

Projekt

z dnia 20 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY W DOBRONIU**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroń na lata 2021 - 2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) 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 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773), **uchwala się, co następuje :**

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobroń na lata 2021 - 2031, która po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 - 2023.

§ 3. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 - 2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. W związku z wprowadzonymi zmianami, o których mowa w § 1 - 3 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.

Spon:

SEKRETARZ GMINY

Ilona Mudza

Karolina Flekacz-Kopcińska
LD-M 1426

RADY GMINY

		Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie											
Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	38 589 056,57	38 377 727,94	45 930 303,41	44 961 358,28	45 388 451,96	43 016 906,00	44 232 689,16	43 489 226,00	43 924 119,00	44 363 360,00	44 806 993,00	45 255 062,00	45 707 613,00	46 164 689,00	46 626 336,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	32 705 709,59	34 670 951,27	37 206 372,04	37 790 262,62	42 156 258,20	41 006 766,00	42 222 549,00	43 489 226,00	43 924 119,00	44 363 360,00	44 806 993,00	45 255 062,00	45 707 613,00	46 164 689,00	46 626 336,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 225 312,00	8 437 164,00	8 418 729,00	8 178 799,00	8 809 413,00	9 108 933,00	9 382 201,00	9 663 667,00	9 760 304,00	9 857 907,00	9 956 486,00	10 056 051,00	10 156 612,00	10 258 178,00	10 360 760,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	68 761,54	125 138,82	100 000,00	263 320,21	321 000,00	206 800,00	213 004,00	219 394,00	221 588,00	223 804,00	226 042,00	228 302,00	230 585,00	232 891,00	235 220,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 445 022,00	6 856 146,00	6 585 848,00	6 695 524,00	8 659 365,00	7 468 853,00	7 692 919,00	7 923 707,00	8 002 944,00	8 082 973,00	8 163 803,00	8 245 441,00	8 327 895,00	8 411 174,00	8 495 286,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 510 421,03	10 379 245,30	12 563 191,45	13 028 931,74	12 964 540,42	12 931 045,00	13 304 556,00	13 703 693,00	13 840 730,00	13 979 137,00	14 118 928,00	14 260 117,00	14 402 718,00	14 546 745,00	14 692 212,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 456 193,02	8 873 257,15	9 538 603,59	9 623 687,67	11 401 939,78	11 291 135,00	11 629 869,00	11 978 765,00	12 098 553,00	12 219 539,00	12 341 734,00	12 465 151,00	12 589 803,00	12 715 701,00	12 842 858,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 281 309,22	4 093 603,84	4 225 000,00	4 519 975,57	4 375 000,00	4 523 750,00	4 659 462,00	4 799 246,00	4 847 238,00	4 895 710,00	4 944 667,00	4 994 114,00	5 044 055,00	5 094 496,00	5 145 441,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 883 346,98	3 706 776,67	8 723 931,37	7 171 095,66	3 232 193,76	2 010 140,00	2 010 140,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	9 102,00	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 874 244,98	3 706 776,67	8 723 931,37	7 171 095,66	3 232 193,76	2 010 140,00	1 051 257,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	49 518 543,02	37 742 266,47	47 718 993,46	44 454 949,43	45 111 433,51	43 870 865,00	44 900 695,10	42 389 226,00	42 724 119,00	43 163 360,00	43 606 993,00	44 005 062,00	44 457 613,00	44 914 689,00	45 376 336,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 376 527,81	30 996 732,45	35 933 098,22	33 840 155,12	40 440 578,51	39 360 365,00	39 827 720,00	40 300 057,00	40 676 126,00	41 053 952,00	41 435 826,00	41 821 789,00	42 210 757,00	42 603 895,00	43 001 246,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 232 231,07	12 079 797,57	13 790 705,04	12 946 676,85	14 970 250,03	15 171 770,00	15 353 831,00	15 545 754,00	15 701 212,00	15 858 224,00	16 016 806,00	16 176 974,00	16 338 744,00	16 502 131,00	16 667 152,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	137 141,48	341 702,82	455 000,00	257 316,00	131 000,00	258 750,00	240 750,00	218 250,00	193 500,00	166 500,00	139 500,00	112 500,00	84 375,00	56 250,00	28 125,00
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	0,00	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 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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	22 142 015,21	6 745 534,02	11 785 895,24	10 614 794,31	4 670 855,00	4 510 500,00	5 072 975,10	2 089 169,00	2 047 993,00	2 109 408,00	2 171 167,00	2 183 273,00	2 246 856,00	2 310 794,00	2 375 090,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	22 142 015,21	6 745 534,02	11 785 895,24	10 614 794,31	4 670 855,00	4 498 055,00	5 072 975,10	2 089 169,00	2 047 993,00	2 109 408,00	2 171 167,00	2 183 273,00	2 246 856,00	2 310 794,00	2 375 090,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	817 128,72	273 306,68	400 000,00	386 604,55	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-10 929 486,45	635 461,47	-1 788 690,05	506 408,85	277 018,45	-853 959,00	-668 005,94	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
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	255 095,82	0,00	400 000,00	277 018,45	0,00	0,00	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
4	Przychody budżetu	12 410 000,00	0,00	2 188 690,05	5 198 986,86	122 981,55	1 653 959,00	1 668 005,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	12 410 000,00	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 929 486,45	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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	19 131,19	19 131,19	122 981,55	1 018 888,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 888,77	0,00	0,00	0,00	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:	0,00	0,00	2 169 558,86	5 179 855,67	0,00	635 070,23	1 668 005,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 788 690,05	0,00	0,00	635 070,23	668 005,94	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	686 051,18	255 095,82	400 000,00	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
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	686 051,18	255 095,82	400 000,00	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
5.1.1	łączna 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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		2018	2019	2020	2020	2021	2022											
6	Kwota długu, w tym:	12 609 330,00	12 300 000,00	11 900 000,00	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	0,00	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	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	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 329 181,78	3 674 218,82	1 273 273,82	3 950 107,50	1 715 679,69	1 646 401,00	2 394 829,00	3 189 169,00	3 247 993,00	3 309 408,00	3 371 167,00	3 433 273,00	3 496 856,00	3 560 794,00	3 625 090,00	3 625 090,00	3 625 090,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 329 181,78	3 674 218,82	3 461 963,87	9 149 094,36	1 838 661,24	2 665 289,77	2 394 829,00	3 189 169,00	3 247 993,00	3 309 408,00	3 371 167,00	3 433 273,00	3 496 856,00	3 560 794,00	3 625 090,00	3 625 090,00	3 625 090,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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	1,82%	3,77%	4,29%	4,43%	4,63%	4,50%	4,36%	4,40%	4,26%	4,13%	4,00%	4,00%	4,00%
