

Znak: UG.0050.128.2019

Zarządzenie Nr 128/2019

Wójta Gminy Dobryszyc

z dnia 9 grudnia 2019 r.

w sprawie przedłożenia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobryszyc na lata 2020 – 2027 oraz autopoprawki Nr 1 i 2 do projektu uchwały budżetowej Gminy Dobryszyc na 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815/, art. 230 ust. 1 i 2, art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020/;

Wójt Gminy Dobryszyc zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkładam autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobryszyc na lata 2020 – 2027 wraz z autopoprawką nr 1 i 2 do projektu uchwały budżetowej Gminy Dobryszyc na 2020 rok, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej – Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim – celem zaopiniowania;
2. Radzie Gminy w Dobryszycach.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 grudnia 2019 roku.

WÓJT GMINY
mgr Małgorzata Dziwonek

**Uchwała Nr/...../.....
Rady Gminy w Dobryszycach
z dnia r.**

***w sprawie uchwalenia 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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobryszyc na lata 2020 - 2027, zgodnie z Załącznikiem nr 1 wraz z Wykazem przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały oraz objaśnieniami.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Dobryszyc do zaciągania zobowiązań w tym zakresie.

§ 3. Uchyla się z dniem 1 stycznia 2020 roku Uchwałę Nr V/19/19 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobryszyc na lata 2019 - 2026 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobryszyc.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

WÓJT GMINY
mgr Małgorzata Dzwonek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

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)				9 599 077,09	6 029 996,16	750 962,93	2 523 960,00	0,00	9 304 919,09
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 599 077,09	6 029 996,16	750 962,93	2 523 960,00	0,00	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:				7 623 791,74	4 348 868,81	750 962,93	2 523 960,00	0,00	7 623 791,74
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 623 791,74	4 348 868,81	750 962,93	2 523 960,00	0,00	7 623 791,74
1.1.2.1	Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszycze. -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2018	2020	3 642 712,81	3 642 712,81	0,00	0,00	0,00	3 642 712,81
1.1.2.2	Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej. -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2019	2022	3 023 116,00	499 156,00	0,00	2 523 960,00	0,00	3 023 116,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobryszycach -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2019	2021	750 962,93	0,00	750 962,93	0,00	0,00	750 962,93
1.1.2.4	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla mieszkańców Gminy Dobryszycze -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2019	2020	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00
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				1 975 285,35	1 681 127,35	0,00	0,00	0,00	1 681 127,35
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 975 285,35	1 681 127,35	0,00	0,00	0,00	1 681 127,35
1.3.2.1	Modernizacja stadionu sportowego w Dobryszycach. -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2018	2020	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszycze. -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2018	2020	367 321,35	367 321,35	0,00	0,00	0,00	367 321,35
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Dobryszycze - Zdania -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2019	2020	1 050 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
1.3.2.4	Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2019	2022	150 164,00	114 806,00	0,00	0,00	0,00	114 806,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobryszycach. -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2019	2021	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - otwarte Strefy Aktywności w Dobryszycach -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2019	2020	111 800,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.7	Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Dobryszycze -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2019	2020	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00

Wsk	Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
X	1	Dochody ogółem	25 638 931,16	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:	20 315 819,00	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	6 930 456,00	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:	5 431 350,00	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	26 389 734,16	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:	19 831 238,00	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
	2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 888 594,00	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 poręczeń 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	z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 558 496,16	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 348 868,81	750 962,93	2 523 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Wynik budżetu	-750 803,00	388 085,00	531 308,00	805 784,98	1 069 207,76	1 190 010,76	1 076 000,00	400 000,00
	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	Przychody budżetu	1 114 260,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	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
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	łączna kwota przypadających na dany rok 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
	5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wsk	Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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
	5.1.1.3.3	innymi środkami	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

