

Projekt

z dnia 24 września 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY W DOBRONIU**

z dnia 29 września 2020 r.

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

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

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

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

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobroń.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy w Dobroniu

z dnia 29 września 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	30 434 014,60	38 589 056,57	39 093 919,64	38 377 727,94	45 931 781,46	38 343 072,00	#####	39 503 000,00	40 775 000,00	42 127 000,00	43 531 000,00	44 989 000,00	#####	#####	49 629 000,00	51 280 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	30 236 738,82	32 705 709,59	32 374 746,10	34 670 951,27	37 207 850,09	37 016 000,00	#####	39 503 000,00	40 775 000,00	42 127 000,00	43 531 000,00	44 989 000,00	#####	#####	49 629 000,00	51 280 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego z tytułu udziału we wpływach z podatku	6 812 314,00	7 225 312,00	8 358 087,00	8 437 164,00	8 418 729,00	8 943 000,00	9 479 000,00	10 027 000,00	10 586 000,00	11 177 000,00	11 801 000,00	12 459 000,00	#####	#####	14 577 000,00	15 345 000,00
1.1.2	z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 216,16	68 761,54	190 000,00	125 138,82	100 000,00	107 000,00	114 000,00	121 000,00	128 000,00	136 000,00	144 000,00	153 000,00	162 000,00	171 000,00	181 000,00	191 000,00
1.1.3	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 325 254,00	6 445 022,00	6 463 364,00	6 856 146,00	6 585 848,00	6 718 000,00	6 886 000,00	7 052 000,00	7 222 000,00	7 403 000,00	7 589 000,00	7 779 000,00	7 974 000,00	8 174 000,00	8 379 000,00	8 589 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 375 328,63	8 510 421,03	8 046 699,60	10 357 640,75	12 564 991,45	11 826 000,00	#####	12 413 000,00	12 711 000,00	13 029 000,00	13 355 000,00	13 689 000,00	#####	#####	14 743 000,00	15 112 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 698 626,03	8 648 800,56	9 316 595,50	8 894 861,70	9 538 281,64	9 422 000,00	9 658 000,00	9 890 000,00	10 128 000,00	10 382 000,00	10 642 000,00	10 909 000,00	#####	#####	11 749 000,00	12 043 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 025 379,99	4 821 309,22	4 150 000,00	4 093 603,84	4 225 000,00	4 327 000,00	4 436 000,00	4 543 000,00	4 653 000,00	4 770 000,00	4 890 000,00	5 013 000,00	5 139 000,00	5 268 000,00	5 400 000,00	5 535 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	197 275,78	5 883 346,98	6 719 173,54	3 706 776,67	8 723 931,37	1 327 072,00	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	125 026,00	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	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	72 249,78	5 874 244,98	6 719 173,54	3 706 776,67	8 723 931,37	1 327 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	29 127 453,91	49 518 543,02	38 834 254,64	37 742 266,47	47 720 471,51	37 943 072,00	#####	39 057 200,00	39 675 000,00	40 927 000,00	42 331 000,00	43 789 000,00	#####	#####	48 379 000,00	50 030 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 929 792,89	27 376 527,81	30 689 606,61	30 996 732,45	35 934 576,27	35 188 700,00	#####	37 287 200,00	38 340 300,00	39 433 000,00	40 562 800,00	41 731 600,00	#####	#####	45 444 200,00	46 761 100,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 368 048,74	11 268 214,87	12 751 957,62	12 039 528,27	13 814 544,04	14 127 000,00	#####	14 829 000,00	15 185 000,00	15 565 000,00	15 955 000,00	16 354 000,00	#####	#####	17 613 000,00	18 054 000,00
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	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	39 944,02	137 141,48	368 400,00	341 702,82	455 000,00	362 700,00	371 900,00	367 200,00	352 300,00	308 000,00	261 800,00	215 600,00	168 400,00	120 300,00	72 200,00	24 100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	3 197 661,02	22 142 015,21	8 144 648,03	6 745 534,02	11 785 895,24	2 754 372,00	1 770 000,00	1 770 000,00	1 334 700,00	1 494 000,00	1 768 200,00	2 057 400,00	2 306 600,00	2 615 700,00	2 934 800,00	3 268 900,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 630 117,35	0,00	5 409 313,89	6 745 534,02	11 785 895,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i	0,00	0,00	0,00	273 307,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	1 306 560,69	-10 929 486,45	259 665,00	635 461,47	-1 788 690,05	400 000,00	241 100,00	445 800,00	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
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4	Przychody budżetu	0,00	12 410 000,00	0,00	0,00	2 188 690,05	0,00	558 900,00	554 200,00	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:	0,00	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	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	19 131,19	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	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	19 131,19	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2 169 558,86	0,00	558 900,00	554 200,00	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	0,00	0,00	1 769 558,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty 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	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	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	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	0,00
5	Rozchody budżetu	748 524,24	686 051,18	259 665,00	255 095,82	400 000,00	400 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	748 524,24	686 051,18	259 665,00	255 095,82	400 000,00	400 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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, w tym:	885 381,18	12 609 330,00	12 349 665,00	12 300 000,00	11 900 000,00	11 500 000,00	#####	9 700 000,00	8 600 000,00	7 400 000,00	6 200 000,00	5 000 000,00	3 750 000,00	2 500 000,00	1 250 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 306 945,93	5 329 181,78	1 685 139,49	3 674 218,82	1 273 273,82	1 827 300,00	2 011 100,00	2 215 800,00	2 434 700,00	2 694 000,00	2 968 200,00	3 257 400,00	3 556 600,00	3 865 700,00	4 184 800,00	4 518 900,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 306 945,93	5 329 181,78	1 685 139,49	3 674 218,82	3 461 963,87	1 827 300,00	2 011 100,00	2 215 800,00	2 434 700,00	2 694 000,00	2 968 200,00	3 257 400,00	3 556 600,00	3 865 700,00	4 184 800,00	4 518 900,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	x	x	x	x	3,47%	3,03%	4,48%	5,05%	5,17%	5,18%	4,84%	4,52%	4,37%	4,07%	3,79%	3,52%
8.1 vROD	8.1 vROD 2020	x	x	x	x	3,47%	3,03%	4,48%	5,05%	5,17%	5,18%	4,84%	4,52%	4,37%	4,07%	3,79%	3,52%
8.1 vROD	8.1 vROD 2026	x	x	x	x	3,47%	3,03%	4,48%	5,05%	5,17%	5,18%	4,84%	4,52%	4,37%	4,07%	3,79%	3,52%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik	19,88%	22,59%	8,44%	16,52%	7,30%	9,02%	9,12%	9,53%	9,93%	10,32%	10,70%	11,10%	11,48%	11,84%	12,20%	12,56%
8.2 v2020	8.2 v2020	20,46%	22,63%	8,44%	16,52%	7,30%	9,02%	9,12%	9,53%	9,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2 v2026	8.2 v2026	19,88%	22,59%	8,44%	16,52%	7,30%	9,02%	9,12%	9,53%	9,93%	10,32%	10,70%	11,10%	11,48%	11,84%	12,20%	12,56%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok	x	x	x	x	17,18%	12,79%	8,25%	8,48%	9,22%	9,53%	9,09%	9,42%	9,96%	10,31%	10,70%	11,08%

