

**Uchwała Nr IX/70/2019  
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu  
z dnia 24 czerwca 2019r.  
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.**

Na podstawie art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwała, co następuje:

**§ 1.** Zmienia się załącznik Nr 1 i załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/25/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, które otrzymują brzmienie jak w załączeniu.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr IX/70/2019  
z dnia 2019-06-24

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |               |                     |                                |   |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |               |                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |                                   |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     |               | z subwencji ogólnej |                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |   |   |                                | z podatku od nieruchomości |               |                     |                                |   |                                   |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4         | 1.1.5               | 1.2                            | 1.2.1   | 1.2.2                             |  |
| 2019             | 40 787 152,25               | 39 533 515,39                | 6 869 617,00  | 180 000,00  | 8 746 863,00                   | 5 550 000,00               | 14 025 225,00 | 8 894 782,13        | 1 253 636,86                   | 300 000,00  | 950 636,86                        |  |
| 2020             | 44 156 774,71               | 39 287 543,23                | 7 007 000,00  | 183 000,00  | 9 295 728,23                   | 5 693 500,00               | 13 639 000,00 | 8 601 800,00        | 4 869 231,48                   | 250 000,00  | 4 619 231,48                      |  |
| 2021             | 40 119 323,51               | 39 670 685,51                | 7 147 000,00  | 186 000,00  | 9 420 685,51                   | 5 782 400,00               | 13 775 000,00 | 8 570 000,00        | 448 638,00                     | 100 000,00  | 348 638,00                        |  |
| 2022             | 40 042 788,94               | 40 042 788,94                | 7 289 000,00  | 189 000,00  | 9 499 780,00                   | 5 811 000,00               | 13 912 000,00 | 8 570 000,00        | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2023             | 40 340 788,94               | 40 340 788,94                | 7 434 000,00  | 192 000,00  | 9 499 780,00                   | 5 811 000,00               | 14 051 000,00 | 8 570 000,00        | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2024             | 40 642 788,94               | 40 642 788,94                | 7 582 000,00  | 195 000,00  | 9 499 780,00                   | 5 811 000,00               | 14 191 000,00 | 8 570 000,00        | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2025             | 40 949 788,94               | 40 949 788,94                | 7 733 000,00  | 198 000,00  | 9 499 780,00                   | 5 811 000,00               | 14 332 000,00 | 8 570 000,00        | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2026             | 41 261 788,94               | 41 261 788,94                | 7 887 000,00  | 201 000,00  | 9 499 780,00                   | 5 811 000,00               | 14 475 000,00 | 8 570 000,00        | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2027             | 41 578 788,94               | 41 578 788,94                | 8 044 000,00  | 205 000,00  | 9 499 780,00                   | 5 811 000,00               | 14 619 000,00 | 8 570 000,00        | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2028             | 41 900 788,94               | 41 900 788,94                | 8 204 000,00  | 209 000,00  | 9 499 780,00                   | 5 811 000,00               | 14 765 000,00 | 8 570 000,00        | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2029             | 42 228 789,94               | 42 228 789,94                | 8 368 000,00  | 213 000,00  | 9 499 780,00                   | 5 811 000,00               | 14 912 000,00 | 8 570 000,00        | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2030             | 42 561 790,94               | 42 561 790,94                | 8 535 000,00  | 217 000,00  | 9 499 780,00                   | 5 811 000,00               | 15 061 000,00 | 8 570 000,00        | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |   |                                       |  |           |  | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> |   |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|-----------|--|--------------------------------|---|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                     |  |   |                                       |  |           | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup> |                                | 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 zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup> |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | w tym:   |           |  |                                |   |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> |           |  |                                |   |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1  | 2.1.2   | 2.1.3                                 | 2.1.3.1  | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2  | 2.2                            |   |
| 2019             | 44 182 772,58               | 38 259 835,52                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 382 000,00                            | 382 000,00   | 0,00      | 0,00   | 5 922 937,06                   |   |
