

**UCHWAŁA NR XXV/193/21
RADY GMINY W DOBRONIU**

z dnia 30 marca 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 (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 2021 r. poz. 305), **uchwała 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 - 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 XXV/193/21

Rady Gminy w Dobroniu

z dnia 30 marca 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	38 589 056,57	38 377 727,94	45 930 303,41	44 961 358,28	42 623 122,45	40 992 766,00	42 222 549,00	43 489 226,00	43 924 119,00	44 363 360,00	44 806 993,00	45 255 062,00	45 707 613,00	46 164 689,00	46 626 336,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	32 705 709,59	34 670 951,27	37 206 372,04	37 790 262,62	39 714 835,84	40 992 766,00	42 222 549,00	43 489 226,00	43 924 119,00	44 363 360,00	44 806 993,00	45 255 062,00	45 707 613,00	46 164 689,00	46 626 336,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 225 312,00	8 437 164,00	8 418 729,00	8 178 799,00	8 809 413,00	9 108 933,00	9 382 201,00	9 663 667,00	9 760 304,00	9 857 907,00	9 956 486,00	10 056 051,00	10 156 612,00	10 258 178,00	10 360 760,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	68 761,54	125 138,82	100 000,00	263 320,21	300 000,00	206 800,00	213 004,00	219 394,00	221 588,00	223 804,00	226 042,00	228 302,00	230 585,00	232 891,00	235 220,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 445 022,00	6 856 146,00	6 585 848,00	6 695 524,00	7 165 024,00	7 468 853,00	7 692 919,00	7 923 707,00	8 002 944,00	8 082 973,00	8 163 803,00	8 245 441,00	8 327 895,00	8 411 174,00	8 495 286,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 510 421,03	10 379 245,30	12 563 191,45	13 028 931,74	12 518 944,94	12 917 045,00	13 304 556,00	13 703 693,00	13 840 730,00	13 979 137,00	14 118 928,00	14 260 117,00	14 402 718,00	14 546 745,00	14 692 212,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 456 193,02	8 873 257,15	9 538 603,59	9 623 687,67	10 921 453,90	11 291 135,00	11 629 869,00	11 978 765,00	12 098 553,00	12 219 539,00	12 341 734,00	12 465 151,00	12 589 803,00	12 715 701,00	12 842 858,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 281 309,22	4 093 603,84	4 225 000,00	4 519 975,57	4 375 000,00	4 523 750,00	4 659 462,00	4 799 246,00	4 847 238,00	4 895 710,00	4 944 667,00	4 994 114,00	5 044 055,00	5 094 496,00	5 145 441,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 883 346,98	3 706 776,67	8 723 931,37	7 171 095,66	2 908 286,61	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	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	5 874 244,98	3 706 776,67	8 723 931,37	7 171 095,66	2 908 286,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	49 518 543,02	37 742 266,47	47 718 993,46	44 454 949,43	44 503 862,23	41 127 162,50	41 616 749,00	42 389 226,00	42 724 119,00	43 163 360,00	43 606 993,00	44 005 062,00	44 457 613,00	44 914 689,00	45 376 336,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 376 527,81	30 996 732,45	35 933 098,22	33 840 155,12	39 169 727,23	39 358 810,00	39 827 720,00	40 300 057,00	40 676 126,00	41 053 952,00	41 435 826,00	41 821 789,00	42 210 757,00	42 603 895,00	43 001 246,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich	11 231 232,07	12 079 797,57	13 790 705,04	12 946 676,85	14 990 196,00	15 171 770,00	15 353 831,00	15 545 754,00	15 701 212,00	15 858 224,00	16 016 806,00	16 176 974,00	16 338 744,00	16 502 131,00	16 667 152,00
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
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	137 141,48	341 702,82	455 000,00	257 316,00	370 000,00	258 750,00	240 750,00	218 250,00	193 500,00	166 500,00	139 500,00	112 500,00	84 375,00	56 250,00	28 125,00
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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.	0,00	0,00	0,00	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:	22 142 015,21	6 745 534,02	11 785 895,24	10 614 794,31	5 334 135,00	1 768 352,50	1 789 029,00	2 089 169,00	2 047 993,00	2 109 408,00	2 171 167,00	2 183 273,00	2 246 856,00	2 310 794,00	2 375 090,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1	22 142 015,21	6 745 534,02	11 785 895,24	10 614 794,31	5 334 135,00	1 768 352,50	1 789 029,00	2 089 169,00	2 047 993,00	2 109 408,00	2 171 167,00	2 183 273,00	2 246 856,00	2 310 794,00	2 375 090,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	817 128,72	273 306,68	400 000,00	386 604,55	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-10 929 486,45	635 461,47	-1 788 690,05	506 408,85	-1 880 739,78	-134 396,50	605 800,00	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	0,00	255 095,82	0,00	400 000,00	0,00	0,00	605 800,00	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	12 410 000,00	0,00	2 188 690,05	5 198 986,86	2 280 739,78	934 396,50	394 200,00	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:	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	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	19 131,19	19 131,19	122 981,55	616 330,28	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
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	2 169 558,86	5 179 855,67	2 157 758,23	318 066,22	394 200,00	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	1 788 690,05	0,00	1 880 739,78	134 396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	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	1 250 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: łączna kwota przypadających na dany rok	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	1 250 000,00
5.1.1	kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Kwota długu, w tym:	12 609 330,00	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	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	545 108,61	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	3 625 090,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami	5 329 181,78	3 674 218,82	3 461 963,87	9 149 094,36	2 825 848,39	2 250 286,28	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	3 625 090,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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%	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	22,59%	16,53%	7,33%	16,92%	4,02%	6,74%	9,11%	11,44%	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	x	x	x	x	15,50%	9,29%	6,03%	6,62%	9,10%	9,52%	8,79%	9,38%	10,44%	11,11%	11,44%	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	x	x	x	x	18,69%	12,49%	9,23%	6,62%	9,10%	10,89%	10,16%	9,38%	10,44%	11,11%	11,44%	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	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,	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	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.	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	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	1 381 214,61	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	5 715 796,66	3 604 196,84	8 307 846,27	6 880 880,27	1 381 214,61	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	5 715 796,66	3 604 196,84	8 307 846,27	6 880 880,27	1 381 214,61	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	14 153 068,82	4 070 677,73	4 691 241,64	4 458 989,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 946 875,86	3 142 415,35	3 613 246,08	3 426 941,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	3 665 440,33	1 888 000,00	1 888 067,00	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	724 235,33	120 000,00	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	2 941 205,00	1 768 000,00	1 768 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu 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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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 z 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	0,00	0,00	0,00	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 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty 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
10.8	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, wyłączone 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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz.	0,00	0,00	0,00	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%

