

**Projekt**

z dnia 16 grudnia 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY W DOBRONIU**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroń na lata 2019 - 2031**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) 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, z 2018 poz. 2245), **uchwala się, co następuje :**

**§ 1.** Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobroń na lata 2019 - 2031, która po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2019–2021.

**§ 3.** Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy w Dobroniu  
z dnia 30 grudnia 2019 r.

|           |                                                                                                                                                                                                                                 | Wykonanie     |               | Plan 3 kw.     | Wykonanie      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                | 2016          | 2017          | 2018           | 2018           | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2031          |  |
| 1         | Dochody ogółem                                                                                                                                                                                                                  | 27 589 292,67 | 30 434 014,60 | 41 743 689,31  | 38 589 056,57  | 38 588 286,65 | 40 721 846,27 | 33 571 000,00 | 34 770 000,00 | 36 009 000,00 | 37 258 000,00 | 38 546 000,00 | 39 886 000,00 | 41 266 000,00 | 42 689 000,00 | 44 168 000,00 | 45 689 000,00 | 47 270 000,00 |  |
| 1.1       | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                 | 27 249 439,51 | 30 236 738,82 | 30 644 362,99  | 32 705 709,59  | 34 891 509,98 | 32 414 000,00 | 33 571 000,00 | 34 770 000,00 | 36 009 000,00 | 37 258 000,00 | 38 546 000,00 | 39 886 000,00 | 41 266 000,00 | 42 689 000,00 | 44 168 000,00 | 45 689 000,00 | 47 270 000,00 |  |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 5 936 098,00  | 6 812 314,00  | 6 793 589,00   | 7 225 312,00   | 8 358 087,00  | 8 876 000,00  | 9 435 000,00  | 10 020 000,00 | 10 630 000,00 | 11 234 000,00 | 11 861 000,00 | 12 523 000,00 | 13 209 000,00 | 13 919 000,00 | 14 667 000,00 | 15 440 000,00 | 16 254 000,00 |  |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                     | 187 455,45    | 25 216,16     | 190 000,00     | 1 876 154,00   | 190 000,00    | 202 000,00    | 215 000,00    | 229 000,00    | 243 000,00    | 257 000,00    | 272 000,00    | 288 000,00    | 304 000,00    | 321 000,00    | 339 000,00    | 357 000,00    | 376 000,00    |  |
| 1.1.3     | podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                | 5 733 166,97  | 6 457 403,16  | 6 949 550,00   | 7 195 421,76   | 6 486 364,00  | 6 586 000,00  | 6 751 000,00  | 6 920 000,00  | 7 093 000,00  | 7 271 000,00  | 7 453 000,00  | 7 640 000,00  | 7 831 000,00  | 8 027 000,00  | 8 228 000,00  | 8 434 000,00  | 8 645 000,00  |  |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                      | 3 805 919,47  | 4 025 379,99  | 4 060 500,00   | 4 821 309,22   | 4 150 000,00  | 4 246 000,00  | 4 353 000,00  | 4 462 000,00  | 4 574 000,00  | 4 689 000,00  | 4 807 000,00  | 4 928 000,00  | 5 052 000,00  | 5 179 000,00  | 5 309 000,00  | 5 442 000,00  | 5 579 000,00  |  |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                             | 6 380 923,00  | 6 325 254,00  | 6 445 022,00   | 6 445 022,00   | 6 854 948,00  | 6 743 000,00  | 6 912 000,00  | 7 085 000,00  | 7 263 000,00  | 7 445 000,00  | 7 632 000,00  | 7 823 000,00  | 8 019 000,00  | 8 220 000,00  | 8 426 000,00  | 8 637 000,00  | 8 853 000,00  |  |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele                                                                                                                                                                               | 6 922 984,52  | 8 375 328,63  | 8 185 302,02   | 8 510 421,03   | 10 438 979,29 | 7 582 000,00  | 7 772 000,00  | 7 967 000,00  | 8 167 000,00  | 8 372 000,00  | 8 582 000,00  | 8 797 000,00  | 9 017 000,00  | 9 243 000,00  | 9 475 000,00  | 9 712 000,00  | 9 955 000,00  |  |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym                                                                                                                                                                                                        | 339 853,16    | 197 275,78    | 11 099 326,32  | 5 883 346,98   | 3 696 776,67  | 8 307 846,27  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                            | 256 435,00    | 125 026,00    | 0,00           | 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          |  |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na                                                                                                                                                                                 | 83 418,16     | 72 249,78     | 11 099 326,32  | 5 874 244,98   | 3 696 776,67  | 8 307 846,27  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 2         | Wydatki ogółem                                                                                                                                                                                                                  | 25 226 440,95 | 29 127 453,91 | 54 502 656,94  | 49 518 543,02  | 40 353 860,39 | 40 721 846,27 | 33 146 167,52 | 33 970 000,00 | 35 009 000,00 | 36 158 000,00 | 37 346 000,00 | 38 686 000,00 | 40 066 000,00 | 41 439 000,00 | 42 918 000,00 | 44 439 000,00 | 46 020 000,00 |  |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                         | 24 216 989,03 | 25 929 792,89 | 28 749 677,50  | 27 376 527,81  | 33 226 370,49 | 29 907 200,00 | 30 689 100,00 | 31 476 900,00 | 32 263 700,00 | 33 314 800,00 | 34 396 000,00 | 35 520 800,00 | 36 680 600,00 | 37 877 200,00 | 39 121 600,00 | 40 402 900,00 | 41 737 300,00 |  |
| 2.1.1     | z tytułu 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          | 0,00          |  |
| 2.1.1.1   | w tym: 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          | 0,00          | 0,00          |  |
| 2.1.2     | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z | 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          |  |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                | 60 290,63     | 39 944,02     | 246 800,00     | 137 141,48     | 458 400,00    | 407 200,00    | 451 100,00    | 482 900,00    | 494 700,00    | 443 800,00    | 388 000,00    | 329 800,00    | 271 600,00    | 212 200,00    | 151 600,00    | 90 900,00     | 30 300,00     |  |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                   | 60 290,63     | 39 944,02     | 198 400,00     | 90 852,18      | 458 400,00    | 407 200,00    | 451 100,00    | 482 900,00    | 494 700,00    | 443 800,00    | 388 000,00    | 329 800,00    | 271 600,00    | 212 200,00    | 151 600,00    | 90 900,00     | 30 300,00     |  |
| 2.1.3.1.1 | 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                                       | 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          |  |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu                                                                                                                 | 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          |  |
| 2.2       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                               | 1 009 451,92  | 3 197 661,02  | 25 752 979,44  | 22 142 015,21  | 7 127 489,90  | 10 814 646,27 | 2 457 067,52  | 2 493 100,00  | 2 745 300,00  | 2 843 200,00  | 2 950 000,00  | 3 165 200,00  | 3 385 400,00  | 3 561 800,00  | 3 796 400,00  | 4 036 100,00  | 4 282 700,00  |  |
| 3         | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                   | 2 362 851,72  | 1 306 560,69  | -12 758 967,63 | -10 929 486,45 | -1 765 573,74 | 0,00          | 424 832,48    | 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  |  |
| 4         | Przychody budżetu                                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 13 445 018,81  | 12 410 000,00  | 2 025 238,74  | 424 832,52    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 633 113,99     | 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     | w tym 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          | 0,00          | 0,00          |  |