| 2020             | 39 845 585,97               | 37 008 935,59                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 391 800,00                            | 391 800,00   | 0,00      | 0,00   | 2 836 650,38                   |   |
| 2021             | 38 504 323,51               | 37 243 200,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 387 200,00                            | 387 200,00   | 0,00      | 0,00   | 1 261 123,51                   |   |
| 2022             | 38 372 788,94               | 37 615 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 362 000,00                            | 362 000,00   | 0,00      | 0,00   | 757 788,94                     |   |
| 2023             | 39 242 538,94               | 37 999 300,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 331 800,00                            | 331 800,00   | 0,00      | 0,00   | 1 243 238,94                   |   |
| 2024             | 39 421 588,94               | 38 402 400,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 320 900,00                            | 320 900,00   | 0,00      | 0,00   | 1 019 188,94                   |   |
| 2025             | 39 830 588,94               | 38 765 200,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 258 200,00                            | 258 200,00   | 0,00      | 0,00   | 1 065 388,94                   |   |
| 2026             | 40 130 038,94               | 39 137 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 202 000,00                            | 202 000,00   | 0,00      | 0,00   | 993 038,94                     |   |
| 2027             | 40 363 288,94               | 39 517 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 143 000,00                            | 143 000,00   | 0,00      | 0,00   | 846 288,94                     |   |
| 2028             | 40 823 288,94               | 39 905 300,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 84 300,00                             | 84 300,00  | 0,00      | 0,00   | 917 988,94                     |   |
| 2029             | 41 449 469,94               | 40 311 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 36 000,00                             | 36 000,00  | 0,00      | 0,00   | 1 138 469,94                   |   |
| 2030             | 42 262 178,69               | 40 745 850,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 8 850,00                              | 8 850,00   | 0,00      | 0,00   | 1 516 328,69                   |   |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |   |   |   |   |  |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2   | 4.2.1                                     | 4.3   | 4.3.1                                     | 4.4  | 4.4.1                                     |
| 2019             | -3 395 620,33              | 6 113 680,74                   | 0,00  | 0,00                                      | 985 559,75  | 461 059,75                                | 5 049 120,99  | 2 934 560,58                              | 79 000,00  | 0,00                                      |
| 2020             | 4 311 188,74               | 340 000,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 340 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 1 615 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 1 670 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 1 098 250,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 1 221 200,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 1 119 200,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 1 131 750,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 1 215 500,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 1 077 500,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 779 320,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 299 612,25                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>X</sup> | z tego:  |   |   |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup> | w tym:  |   |  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |   |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
|                  |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> | z tego:   |  |   |   |                          |   |   |  |
|                  |                               |  |   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup> |   |   |                          |   |   |  |
| Lp               | 5                             | 5.1  | 5.1.1   | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3   | 5.2                                       | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| 2019             | 2 718 060,41                  | 2 653 060,41   | 348 300,41  | 348 300,41  | 0,00   | 0,00  | 65 000,00                                 | 15 538 520,99            | 0,00  | 1 273 679,87  | 2 259 239,62   |
| 2020             | 4 651 188,74                  | 4 651 188,74   | 2 768 688,74  | 2 768 688,74  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 11 227 332,25            | 0,00  | 2 278 607,64  | 2 278 607,64   |
| 2021             | 1 615 000,00                  | 1 615 000,00   | 240 000,00  | 240 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 9 612 332,25             | 0,00  | 2 427 485,51  | 2 427 485,51   |
| 2022             | 1 670 000,00                  | 1 670 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 7 942 332,25             | 0,00  | 2 427 788,94  | 2 427 788,94   |
| 2023             | 1 098 250,00                  | 1 098 250,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 6 844 082,25             | 0,00  | 2 341 488,94  | 2 341 488,94   |
| 2024             | 1 221 200,00                  | 1 221 200,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 5 622 882,25             | 0,00  | 2 240 388,94  | 2 240 388,94   |
| 2025             | 1 119 200,00                  | 1 119 200,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 4 503 682,25             | 0,00  | 2 184 588,94  | 2 184 588,94   |
