwota długu, w tym:	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
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
7	Relacja zřrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	86 413,63	2 757 931,40	2 600 807,76	2 023 921,88	2 968 008,44	3 554 680,44	4 527 508,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi: o środki a wydatkami bieżącymi	2 159 983,58	2 757 931,40	2 600 807,76	2 023 921,88	2 968 008,44	3 554 680,44	4 527 508,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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 związanych z wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przy padających na dany rok)	3,68%	4,40%	6,74%	6,95%	6,18%	4,06%	3,54%
8.1_VROD	8.1_VROD_2020	3,68%	4,40%	6,74%	6,95%	6,18%	4,06%	3,54%
8.1_VROD	8.1_VROD_2026	3,68%	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 jednoroczny)	1,29%	1,485%	1,378%	0,00%	0,00%	15,80%	18,86%
8.2_V2020	8.2_V2020	1,29%	1,485%	1,378%	0,00%	0,00%	15,80%	18,86%
8.2_V2026	8.2_V2026	1,29%	1,485%	1,378%	0,00%	0,00%	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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,87%	5,87%	7,15%	9,97%	8,88%	9,83%	10,52%
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%	9,06%	10,34%	9,97%	10,26%	11,21%	11,90%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami 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 określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przy padających na dany rok)	17,85%	20,35%	18,15%	11,93%	6,48%	3,04%	0,00%
art15zoc_3	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami 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
art15zoc_4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami 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

Wyszczególnienie

Lp.		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	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	337 078,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	337 078,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	337 078,78	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	5 121 854,85	3 473 193,58	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:	5 121 854,85	3 473 193,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 926 802,85	3 473 193,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	341 589,85	55 109,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	341 589,85	55 109,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	289 258,57	47 820,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 523 407,50	4 059 110,10	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:	4 523 407,50	4 059 110,10	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	3 189 146,37	916 803,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki: objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	14 634 926,09	5 021 400,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	360 039,85	55 109,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	14 274 886,24	4 966 290,88	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	492 508,00	552 724,98	1 022 407,76	1 145 521,88	1 089 608,44	576 280,44	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m. in. amortyzacja, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza 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
10.10	Wycup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubitki w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
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 zaspołkojenie 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 limitcie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x	x
12.1	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%

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)				24 849 997,80	14 634 926,09	5 021 400,19	0,00	0,00	11 463 141,38
1.a	- wydatki bieżące				415 149,16	360 039,85	55 109,31	0,00	0,00	396 699,16
1.b	- wydatki majątkowe				24 434 808,64	14 274 886,24	4 966 290,88	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:				12 509 844,83	4 864 997,35	4 114 219,41	0,00	0,00	2 396 699,16
1.1.1	- wydatki bieżące				396 699,16	341 589,85	55 109,31	0,00	0,00	396 699,16
1.1.1.1	Wykluczenie - Wykluczone. Program aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców Gminy Dobryszce. -	Urząd Gminy w Dobryszcach	2022	2023	396 699,16	341 589,85	55 109,31	0,00	0,00	396 699,16
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 113 145,67	4 523 407,50	4 059 110,10	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.1	Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszce. -	Urząd Gminy w Dobryszcach	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 Dobryszcach	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 Dobryszcach	2021	2023	2 000 000,00	921 407,50	1 078 592,50	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.4	Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszce - etap II -	Urząd Gminy w Dobryszcach	2021	2023	3 007 517,60	7 000,00	2 980 517,60	0,00	0,00	0,00
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				12 340 112,97	9 769 928,74	907 180,78	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 Dobryszce	Urząd Gminy w Dobryszcach	2021	2022	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 321 662,97	9 751 478,74	907 180,78	0,00	0,00	9 066 442,22
1.3.2.1	Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszce. -	Urząd Gminy w Dobryszcach	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 Dobryszcach	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 Dobryszcach	2020	2023	489 292,50	100 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków -	Urząd Gminy w Dobryszcach	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 Dobryszce - II etap -	Urząd Gminy w Dobryszcach	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa punktu Selektywnego zbierania odpadów komunalnych -	Urząd Gminy w Dobryszcach	2021	2023	1 131 228,23	545 868,74	547 699,72	0,00	0,00	1 093 468,46

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						
1.3.2.7	Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,7 kW dla Szkoły Podstawowej w miejscowości Blok Dobryszycze -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2020	2022	266 765,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobryszycze -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2021	2022	1 992 217,33	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	943 583,76
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 Dobryszycze -	Urząd Gminy w Dobryszycach	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 Dobryszycze - etap II -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2021	2023	257 791,06	1 610,00	251 581,06	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszycze (dofinansowanie z Programu Polski Ład) -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2021	2022	4 824 600,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 791 390,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Kwiecień

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".
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 Dobryszyce w kwocie **160.834,00 zł**.

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

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

Nadwyżka budżetowa będzie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

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

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

W 2022 roku przyjęto deficyt budżetowy w wysokości 3.372.569,95 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 3.893.077,95 zł niezbędne na pokrycie zaplanowanego deficytu budżetowego 3.400.569,95 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 30 maja 2022 r. dokonano następujących zmian:

1) w planie dochodów:

- w rozdziale 60014 zwiększono plan z uwagi na przyjęcie do realizacji letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy,
- w rozdziale 75023 zwiększono plan z powodu podpisania umowy z Powiatowym Urzędem Pracy na organizację zatrudnienia dla dwóch bezrobotnych w ramach robót publicznych,
- w rozdziałach 75616, 75814, 90001 zwiększono plan po analizie przypisów i bieżącego wykonania dochodów,
- w rozdziale 75619 zwiększono plan o dochód z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- w rozdziale 80101 zaplanowano refundację z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia pomocy nauczyciela ze znajomością języka ukraińskiego,
- w rozdziale 90026 zaplanowano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie usuwania odpadów zawierających azbest,

2) w planie wydatków:

- w rozdziale 60014 zwiększono plan na letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy,
- w rozdziałach 70005 i 71095 zwiększono plan na usługi geodezyjne,
- w rozdziale 75023 zwiększono plan w paragrafach 4010 - 4120 oraz 4280 i 4440 w związku z zatrudnieniem dwóch pracowników robót publicznych na okres 6 miesięcy,
- w rozdziale 75023 paragraf 4170 i paragraf 4210 oraz w rozdziale 75095 zwiększono plan z uwagi na analizę stopnia wykonania,
- w rozdziale 75404 zaplanowano środki do przekazania na rzecz Funduszu Wsparcia Policji na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Kamieńsku,

- w rozdziale 75412 zaplanowano dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup defiblatora,
- w rozdziale 75702 zwiększono plan na opłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- w rozdziale 80101 zwiększono plan na zatrudnienie pracownika - pomocy nauczyciela ze znajomością języka ukraińskiego,
- w rozdziale 85154 zwiększono plan z tytułu otrzymanej opłaty od sprzedaży alkoholu w hurcie,
- w rozdziale 85195 zwiększono plan na poczet zakupu rolety do gabinetu stomatologicznego w Ośrodku Zdrowia,
- w rozdziale 85295 zmniejszono plan i przesunięto do realizacji w 2023 roku projektu dla osób bezrobotnych, który ma na celu aktywizację zawodową tych osób,
- w rozdziałach 90001, 90004, 90013, 90026, 90095, 92120 i 92195 zwiększono plan po analizie stopnia wykonania wydatków,
- w rozdziale 90005 zwiększono plan o nowy projekt, który otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na "Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w gminie".

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Kwiecień