

**UCHWAŁA NR XXI/159/20  
RADY GMINY W DOBRONIU**

z dnia 26 listopada 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, poz. 1378) 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. 1649, 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 – 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 XXI/159/20

Rady Gminy w Dobroniu

z dnia 26 listopada 2020 r.

| Wykonanie |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan 3 kw.    |                |               | Wykonanie     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 44 108 337,98 | 38 343 072,00 | 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 | 37 673 125,61 | 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    | 180 000,00    | 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  | 6 640 848,00  | 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 | 12 866 292,60 | 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  | 9 567 256,01  | 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   | 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  | 6 435 212,37  | 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  | 6 435 212,37  | 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 | 47 290 447,03 | 37 943 072,00 | 38 017 900,00 | 39 057 200,00 | 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 | 35 804 551,79 | 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 | 13 709 121,12 | 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                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 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    | 257 400,00    | 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 otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobow. | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                        | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 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 którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.2       | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                        | 3 197 661,02  | 22 142 015,21  | 8 144 648,03  | 6 745 534,02  | 11 485 895,24 | 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  | 11 485 895,24 | 13 167,00     | 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 zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                             | 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    | -3 182 109,05 | 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 wartościowych                                                                                                                                                    | 748 524,24    | 0,00           | 259 665,00    | 255 095,82    | 0,00          | 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  |
| 4         | Przychody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00          | 12 410 000,00  | 0,00          | 0,00          | 3 582 109,05  | 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          | 10 929 486,45  | 0,00          | 0,00          | 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          | 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       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 3 562 977,86  | 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          | 3 182 109,05  | 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       | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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     | 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         |
| 5.1.1.1   | 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, 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         |
| 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. 217 ust. 2 pkt 6 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         |
| 5.1.1.3.3 | 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 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         |
| 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         |
| 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>10 700 000,00</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         | 1 868 573,82         | 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         | 5 450 682,87         | 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 przypadających na dany | x                 | x                    | x                    | x                    | 2,65%                | 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                    | 2,65%                | 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                    | 2,65%                | 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 jednoroczny)                                                                                                              | 19,88%            | 22,59%               | 8,44%                | 16,52%               | 8,85%                | 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%               | 8,85%                | 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%               | 8,85%                | 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 prognozy (wskaźnik ustal | x                 | x                    | x                    | x                    | 17,18%               | 13,31%               | 8,77%                | 9,00%               | 9,22%               | 9,53%               | 9,32%               | 9,64%               | 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w  | x                 | x                    | x                    | x                    | 19,87%               | 16,00%               | 11,46%               | 9,00%               | 9,22%               | 9,53%               | 10,47%              | 9,64%               | 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwart | x                 | x                    | x                    | x                    | 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, obliczonego w oparciu o wykonanie ro | x                 | x                    | x                    | x                    | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona    |
| art15zoc  | Z Relacja kwoty długu do dochodów ogółem                                                                                                                                                                                                                        | x                 | x                    | x                    | x                    | 26,98%               | 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                    | 2,65%                | 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                    | 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            |
| 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         |
| 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         | 452 664,42    | 385 023,94   | 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         | 443 442,42    | 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 | 6 019 127,27  | 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, w tym:                                              | 38 807,97    | 5 715 796,66  | 6 626 593,71 | 3 604 196,84 | 6 019 127,27  | 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 | 6 019 127,27  | 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         |
| 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, w tym:                                                | 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         |
| 9.3.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 443 442,42    | 81 502,16    | 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                                                         | 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         |
| 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, w tym:                                              | 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         |
| 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         |
| 10         | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                                                                         | 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 tego:                                                                                                        | 2 245 654,47 | 19 869 320,27 | 6 723 053,89 | 5 516 355,67 | 10 028 580,64 | 3 348 231,10 | 1 768 000,00 | 1 768 067,00 | 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    | 456 695,40    | 607 026,10   | 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 | 9 571 885,24  | 2 741 205,00 | 1 768 000,00 | 1 768 067,00 | 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         |
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| 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   | 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 |
| 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         |
| 10.7.1     | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 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         |
| 10.7.2     | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, 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         |
| 10.7.2.1   | 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         |
| 10.7.2.1.1 | dokonywane w formie wydatków 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         |
| 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         |
| 10.8       | Kwota wzrostu(+)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                           | 0,00         | 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         |
| 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         |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |      |      |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 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 wystąpienia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                         | 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     | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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     | <b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>                                                                                                                                                                  | 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 XXI/159/20  
Rady Gminy w Dobroniu  
z dnia 26 listopada 2020 r.

