

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY W DOBRONIU**

z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroń na lata 2020 - 2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 713,poz. 1378) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 3 i 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz 869, poz. 1649, z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175), **uchwala się, co następuje :**

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobroń na lata 2020 -2031, która po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2020–2021.

§ 3. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2021 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. W związku z wprowadzonymi zmianami, o których mowa w § 1 - 2 przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobroń.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Karolina Piekarczyk-Kopcińska
UD-M 426

Załącznik nr 1 do uchwały nr.... Rady Gminy w Dobroniu z dnia 26 listopada 2020r		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie													
Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
6	Kwota długu, w tym:	885 381,18	12 609 330,00	12 349 665,00	12 300 000,00	11 900 000,00	11 500 000,00	10 700 000,00	9 700 000,00	8 600 000,00	7 400 000,00	6 200 000,00	5 000 000,00	3 750 000,00	2 500 000,00	1 250 000,00	0,00		
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 306 945,93	5 329 181,78	1 685 139,49	3 674 218,82	1 868 573,82	1 827 300,00	2 011 100,00	2 215 800,00	2 434 700,00	2 694 000,00	2 968 200,00	3 257 400,00	3 556 600,00	3 865 700,00	4 184 800,00	4 518 900,00		
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 306 945,93	5 329 181,78	1 685 139,49	3 674 218,82	5 450 682,87	1 827 300,00	2 011 100,00	2 215 800,00	2 434 700,00	2 694 000,00	2 968 200,00	3 257 400,00	3 556 600,00	3 865 700,00	4 184 800,00	4 518 900,00		
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	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)	x	x	x	x	2,65%	3,03%	4,48%	5,05%	5,17%	5,18%	4,84%	4,52%	4,37%	4,07%	3,79%	3,52%		
8.1_vROF	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	2,65%	3,03%	4,48%	5,05%	5,17%	5,18%	4,84%	4,52%	4,37%	4,07%	3,79%	3,52%		
8.1_vROF	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	2,65%	3,03%	4,48%	5,05%	5,17%	5,18%	4,84%	4,52%	4,37%	4,07%	3,79%	3,52%		
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)	19,88%	22,59%	8,44%	16,52%	8,85%	9,02%	9,12%	9,53%	9,93%	10,32%	10,70%	11,10%	11,48%	11,84%	12,20%	12,56%		
8.2_v2020	8.2_v2020	20,46%	22,61%	8,44%	16,52%	8,85%	9,02%	9,12%	9,53%	9,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
8.2_v2026	8.2_v2026	19,88%	22,59%	8,44%	16,52%	8,85%	9,02%	9,12%	9,53%	9,93%	10,32%	10,70%	11,10%	11,48%	11,84%	12,20%	12,56%		
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)	x	x	x	x	17,18%	13,31%	8,77%	9,00%	9,22%	9,53%	9,32%	9,64%	9,96%	10,31%	10,70%	11,08%		
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)	x	x	x	x	19,87%	16,00%	11,46%	9,00%	9,22%	9,53%	10,47%	9,64%	9,96%	10,31%	10,70%	11,08%		
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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
art1Szoe_	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	26,98%	29,99%	27,97%	24,56%	21,09%	17,57%	14,24%	11,11%	8,07%	5,20%	2,52%	0,00%		
art1Szoe_	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)	x	x	x	x	2,65%	3,03%	4,48%	5,05%	5,17%	5,18%	4,84%	4,52%	4,37%	4,07%	3,79%	3,52%		
art1Szoe_	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
art1Szoe_	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	452 664,42	385 023,94	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	452 664,42	385 023,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	443 442,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	38 807,97	5 715 796,66	6 626 593,71	3 604 196,84	6 019 127,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	38 807,97	5 715 796,66	6 626 593,71	3 604 196,84	6 019 127,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	38 807,97	5 715 796,66	6 626 593,71	3 604 196,84	6 019 127,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	498 695,50	466 526,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	498 695,50	466 526,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	443 442,42	81 502,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 630 117,35	14 153 068,82	3 864 642,97	4 070 677,73	4 691 241,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	0,00	0,00	3 008 292,84	4 070 677,73	4 691 241,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 264 113,95	9 946 875,86	3 008 292,84	3 142 415,35	3 613 246,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 1 do uchwały nr.... Rady Gminy w Dobroniu z dnia 26 listopada 2020r		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie											
Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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:	2 245 654,47	19 869 320,27	6 723 053,89	5 516 355,67	10 028 580,64	3 348 231,10	1 768 000,00	1 768 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	22 923,80	100 000,00	45 621,50	456 695,40	607 026,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	2 245 654,47	19 846 396,47	6 623 053,89	5 470 734,17	9 571 885,24	2 741 205,00	1 768 000,00	1 768 067,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	748 524,24	686 051,18	259 665,00	255 095,82	400 000,00	400 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-54 234,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 273,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	x	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	0,00	0,00	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.	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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.	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 900 114,58	10 028 580,74	3 348 231,10	1 768 000,00	1 768 067,00	3 538 883,44
1.a	- wydatki bieżące				1 120 573,40	456 695,50	607 026,10	0,00	0,00	1 046 221,60
1.b	- wydatki majątkowe				22 779 541,18	9 571 885,24	2 741 205,00	1 768 000,00	1 768 067,00	2 492 661,84
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o				16 821 592,38	9 426 946,74	466 526,10	0,00	0,00	1 516 142,44
1.1.1	- wydatki bieżące				850 221,60	383 695,50	466 526,10	0,00	0,00	850 221,60
1.1.1.1	Przedszkole od nowa - poprawa dostępności do opieki przedszkolnej	Urząd Gminy w Dobroniu	2020	2021	850 221,60	383 695,50	466 526,10	0,00	0,00	850 221,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 971 370,78	9 043 251,24	0,00	0,00	0,00	665 920,84
1.1.2.1	80195 - Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych - obniżenie zużycia energii oraz redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez budowę przedszkola i sali gimnastycznej w systemie pasyw	Urząd Gminy w Dobroniu	2016	2020	12 758 396,78	7 258 251,24	0,00	0,00	0,00	465 338,85
1.1.2.2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków polegająca na przebudowie zbiorników z modułu pierwszego i budowie zbiornika retencyjnego w miejscowości Dobroń, ul. Zakrzewki oraz budowa sieci wodociągowej z odcjęściami poza pas jezdni w miejscowości Przygoń - poprawa go	Urząd Gminy w Dobroniu	2014	2020	3 212 974,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	200 581,99
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				7 078 522,20	601 634,00	2 881 705,00	1 768 000,00	1 768 067,00	2 022 741,00
1.3.1	- wydatki bieżące				270 351,80	73 000,00	140 500,00	0,00	0,00	196 000,00
1.3.1.1	Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Dobroń i opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami	Urząd Gminy w Dobroniu	2019	2021	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian do istniejących planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Dobroń	Urząd Gminy w Dobroniu	2019	2023	229 851,80	73 000,00	100 000,00	0,00	0,00	172 500,00

1.3.1.3	Przeprowadzenie postępowania rozgraniczeniowego dotyczącego ustalenia przebiegu granicy nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 259/259/6,260/3,201/2 położonych w obr. Geod. Mogilno Duże z nieruchomościami sąsiednimi ozna	DOBRONŃ	2020	2021	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 808 170,40	528 634,00	2 741 205,00	1 768 000,00	1 768 067,00	1 826 741,00
1.3.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Łdzaniu, Gmina Dobroni" - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy w Dobroniu	2019	2020	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.2	"Przebudowa ul. Słowackiego w Dobroniu" - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy w Dobroniu	2019	2021	1 395 706,00	68 634,00	1 327 072,00	0,00	0,00	1 339 741,00
1.3.2.3	Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - zaopatrzenie mieszkańców w wodę i ścieki	DOBRONŃ	2019	2020	17 264,40	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Markówce - Poprawa gospodarki wodnej	Urząd Gminy w Dobroniu	2020	2021	55 000,00	25 000,00	30 000,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej w systemie budownictwa pasywnego w Mogilnie Dużym - poprawa warunków edukacji uczniów	Urząd Gminy w Dobroniu	2020	2023	4 776 067,00	60 000,00	1 180 000,00	1 768 000,00	1 768 067,00	60 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Dobroni na odcinku Przygoń - Orpelów - poprawa gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy w Dobroniu	2020	2021	214 133,00	10 000,00	204 133,00	0,00	0,00	25 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy w Dobroniu

z dnia 26 listopada 2020 r.

