

**Uchwała Nr XIX/119/20
Rady Gminy w Dobryszycach
z dnia 24 lutego 2020 r.**

***w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobryszyc
na lata 2020 - 2027.***

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020/; art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815/ Rada Gminy w Dobryszycach uchwala, co następuje:

§ 1. "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobryszyc na lata 2020-2027, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Do uchwały załącza się objaśnienia i Wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy
Janusz Kulecien**

nr wersji: 0

Wsk	Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
X	1	Dochody ogółem	26 026 256,16	21 815 286,70	23 916 955,00	23 468 000,00	24 641 000,00	25 874 000,00	27 167 000,00	28 525 000,00
X	1.1	Dochody bieżące, z tego:	20 703 144,00	21 284 000,00	22 350 000,00	23 468 000,00	24 641 000,00	25 874 000,00	27 167 000,00	28 525 000,00
	1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 287 832,00	3 452 000,00	3 625 000,00	3 806 000,00	3 996 000,00	4 196 000,00	4 406 000,00	4 626 000,00
	1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	63 000,00	66 000,00	69 000,00	73 000,00	76 000,00	80 000,00	84 000,00
	1.1.3	z subwencji ogólnej	4 596 181,00	4 826 000,00	5 067 000,00	5 320 000,00	5 587 000,00	5 866 000,00	6 159 000,00	6 467 000,00
X	1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 944 705,00	7 276 000,00	7 640 000,00	8 022 000,00	8 424 000,00	8 845 000,00	9 287 000,00	9 751 000,00
	1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 804 426,00	5 667 000,00	5 952 000,00	6 251 000,00	6 561 000,00	6 891 000,00	7 235 000,00	7 597 000,00
	1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 360 000,00	2 478 000,00	2 601 900,00	2 732 000,00	2 868 000,00	3 012 000,00	3 162 000,00	3 321 000,00
	1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 323 112,16	531 286,70	1 566 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	1.2.1	ze sprzedaży majątku	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	5 323 112,16	531 286,70	1 566 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	2	Wydatki ogółem	27 183 663,76	21 427 201,70	23 385 647,00	22 662 215,02	23 571 792,24	24 683 989,24	26 091 000,00	28 125 000,00
X	2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 315 167,60	18 676 201,70	19 435 647,00	19 662 215,02	20 571 792,24	20 683 989,24	20 091 000,00	21 125 000,00
X	2.1.1	na wyremontowanie i składowanie nieruchomości	8 148 674,00	7 978 000,00	8 018 000,00	8 058 000,00	8 098 000,00	8 139 000,00	8 179 000,00	8 220 000,00
X	2.1.2	z tytułu poręczenia i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	116 000,00	134 000,00	130 000,00	123 000,00	105 000,00	95 000,00	47 000,00	10 000,00
X	2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od odsetek i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	2.1.3.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 868 496,16	2 751 000,00	3 950 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00
	2.2	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 868 496,16	2 751 000,00	3 950 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00
	2.2.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.1.1	Wynek budżetu	-1 157 407,60	388 085,00	531 308,00	805 784,98	1 069 207,76	1 190 010,76	1 076 000,00	400 000,00
	3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	388 085,00	531 308,00	805 784,98	1 069 207,76	1 190 010,76	1 076 000,00	400 000,00
	4	Przebiegi budżetu	1 520 864,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 114 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	750 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	393 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	393 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.5	Inne przebiegi niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	13 284,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	13 284,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	5	Rozchody budżetu	363 457,00	388 085,00	531 308,00	805 784,98	1 069 207,76	1 190 010,76	1 076 000,00	400 000,00
X	5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	363 457,00	388 085,00	531 308,00	805 784,98	1 069 207,76	1 190 010,76	1 076 000,00	400 000,00
X	5.1.1	bieżna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	5.1.1.2	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
	5.1.1.3	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wsk

