

Projekt

z dnia 15 czerwca 2021 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY W DOBRONIU**

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroń na lata 2021 - 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, poz. 1378, z 2021r. poz. 1038) 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 2021 r. poz. 305), **uchwala się, co następuje :**

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobroń na lata 2021 - 2031, która po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 - 2023.

§ 3. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 - 2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. W związku z wprowadzonymi zmianami, o których mowa w § 1 - 3 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.

Spon:

SKARBNIK GMINY

Mudzo
Ilona Mudzo

ADWOKAT
[Signature]

Załącznik nr 1 do uchwały Nr... Rady Gminy w Dobroniu z dnia 29 czerwca 2021r.		Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie											
Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
6	Kwota długu, w tym:	12 609 336,00	12 300 000,00	11 900 000,00	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
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
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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 329 181,78	3 674 218,82	1 273 273,82	3 950 107,50	606 608,61	1 633 956,00	2 394 829,00	3 189 169,00	3 247 993,00	3 309 408,00	3 371 167,00	3 433 273,00	3 496 856,00	3 560 794,00	3 625 090,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 329 181,78	3 674 218,82	3 461 963,87	9 149 094,36	3 180 832,75	2 652 844,77	2 394 829,00	3 189 169,00	3 247 993,00	3 309 408,00	3 371 167,00	3 433 273,00	3 496 856,00	3 560 794,00	3 625 090,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	x	x	x	x	2,83%	3,77%	4,29%	4,43%	4,63%	4,50%	4,36%	4,40%	4,26%	4,13%	4,00%
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)	22,59%	16,53%	7,33%	16,92%	4,24%	6,74%	9,11%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%
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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	15,50%	9,37%	8,22%	10,03%	12,43%	9,55%	8,82%	9,41%	10,44%	11,11%	11,44%
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 oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	18,69%	12,56%	11,42%	10,03%	12,43%	10,92%	10,19%	9,41%	10,44%	11,11%	11,44%
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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	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 roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	25,95%	25,01%	22,42%	19,78%	16,85%	13,98%	11,16%	8,29%	5,47%	2,71%	0,00%
art15zoc_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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> przypadających na dany rok)	x	x	x	x	2,83%	3,77%	4,29%	4,43%	4,63%	4,50%	4,36%	4,40%	4,26%	4,13%	4,00%
art15zoc_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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	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	452 664,42	452 664,42	385 023,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	452 664,42	452 664,42	385 023,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	443 442,42	443 442,42	385 023,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 715 796,66	3 604 196,84	8 307 846,27	6 880 880,27	2 565 675,25	1 784 562,04	1 051 257,48	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:	5 715 796,66	3 604 196,84	8 307 846,27	6 880 880,27	2 565 675,25	1 784 562,04	1 051 257,48	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	5 715 796,66	3 604 196,84	8 307 846,27	6 880 880,27	2 565 675,25	1 784 562,04	1 051 257,48	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	498 695,50	401 486,27	563 735,33	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, w tym:	0,00	0,00	498 695,50	401 486,27	563 735,33	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	443 442,42	359 470,87	468 995,49	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	14 153 068,82	4 070 677,73	4 691 241,64	4 458 989,52	1 914 744,00	2 884 840,00	1 669 414,00	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:	14 153 068,82	4 070 677,73	4 691 241,64	4 458 989,52	1 914 744,00	2 884 840,00	1 669 414,00	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	9 946 875,86	3 142 415,35	3 613 246,08	3 426 941,01	1 184 460,64	1 784 562,04	1 051 257,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1 do uchwały Nr... Rady Gminy w Dobrońiu z dnia 29 czerwca 2021r.		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie											
Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
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:	19 869 320,27	5 516 355,67	10 095 580,74	10 095 580,74	4 879 885,33	3 816 445,00	2 939 024,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.1	bieżące	22 923,80	45 621,50	536 695,50	536 695,50	740 235,33	134 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.2	majątkowe	19 846 396,47	5 470 734,17	9 558 885,24	9 558 885,24	4 139 650,00	3 682 445,00	2 819 024,90	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	
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	686 051,18	255 095,82	400 000,00	400 000,00	400 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	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	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	
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	-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	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 COVID-19	0,00	0,00	0,00	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	32 722,56	32 722,56	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	
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	
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	
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	
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
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	
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%	
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%	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostk a	Okres realizacji		Łączne nakłady	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 187 805,65	4 879 885,33	3 816 445,00	2 939 024,90	0,00	9 756 943,89
1.a	- wydatki bieżące				1 454 788,87	740 235,33	134 000,00	120 000,00	0,00	330 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 733 016,78	4 139 650,00	3 682 445,00	2 819 024,90	0,00	9 426 943,89
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem				9 628 668,38	2 942 180,33	3 551 945,00	2 819 024,90	0,00	8 899 419,90
1.1.1	- wydatki bieżące				850 221,60	563 735,33	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.1.1	Przedszkole od nowa - poprawa dostępności do opieki przedszkolnej	Urząd Gminy w Dobroniu	2020	2021	850 221,60	563 735,33	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 778 446,78	2 378 445,00	3 551 945,00	2 819 024,90	0,00	8 749 419,90
1.1.2.1	Budowa sali gimnastycznej w systemie budownictwa pasywnego w Mogilinie Dużym - poprawa warunków edukacji uczniów	Urząd Gminy w Dobroniu	2020	2023	8 778 446,78	2 378 445,00	3 551 945,00	2 819 024,90	0,00	8 749 419,90
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,				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				2 559 137,27	1 937 705,00	264 500,00	120 000,00	0,00	857 523,99
1.3.1	- wydatki bieżące				604 567,27	176 500,00	134 000,00	120 000,00	0,00	180 000,00
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	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	534 067,27	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	150 000,00
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	DOBRON	2020	2021	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Realizacja programu - "Czyste powietrze" - poprawa jakości powietrz w gminie	Urząd Gminy w Dobroniu	2021	2029	30 000,00	16 000,00	14 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 954 570,00	1 761 205,00	130 500,00	0,00	0,00	677 523,99