8.1_vROI	8.1_vROD 2020	x	x	x	x	1,82%	3,77%	4,29%	4,43%	4,63%	4,50%	4,36%	4,40%	4,26%	4,13%	4,00%	4,00%	4,00%
8.1_vROI	8.1_vROD 2026	x	x	x	x	1,82%	3,77%	4,29%	4,43%	4,63%	4,50%	4,36%	4,40%	4,26%	4,13%	4,00%	4,00%	4,00%
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)	22,59%	16,53%	7,33%	16,92%	6,94%	6,79%	9,11%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%
8.2_v2020	8.2_v2020	22,59%	16,53%	7,33%	16,92%	6,94%	6,79%	9,11%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%
8.2_v2026	8.2_v2026	22,59%	16,53%	7,33%	16,92%	6,94%	6,79%	9,11%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%
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	15,50%	10,27%	7,02%	7,61%	9,11%	9,94%	9,21%	9,80%	10,44%	11,11%	11,44%	11,44%	11,44%
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	18,69%	13,46%	10,22%	7,61%	9,11%	11,31%	10,58%	9,80%	10,44%	11,11%	11,44%	11,44%	11,44%
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	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	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	25,34%	24,87%	21,93%	19,78%	16,85%	13,98%	11,16%	8,29%	5,47%	2,71%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	x	x	x	1,82%	3,77%	4,29%	4,43%	4,63%	4,50%	4,36%	4,40%	4,26%	4,13%	4,00%	4,00%	4,00%
art15zoc_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 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	Spełniona
art15zoc_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 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	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	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	452 664,42	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	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	452 664,42	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	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	443 442,42	443 442,42	385 023,94	0,00	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	5 715 796,66	3 604 196,84	8 307 846,27	6 880 880,27	1 381 214,61	2 010 140,00	2 010 140,16	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:	5 715 796,66	3 604 196,84	8 307 846,27	6 880 880,27	1 381 214,61	2 010 140,00	2 010 140,16	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	0,00	0,00	498 695,50	401 486,27	563 735,33	0,00	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	498 695,50	401 486,27	563 735,33	0,00	0,00	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	443 442,42	359 470,87	468 995,49	0,00	0,00	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	443 442,42	359 470,87	468 995,49	0,00	0,00	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	14 153 068,82	4 070 677,73	4 691 241,64	4 458 989,52	43 191,54	3 220 806,06	3 612 451,44	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:	14 153 068,82	4 070 677,73	4 691 241,64	4 458 989,52	43 191,54	3 220 806,06	3 612 451,44	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	9 946 875,86	3 142 415,35	3 613 246,08	3 426 941,01	26 718,28	1 922 390,63	1 228 415,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie										
Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	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
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	19 869 320,27	5 516 355,67	10 095 580,74	10 095 580,74	2 785 440,33	4 823 300,00	5 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	22 923,80	45 621,50	536 695,50	536 695,50	776 235,33	312 800,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	19 846 396,47	5 470 734,17	9 558 885,24	9 558 885,24	2 009 205,00	4 510 500,00	4 892 000,00	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	686 051,18	255 095,82	400 000,00	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
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
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	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
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
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
10.8	Kwota wzrostu(+) /spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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	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
10.10	Wypłat 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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	32 722,56	32 722,56	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
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
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
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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	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
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%
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%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 173 185,75	2 785 440,33	4 823 300,00	5 012 000,00	0,00	10 718 323,99
1.a	- wydatki bieżące				1 669 588,87	776 235,33	312 800,00	120 000,00	0,00	520 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 503 596,88	2 009 205,00	4 510 500,00	4 892 000,00	0,00	10 197 523,99
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o				10 179 248,48	621 735,33	4 350 000,00	4 892 000,00	0,00	9 450 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				850 221,60	563 735,33	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.1.1	Przedszkole od nowa - poprawa dostępności do opieki przedszkolnej	Urząd Gminy w Dobroniu	2020	2021	850 221,60	563 735,33	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 329 026,88	58 000,00	4 350 000,00	4 892 000,00	0,00	9 300 000,00
1.1.2.1	Budowa sali gimnastycznej w systemie budownictwa pasywnego w Mogilinie Dużym - poprawa warunków edukacji uczniów	Urząd Gminy w Dobroniu	2020	2023	9 329 026,88	58 000,00	4 350 000,00	4 892 000,00	0,00	9 300 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z				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				2 993 937,27	2 163 705,00	473 300,00	120 000,00	0,00	1 268 323,99
1.3.1	- wydatki bieżące				819 367,27	212 500,00	312 800,00	120 000,00	0,00	370 800,00
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	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	534 067,27	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	150 000,00
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	DOBRON	2020	2021	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Realizacja programu - "Czyste powietrze" - poprawa jakości powietrz w gminie	Urząd Gminy w Dobroniu	2021	2029	30 000,00	16 000,00	14 000,00	0,00	0,00	30 000,00