| 4.2       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          | 401 904,82     | 0,00           | 2 025 238,74  | 424 832,52    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 348 967,63     | 0,00           | 1 765 573,74  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych                                                                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 12 410 000,00  | 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          |  |
| 4.3.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 12 410 000,00  | 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          |  |
| 4.4       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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          | 0,00          | 0,00          |  |
| 4.4.1     | w tym 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          | 0,00          | 0,00          |  |
| 5         | Rozchody budżetu                                                                                                                                                                                                                | 694 822,26    | 748 524,24    | 686 051,18     | 686 051,18     | 259 665,00    | 424 832,52    | 424 832,48    | 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                                                                                                                                                   | 694 822,26    | 748 524,24    | 686 051,18     | 686 051,18     | 259 665,00    | 424 832,52    | 424 832,48    | 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     | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z                                                                                           | 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          |  |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243                                                                                                                                                | 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          |  |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243                                                                                                                                                | 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          |  |
| 5.1.1.3   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w                                                                                                                                                | 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          |  |
| 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          | 0,00          | 0,00          |  |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6        | Kwota długu                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 777 355,42 | 885 381,18    | 12 609 330,00 | 12 609 330,00 | 12 349 665,00 | 11 924 832,48 | 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          |
| 7        | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                       | 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          |
| 8        | 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             |
| 8.1      | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                        | 3 032 450,48 | 4 306 945,93  | 1 894 685,49  | 5 329 181,78  | 1 665 139,49  | 2 506 800,00  | 2 881 900,00  | 3 293 100,00  | 3 745 300,00  | 3 943 200,00  | 4 150 000,00  | 4 365 200,00  | 4 585 400,00  | 4 811 800,00  | 5 046 400,00  | 5 286 100,00  | 5 532 700,00  |
| 8.2      | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o                                                                                                                                                              | 3 032 450,48 | 4 306 945,93  | 2 929 704,30  | 5 329 181,78  | 3 690 378,23  | 2 931 632,52  | 2 881 900,00  | 3 293 100,00  | 3 745 300,00  | 3 943 200,00  | 4 150 000,00  | 4 365 200,00  | 4 585 400,00  | 4 811 800,00  | 5 046 400,00  | 5 286 100,00  | 5 532 700,00  |
| 9        | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                      | x            | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 9.1      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych                           | 2,74%        | 2,59%         | 2,12%         | 2,01%         | 1,86%         | 2,04%         | 2,61%         | 3,69%         | 4,15%         | 4,14%         | 4,12%         | 3,84%         | 3,57%         | 3,43%         | 3,17%         | 2,93%         | 2,71%         |
| 9.2      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń                    | 2,74%        | 2,59%         | 2,12%         | 2,01%         | 1,86%         | 2,04%         | 2,61%         | 3,69%         | 4,15%         | 4,14%         | 4,12%         | 3,84%         | 3,57%         | 3,43%         | 3,17%         | 2,93%         | 2,71%         |
| 9.3      | 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          | 0,00          |
| 9.4      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych                          | 2,74%        | 2,59%         | 2,12%         | 2,01%         | 1,86%         | 2,04%         | 2,61%         | 3,69%         | 4,15%         | 4,14%         | 4,12%         | 3,84%         | 3,57%         | 3,43%         | 3,17%         | 2,93%         | 2,71%         |
| 9.5      | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                            | 11,92%       | 14,56%        | 4,54%         | 13,83%        | 4,32%         | 6,16%         | 8,58%         | 9,47%         | 10,40%        | 10,58%        | 10,77%        | 10,94%        | 11,11%        | 11,27%        | 11,43%        | 11,57%        | 11,70%        |
| 9.6      | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3             | x            | x             | x             | x             | 10,34%        | 7,81%         | 5,01%         | 6,35%         | 8,07%         | 9,48%         | 10,15%        | 10,58%        | 10,76%        | 10,94%        | 11,11%        | 11,27%        | 11,42%        |
| 9.6.1    | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią                                    | x            | x             | x             | x             | 13,44%        | 10,90%        | 8,10%         | 6,35%         | 8,07%         | 9,48%         | 10,15%        | 10,58%        | 10,76%        | 10,94%        | 11,11%        | 11,27%        | 11,42%        |
| 9.7      | 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 kwart | x            | x             | x             | x             | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     |
| 9.7.1    | 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 ro | x            | x             | x             | x             | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     |
| 10       | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 424 832,48    | 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  |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 424 832,48    | 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  |
| 11       | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                                                                                                                                                                                             | x            | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 11.1     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                    | 9 960 806,69 | 10 368 048,74 | 11 807 534,07 | 11 268 214,87 | 12 862 947,68 | 12 709 000,00 | 13 027 000,00 | 13 353 000,00 | 13 687 000,00 | 14 030 000,00 | 14 381 000,00 | 14 741 000,00 | 15 110 000,00 | 15 488 000,00 | 15 876 000,00 | 16 273 000,00 | 16 680 000,00 |
| 11.2     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                   | 2 575 389,87 | 2 647 422,85  | 3 201 053,00  | 2 937 010,50  | 3 161 449,00  | 3 166 000,00  | 3 246 000,00  | 3 328 000,00  | 3 412 000,00  | 3 498 000,00  | 3 586 000,00  | 3 676 000,00  | 3 768 000,00  | 3 863 000,00  | 3 960 000,00  | 4 059 000,00  | 4 161 000,00  |