1.3.2.1	"Przebudowa ul. Słowackiego w Dobroniu" - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy w Dobroniu	2019	2021	1 383 037,00	1 327 072,00	0,00	0,00	0,00	112 890,99
1.3.2.2	Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - zaopatrzenie mieszkańców w wodę i ścieki	DOBRON	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Markówce - Poprawa gospodarki wodnej	Urząd Gminy w Dobroniu	2020	2021	201 400,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej w systemie budownictwa pasywnego w Mogilnie Dużym - poprawa warunków edukacji uczniów	Urząd Gminy w Dobroniu	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Dobron na odcinku Przygoń - Orpelów - poprawa gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy w Dobroniu	2020	2021	239 633,00	234 133,00	0,00	0,00	0,00	234 133,00
1.3.2.6	Budowa Dobrońskiego Centrum Kultury – Dom Kultury i Biblioteka - rozwój kulturalny mieszkańców	Urząd Gminy w Dobroniu	2021	2022	130 500,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	130 500,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 29 czerwca 2021 r.

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroń na lata 2021-2031.

Załącznik nr 1

Dokonano zmian w kolumnie 2021 - wpisano kwoty zgodne ze stanem budżetu na dzień 29 czerwca 2021r.

W kolumnach 2021, 2022 oraz 2023 wpisano dochody, jak i wydatki w związku z podpisaniem umowy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi na budowę sali gimnastycznej w Mogilnie Dużym

W kolumnie 2021 oraz 2022 wpisano również kwotę, jaka wynika z umowy z WFOŚiGW dotyczącej programu "Czyste powietrze".

Załącznik nr 2

poz. 1.1.2.1 - przeniesiono zadanie z pozycji 1.3.2.4 "Budowa sali gimnastycznej w systemie budownictwa pasywnego w Mogilnie Dużym" w związku z podpisaniem umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie tego zadania. W kolumnie "Łączne nakłady finansowe" kwota 8 778 446,78, "Limit 2021" - kwota 2 378 445,00 zł, "Limit 2022" - kwota 3 551 945,00 zł, kolumna "Limit 2023,, - kwota 2 819 024,90 zł, "Limit zobowiązań" - 8 749 419,90 zł.

poz. 1.3.1.4 - wpisano zadanie "Realizacja programu "Czyste powietrze"" w związku z podpisaniem umowy z WFOŚiGW w Łodzi na realizację tego zadania. W kolumnie "Łączne nakłady finansowe" kwota 30 000,00, "Limit 2021" - kwota 16 000,00 zł, "Limit 2022" - kwota 14 000,00 zł, "Limit zobowiązań" - 30 000,00 zł.

poz. 1.3.2.1 - w zadaniu "Przebudowa ul. Słowackiego w Dobroniu" wpisano kwotę w kolumnie „Limit zobowiązań" -112 890,99 zł (różnica pomiędzy zaplanowaną kwotą wydatków, a suma podpisanych umów na to zadanie)

poz. 1.3.2.6 - wpisano zadanie "Budowa Dobrońskiego Centrum Kultury – Dom Kultury i Biblioteka" w kolumnie "Łączne nakłady finansowe", "Limit 2022" oraz "Limit zobowiązań" kwota 130 500,00 zł, aby móc podpisać umowę z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej