

***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, poz. 1079, poz. 1283/; 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 - N/Uchwały JST: XLVIII/279/22 [ver. 0]

Lp.	Wyszczególnienie	2022										
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
1	Dochoły ogółem	35 108 203,77	33 120 389,58	22 545 000,00	24 722 000,00	25 958 000,00	27 256 000,00	28 620 000,00				
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	23 715 696,03	23 925 000,00	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	3 112 300,00	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	5 637 674,00	5 805 000,00	6 095 000,00	6 400 000,00	6 720 000,00	7 036 000,00	7 409 000,00				
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 328 319,67	4 000 000,00	3 675 000,00	3 850 000,00	4 052 000,00	4 254 000,00	4 467 000,00				
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	8 259 703,36	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:	11 391 507,74	9 195 389,58	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	11 391 507,74	9 195 389,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Wydatki ogółem	38 505 773,72	33 389 264,60	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:	23 710 332,84	20 389 264,60	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 należące	10 895 887,86	10 900 000,00	10 950 000,00	11 000 000,00	11 050 000,00	11 100 000,00	11 150 000,00				
2.1.2	z tytułu porzeżeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.2.1	gwarancje i porzeżenia 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:	155 000,00	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 zaciąganych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	14 795 440,88	12 000 000,00	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:	14 795 440,88	12 000 000,00	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	0,00	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	Przechoły 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				
4.5	Inne przychoły 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	Rozchoły 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	hacena kwota przypadająca 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 przypadająca 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 przypadająca 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: XLVIII/279/22 [ver: 0]

Lp.	Wyszczególnienie	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							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						

Lp.	Wyszczególnienie	2022							2023							2024							2025							2026							2027							2028						
		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 zrównowazenia 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	3 363,19							3 535 733,40							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	2 076 933,14							3 535 733,40							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 współtworzonymi wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wydatków przypadających na dany rok)	3,72%							4,40%							6,74%							6,95%							6,18%							4,06%							3,54%						
8.1.vR0D	8.1.vR0D_2020																																																	
8.1.vR0D	8.1.vR0D_2026	3,72%							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)	0,94%							18,75%							13,78%							10,31%							13,94%							15,80%							18,86%						
8.2.v2020	8.2.v2020	0,94%							18,75%							13,78%							10,31%							13,94%							15,80%							18,86%						
8.2.v2026	8.2.v2026	0,94%							18,75%							13,78%							10,31%							13,94%							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 wydatków, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,87%							5,75%							8,33%							11,16%							9,39%							10,34%							11,03%						
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wydatków, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,06%							8,95%							11,53%							11,16%							10,77%							11,72%							12,41%						
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych współtworzonymi wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wydatków, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona							Spełniona							Spełniona							Spełniona							Spełniona							Spełniona													
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych współtworzonymi wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wydatków, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona							Spełniona							Spełniona							Spełniona							Spełniona							Spełniona													
art15zoc_2	art15zoc_2	17,68%							16,53%							18,15%							11,93%							6,48%							3,04%							0,00%						
art15zoc_3	art15zoc_3	3,72%							4,40%							6,74%							6,95%							6,18%							4,06%							3,54%						
art15zoc_4	art15zoc_4	Spełniona							Spełniona							Spełniona							Spełniona							Spełniona							Spełniona													
art15zoc_5	art15zoc_5	Spełniona							Spełniona							Spełniona							Spełniona							Spełniona							Spełniona													

LP.	Wyszczególnienie	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 budżete 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 i 3 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	4 338 658,85	4 256 389,58	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 i 3 ustawy, w tym:	4 338 658,85	4 256 389,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 991 198,85	4 256 389,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki budżete 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 budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	3 602 000,00	4 980 517,60	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 i 3 ustawy, w tym:	3 602 000,00	4 980 517,60	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	2 405 950,00	1 700 000,00	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:	13 815 679,65	11 913 646,63	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	13 455 639,80	11 858 537,32	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, podlegające 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 przekształconych 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 zacięgniętych	492 208,00	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 zacięgniętych 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	wydatki 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	Ważniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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 emtowanych lub zacięgniętych do równowagi 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
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 emitentów 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 obligatarzy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatarzom, 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 ... ustawie	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia 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

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)				30 922 957,80	13 815 679,65	11 913 646,63	0,00	0,00	19 591 475,39
1.a	- wydatki bieżące				415 149,16	360 039,85	55 109,31	0,00	0,00	55 109,31
1.b	- wydatki majątkowe				30 507 808,64	13 455 639,80	11 858 537,32	0,00	0,00	19 536 566,08
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.NR 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 509 844,83	3 943 589,85	5 036 626,91	0,00	0,00	5 035 626,91
1.1.1	- wydatki bieżące				396 699,16	341 589,85	55 109,31	0,00	0,00	55 109,31
1.1.1.1	Wykluczenie - Wykluczone. Program aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców Gminy Dobryszycze -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2022	2023	396 699,16	341 589,85	55 109,31	0,00	0,00	55 109,31
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 113 145,67	3 602 000,00	4 980 517,60	0,00	0,00	4 980 517,60
1.1.2.1	Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszycze -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2018	2022	3 973 512,81	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2019	2022	3 132 115,26	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa punktu Selektywnego zbierania odpadów komunalnych -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2021	2023	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.4	Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszycze - etap II -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2021	2023	3 007 517,60	7 000,00	2 980 517,60	0,00	0,00	2 980 517,60
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				18 413 112,97	9 872 089,80	6 878 019,72	0,00	0,00	14 555 848,48
1.3.1	- wydatki bieżące				18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobryszycze	Urząd Gminy w Dobryszycach	2021	2022	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 394 662,97	9 853 639,80	6 878 019,72	0,00	0,00	14 555 848,48
1.3.2.1	Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszycze -	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 sanitacyjnej -	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	0,00
1.3.2.5	Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszycze - II etap -	Urząd Gminy w Dobryszycach	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 Dobryszycach	2021	2023	1 131 228,23	29,80	1 093 438,66	0,00	0,00	1 093 438,66