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/193/21
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 30 marca 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialn	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)				7 993 952,75	3 665 440,33	1 888 000,00	1 888 067,00	0,00	1 914 133,00
1.a	- wydatki bieżące				1 424 788,87	724 235,33	120 000,00	120 000,00	0,00	300 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 569 163,88	2 941 205,00	1 768 000,00	1 768 067,00	0,00	1 614 133,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5				850 221,60	563 735,33	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 143 731,15	3 101 705,00	1 888 000,00	1 888 067,00	0,00	1 764 133,00
1.3.1	- wydatki bieżące				574 567,27	160 500,00	120 000,00	120 000,00	0,00	150 000,00
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 569 163,88	2 941 205,00	1 768 000,00	1 768 067,00	0,00	1 614 133,00
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	0,00
1.3.2.2	Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - zaopatrzenie mieszkańców w wodę i ścieki	DOBRON	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa Stacji Uzdatnianai 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 Mogilno Dużym - poprawa warunków edukacji uczniów	Urząd Gminy w Dobroniu	2020	2023	4 745 093,88	1 180 000,00	1 768 000,00	1 768 067,00	0,00	1 180 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Dobroń 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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/193/21
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 30 marca 2021 r.
UZASADNIENIE

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobroń na lata 2021-2031:

Kwota dochodów została zmniejszona o 893 942,86 zł, z czego dochody bieżące pozostały bez zmian, a dochody majątkowe zmalały o 893 942,86 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dobroń na dzień 30.03.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 482 185,33 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 32 185,33 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 450 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dobroń na dzień 30.03.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 26.02.2021 r. wynosi - 1 880 739,78 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	43 517 065,31 zł	-893 942,86 zł	42 623 122,45 zł
dochody bieżące	39 714 835,84 zł	0,00 zł	39 714 835,84 zł
dochody majątkowe, w tym:	3 802 229,47 zł	-893 942,86 zł	2 908 286,61 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	3 802 229,47 zł	-893 942,86 zł	2 908 286,61 zł
Wydatki ogółem:	44 021 676,90 zł	+482 185,33 zł	44 503 862,23 zł
wydatki bieżące, w tym:	39 137 541,90 zł	+32 185,33 zł	39 169 727,23 zł
wydatki majątkowe	4 884 135,00 zł	+450 000,00 zł	5 334 135,00 zł
Wynik budżetu	-504 611,59 zł	-1 376 128,19 zł	-1 880 739,78 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobroń dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 376 128,19 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	904 611,59 zł	+1 376 128,19 zł	2 280 739,78 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00 zł	+122 981,55 zł	122 981,55 zł
wolne środki	904 611,59 zł	+1 253 146,64 zł	2 157 758,23 zł
Rozchody budżetu	400 000,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł

W załączniku nr 2 do uchwały:

w poz. 1.1.1.1 w przedsięwzięciu: "**Przedszkole od nowa**" wprowadzono zmiany w kolumnach: „Limit 2021" zwiększenie o kwotę 31 735,33 zł, "Limit zobowiązań" o kwotę 100 000,00 zł

w poz. 1.3.1.2 w przedsięwzięciu "**Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian do istniejących planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Dobroń**" w kolumnie "Łączne nakłady finansowe" zmniejszono kwotę o 35 784,53 zł

poz. 1.3.2.3 w przedsięwzięciu "**Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Markówce**" w kolumnie "Łączne nakłady finansowe" zmniejszono kwotę o 23 600,00 zł

poz. 1.3.2.4 w przedsięwzięciu "**Budowa sali gimnastycznej w systemie budownictwa pasywnego w Mogilnie Dużym**" w kolumnie "Łączne nakłady finansowe" zmniejszono kwotę o 30 973,12 zł

w poz. 1.3.2.4 wprowadzono przedsięwzięcie: "Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Dobroń na odcinku Przygoń " i kwoty: w kolumnie "Łączne nakłady finansowe" - kwota 239 633,00 zł, w kolumnie: "limit 2021" kwota 234 133,00 zł", w kolumnie: "Limit zobowiązań" kwota 234 133,00 zł.

Usunięto przedsięwzięcie: "Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,,