8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	x	x	x	x	19,87%	15,48%	10,95%	8,48%	9,22%	9,53%	10,25%	9,42%	9,96%	10,31%	10,70%	11,08%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń,	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
art15zoc 2	Relacja kwoty długu do dochodów	x	x	x	x	25,91%	29,99%	27,97%	24,56%	21,09%	17,57%	14,24%	11,11%	8,07%	5,20%	2,52%	0,00%
art15zoc 8.1	ROD	x	x	x	x	3,47%	3,03%	4,48%	5,05%	5,17%	5,18%	4,84%	4,52%	4,37%	4,07%	3,79%	3,52%
art15zoc 8.4		x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc 8.4.1		x	x	x	x	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	452 664,42	385 023,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	452 664,42	385 023,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	9 222,00	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	38 807,97	5 715 796,66	6 626 593,71	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
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,	38 807,97	5 715 796,66	6 626 593,71	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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	38 807,97	5 715 796,66	6 626 593,71	3 604 196,84	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
9.3	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	498 695,50	466 526,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy,	0,00	0,00	0,00	0,00	498 695,50	466 526,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt	0,00	0,00	0,00	0,00	55 253,08	81 502,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 630 117,35	14 153 068,82	3 864 642,97	4 070 677,73	4 691 241,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy,	0,00	0,00	3 008 292,84	4 070 677,73	4 691 241,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt	1 264 113,95	9 946 875,86	3 008 292,84	3 142 415,35	3 613 246,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z	2 245 654,47	19 869 320,27	6 723 053,89	5 516 355,67	10 095 580,74	3 144 098,10	1 768 000,00	1 768 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	22 923,80	100 000,00	45 621,50	536 695,50	607 026,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	2 245 654,47	19 846 396,47	6 623 053,89	5 470 734,17	9 558 885,24	2 537 072,00	1 768 000,00	1 768 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	748 524,24	686 051,18	259 665,00	341 702,82	400 000,00	400 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym: spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w 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
10.7.1	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt 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
10.7.2	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	dokonywana w formie wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	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,	-143 450,00	0,00	0,00	-54 234,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	24 273,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy w Dobroniu