1.3.1.5	Przeprowadzenie postępowania rozgraniczającego dotyczącego ustalenia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 193 położona w obr. geodezyjnym Dobroń Mały z nieruchomością sąsiadną - działka nr 194 położona	DOBROŃ	2021	2022	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.1.6	Laboratoria przyszłości - rozwijanie szkolnej infrastruktury szkolnej	Szkoła Podstawowa im. Jadwigi Wajsołny w Chechle Drugim	2021	2022	60 000,00	36 000,00	24 000,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.7	Laboratoria przyszłości - rozwijanie szkolnej infrastruktury szkolnej	Szkoła Podstawowa w Mogilnie Dużym	2021	2022	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.8	Laboratoria przyszłości - rozwijanie szkolnej infrastruktury szkolnej	Szkoła Podstawowa w Dobroniu	2021	2022	90 300,00	0,00	90 300,00	0,00	0,00	90 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 174 570,00	1 951 205,00	160 500,00	0,00	0,00	897 523,99
1.3.2.1	"Przebudowa ul. Słowackiego w Dobroniu" - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy w Dobroniu	2019	2021	1 383 037,00	1 327 072,00	0,00	0,00	0,00	112 890,99
1.3.2.2	Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - zaopatrzenie mieszkańców w wodę i ścieki	DOBROŃ	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Markówce - Poprawa gospodarki wodnej	Urząd Gminy w Dobroniu	2020	2021	201 400,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Dobroń na odcinku Przygoń - Orpelów - poprawa gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy w Dobroniu	2020	2021	429 633,00	424 133,00	0,00	0,00	0,00	424 133,00
1.3.2.6	Budowa Dobrońskiego Centrum Kultury - Dom Kultury i Biblioteka - rozwój kulturalny mieszkańców	Urząd Gminy w Dobroniu	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Chechle Drugim - realizacja zadań własnych gminy	DOBROŃ	2021	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych - poprawa jakości dróg	Urząd Gminy w Dobroniu	2021	2022	130 500,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	130 500,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 30 grudnia 2021 r.

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroń na lata 2021-2031.

Załącznik nr 1

Dokonano zmian w kolumnie 2021 - wpisano kwoty zgodne ze stanem budżetu na dzień 30 grudnia 2021r. W związku z wprowadzeniem zmian w przedsięwzięciu pn.: " Laboratoria przyszłości" w szkole Podstawowe w Chechle Drugim zmniejszył się w roku 2022 limit w wierszu 10.1 oraz 10.1.1 o 36 000,00 zł

Załącznik nr 2

W ramach przedsięwzięć majątkowych:

1) W przedsięwzięciu pn: " Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Dobroń na odcinku Przygoń - Orpelów " zwiększono kwotę o 190 000,00 zł w kolumnach: Łączne nakłady finansowe", "Limit 2021" oraz "Limit zobowiązań".

W ramach przedsięwzięć bieżących:

W przedsięwzięciu " Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej w Chechle Drugim wprowadzono zmiany w kolumnach: " Limit 2021" - zwiększono o 36 000,00 zł , "Limit 2022"zmniejszono o 36 000,00 zł do kwoty 24 000,00 zł oraz "Limit zobowiązań" - zmniejszono o 24 000,00 zł.