| 11.3     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy                                                                                                                                                                                            | 375 049,00   | 2 245 654,47  | 23 271 709,44 | 19 869 320,27 | 5 780 855,76  | 9 385 885,24  | 200 946,70    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.3.1   | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00          | 115 000,00    | 22 923,80     | 100 000,00    | 179 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.3.2   | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                       | 375 049,00   | 2 245 654,47  | 23 156 709,44 | 19 846 396,47 | 5 680 855,76  | 9 206 885,24  | 200 946,70    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                                                                                               | 365 049,00   | 2 245 654,47  | 22 700 892,44 | 19 381 480,75 | 5 625 895,76  | 7 883 606,11  | 200 946,70    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                       | 605 518,46   | 920 004,06    | 2 180 695,23  | 1 914 128,05  | 1 136 787,14  | 862 043,48    | 2 256 120,82  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                              | 10 000,00    | 3 150,00      | 822 817,00    | 817 128,72    | 273 307,00    | 300 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12       | 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             |
| 12.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                               | 37 951,65    | 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          |
| 12.1.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2                                                                                                                                                                                                                  | 37 951,65    | 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          |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub                                                                                                                                | 37 951,65    | 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     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                              | 0,00       | 38 807,97    | 10 940 878,00 | 5 715 796,66  | 3 604 196,84 | 8 307 846,27 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.2.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2                                                                                                                                                                                                                   | 0,00       | 38 807,97    | 10 940 878,00 | 5 715 796,66  | 3 604 196,84 | 8 307 846,27 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub                                                                                                                                 | 0,00       | 38 807,97    | 10 940 878,00 | 5 715 796,66  | 3 604 196,84 | 8 307 846,27 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.3     | 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          | 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         |
| 12.3.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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         | 0,00         |
| 12.3.2   | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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         | 0,00         |
| 12.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                              | 0,00       | 1 630 117,35 | 15 314 284,85 | 14 153 068,82 | 4 114 292,77 | 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         |
| 12.4.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                            | 0,00       | 1 264 113,95 | 11 287 466,07 | 9 946 875,86  | 3 142 610,69 | 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         |
| 12.4.2   | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2                                                                                     | 0,00       | 1 264 113,95 | 11 287 466,07 | 9 946 875,86  | 3 142 610,69 | 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         |
| 12.5     | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi                                                   | 0,00       | 366 003,40   | 4 026 818,78  | 4 206 192,96  | 971 682,08   | 1 077 995,56 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.5.1   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                               | 0,00       | 366 003,40   | 4 026 818,78  | 4 206 192,96  | 971 682,08   | 1 077 995,56 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.6     | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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         | 0,00         |
| 12.6.1   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                               | 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         |
| 12.7     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania | 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         |
| 12.7.1   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                               | 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         |
| 12.8     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt   | 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         |
| 12.8.1   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                               | 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         |
| 13       | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>                                                                                                                       | x          | x            | x             | x             | x            | x            | x          | x          | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            |
| 13.1     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach 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         | 0,00         |
| 13.2     | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)                                                                         | 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         |
| 13.3     | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej                                                                                                                                                           | 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         |
| 13.4     | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                                                                                      | 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         |
| 13.5     | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                                                                                         | 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         |
| 13.6     | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach                                                                                                                  | 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         |
| 13.7     | 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         | 0,00         |
| 14       | <b>Dane uzupełniające o dług i jego spłatę</b>                                                                                                                                                                                                                   | x          | x            | x             | x             | x            | x            | x          | x          | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            |
| 14.1     | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                | 694 822,26 | 748 524,24   | 686 051,18    | 686 051,18    | 259 665,00   | 424 832,52   | 424 832,48 | 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 |
| 14.2     | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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         | 0,00         | 0,00         |
| 14.3     | 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         | 0,00         |
| 14.3.1   | - spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3                                                                                                                                                                                        | 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         | 0,00         |

