

Projekt

z dnia 10 czerwca 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY W DOBRONIU**

z dnia 16 czerwca 2020 r.

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

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

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

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

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobroń.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy w Dobroniu

z dnia 16 czerwca 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
				plan 3 kw. 2019	wykonanie												
1	Dochody ogółem	30 434 014,60	38 589 056,57	39 093 919,64	38 377 727,94	44 502 949,08	37 016 000,00	38 259 000,00	39 503 000,00	40 775 000,00	42 127 000,00	43 531 000,00	44 989 000,00	46 491 000,00	48 037 000,00	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	36 195 102,81	37 016 000,00	38 259 000,00	39 503 000,00	40 775 000,00	42 127 000,00	43 531 000,00	44 989 000,00	46 491 000,00	48 037 000,00	49 629 000,00	51 280 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	13 141 000,00	13 847 000,00	14 577 000,00	15 345 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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 subwencji ogólnej	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	11 874 161,85	11 826 000,00	12 122 000,00	12 413 000,00	12 711 000,00	13 029 000,00	13 355 000,00	13 689 000,00	14 032 000,00	14 383 000,00	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	9 216 363,96	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	11 182 000,00	11 462 000,00	11 749 000,00	12 043 000,00
1.1.5.1		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	8 307 846,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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	8 307 846,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	29 127 453,91	49 518 543,02	38 834 254,64	37 742 266,47	45 899 555,41	36 616 000,00	37 459 000,00	38 503 000,00	39 675 000,00	40 927 000,00	42 331 000,00	43 789 000,00	45 241 000,00	46 787 000,00	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	35 528 670,17	35 188 700,00	36 247 900,00	37 287 200,00	38 340 300,00	39 433 000,00	40 562 800,00	41 731 600,00	42 934 400,00	44 171 300,00	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	13 790 664,14	14 127 000,00	14 481 000,00	14 829 000,00	15 185 000,00	15 565 000,00	15 955 000,00	16 354 000,00	16 763 000,00	17 183 000,00	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 którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład	0,00	0,00	0,00	0,00	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 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 370 885,24	1 427 300,00	1 211 100,00	1 215 800,00	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. 234 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 630 117,35	0,00	5 409 313,89	6 745 534,02	10 370 885,24	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	0,00	350 000,00	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	-1 396 606,33	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
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	1 796 606,33	0,00	0,00	0,00	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	1 777 475,14	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	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 475,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	748 524,24	686 051,18	259 665,00	255 095,82	400 000,00	400 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
5.1	Spłaty 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	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b 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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art.	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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, w tym:	885 381,18	12 609 330,00	12 349 665,00	12 300 000,00	11 900 000,00	11 500 000,00	10 700 000,00	9 700 000,00	8 600 000,00	7 400 000,00	6 200 000,00	5 000 000,00	3 750 000,00	2 500 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 306 945,93	5 329 181,78	1 685 139,49	3 674 218,82	666 432,64	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	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	2 463 038,97	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	4 518 900,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok budżetowy)	x	x	x	x	3,52%	3,03%	4,48%	5,05%	5,17%	5,18%	4,84%	4,52%	4,37%	4,07%	3,79%	3,52%	3,52%
8.1 vROD 2020	8.1 vROD 2020	x	x	x	x	3,52%	3,03%	4,48%	5,05%	5,17%	5,18%	4,84%	4,52%	4,37%	4,07%	3,79%	3,52%	3,52%
8.1 vROD 2021	8.1 vROD 2021	x	x	x	x	3,52%	3,03%	4,48%	5,05%	5,17%	5,18%	4,84%	4,52%	4,37%	4,07%	3,79%	3,52%	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%	4,61%	8,69%	9,12%	9,53%	9,93%	10,32%	10,70%	11,10%	11,48%	11,84%	12,20%	12,56%	12,56%
8.2 v2020	8.2 v2020	20,46%	22,63%	8,44%	16,52%	4,61%	8,69%	9,12%	9,53%	9,93%	0,00%	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%	4,61%	8,69%	9,12%	9,53%	9,93%	10,32%	10,70%	11,10%	11,48%	11,84%	12,20%	12,56%	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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok budżetowy)	x	x	x	x	17,18%	11,89%	7,25%	7,47%	9,11%	9,53%	8,66%	8,99%	9,91%	10,31%	10,70%	11,08%	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 pierwszy rok budżetowy	x	x	x	x	19,87%	14,59%	9,94%	7,47%	9,11%	9,53%	9,82%	8,99%	9,91%	10,31%	10,70%	11,08%	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 przypadających na dany rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4	2 245 654,47	19 869 320,27	6 723 053,89	5 516 355,67	9 411 885,24	200 946,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	22 923,80	100 000,00	45 621,50	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	2 245 654,47	19 846 396,47	6 623 053,89	5 470 734,17	9 226 885,24	200 946,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 250 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-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
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	Stopień 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 poz. 8.4.	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy w Dobroniu

