

**UCHWAŁA NR XIX/145/20  
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 (tj.: 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 (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020 r. 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 –2023 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.

Przewodniczący Rady  
Gminy w Dobroniu

**Janusz Szerffel**

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/145/20

## 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                                                                                                                                                                       | 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         | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>748 524,24</b> | <b>686 051,18</b>    | <b>259 665,00</b>    | <b>255 095,82</b>    | <b>400 000,00</b>    | <b>400 000,00</b>    | <b>800 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>1 100 000,00</b> | <b>1 200 000,00</b> | <b>1 200 000,00</b> | <b>1 200 000,00</b> | <b>1 250 000,00</b> | <b>1 250 000,00</b> | <b>1 250 000,00</b> | <b>1 250 000,00</b> |
| 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         | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>885 381,18</b> | <b>12 609 330,00</b> | <b>12 349 665,00</b> | <b>12 300 000,00</b> | <b>11 900 000,00</b> | <b>11 500 000,00</b> | <b>#####</b>      | <b>9 700 000,00</b> | <b>8 600 000,00</b> | <b>7 400 000,00</b> | <b>6 200 000,00</b> | <b>5 000 000,00</b> | <b>3 750 000,00</b> | <b>2 500 000,00</b> | <b>1 250 000,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 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         | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                         | <b>x</b>          | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>          | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            |
| 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         | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>x</b>          | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>          | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            |
| 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            | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 498 695,50    | 466 526,10 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 9.3.1          | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy,                                                                                             | 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            | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                        | 1 630 117,35 | 14 153 068,82 | 3 864 642,97 | 4 070 677,73 | 4 691 241,64  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 9.4.1          | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy,                                                                                           | 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 XIX/145/20

Rady Gminy w Dobroniu

z dnia 29 września 2020 r.

### Wykaz przedsięwzięć do WPF

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzial | 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 odcjęściami 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 aminv                                                                                                                                                                                                                                      | 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    |

**OBJAŚNIENIA**  
**ZMIAN WARTOSCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ**  
**GMINY DOBRÓŃ NA LATA 2020 – 2031**

***W załączniku nr 1:***

W kolumnie 2020 dostosowano kwoty do stanu budżetu na 29.09.2020 r. 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 2020 r., 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.