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroń na lata 2020-2031.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobroń na lata 2020-2031:

Kwota dochodów została zmniejszona o 1 823 443,48 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 465 275,52 zł, a dochody majątkowe zmalały o 2 288 719,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dobroń na dzień 26.11.2020 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 430 024,48 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 130 024,48 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 300 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dobroń na dzień 26.11.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 26.11.2020 r. wynosi -3 182 109,05 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	45 931 781,46 zł	-1 823 443,48 zł	44 108 337,98 zł
dochody bieżące, w tym:	37 207 850,09 zł	+465 275,52 zł	37 673 125,61 zł
udziały z podatku CIT	100 000,00 zł	+80 000,00 zł	180 000,00 zł
z subwencji ogólnej	6 585 848,00 zł	+55 000,00 zł	6 640 848,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	12 564 991,45 zł	+301 301,15 zł	12 866 292,60 zł
pozostałe	9 538 281,64 zł	+28 974,37 zł	9 567 256,01 zł
dochody majątkowe, w tym:	8 723 931,37 zł	-2 288 719,00 zł	6 435 212,37 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	8 723 931,37 zł	-2 288 719,00 zł	6 435 212,37 zł
Wydatki ogółem:	47 720 471,51 zł	-430 024,48 zł	47 290 447,03 zł
wydatki bieżące, w tym:	35 934 576,27 zł	-130 024,48 zł	35 804 551,79 zł
wynagrodzenia z narzutami	13 814 544,04 zł	-105 422,92 zł	13 709 121,12 zł
wydatki na obsługę długu	455 000,00 zł	-197 600,00 zł	257 400,00 zł
wydatki majątkowe	11 785 895,24 zł	-300 000,00 zł	11 485 895,24 zł
Wynik budżetu	-1 788 690,05 zł	-1 393 419,00 zł	-3 182 109,05 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobroń dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 393 419,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	2 188 690,05 zł	+1 393 419,00 zł	3 582 109,05 zł
wolne środki	2 169 558,86 zł	+1 393 419,00 zł	3 562 977,86 zł
Rozchody budżetu	400 000,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł

Dodano przedsięwzięcie "Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Dobroń na odcinku Przygoń - Orpelów." W roku 2020 poniesono wydatki na opracowanie mapy d/c projektowych oraz zlecono opracowanie projektu. Z uwagi na problemy z uzyskaniem uzgodnień konieczne będzie aneksowanie umowy do roku 2021.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian do istniejących planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Dobroń (zmniejszenie o 80 000,00zł limitu wydatków w roku 2020 oraz łącznych nakładach finansowych)

2) Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Markówce (poprawiono w 2020 roku kwotę, do stanu budżetu na to zadanie - 25 000,00zł)

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobroń na lata 2020-2031 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2020	2021	2022	2023	2024
8.1	2,65%	3,03%	4,48%	5,05%	5,17%
8.3	17,18%	13,31%	8,77%	9,00%	9,22%
8.3.1	19,87%	16,00%	11,46%	9,00%	9,22%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2025	2026	2027	2028	2029
8.1	5,18%	4,84%	4,52%	4,37%	4,07%
8.3	9,53%	9,32%	9,64%	9,96%	10,31%
8.3.1	9,53%	10,47%	9,64%	9,96%	10,31%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2030	2031			
8.1	3,79%	3,52%			
8.3	10,70%	11,08%			
8.3.1	10,70%	11,08%			
8.4.1	Tak	Tak			

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.