|        |                                                                                            |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego 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 | 0,00 |
| 14.3.3 | 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 |
| 14.4   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | -143 450,00 | 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 |
| 15     | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych                                         | x    | x           | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Gminy w Dobroniu

z dnia 30 grudnia 2019 r.

### Wykaz przedsięwzięć do WPF

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jednostka<br>odpowiedzial | Okres realizacji |      | Łączne<br>nakłady | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------|-------------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           | od               | do   |                   |              |              |            |            |                     |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                  |      | 17 218 567,77     | 5 780 855,76 | 9 385 885,24 | 200 946,70 | 0,00       | 14 530 371,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                  |      | 290 230,30        | 100 000,00   | 179 000,00   | 0,00       | 0,00       | 246 000,00          |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                  |      | 16 928 337,47     | 5 680 855,76 | 9 206 885,24 | 200 946,70 | 0,00       | 14 284 371,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z                                                                                                                                                                                                          |                           |                  |      | 15 938 796,77     | 5 287 030,76 | 8 823 251,24 | 0,00       | 0,00       | 13 898 406,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                  |      | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                  |      | 15 938 796,77     | 5 287 030,76 | 8 823 251,24 | 0,00       | 0,00       | 13 898 406,00       |
| 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 pasywnym                        | Urząd Gminy w Dobroniu    | 2016             | 2020 | 12 617 486,77     | 3 823 624,76 | 7 038 251,24 | 0,00       | 0,00       | 10 650 000,00       |
| 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 odciejściami poza pas jezdni w miejscowości Przygoń - poprawa gospodarki wodno -ściekowej | Urząd Gminy w Dobroniu    | 2014             | 2020 | 3 321 310,00      | 1 463 406,00 | 1 785 000,00 | 0,00       | 0,00       | 3 248 406,00        |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-                                                                                                                                                                                                      |                           |                  |      | 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                                                                                                                                                                                              |                           |                  |      | 1 279 771,00      | 493 825,00   | 562 634,00   | 200 946,70 | 0,00       | 631 965,00          |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                  |      | 290 230,30        | 100 000,00   | 179 000,00   | 0,00       | 0,00       | 246 000,00          |
| 1.3.1.1 | Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian do istniejących planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Dobroń -                                                                                                                               | Urząd Gminy w Dobroniu    | 2017             | 2020 | 264 230,30        | 100 000,00   | 153 000,00   | 0,00       | 0,00       | 220 000,00          |