| 2026             | 1 131 750,00                  | 1 131 750,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 3 371 932,25             | 0,00  | 2 124 788,94  | 2 124 788,94   |
| 2027             | 1 215 500,00                  | 1 215 500,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 2 156 432,25             | 0,00  | 2 061 788,94  | 2 061 788,94   |
| 2028             | 1 077 500,00                  | 1 077 500,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 1 078 932,25             | 0,00  | 1 995 488,94  | 1 995 488,94   |
| 2029             | 779 320,00                    | 779 320,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 299 612,25               | 0,00  | 1 917 789,94  | 1 917 789,94   |
| 2030             | 299 612,25                    | 299 612,25   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00  | 1 815 940,94  | 1 815 940,94   |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |  |  |   |  |   |   |  |
|------------------|---|---|--|--|---|--|---|---|--|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1   | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5   | 9.6  | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1  |
| 2019             | 7,44%   | 6,59%   | 0,00   | 6,59%  | 3,86%   | 8,05%  | 9,04%   | TAK   | TAK  |
| 2020             | 11,42%  | 5,15%   | 0,00   | 5,15%  | 5,73%   | 6,17%  | 7,16%   | TAK   | TAK  |
| 2021             | 4,99%   | 4,39%   | 0,00   | 4,39%  | 6,30%   | 4,77%  | 5,76%   | TAK   | TAK  |
| 2022             | 5,07%   | 5,07%   | 0,00   | 5,07%  | 6,06%   | 5,30%  | 5,30%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 3,54%   | 3,54%   | 0,00   | 3,54%  | 5,80%   | 6,03%  | 6,03%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 3,79%   | 3,79%   | 0,00   | 3,79%  | 5,51%   | 6,05%  | 6,05%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 3,36%   | 3,36%   | 0,00   | 3,36%  | 5,33%   | 5,79%  | 5,79%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 3,23%   | 3,23%   | 0,00   | 3,23%  | 5,15%   | 5,55%  | 5,55%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 3,27%   | 3,27%   | 0,00   | 3,27%  | 4,96%   | 5,33%  | 5,33%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 2,77%   | 2,77%   | 0,00   | 2,77%  | 4,76%   | 5,15%  | 5,15%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 1,93%   | 1,93%   | 0,00   | 1,93%  | 4,54%   | 4,96%  | 4,96%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 0,72%   | 0,72%   | 0,00   | 0,72%  | 4,27%   | 4,75%  | 4,75%   | TAK   | TAK  |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |            |              |  |  |                                    |  |
|------------------|--|---|--|--|--|------------|--------------|--|--|------------------------------------|--|
|                  |  | w tym na:   |  |  |  |            |              | z tego:  |  |                                    |  |
|                  |  | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące    | majątkowe    | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |  |
| Lp               | 10   | 10.1  | 11.1   | 11.2   | 11.3   | 11.3.1     | 11.3.2       | 11.4   | 11.5                                     | 11.6                               |  |
| 2019             | 0,00   | 0,00  | 16 160 906,50  | 3 633 477,54   | 5 629 007,30   | 157 200,00 | 5 471 807,30 | 5 535 934,06                                     | 98 213,00                                | 281 290,00                         |  |
| 2020             | 4 311 188,74   | 2 238 708,74  | 15 810 000,00  | 3 672 060,00   | 2 570 388,33   | 90 200,00  | 2 480 188,33 | 2 418 188,33                                     | 418 462,05                               | 0,00                               |  |
| 2021             | 1 615 000,00   | 1 615 000,00  | 15 810 000,00  | 3 745 000,00   | 1 050 000,00   | 0,00       | 1 050 000,00 | 1 050 000,00                                     | 211 123,51                               | 0,00                               |  |
| 2022             | 1 670 000,00   | 1 670 000,00  | 15 968 000,00  | 3 819 000,00   | 700 000,00   | 0,00       | 700 000,00   | 700 000,00                                       | 57 788,94                                | 0,00                               |  |
| 2023             | 1 098 250,00   | 1 098 250,00  | 16 127 000,00  | 3 895 000,00   | 600 000,00   | 0,00       | 600 000,00   | 600 000,00                                       | 599 488,94                               | 0,00                               |  |
| 2024             | 1 221 200,00   | 1 171 200,00  | 16 288 000,00  | 3 972 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 975 438,94                               | 0,00                               |  |
| 2025             | 1 119 200,00   | 1 062 700,00  | 16 450 000,00  | 4 051 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 1 021 638,94                             | 0,00                               |  |
| 2026             | 1 131 750,00   | 1 081 750,00  | 16 614 000,00  | 4 132 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 949 288,94                               | 0,00                               |  |
| 2027             | 1 215 500,00   | 1 165 500,00  | 16 780 000,00  | 4 214 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 846 288,94                               | 0,00                               |  |
| 2028             | 1 077 500,00   | 1 024 500,00  | 16 947 000,00  | 4 298 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 917 988,94                               | 0,00                               |  |
| 2029             | 779 320,00   | 729 320,00  | 17 116 000,00  | 4 383 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 1 138 469,94                             | 0,00                               |  |