Lp.	Wyszczególnienie	2020						
		2021						
5.1.1.3.2	wolnym 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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 842 077,09	6 272 996,16	7 50 962,93	2 523 960,00		9 304 919,09
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 842 077,09	6 272 996,16	7 50 962,93	2 523 960,00		9 304 919,09
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:				7 793 791,74	4 518 868,81	7 50 962,93	2 523 960,00		7 623 791,74
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 793 791,74	4 518 868,81	7 50 962,93	2 523 960,00		7 623 791,74
1.1.2.1	Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszczyce -	Urząd Gminy w Dobryszczych	2018	2020	3 642 712,81	3 642 712,81	0,00	0,00		3 642 712,81
1.1.2.2	Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej -	Urząd Gminy w Dobryszczych	2019	2022	3 023 116,00	489 156,00	0,00	2 523 960,00		3 023 116,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobryszczych -	Urząd Gminy w Dobryszczych	2019	2021	7 50 962,93	0,00	7 50 962,93	0,00		7 50 962,93
1.1.2.4	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla mieszkańców Gminy Dobryszczyce -	Urząd Gminy w Dobryszczych	2019	2020	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00		207 000,00
1.1.2.5	Budowa placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych w miejscowościach: Blok Dobryszczyce, Dobryszczyce - Małutkie oraz Rozny, -	Urząd Gminy w Dobryszczych	2018	2020	170 000,00	170 000,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 048 285,35	1 754 127,35	0,00	0,00		1 681 127,35
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 048 285,35	1 754 127,35	0,00	0,00		1 681 127,35
1.3.2.1	Modernizacja stadionu sportowego w Dobryszczych -	Urząd Gminy w Dobryszczych	2018	2020	230 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.2.2	Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszczyce -	Urząd Gminy w Dobryszczych	2018	2020	367 321,35	367 321,35	0,00	0,00		367 321,35
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Dobryszczyce - Zdania -	Urząd Gminy w Dobryszczych	2019	2020	1 050 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00		1 040 000,00
1.3.2.4	Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej -	Urząd Gminy w Dobryszczych	2019	2022	150 164,00	114 806,00	0,00	0,00		114 806,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobryszczych -	Urząd Gminy w Dobryszczych	2019	2021	17 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.2.6	Rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - otwarte Strefy Aktywności w Dobryszczych -	Urząd Gminy w Dobryszczych	2019	2020	111 800,00	110 000,00	0,00	0,00		110 000,00
1.3.2.7	Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Dobryszczyce -	Urząd Gminy w Dobryszczych	2019	2020	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00		49 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej ul. Radomszczańska, Dobyszyce -	Urząd Gminy w Dobyszycach	2018	2020	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Kwiecień

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Dobryszyce opracowano na lata 2020-2027.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej nie wykazano poręczeń i gwarancji, gdyż Gmina Dobryszyce nie udzielała i nie zakłada się udzielać w przyszłości poręczeń i gwarancji.

Do wyliczeń dochodów i wydatków zastosowano model uproszczony oparty na badaniu tendencji danych z lat poprzednich, z jednoczesnym uwzględnieniem zmian, które mogą wpłynąć na dochody lub wydatki.

Opracowanie dochodów do Wieloletniej Prognozy Finansowej rozpoczęto od prognozowania w oparciu o dane historyczne z lat 2016 – 2018 i uwzględniając III kwartały 2019 r., w podziale na poszczególne źródła dochodów, koncentrując się na pozycjach, które generują największe wpływy.

Do planu dochodów własnych na rok 2020 przyjęte zostały kwoty w wielu pozycjach w wysokości zbliżonej do planu na rok 2019, plan zostanie zweryfikowany ponownie w okresie I i II kwartału, tj. po zamknięciu roku 2019 i naliczeniu przypisów roku 2020.

