

**UCHWAŁA NR XXXVII/367/2022
RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU**

z dnia 1 marca 2022r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się załączniki Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/338/2021 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, które otrzymują brzmienie jak w załączeniu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVII/367/2022
z dnia 2022-03-01

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	48 204 407,06	41 764 019,57	7 490 529,00	224 622,00	15 306 668,00	9 097 982,77	9 644 217,80	6 382 000,00	6 440 387,49	996 000,00	5 438 887,49	
2023	39 791 122,22	38 889 950,89	7 767 679,00	232 933,00	15 845 044,00	4 971 241,03	10 073 053,86	6 581 640,00	901 171,33	200 000,00	695 671,33	
2024	40 154 451,00	40 148 951,00	8 039 548,00	241 086,00	16 399 621,00	5 043 085,00	10 425 611,00	6 685 833,00	5 500,00	0,00	0,00	
2025	41 484 018,00	41 478 518,00	8 320 932,00	249 524,00	16 973 608,00	5 143 947,00	10 790 507,00	6 782 630,00	5 500,00	0,00	0,00	
2026	42 853 107,00	42 853 107,00	8 612 165,00	258 257,00	17 567 684,00	5 246 826,00	11 168 175,00	6 978 083,00	0,00	0,00	0,00	
2027	44 236 658,00	44 236 658,00	8 904 979,00	267 038,00	18 164 985,00	5 351 763,00	11 547 893,00	7 046 245,00	0,00	0,00	0,00	
2028	45 626 894,00	45 626 894,00	9 198 843,00	275 850,00	18 764 430,00	5 458 798,00	11 928 973,00	7 187 170,00	0,00	0,00	0,00	
2029	46 981 280,00	46 981 280,00	9 484 007,00	284 401,00	19 346 127,00	5 567 974,00	12 298 771,00	7 330 913,00	0,00	0,00	0,00	
2030	48 293 625,00	48 293 625,00	9 759 043,00	292 649,00	19 907 165,00	5 679 333,00	12 655 435,00	7 477 531,00	0,00	0,00	0,00	
2031	49 600 412,00	49 600 412,00	10 032 296,00	300 843,00	20 464 566,00	5 792 920,00	13 009 787,00	7 627 082,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		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) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	54 155 269,89	42 615 724,58	19 832 515,28	0,00	0,00	263 523,00	0,00	0,00	0,00	11 539 545,31	11 539 545,31	274 060,28
2023	39 976 466,33	38 326 915,00	19 815 476,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 649 551,33	1 649 551,33	0,00
2024	38 905 639,94	38 674 850,00	19 815 476,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	230 789,94	230 789,94	0,00
2025	40 208 151,72	38 999 537,00	19 815 476,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	1 208 614,72	1 208 614,72	0,00
2026	41 496 378,92	39 729 468,00	20 211 786,00	0,00	0,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	1 766 910,92	1 766 910,92	0,00
2027	42 821 106,44	40 470 908,00	20 616 022,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350 198,44	2 350 198,44	0,00
2028	44 313 676,04	41 270 466,00	21 028 342,00	0,00	0,00	125 800,00	0,00	0,00	0,00	3 043 210,04	3 043 210,04	0,00
2029	45 949 985,84	42 009 359,00	21 448 909,00	0,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	3 940 626,84	3 940 626,84	0,00
2030	47 856 742,76	42 820 410,00	21 877 887,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	5 036 332,76	5 036 332,76	0,00
2031	49 538 612,00	43 665 048,00	22 315 445,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	5 873 564,00	5 873 564,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-5 950 862,83	0,00	7 639 770,97	695 000,00	695 000,00	1 225 187,93	1 225 187,93	5 458 052,54	3 968 991,90
2023	-185 344,11	0,00	2 027 016,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 016,97	185 344,11
2024	1 248 811,06	1 248 811,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 275 866,28	1 275 866,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 356 728,08	1 356 728,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 415 551,56	1 415 551,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 313 217,96	1 313 217,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 031 294,16	1 031 294,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	436 882,24	436 882,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	61 800,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	261 530,50	61 683,00	0,00	0,00	1 688 908,14	1 688 908,14	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 672,86	1 841 672,86	695 000,00	695 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 811,06	1 248 811,06	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 866,28	1 275 866,28	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 728,08	1 356 728,08	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 551,56	1 415 551,56	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 217,96	1 313 217,96	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 294,16	1 031 294,16	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	436 882,24	436 882,24	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	61 800,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 981 824,20	0,00	-851 705,01	6 093 065,96
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 140 151,34	0,00	563 035,89	563 035,89
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 891 340,28	0,00	1 474 101,00	1 474 101,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 615 474,00	0,00	2 478 981,00	2 478 981,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 258 745,92	0,00	3 123 639,00	3 123 639,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 843 194,36	0,00	3 765 750,00	3 765 750,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 529 976,40	0,00	4 356 428,00	4 356 428,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	498 682,24	0,00	4 971 921,00	4 971 921,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	61 800,00	0,00	5 473 215,00	5 473 215,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 935 364,00	5 935 364,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	5,98%	-1,75%	1,30%	11,86%	14,31%	TAK	TAK
2023	4,32%	2,50%	3,09%	10,43%	12,89%	TAK	TAK
2024	4,34%	4,98%	4,98%	8,87%	11,33%	TAK	TAK
2025	4,14%	7,45%	x	7,50%	9,96%	TAK	TAK
2026	4,09%	8,79%	x	5,26%	7,85%	TAK	TAK
2027	3,98%	10,03%	x	5,14%	7,73%	TAK	TAK
2028	3,58%	11,16%	x	4,86%	7,45%	TAK	TAK
2029	2,59%	12,11%	x	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2030	1,06%	12,88%	x	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2031	0,15%	13,55%	x	9,63%	9,63%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	720 959,51	720 959,51	720 959,51	2 072 024,01	2 072 024,01	2 072 024,01	737 460,71	737 460,71	626 952,23
2023	34 783,56	34 783,56	34 783,56	695 671,33	695 671,33	695 671,33	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	3 221 630,95	3 221 630,95	1 772 890,81	10 775 543,29	612 528,20	10 163 015,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	1 688 908,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 146 672,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 248 811,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 275 866,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 356 728,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 415 551,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 313 217,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 031 294,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	436 882,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVII/367/2022
z dnia 2022-03-01

