

**UCHWAŁA NR XI/79/19
RADY GMINY W DOBRONIU**

z dnia 29 października 2019 r.

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

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

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

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

§ 3. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2021 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobroń.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy w Dobroniu

Janusz Szerffel

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/79/19

Rady Gminy w Dobroniu

z dnia 29 października 2019 r.

		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie												
Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	27 589 292,67	30 434 014,60	41 743 689,31	38 589 056,57	40 060 217,53	37 768 881,36	33 571 000,00	34 770 000,00	36 009 000,00	37 258 000,00	38 546 000,00	39 886 000,00	41 266 000,00	42 689 000,00	44 168 000,00	45 689 000,00	47 270 000,00
1.1	Dochody bieżące	27 249 439,51	30 236 738,82	30 644 362,99	32 705 709,59	33 341 043,99	32 414 000,00	33 571 000,00	34 770 000,00	36 009 000,00	37 258 000,00	38 546 000,00	39 886 000,00	41 266 000,00	42 689 000,00	44 168 000,00	45 689 000,00	47 270 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 936 098,00	6 812 314,00	6 793 589,00	7 225 312,00	8 358 087,00	8 876 000,00	9 435 000,00	10 020 000,00	10 630 000,00	11 234 000,00	11 861 000,00	12 523 000,00	13 209 000,00	13 919 000,00	14 667 000,00	15 440 000,00	16 254 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	187 455,45	25 216,16	190 000,00	1 876 154,00	190 000,00	202 000,00	215 000,00	229 000,00	243 000,00	257 000,00	272 000,00	288 000,00	304 000,00	321 000,00	339 000,00	357 000,00	376 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	5 733 166,97	6 457 403,16	6 949 550,00	7 195 421,76	6 486 364,00	6 586 000,00	6 751 000,00	6 920 000,00	7 093 000,00	7 271 000,00	7 453 000,00	7 640 000,00	7 831 000,00	8 027 000,00	8 228 000,00	8 434 000,00	8 645 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 805 919,47	4 025 379,99	4 060 500,00	4 821 309,22	4 150 000,00	4 246 000,00	4 353 000,00	4 462 000,00	4 574 000,00	4 689 000,00	4 807 000,00	4 928 000,00	5 052 000,00	5 179 000,00	5 309 000,00	5 442 000,00	5 579 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 380 923,00	6 325 254,00	6 445 022,00	6 445 022,00	6 854 948,00	6 743 000,00	6 912 000,00	7 085 000,00	7 263 000,00	7 445 000,00	7 632 000,00	7 823 000,00	8 019 000,00	8 220 000,00	8 426 000,00	8 637 000,00	8 853 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 922 984,52	8 375 328,63	8 185 302,02	8 510 421,03	8 896 353,29	7 582 000,00	7 772 000,00	7 967 000,00	8 167 000,00	8 372 000,00	8 582 000,00	8 797 000,00	9 017 000,00	9 243 000,00	9 475 000,00	9 712 000,00	9 955 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	339 853,16	197 275,78	11 099 326,32	5 883 346,98	6 719 173,54	5 354 881,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	256 435,00	125 026,00	0,00	9 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	83 418,16	72 249,78	11 099 326,32	5 874 244,98	6 719 173,54	5 354 881,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	25 226 440,95	29 127 453,91	54 502 656,94	49 518 543,02	39 800 552,53	38 952 849,59	33 146 167,52	33 970 000,00	35 009 000,00	36 158 000,00	37 346 000,00	38 686 000,00	40 066 000,00	41 439 000,00	42 918 000,00	44 439 000,00	46 020 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 216 989,03	25 929 792,89	28 749 677,50	27 376 527,81	31 665 904,50	29 907 200,00	30 689 100,00	31 476 900,00	32 263 700,00	33 314 800,00	34 396 000,00	35 520 800,00	36 680 600,00	37 877 200,00	39 121 600,00	40 402 900,00	41 737 300,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	60 290,63	39 944,02	246 800,00	137 141,48	458 400,00	407 200,00	451 100,00	482 900,00	494 700,00	443 800,00	388 000,00	329 800,00	271 600,00	212 200,00	151 600,00	90 900,00	30 300,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w	60 290,63	39 944,02	198 400,00	90 852,18	458 400,00	407 200,00	451 100,00	482 900,00	494 700,00	443 800,00	388 000,00	329 800,00	271 600,00	212 200,00	151 600,00	90 900,00	30 300,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 009 451,92	3 197 661,02	25 752 979,44	22 142 015,21	8 134 648,03	9 045 649,59	2 457 067,52	2 493 100,00	2 745 300,00	2 843 200,00	2 950 000,00	3 165 200,00	3 385 400,00	3 561 800,00	3 796 400,00	4 036 100,00	4 282 700,00
3	Wynik budżetu	2 362 851,72	1 306 560,69	-12 758 967,63	-10 929 486,45	259 665,00	-1 183 968,23	424 832,48	800 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	13 445 018,81	12 410 000,00	0,00	1 608 800,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	633 113,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	401 904,82	0,00	0,00	1 608 800,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	348 967,63	0,00	0,00	1 183 968,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	12 410 000,00	12 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	12 410 000,00	12 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	694 822,26	748 524,24	686 051,18	686 051,18	259 665,00	424 832,52	424 832,48	800 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	694 822,26	748 524,24	686 051,18	686 051,18	259 665,00	424 832,52	424 832,48	800 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 777 355,42	885 381,18	12 609 330,00	12 609 330,00	12 349 665,00	11 924 832,48	11 500 000,00	10 700 000,00	9 700 000,00	8 600 000,00	7 400 000,00	6 200 000,00	5 000 000,00	3 750 000,00	2 500 000,00	1 250 000,00	0,00