### Wykaz przedsięwzięć do WPF

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialn | 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)                                                                                                                                                                                                                |                         |                  |      | 23 900 114,58  | 10 028 580,74 | 3 348 231,10 | 1 768 000,00 | 1 768 067,00 | 3 538 883,44     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                  |      | 1 120 573,40   | 456 695,50    | 607 026,10   | 0,00         | 0,00         | 1 046 221,60     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                  |      | 22 779 541,18  | 9 571 885,24  | 2 741 205,00 | 1 768 000,00 | 1 768 067,00 | 2 492 661,84     |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o                                                                                                                                                            |                         |                  |      | 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 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-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                                                                                                                                                               |                         |                  |      | 7 078 522,20   | 601 634,00    | 2 881 705,00 | 1 768 000,00 | 1 768 067,00 | 2 022 741,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                  |      | 270 351,80     | 73 000,00     | 140 500,00   | 0,00         | 0,00         | 196 000,00       |
| 1.3.1.1 | Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Dobroń i opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami                                                                                                                                                      | Urząd Gminy w Dobroniu  | 2019             | 2021 | 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             | 2023 | 229 851,80     | 73 000,00     | 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 ozna | DOBROŃ                 | 2020 | 2021 | 8 500,00            | 0,00              | 8 500,00            | 0,00                | 0,00                | 8 500,00            |
| 1.3.2   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                        |      |      | <b>6 808 170,40</b> | <b>528 634,00</b> | <b>2 741 205,00</b> | <b>1 768 000,00</b> | <b>1 768 067,00</b> | <b>1 826 741,00</b> |
| 1.3.2.1 | "Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Ldzaniu, Gmina Dobroń" - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy                                                                                                                                                 | Urząd Gminy w Dobroniu | 2019 | 2020 | 350 000,00          | 350 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 350 000,00          |
| 1.3.2.2 | "Przebudowa ul. Słowackiego w Dobroniu" - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy w Dobroniu | 2019 | 2021 | 1 395 706,00        | 68 634,00         | 1 327 072,00        | 0,00                | 0,00                | 1 339 741,00        |
| 1.3.2.3 | Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - zaopatrzenie mieszkańców w wodę i ścieki                                                                                                                                                                            | DOBROŃ                 | 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 | 55 000,00           | 25 000,00         | 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           |
| 1.3.2.6 | Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Dobroń na odcinku Przygoń - Orpelów - poprawa gospodarki wodno-ściekowej                                                                                                                                               | Urząd Gminy w Dobroniu | 2020 | 2021 | 214 133,00          | 10 000,00         | 204 133,00          | 0,00                | 0,00                | 25 000,00           |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/159/20  
Rady Gminy w Dobroniu  
z dnia 26 listopada 2020 r.

### UZASADNIENIE

#### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroń na lata 2020-2031.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobroń na lata 2020-2031:

Kwota dochodów została zmniejszona o 1 823 443,48 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 465 275,52 zł, a dochody majątkowe zmalały o 2 288 719,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dobroń na dzień 26.11.2020 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 430 024,48 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 130 024,48 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 300 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dobroń na dzień 26.11.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 26.11.2020 r. wynosi -3 182 109,05 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku**