z dnia 29 września 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 762 981,58	10 095 580,74	3 144 098,10	1 768 000,00	1 768 067,00	3 513 883,44
1.a	- wydatki bieżące				1 200 573,40	536 695,50	607 026,10	0,00	0,00	1 046 221,60
1.b	- wydatki majątkowe				22 562 408,18	9 558 885,24	2 537 072,00	1 768 000,00	1 768 067,00	2 467 661,84
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w				16 821 592,38	9 426 946,74	466 526,10	0,00	0,00	1 516 142,44
1.1.1	- wydatki bieżące				850 221,60	383 695,50	466 526,10	0,00	0,00	850 221,60
1.1.1.1	Przedszkole od nowa - poprawa dostępności do opieki przedszkolnej	Urząd Gminy w Dobroniu	2020	2021	850 221,60	383 695,50	466 526,10	0,00	0,00	850 221,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 971 370,78	9 043 251,24	0,00	0,00	0,00	665 920,84
1.1.2.1	80195 - Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych - obniżenie zużycia energii oraz redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez budowę przedszkola i sali gimnastycznej w systemie pasyw	Urząd Gminy w Dobroniu	2016	2020	12 758 396,78	7 258 251,24	0,00	0,00	0,00	465 338,85
1.1.2.2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków polegająca na przebudowie zbiorników z modułu pierwszego i budowie zbiornika retencyjnego w miejscowości Dobroń, ul. Zakrzewki oraz budowa sieci wodociągowej z odciejściami poza pas jezdni w miejscowości Przygoń - poprawa goiekowej	Urząd Gminy w Dobroniu	2014	2020	3 212 974,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	200 581,99
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 941 389,20	668 634,00	2 677 572,00	1 768 000,00	1 768 067,00	1 997 741,00
1.3.1	- wydatki bieżące				350 351,80	153 000,00	140 500,00	0,00	0,00	196 000,00
1.3.1.1	Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytkó Gminy Dobroń i opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami -	Urząd Gminy w Dobroniu	2019	2020	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian do istniejących planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Dobroń -	Urząd Gminy w Dobroniu	2019	2020	309 851,80	153 000,00	100 000,00	0,00	0,00	172 500,00
1.3.1.3	Przeprowadzenie postępowania rozgraniczeniowego dotyczącego ustalenia przebiegu granicy nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 259/, 259/6,260/3,201/2 położonych w obr. Geod. Mogilno Duże z nieruchomościami sąsiednimi oznaczonymi jako działki nr 259/2, 259/7, 260/4, 201/4 położonymi w obr. geod. Mogilno Duże	DOBROŃ	2020	2021	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 591 037,40	515 634,00	2 537 072,00	1 768 000,00	1 768 067,00	1 801 741,00
1.3.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Ldzaniu, Gmina Dobroń" - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy w Dobroniu	2019	2020	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

1.3.2.2	"Przebudowa ul. Słowackiego w Dobroniu" - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy w Dobroniu	2019	2021	1 395 706,00	68 634,00	1 327 072,00	0,00	0,00	1 339 741,00
1.3.2.3	Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - zaopatrzenie mieszkańców w wodę i ścieki	DOBRON	2019	2020	17 264,40	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Markówce - Poprawa gospodarki wodnej	Urząd Gminy w Dobroniu	2020	2021	52 000,00	22 000,00	30 000,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej w systemie budownictwa pasywnego w Mogilnie Dużym - poprawa warunków edukacji uczniów	Urząd Gminy w Dobroniu	2020	2023	4 776 067,00	60 000,00	1 180 000,00	1 768 000,00	1 768 067,00	60 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy w Dobroniu

z dnia 29 września 2020 r.