z dnia 16 czerwca 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzi	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 600 067,68	9 411 885,24	200 946,70	0,00	0,00	#####
1.a	- wydatki bieżące				241 851,80	185 000,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 358 215,88	9 226 885,24	200 946,70	0,00	0,00	979 536,54
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem				15 721 370,78	8 793 251,24	0,00	0,00	0,00	415 920,84
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 721 370,78	8 793 251,24	0,00	0,00	0,00	415 920,84
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	12 508 396,78	7 008 251,24	0,00	0,00	0,00	215 338,85
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 odejściami poza pas jezdni w miejscowości Przygoń - poprawa go	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-				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				878 696,90	618 634,00	200 946,70	0,00	0,00	651 115,70
1.3.1	- wydatki bieżące				241 851,80	185 000,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00
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	32 000,00	0,00	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	209 851,80	153 000,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				636 845,10	433 634,00	200 946,70	0,00	0,00	563 615,70

1.3.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Ldzaniu, Gmina Dobroń" - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy w Dobroniu	2019	2020	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.2	"Przebudowa ul. Słowackiego w Dobroniu" - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy w Dobroniu	2019	2021	269 580,70	68 634,00	200 946,70	0,00	0,00	213 615,70
1.3.2.3	Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - zaopatrzenie mieszkańców w wodę i ścieki	DOBROŃ	2019	2020	17 264,40	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA

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

W załączniku nr 1 w kolumnie 2019 dostosowano kwoty do wykonania budżetu na podstawie rocznych sprawozdań. W kolumnie 2020 dostosowano kwoty do stanu budżetu na 16.06.2020r.

W załączniku nr 2 wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach:

1. "Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych,, kwotę w kolumnie "łączne nakłady finansowe" zmniejszono o 79 089,99 zł, w kolumnie "limit 2020" zmniejszono o 30 000,00 zł, zmniejszono kwotę w kolumnie " limit zobowiązań" o 30 000,00 zł.
2. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków polegająca na przebudowie zbiorników z modułu pierwszego i budowie zbiornika retencyjnego w miejscowości Dobroń, ul. Zakrzewki oraz budowa sieci wodociągowej z odejściami poza pas jezdni w miejscowości Przygoń" kwotę w kolumnach: " łączne nakłady finansowe" zmniejszono o 108 336,00 zł
3. "Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Dobroń i opracowanie Gminnego Programu Opieki na zabytkami zwiększono o 6 000,00 zł kwotę "Łączne nakłady finansowe" oraz "Limit 2020" , natomiast zwiększono o 15 000,00 zł kwotę w kolumnie "Limit zobowiązań"
4. „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian do istniejących planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Dobroń" - kwotę w kolumnie " łączne nakłady finansowe" zmniejszono o 54 378,50 zł
5. "Przebudowa ul. Słowackiego w Dobroniu" - kwoty w kolumnach " łączne nakłady finansowe" oraz "limit zobowiązań " zmniejszono o 39 360,00 zł, " limit 2019" zwiększono o 39 960,00 zł .
6. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Ldzaniu, Gmina Dobroń" zwiększono o 50 000,00 zł kwoty w kolumnach " Łączne nakłady finansowe" oraz "Limit zobowiązań".
7. "Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych" zmniejszono kwotę w kolumnie „Łączne nakłady finansowe" o 12 735,60 zł.

Kwoty w kolumnie „Łączne nakłady finansowe" zmniejszyły się związku z uwzględnieniem wykonania roku 2019.