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 Dobyszyce -	Urząd Gminy w Dobyszycach	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 Dobyszyce -	Urząd Gminy w Dobyszycach	2021	2022	1 992 217,33	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	898 688,76
1.3.2.9	Budowa nowej drogi w miejscowości Wiewiórów -	Urząd Gminy w Dobyszycach	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 Dobyszycach	2021	2022	2 004 840,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	1 994 750,00
1.3.2.11	Modernizacja drogi Kolonia Dobyszyce -	Urząd Gminy w Dobyszycach	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 Dobyszyce - etap II -	Urząd Gminy w Dobyszycach	2021	2023	257 791,06	1 610,00	251 581,06	0,00	0,00	251 581,06
1.3.2.13	Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobyszyce (dofinansowanie z Programu Polski Łąd) -	Urząd Gminy w Dobyszycach	2021	2022	4 824 600,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 791 390,00
1.3.2.14	Modernizacja instalacji i kotłów c.o. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobyszycach -	Urząd Gminy w Dobyszycach	2022	2023	250 000,00	25 000,00	225 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.15	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej wraz z budową infrastruktury oświetleniowej w Gminie Dobyszyce (Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Łąd) -	Urząd Gminy w Dobyszycach	2022	2023	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Kmiecien

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej nie wykazano poręczeń i gwarancji, gdyż Gmina Dobryszyce nie udzielała i nie zakłada się udzielać w przyszłości poręczeń i gwarancji.

Do wyliczeń dochodów i wydatków zastosowano model uproszczony oparty na badaniu tendencji danych z lat poprzednich, z jednoczesnym uwzględnieniem zmian, które mogą wpłynąć na dochody lub wydatki.

Przy konstruowaniu prognozy przyjęto następujące założenia:

W 2022 roku dochody ustalono na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów w zakresie kwot subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z zakresie wysokości dotacji na zadania zlecone i własne.

Opracowanie dochodów do Wieloletniej Prognozy Finansowej rozpoczęto od prognozowania w oparciu o dane historyczne z lat 2019 – 2020 i uwzględniając III kwartały 2021 r., w podziale na poszczególne źródła dochodów, koncentrując się na pozycjach, które generują największe wpływy.

Do planu dochodów własnych na rok 2022 przyjęte zostały kwoty w wielu pozycjach w wysokości zbliżonej do planu na rok 2021 i będzie on weryfikowany w trakcie roku 2022. Dochody bieżące podatkowe w 2022 i 2023 zostały zaplanowane w kwocie wyższej niż w roku 2021 z uwagi na oddany do użytku magazyn o powierzchni 54 tys. m² oraz planowane do budowy kolejne obiekty magazynowe.

Przyjęto średni wzrost o 5% w planach dochodów w latach 2023 - 2028 zakładając, że nastąpi zwiększenie aktywności gospodarczej i utrzyma się obecna tendencja wzrostu liczby mieszkańców gminy oraz wyegzekwowane zostaną zaległości z tytułu podatków, wody, ścieków i odbioru odpadów komunalnych.

Zaplanowano wpływ dochodów majątkowych z tytułu realizacji w 2021 i 2022 roku projektów przy udziale środków Unii Europejskiej:

1. "Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszyce".
2. "Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej".

Ujęto w planie dochodów majątkowych:

1. Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **823,200,00 zł**.

2. Dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z tytułu „Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” w kwocie **217.500,00 zł.**

3. Dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na budowę instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Bloku 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 3.400.569,95 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 5 sierpnia 2022 r. dokonano następujących zmian:

1) w planie dochodów:

- w rozdziale 75814 zwiększono plan o zwrot części wydatków wykonanych w 2021 roku w ramach funduszu sołeckiego,
- w rozdziale 90002 zmniejszono plan o zaplanowane środki na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
- w rozdziale 75801 zwiększono środki na subwencję ogólną część oświatową,
- w rozdziale 90095 zwiększono plan o środki pozyskane na realizację trzech projektów w sołectwach Zdania, Rożny, Dobryczyce II;

2) w planie wydatków:

- zwiększono plany na wydatki bieżące w rozdziałach 40002, 60016, 75412, 75702, 90001,
- zmieniono zadanie inwestycyjne zaplanowane w rozdziale 40002,
- w rozdziale 60016 paragraf 4210 i rozdziale 90004 paragraf 6060 zwiększono plan z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych na realizację funduszu sołeckiego w 2021 roku,
- zwiększono plan w rozdziale 60016 w związku z kwotą wynikającą z przetargu na realizację drogi w miejscowości Zdania,
- przesunięto na rok 2023 płatności wynikające z realizacji projektu "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (rozdział 90002),
- zwiększono plan w rozdziale 90095 paragraf 6050 na realizację trzech projektów "Sołectwo na plus" w sołectwach: Zdania, Rożny, Malutkie II, z uwagi na pozyskane dofinansowanie,
- zwiększono plan w rozdziale 92109 z przeznaczeniem na dokumentację techniczną do projektu "Innowacje w Sołectwie Zalesiczki".

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Kwiecień