OBJAŚNIENIA

ZMIAN WARTOSCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY DOBRÓŃ NA LATA 2019 – 2031

W załączniku nr 1 :

W kolumnie 2020 dostosowano kwoty do stanu budżetu na 29.09.2020r. W kolumnie 2021 zwiększono dochody majątkowe o kwotę 1 327 072,00 zł - środki z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych. Środki te planowane są do wykorzystania na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa ul. Słowackiego w Dobroniu" . W roku 2022 oraz 2023 zwiększono wydatki majątkowe oraz wprowadzono przychody z wolnych środków z lat ubiegłych o kwoty odpowiednio w roku 2022 - kwota 558 900,00 zł w roku 2023 kwota 554 200,00 zł. Jest to spowodowane koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego do zadania: „ Budowa sali gimnastycznej w systemie budownictwa pasywnego w Mogilnie Dużym” , na które planujemy złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

W załączniku nr 2 wprowadzono zmiany

1. W przedsięwzięciu: **"Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Dobroń i opracowanie Gminnego Programu Opieki na zabytkami"** z kolumny " Limit 2020" przeniesiono kwotę 32 000,00 zł na rok 2021- do kolumny "Limit 2021". Związane jest to z pismem Wykonawcy o wydłużenie wykonania aktualizacji ze względu na okresowe uniemożliwienie korzystania z zasobów archiwalnych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków związane z pandemią COVID-19. Dopiero po wykonaniu aktualizacji można podjąć działania w celu opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami. Zasadne jest przesunięcie wydatków na 2021 rok.

2. Wprowadzono przedsięwzięcie: **"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 oznaczonymi jako działki nr 259/2, 259/7, 260/4, 201/4 położonymi w obr. geod. Mogilno Duże"** - kwota 8 500,00 zł w kolumnach: „ Łączne nakłady finansowe”, ” "Limit 2021" oraz "Limit zobowiązań". Umowa na wykonanie zadania zastała podpisana w 2020r., ale ze względu na pismo wykonawcy dotyczące problemów z wydawaniem

przez Starostę Pabianickiego, prowadzącego powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny, materiałów zasobu niezbędnych do wykonania przedmiotowej pracy geodezyjnej.

3. **"Przebudowa ul. Słowackiego w Dobroniu"** - zwiększono kwoty w kolumnach " łączne nakłady finansowe", „ Limit 2021" oraz "limit zobowiązań " o 1 126 125,30 zł, "

4. Wprowadzono przedsięwzięcie: **" Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Markówce"** - w kolumnie „Łączne nakłady finansowe" oraz " Limit zobowiązań" - kwota 52 000,00 zł, w kolumnie " Limit 2020" - kwota 22 000,00 zł, w kolumnie " Limit 2021,, - kwota 30 000,00 zł. Zaplanowano środki na mapę d/c projektowych, badanie gruntu oraz dostosowanie projektu budowlanego. Gmina planuje złożyć wniosek o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację tego zadania.

5. Wprowadzono przedsięwzięcie: **„ Budowa sali gimnastycznej w systemie budownictwa pasywnego w Mogilnie Dużym”**. W kolumnie „Łączne nakłady finansowe" - kwota 4 776 067,00 zł, w kolumnie " Limit 2020" - kwota 60 000,00 zł, w kolumnie " Limit 2021,, - kwota 1 180 000,00 zł, w kolumnie " Limit 2022” - kwota 1 768 000,00 zł, w kolumnie " Limit 2023” kwota 1 768 067,00, w kolumnie: "Limit zobowiązań" kwota 60 000,00zł. Gmina planuje złożyć wniosek o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację tego zadania. Na etapie składania wniosku należy zabezpieczyć wkład własny.