Przyjęto wzrost 5% w planach dochodów w latach 2021 - 2027 zakładając, że nastąpi zwiększenie aktywności gospodarczej i utrzyma się obecna tendencja wzrostu liczby mieszkańców gminy oraz nastąpi zwiększenie liczby wydawanych decyzji o warunkach zabudowy dla osób zamieszkałych na terenie innych gmin oraz wyegzekwowane zostaną zaległości z tytułu podatków, wody, ścieków i odbioru odpadów komunalnych.

Zaplanowano wpływ dochodów majątkowych z tytułu realizacji w 2019 i 2020 roku projektów przy udziale środków Unii Europejskiej:

1. "Budowa placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych w miejscowości Blok Dobryszyce, Dobryszyce - Malutkie oraz Rożny".
2. "Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszyce".
3. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla mieszkańców Gminy Dobryszyce".
4. "Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej w części przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz sieć wodociągowa w miejscowości Zalesiczki".

Zaplanowano również wpływ dochodów majątkowych z tytułu złożonego wniosku o dofinansowanie na realizację w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, przebudowy drogi gminnej Dobryszyce - Zdania.

Nadwyżka budżetowa będzie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Kwota wydatków majątkowych zaplanowana w latach 2021-2027 jest różnicą między dochodami a wydatkami bieżącymi, wydatkami bieżącymi na obsługę długu i spłatą rat kapitałowych.

W zaplanowanych wydatkach na lata 2020 - 2027 założono wzrost w oparciu o analizę wydatków ostatnich 2 lat budżetowych, tj. wzrost łagodny w stosunku do wydatków wykonanych w latach poprzednich.

Plan dochodów na Sesji w dniu 24.02.2020 r. zwiększono o kwotę 6.060,00 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobryszyce.

W planie wydatków dokonano zmian:

- 1) w paragrafach 4010, 4110 i 4120 zwiększono plan w różnych rozdziałach w związku ze zwiększeniem najniższego wynagrodzenia oraz nieuwzględnieniem w kwocie najniższego wynagrodzenia dodatku za staż.

- 2) w rozdziale 60016 wprowadzono nowe zadania inwestycyjne "Budowa parkingu przy ul. Kolejowej w Bloku Dobryczyce" oraz "Modernizacja dróg" - wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej,
- 3) w rozdziale 75023 zwiększono plan w paragrafie 4210 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup dodatkowych regałów do archiwum zakładowego,
- 4) w rozdziale 60016 i 75023 zwiększono plan w paragrafie 4520 z tytułu opłat na rzecz Starostwa Powiatowego,
- 5) w rozdziale 80148 paragrafie 4210 zabezpieczono plan w kwocie 10.000,00 zł na wkład własny w związku z ubieganiem się szkoły o dofinansowanie z programu "Posilek w domu i w szkole",
- 6) zwiększono plan z tytułu pobytu w Przedszkolach Niepublicznych w Radomsku i w Przedszkolu Specjalnym dzieci z terenu Gminy Dobryczyce,
- 7) w rozdziale 80101 zwiększono plan w paragrafie 4210 w związku z planowanymi zawodami w podnoszeniu ciężarów,
- 8) w rozdziale 80195 przeznaczono 10.000,00 zł na dotację w celu organizacji wypoczynku dzieci z terenu gminy,
- 9) w rozdziale 85154 zwiększono plan w kwocie 13.284,60 zł, tj. o środki niewykorzystane w roku 2019,
- 10) w rozdziale 90001 paragraf 6050 przeznaczono kwotę 12.000,00 zł na zakup i montaż pompy na przepompowni ścieków w Bloku Dobryczyce,
- 11) zwiększono plan w rozdziale 90015 paragraf 6050 z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia ulicznego - ul. Dobryczycka w Bloku Dobryczyce,
- 12) zmniejszono plan w rozdziale 90095 paragraf 6059 "Budowa placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych...",
- 13) przeznaczono dodatkowe środki w kwocie 20.000,00 zł na dotację dla Stowarzyszenia realizującego zadania z zakresu sportu na terenie gminy".

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Kwiecień