| 2030             | 299 612,25   | 249 612,25  | 17 287 000,00  | 4 470 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 1 516 328,69                             | 0,00                               |  |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |  |   |   |  |   |           |   |   |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|-----------|---|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:    | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   |           |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |           |   |   |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1   | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1    | 12.3.2  |   |
| 2019             | 36 482,93   | 36 482,93                                     | 6 482,93   | 950 636,86  | 938 705,86                                    | 918 318,61   | 80 000,00   | 61 815,00 | 50 000,00   |   |
| 2020             | 31 815,00   | 31 815,00                                     | 31 815,00  | 4 619 231,48  | 2 418 998,43                                  | 1 440 296,73   | 0,00  | 0,00      | 0,00  |   |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 348 638,00  | 348 638,00                                    | 348 638,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00  |   |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00  |   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00  |   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00  |   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00  |   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00  |   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00  |   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00  |   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00  |   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00  |   |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym:   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1   | 12.6   | 12.6.1   | 12.7   | 12.7.1   |
| 2019             | 4 927 778,21  | 2 834 418,01  | 4 927 778,21  | 1 961 545,20  | 1 943 360,20   | 103 300,00   | 103 300,00   | 1 092 208,74   | 1 092 208,74   |
| 2020             | 2 418 188,33  | 1 675 427,69  | 1 266 774,54  | 742 760,64  | 570 048,55   | 172 712,09   | 0,00   | 240 000,00   | 0,00   |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |  |   |   |  |   |  |   |   |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |  |   |  |   |   |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| 2019             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie  |  |   |  |   |  |   |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2  | 14.3.3   | 14.4  |
| 2019             | 2 508 051,91   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 1 486 500,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 1 375 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 1 670 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 914 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 974 950,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 1 022 450,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 855 500,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 905 500,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 805 500,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 450 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatische wylizczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr IX/70/2019  
z dnia 2019-06-24

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 11 457 454,27            | 5 629 007,30 | 2 570 388,33 | 1 050 000,00 | 700 000,00 | 600 000,00 |
| 1.a      | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 363 400,00               | 157 200,00   | 90 200,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.b      | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 11 094 054,27            | 5 471 807,30 | 2 480 188,33 | 1 050 000,00 | 700 000,00 | 600 000,00 |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 7 529 018,04             | 4 777 778,21 | 2 418 188,33 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 7 529 018,04             | 4 777 778,21 | 2 418 188,33 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1  | Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bzionków -Dobrodzień  | Urząd Miejski w Dobrodzieniu              | 2016             | 2019 | 688 800,00               | 688 800,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.9  | Rewitalizacja miasta Dobrodzień poprzez przebudowę placu rynku, zagospodarowanie terenu wokół Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz zagospodarowanie Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu -   | Urząd Miejski w Dobrodzieniu              | 2016             | 2020 | 5 664 204,25             | 4 088 978,21 | 1 266 774,54 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.10 | Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Dobrodzieniu - Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Dobrodzieniu   | Urząd Miejski w Dobrodzieniu              | 2018             | 2020 | 1 176 013,79             | 0,00         | 1 151 413,79 | 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  |   |                  |      | 3 928 436,23             | 851 229,09   | 152 200,00   | 1 050 000,00 | 700 000,00 | 600 000,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 363 400,00               | 157 200,00   | 90 200,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4  | Ubezpieczenie majątkowe i ryzyka Gminy Dobrodzień i jednostek podległych -  | Urząd Miejski w Dobrodzieniu              | 2017             | 2020 | 242 000,00               | 84 000,00    | 42 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.10 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu ,iejscowości Główny, Gosławice i Zwóz - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu ,iejscowości Główny, Gosławice i Zwóz   | Urząd Miejski w Dobrodzieniu              | 2018             | 2020 | 50 000,00                | 37 500,00    | 12 500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.11 | Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrodzień -   | Urząd Miejski w Dobrodzieniu              | 2019             | 2020 | 60 000,00                | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.12 | Dostęp do serwisu prawnego - serwis internetowy -   | Urząd Miejski w Dobrodzieniu              | 2019             | 2020 | 11 400,00                | 5 700,00     | 5 700,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 3 565 036,23             | 694 029,09   | 62 000,00    | 1 050 000,00 | 700 000,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa ul.Szkolnej w Bziny Nowej  | Urząd Miejski w Dobrodzieniu              | 2017             | 2021 | 221 000,00               | 8 000,00     | 0,00         | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej na ul. Leśnej w Dobrodzieniu   | Urząd Miejski w Dobrodzieniu              | 2017             | 2021 | 112 000,00               | 0,00         | 0,00         | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobrodzień  | Urząd Miejski w Dobrodzieniu              | 2016             | 2022 | 565 767,25               | 115 150,00   | 0,00         | 150 000,00   | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 504 455,63     |
| 1.a      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 197 400,00       |
| 1.b      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 307 055,63     |
| 1.1      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 507 166,54     |
| 1.1.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 507 166,54     |
| 1.1.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 355 752,75     |
| 1.1.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 151 413,79     |
| 1.2      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 997 289,09     |
| 1.3.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 197 400,00       |
| 1.3.1.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 126 000,00       |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000,00        |
| 1.3.1.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 400,00        |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 799 889,09     |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 208 000,00       |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 278 980,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.17 | Rewitalizacja rynku w Dobrodzieniu - budowa budynku gastronomicznego   | Urząd Miejski w Dobrodzieniu              | 2017             | 2022 | 217 000,00               | 17 000,00  | 0,00       | 0,00       | 200 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Budowa drogi wewnętrznej ul. Jaśminowa w Dobrodzieniu -  | Urząd Miejski w Dobrodzieniu              | 2017             | 2022 | 223 937,77               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Przebudowa ul. Ks. Gładysza, ul. Moniuszi i ul. Chłopskiej w Dobrodzieniu wraz z niezbędną infrastrukturą -  | Urząd Miejski w Dobrodzieniu              | 2018             | 2023 | 1 201 652,12             | 0,00       | 0,00       | 200 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.22 | Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bzionków -Dobrodzień -<br>Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bzionków -Dobrodzień   | Urząd Miejski w Dobrodzieniu              | 2018             | 2019 | 316 200,00               | 310 200,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Budowa drogi łączącej Błachów z Ligotą Dobrodzieńską - odcinek od ul. Opolskiej do obwodnicy -   | Urząd Miejski w Dobrodzieniu              | 2019             | 2021 | 208 000,00               | 8 000,00   | 0,00       | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Przebudowa drogi na odcinku od. ul. Polnej do ul. Wiejskiej w Zwozie -   | Urząd Miejski w Dobrodzieniu              | 2019             | 2021 | 217 000,00               | 17 000,00  | 0,00       | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Budowa altany na placu rekreacyjnym w Błachowie -  | Urząd Miejski w Dobrodzieniu              | 2018             | 2019 | 10 479,09                | 8 679,09   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Rewitalizacja miasta Dobrodzień poprzez przebudowę placu rynku, zagospodarowanie terenu wokół Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz zagospodarowanie Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu -<br>Rewitalizacja miasta Dobrodzień poprzez przebudowę placu rynku, zagospodarowanie terenu wokół Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz zagospodarowanie Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu | Urząd Miejski w Dobrodzieniu              | 2016             | 2020 | 272 000,00               | 210 000,00 | 62 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 100 000,00     |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 230,00         |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 208 000,00       |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 217 000,00       |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 679,09         |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 272 000,00       |

Dokonano zmian po stronie dochodów, wydatków i przychodów zgodnie ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Rady Miejskiej w Dobrodzieniu w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2019r.

W załączniku nr 2 zwiększono limity w latach 2019-2020 dotyczące przedsięwzięcia "Rewitalizacja miasta Dobrodzień poprzez przebudowę palcu rynku, zagospodarowanie terenu wokół Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz zagospodarowanie Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu" oraz wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Dostęp do serwisu prawnego - serwis internetowy " na lata 2019-2020.