7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 032 450,48	4 306 945,93	1 894 685,49	5 329 181,78	1 675 139,49	2 506 800,00	2 881 900,00	3 293 100,00	3 745 300,00	3 943 200,00	4 150 000,00	4 365 200,00	4 585 400,00	4 811 800,00	5 046 400,00	5 286 100,00	5 532 700,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki z wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 032 450,48	4 306 945,93	2 929 704,30	5 329 181,78	1 675 139,49	4 115 600,75	2 881 900,00	3 293 100,00	3 745 300,00	3 943 200,00	4 150 000,00	4 365 200,00	4 585 400,00	4 811 800,00	5 046 400,00	5 286 100,00	5 532 700,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających	2,74%	2,59%	2,12%	2,01%	1,79%	2,20%	2,61%	3,69%	4,15%	4,14%	4,12%	3,84%	3,57%	3,43%	3,17%	2,93%	2,71%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na	2,74%	2,59%	2,12%	2,01%	1,79%	2,20%	2,61%	3,69%	4,15%	4,14%	4,12%	3,84%	3,57%	3,43%	3,17%	2,93%	2,71%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających	2,74%	2,59%	2,12%	2,01%	1,79%	2,20%	2,61%	3,69%	4,15%	4,14%	4,12%	3,84%	3,57%	3,43%	3,17%	2,93%	2,71%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik	11,92%	14,56%	4,54%	13,83%	4,18%	6,64%	8,58%	9,47%	10,40%	10,58%	10,77%	10,94%	11,11%	11,27%	11,43%	11,57%	11,70%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich	x	x	x	x	10,34%	7,76%	5,12%	6,47%	8,23%	9,48%	10,15%	10,58%	10,76%	10,94%	11,11%	11,27%	11,42%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	13,44%	10,86%	8,22%	6,47%	8,23%	9,48%	10,15%	10,58%	10,76%	10,94%	11,11%	11,27%	11,42%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwart	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie ro	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	259 665,00	0,00	424 832,48	800 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 832,48	800 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 960 806,69	10 368 048,74	11 807 534,07	11 268 214,87	12 750 144,68	12 709 000,00	13 027 000,00	13 353 000,00	13 687 000,00	14 030 000,00	14 381 000,00	14 741 000,00	15 110 000,00	15 488 000,00	15 876 000,00	16 273 000,00	16 680 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 575 389,87	2 647 422,85	3 201 053,00	2 937 010,50	3 161 449,00	3 166 000,00	3 246 000,00	3 328 000,00	3 412 000,00	3 498 000,00	3 586 000,00	3 676 000,00	3 768 000,00	3 863 000,00	3 960 000,00	4 059 000,00	4 161 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	375 049,00	2 245 654,47	23 271 709,44	19 869 320,27	6 723 053,89	8 496 635,11	200 946,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	115 000,00	22 923,80	100 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	375 049,00	2 245 654,47	23 156 709,44	19 846 396,47	6 623 053,89	8 250 635,11	200 946,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	365 049,00	2 245 654,47	22 700 892,44	19 381 480,75	6 623 053,89	7 883 606,11	200 946,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	605 518,46	920 004,06	2 180 695,23	1 914 128,05	1 108 307,14	862 043,48	2 256 120,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	10 000,00	3 150,00	822 817,00	817 128,72	273 307,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 951,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	37 951,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	37 951,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00	38 807,97	10 940 878,00	5 715 796,66	6 626 593,71	5 354 881,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	38 807,97	10 940 878,00	5 715 796,66	6 626 593,71	5 354 881,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	38 807,97	10 940 878,00	5 715 796,66	6 626 593,71	5 354 881,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 630 117,35	15 314 284,85	14 153 068,82	3 864 642,97	4 681 241,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 264 113,95	11 287 466,07	9 946 875,86	3 008 292,84	3 603 246,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 264 113,95	11 287 466,07	9 946 875,86	3 008 292,84	3 603 246,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	366 003,40	4 026 818,78	4 206 192,96	856 350,13	1 077 995,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	366 003,40	4 026 818,78	4 206 192,96	856 350,13	1 077 995,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 3.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	694 822,26	748 524,24	686 051,18	686 051,18	259 665,00	424 832,52	424 832,48	800 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umową zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wypisanych pozycji i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-143 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/79/19

Rady Gminy w Dobroniu

z dnia 29 października 2019 r.