| Wyszczególnienie                                        | Przed zmianą     | Zmiana           | Po zmianie       |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Dochody ogółem:</b>                                  | 45 931 781,46 zł | -1 823 443,48 zł | 44 108 337,98 zł |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b>                          | 37 207 850,09 zł | +465 275,52 zł   | 37 673 125,61 zł |
| udziały z podatku CIT                                   | 100 000,00 zł    | +80 000,00 zł    | 180 000,00 zł    |
| z subwencji ogólnej                                     | 6 585 848,00 zł  | +55 000,00 zł    | 6 640 848,00 zł  |
| z tytułu dotacji bieżących                              | 12 564 991,45 zł | +301 301,15 zł   | 12 866 292,60 zł |
| pozostałe                                               | 9 538 281,64 zł  | +28 974,37 zł    | 9 567 256,01 zł  |
| <b>dochody majątkowe, w tym:</b>                        | 8 723 931,37 zł  | -2 288 719,00 zł | 6 435 212,37 zł  |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 8 723 931,37 zł  | -2 288 719,00 zł | 6 435 212,37 zł  |
| <b>Wydatki ogółem:</b>                                  | 47 720 471,51 zł | -430 024,48 zł   | 47 290 447,03 zł |
| <b>wydatki bieżące, w tym:</b>                          | 35 934 576,27 zł | -130 024,48 zł   | 35 804 551,79 zł |
| wynagrodzenia z narzutami                               | 13 814 544,04 zł | -105 422,92 zł   | 13 709 121,12 zł |
| wydatki na obsługę długu                                | 455 000,00 zł    | -197 600,00 zł   | 257 400,00 zł    |
| <b>wydatki majątkowe</b>                                | 11 785 895,24 zł | -300 000,00 zł   | 11 485 895,24 zł |
| <b>Wynik budżetu</b>                                    | -1 788 690,05 zł | -1 393 419,00 zł | -3 182 109,05 zł |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobroń dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 393 419,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2020 roku**

| Wyszczególnienie                 | Przed zmianą    | Zmiana           | Po zmianie      |
|----------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| <b>Przychody budżetu, w tym:</b> | 2 188 690,05 zł | +1 393 419,00 zł | 3 582 109,05 zł |
| wolne środki                     | 2 169 558,86 zł | +1 393 419,00 zł | 3 562 977,86 zł |
| <b>Rozchody budżetu</b>          | 400 000,00 zł   | 0,00 zł          | 400 000,00 zł   |

Dodano przedsięwzięcie "Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Dobroń na odcinku Przygoń - Orpelów." W roku 2020 poniesono wydatki na opracowanie mapy d/c projektowych oraz zlecono opracowanie projektu. Z uwagi na problemy z uzyskaniem uzgodnień konieczne będzie aneksowanie umowy do roku 2021.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian do istniejących planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Dobroń ( zmniejszenie o 80 000,00zł limitu wydatków w roku 2020 oraz łącznych nakładach finansowych)

2) Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Markówce ( poprawiono w 2020 roku kwotę, do stanu budżetu na to zadanie - 25 000,00zł)

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobroń na lata 2020-2031 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp**

|              | 2020   | 2021   | 2022   | 2023  | 2024   |
|--------------|--------|--------|--------|-------|--------|
| <b>8.1</b>   | 2,65%  | 3,03%  | 4,48%  | 5,05% | 5,17%  |
| <b>8.3</b>   | 17,18% | 13,31% | 8,77%  | 9,00% | 9,22%  |
| <b>8.3.1</b> | 19,87% | 16,00% | 11,46% | 9,00% | 9,22%  |
| <b>8.4.1</b> | Tak    | Tak    | Tak    | Tak   | Tak    |
|              | 2025   | 2026   | 2027   | 2028  | 2029   |
| <b>8.1</b>   | 5,18%  | 4,84%  | 4,52%  | 4,37% | 4,07%  |
| <b>8.3</b>   | 9,53%  | 9,32%  | 9,64%  | 9,96% | 10,31% |
| <b>8.3.1</b> | 9,53%  | 10,47% | 9,64%  | 9,96% | 10,31% |
| <b>8.4.1</b> | Tak    | Tak    | Tak    | Tak   | Tak    |
|              | 2030   | 2031   |        |       |        |
| <b>8.1</b>   | 3,79%  | 3,52%  |        |       |        |
| <b>8.3</b>   | 10,70% | 11,08% |        |       |        |
| <b>8.3.1</b> | 10,70% | 11,08% |        |       |        |
| <b>8.4.1</b> | Tak    | Tak    |        |       |        |

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.