|              |                                                                                                                                                                      |                        |      |      |                   |                   |                   |                   |             |                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 1.3.1.2      | Przystąpienie do sporządzania zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobroń - uporządkowanie gospodarki przestrzennej w gminie | DOBRON                 | 2019 | 2020 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 1.3.1.3      | Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytkó Gminy Dobroń i opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami -                                                           | Urząd Gminy w Dobroniu | 2019 | 2020 | 26 000,00         | 0,00              | 26 000,00         | 0,00              | 0,00        | 26 000,00         |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                           |                        |      |      | <b>989 540,70</b> | <b>393 825,00</b> | <b>383 634,00</b> | <b>200 946,70</b> | <b>0,00</b> | <b>385 965,00</b> |
| 1.3.2.1      | Rozbudowa SUW raz z budową odcinka sieci wodociągowej w Markówce - poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy                                                        | Urząd Gminy w Dobroniu | 2018 | 2019 | 350 000,00        | 338 865,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 1.3.2.2      | "Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Łdzaniu, Gmina Dobroń" - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy                                                    | Urząd Gminy w Dobroniu | 2019 | 2020 | 300 000,00        | 0,00              | 300 000,00        | 0,00              | 0,00        | 300 000,00        |
| 1.3.2.3      | "Przebudowa ul. Słowackiego w Dobroniu" - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy                                                                           | Urząd Gminy w Dobroniu | 2019 | 2021 | 309 540,70        | 39 960,00         | 68 634,00         | 200 946,70        | 0,00        | 55 965,00         |
| 1.3.2.4      | Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - zaopatrzenie mieszkańców w wodę i ścieki                                                                               | DOBRON                 | 2019 | 2020 | 30 000,00         | 15 000,00         | 15 000,00         | 0,00              | 0,00        | 30 000,00         |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy w Dobroniu  
z dnia 30 grudnia 2019 r.

## **OBJAŚNIENIA**

### **ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY DOBRÓŃ NA LATA 2019 – 2031**

W załączniku nr 1 w kolumnie 2019 dostosowano kwoty do stanu budżetu na 30 grudnia 2019r.

W załączniku nr 2 wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach:

1. "Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych,, kwotę w kolumnie "limit 2019" zmniejszono o 997 158,13 zł, w kolumnie "limit 2020" zwiększono o 997 158,13 zł, zmniejszono kwotę w kolumnie " limit zobowiązań" o 57 500,00 zł.
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 odejściami poza pas jezdni w miejscowości Przygoń" kwotę w kolumnach: " łączne nakłady finansowe,, , "limit 2020", " limit zobowiązań" zmniejszono o 87 513,00 zł
3. „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian do istniejących planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Dobroń" - kwoty w kolumnach " łączne nakłady finansowe" oraz "limit 2020" zwiększono o 33 000,00 zł, natomiast " limit zobowiązań" zwiększono o 70 000,00 zł
4. Usunięto przedsięwzięcie: "Przystąpienie do sporządzania zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobroń" - wydatki związane z opracowaniem studium zostają ujęte w przedsięwzięciu: „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian do istniejących planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Dobroń", gdyż studium jest związane z planami zagospodarowania przestrzennego.
5. "Przebudowa ul. Słowackiego w Dobroniu" - kwoty w kolumnach " łączne nakłady finansowe" oraz "limit zobowiązań " zwiększono o 55 965,00 zł, " limit 2019" zwiększono o 39 960,00 zł natomiast " limit 2020" zwiększono o 16 605,00 zł w związku z koniecznością zlecenia

zaprojektowania odwodnienia drogi.

W związku z powyższym zmieniły się kwoty łącznych nakładów finansowych, limity wydatków w poszczególnych kolumnach.