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres realizacji		Łączne nakłady	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 271 515,77	6 723 053,89	8 481 635,11	200 946,70	0,00	14 604 107,00
1.a	- wydatki bieżące				357 230,30	100 000,00	246 000,00	0,00	0,00	276 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 914 285,47	6 623 053,89	8 235 635,11	200 946,70	0,00	14 328 107,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których				15 996 309,77	6 284 188,89	7 883 606,11	0,00	0,00	14 013 419,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 996 309,77	6 284 188,89	7 883 606,11	0,00	0,00	14 013 419,00
1.1.2.1	80195 - Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych - obniżenie zużycia energii oraz redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez budowę przedszkola i sali gimnastycznej w systemie pasywnym	Urząd Gminy w Dobroniu	2016	2020	12 587 486,77	4 820 782,89	6 011 093,11	0,00	0,00	10 677 500,00
1.1.2.2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków polegająca na przebudowie zbiorników z modułu pierwszego i budowie zbiornika retencyjnego w miejscowości Dobroń, ul. Zakrzewki oraz budowa sieci wodociągowej z odejściami poza pas jezdni w miejscowości Przygoń - poprawa gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Gminy w Dobroniu	2014	2020	3 408 823,00	1 463 406,00	1 872 513,00	0,00	0,00	3 335 919,00
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				1 275 206,00	438 865,00	598 029,00	200 946,70	0,00	590 688,00
1.3.1	- wydatki bieżące				357 230,30	100 000,00	246 000,00	0,00	0,00	276 000,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian do istniejących planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Dobroń -	Urząd Gminy w Dobroniu	2017	2020	231 230,30	100 000,00	120 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.2	Przystąpienie do sporządzania zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobroń - uporządkowanie gospodarki przestrzennej w gminie	DOBROŃ	2019	2020	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.3	Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytkó Gminy Dobroń i opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami	Urząd Gminy w Dobroniu	2019	2020	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				917 975,70	338 865,00	352 029,00	200 946,70	0,00	314 688,00

1.3.2.1	Rozbudowa SUW raz z budową odcinka sieci wodociągowej w Markówce - poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy	Urząd Gminy w Dobroniu	2018	2019	350 000,00	338 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Ldzaniu, Gmina Dobroń" - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy w Dobroniu	2019	2020	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	"Przebudowa ul. Słowackiego w Dobroniu" - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy w Dobroniu	2020	2021	252 975,70	0,00	52 029,00	200 946,70	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - zaopatrzenie mieszkańców w wodę i ścieki	DOBROŃ	2019	2020	15 000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	14 688,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/79/19
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 29 października 2019 r.

OBJAŚNIENIA

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

W załączniku nr 1 w kolumnie 2019 dostosowano kwoty do stanu budżetu na 29 października 2019 r.

W załączniku nr 2 wprowadzono przedsięwzięcia:

1. "Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Dobroń i opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami" w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), wydatki bieżące. Jest to niezbędne, ze względu na trwające prace związane ze zmianą częściowego planu miejscowego. Umowa na wykonanie "Programu" ma zostać podpisana w roku 2019, natomiast płatność nastąpi w roku 2020.

2. „Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych” - w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), wydatki majątkowe. W związku z zawartym porozumieniem na realizację ze środków własnych inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w m. Chechło Pierwsze, ul. Karolewska, a także koniecznością zawarcia aneksu dot. daty realizacji zadania przez inwestora, płatność objęta porozumieniem w kwocie 9 300,00 zł nastąpi w roku 2020. Ponadto, w związku z zamiarem realizacji inwestycji przez prywatnych inwestorów w miejscowości Dobroń, ul. Hłaski, w roku 2019 planowane jest zawarcie porozumienia na wykup sieci wodociągowej, której wykup wnioskodawcy wstępnie zadeklarowali na kwotę 5 387,40 zł, również z płatnością w roku 2020.

W związku z powyższym zmieniły się kwoty łącznych nakładów finansowych, limity wydatków w roku 2020 oraz limity zobowiązań.