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 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 270 349,01	10 775 543,29	50 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 342 290,38	612 528,20	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 928 058,63	10 163 015,09	0,00	0,00	0,00	750 000,00
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:				4 352 526,48	3 462 371,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				609 090,38	259 393,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wymiana oraz likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Dobrodzień - Wymiana oraz likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Dobrodzień	Urząd Miejski w Dobrodzieniu	2020	2022	318 340,00	68 537,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego	Urząd Miejski w Dobrodzieniu	2021	2022	107 360,24	68 673,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Dobrodzień	Urząd Miejski w Dobrodzieniu	2018	2022	153 390,14	121 278,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Partycypacja w planowaniu	Urząd Miejski w Dobrodzieniu	2019	2022	30 000,00	903,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 743 436,10	3 202 977,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Wymiana oraz likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Dobrodzień - Wymiana oraz likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Dobrodzień	Urząd Miejski w Dobrodzieniu	2020	2022	678 000,00	219 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Dobrodzień	Urząd Miejski w Dobrodzieniu	2018	2022	3 065 436,10	2 983 421,80	0,00	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				8 917 822,53	7 313 171,82	50 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				733 200,00	353 134,53	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie majątkowe i ryzyka Gminy Dobrodzień i jednostek podległych	Urząd Miejski w Dobrodzieniu	2020	2023	350 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu ,iejscowości Główczyce, Gosławice i Zwóz - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu ,iejscowości Główczyce, Gosławice i Zwóz	Urząd Miejski w Dobrodzieniu	2018	2022	50 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrodzień	Urząd Miejski w Dobrodzieniu	2019	2022	60 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dostęp do serwisu prawnego - serwis internetowy	Urząd Miejski w Dobrodzieniu	2021	2022	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 221 437,99
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 527,90
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 583 910,09
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133 266,17
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 393,37
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 537,56
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 673,65
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 278,42
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,74
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873 872,80
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 556,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654 316,80
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 088 171,82
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 134,53
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.11	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrodzień i sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - część działki 178/164 obręb Klekotna - Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Dobrodzaniu	2019	2022	25 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Dobrodzaniu przy ul. Oleskiej i ul. Rzędowickiej	Urząd Miejski w Dobrodzaniu	2021	2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Dobrodzaniu przy ul. Szemrowickiej i północno-zachodniej strony obwodnicy Dobrodzania	Urząd Miejski w Dobrodzaniu	2021	2022	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Laboratoria przyszłości	Zespół Szkolno-Przedszkolny Publiczna Szkoła Podstawowa	2021	2022	60 000,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Laboratoria przyszłości	Publiczna Szkoła Podstawowa w Szemrowicach	2021	2022	30 000,00	21 924,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Laboratoria przyszłości	Publiczna Szkoła Podstawowa	2021	2022	30 000,00	23 382,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Laboratoria przyszłości	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich	2021	2022	91 200,00	84 628,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 184 622,53	6 960 037,29	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.11	Budowa drogi łączącej Błachów z Ligotą Dobrodzieńską - odcinek od ul. Opolskiej do obwodnicy	Urząd Miejski w Dobrodzaniu	2019	2022	320 000,00	312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Błachów	Urząd Miejski w Dobrodzaniu	2021	2022	174 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa budynku komunalnego na Placu Wolności 20 w Dobrodzaniu	Urząd Miejski w Dobrodzaniu	2022	2026	325 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.18	Budowa ul. Jaśminowej w Dobrodzaniu wraz z niezbędną infrastrukturą	Urząd Miejski w Dobrodzaniu	2017	2022	1 763 768,68	1 724 830,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Ks. Gładysza, j w Dobrodzaniu wraz z niezbędną infrastrukturą	Urząd Miejski w Dobrodzaniu	2018	2022	2 822 390,67	2 769 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa remizy OSP w Plurdarch	Urząd Miejski w Dobrodzaniu	2018	2022	1 531 003,15	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Dobrodzień	Urząd Miejski w Dobrodzaniu	2019	2022	536 017,00	359 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem na ul. Piastowskiej - Park Miejski	Urząd Miejski w Dobrodzaniu	2021	2022	10 690,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem na ul. Piastowskiej - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	Urząd Miejski w Dobrodzaniu	2021	2022	10 690,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem na ul. Piastowskiej - Szkoła Podstawowa	Urząd Miejski w Dobrodzaniu	2021	2022	10 690,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa ul. Dworcowej, Słonecznej i Spółdzielczej w Dobrodzaniu	Urząd Miejski w Dobrodzaniu	2021	2026	515 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.43	Wykonanie oświetlenia ul. Oleskiej w Kocurach	Urząd Miejski w Dobrodzaniu	2021	2022	28 000,59	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Wykonanie oświetlenia ul. Strażackiej w Szemrowicach	Urząd Miejski w Dobrodzaniu	2021	2022	37 800,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 200,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 924,21
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 382,31
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 628,01
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 710 037,29
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 500,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 830,91
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769 956,38
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 650,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.45	Likwidacja kolizji linii energetycznej na terenach inwestycyjnych	Urząd Miejski w Dobrodzieniu	2020	2022	99 572,44	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrodzień na lata 2022-2031:

Kwota dochodów została zwiększona o 94 761,55 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 519 474,72 zł, a dochody majątkowe zmalały o 424 713,17 zł.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 608 534,08 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 769 379,87 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 839 154,21 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 1.03.2022 r. wynosi -5 950 862,83 zł.

W związku z umorzeniem w 2021r. części zaciągniętej przez gminę pożyczki skorygowano rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek, jak również zaktualizowano kwotę długu kolejnych latach prognozy.

W związku ze wzrostem oprocentowania zaciągniętych zobowiązań finansowych zwiększono wydatki na obsługę długu w latach 2023-2031. Środki na ten cel przeniesiono z planowanych wydatków majątkowych.

Dopuszczalne limity spłaty zobowiązań wykazane w kol. 8.3.1 obliczone są w oparciu o rzeczywiste wykonanie roku 2021r.