Wsk	L.p.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	6	Kwota długu, w tym:	5 460 396,50	5 072 311,50	4 541 003,50	3 735 218,52	2 666 010,76	1 476 000,00	400 000,00	0,00
	6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
X	7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	484 581,00	2 607 798,30	2 914 353,00	3 805 784,98	4 069 207,76	5 190 010,76	7 076 000,00	7 400 000,00
X	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	484 581,00	2 607 798,30	2 914 353,00	3 805 784,98	4 069 207,76	5 190 010,76	7 076 000,00	7 400 000,00
X	8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
X	8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,58%	3,73%	4,50%	6,01%	7,24%	7,55%	6,28%	2,18%
	8.1_vROI	8.1_vROD_2020	3,58%	3,73%	4,50%	6,01%	7,24%	7,55%	6,28%	2,18%
	8.1_vROI	8.1_vROD_2026	3,58%	3,73%	4,50%	6,01%	7,24%	7,55%	6,28%	2,18%
X	8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,49%	19,57%	20,70%	25,44%	25,74%	31,04%	39,84%	39,47%
	8.2_v2020	8.2_v2020	3,62%	18,62%	19,81%	24,64%	25,09%	0,00%	0,00%	0,00%
	8.2_v2026	8.2_v2026	4,49%	19,57%	20,70%	25,44%	25,74%	31,04%	39,84%	39,47%
X	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,09%	5,52%	8,38%	14,02%	21,02%	23,18%	18,66%	23,83%
X	8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,09%	5,52%	8,38%	14,02%	21,02%	23,18%	18,66%	23,83%
X	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
X	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	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
	9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 356 890,81	531 286,70	1 566 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 356 890,81	531 286,70	1 566 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 319 785,48	531 286,70	1 566 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 348 868,81	750 962,93	2 523 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 348 868,81	750 962,93	2 523 960,00	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	3 144 332,48	531 286,70	1 566 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wsk	Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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	6 029 996,16	750 962,93	2 523 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.1.2	majątkowe	6 029 996,16	750 962,93	2 523 960,00	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
	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
	10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	363 457,00	388 085,00	531 308,00	691 524,98	869 207,76	990 010,76	876 000,00	0,00
	10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
x	10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	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
x	10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
	11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
	12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
	12.1	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Analiza WPF wg przepływu środków pieniężnych

Dochody ogółem	25 638 931,16	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
- Wydatki bieżące (bez wydatków na obsługę długu i spłat rat zobowiązań z poz. 10.7.2.1.1)	19 715 238,00	18 542 201,70	19 305 647,00	19 539 215,02	20 466 792,24	20 588 989,24	20 044 000,00	21 115 000,00
+ Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ przychody bezzwrotne (np. spłata pożyczek udzielonych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= środki do dyspozycji na spłatę i obsługę długu	5 923 693,16	3 273 085,00	4 611 308,00	3 928 784,98	4 174 207,76	5 285 010,76	7 123 000,00	7 410 000,00
- Spłata długu (rozchody)	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
- Spłata długu (wydatki majątkowe [10.7.2.1 - 10.7.2.1.1])	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Obsługa długu (wydatki na obsługę długu)	116 000,00	134 000,00	130 000,00	123 000,00	105 000,00	95 000,00	47 000,00	10 000,00
= środki budżetu na wydatki majątkowe i inne rozchody	5 444 236,16	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
(kwota dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - informacyjnie)	5 323 112,16	531 286,70	1 566 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Wydatki majątkowe (pomniejszone o wydatki majątkowe na spłatę długu)	6 558 496,16	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
- Inne rozchody (np. udzielenie pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Nadwyżka/deficyt środków finansowych	-1 114 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ przychody zwrotne (dług) w formie np. kredytu	1 114 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Wynik finansowy budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wybrane relacje i wskaźniki ekonomiczne								
D+P = W+R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wsk	Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Db - Wb [1.1] - [2.1]	484 581,00	2 607 798,30	2 914 353,00	3 805 784,98	4 069 207,76	5 190 010,76	7 076 000,00	7 400 000,00
		[9.1.1] - [9.3.1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		[1.2] - [2.2]	-1 235 384,00	-2 219 713,30	-2 383 045,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-4 000 000,00	-6 000 000,00	-7 000 000,00
		[9.2.1] - [9.4.1]	8 022,00	-219 676,23	-957 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe nie objęte limitem na przedsięwzięcia [2.2] - [10.1.2]	528 500,00	2 000 037,07	1 426 040,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00
		Splaty rat kapitału (kredytu/pożyczki/obligacji) nie objęte jeszcze umowami [5.1] - [10.5]	0,00	0,00	0,00	114 260,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
		Wynik operacyjny po spłacie rat kapitału [7.1] - [5.1] (bez wydatków zmniejszających dług)	121 124,00	2 219 713,30	2 383 045,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00
		Maksymalna kwota dodatkowych spłat nie naruszająca (R+O)/Db wg wsk plan: ([8.3] - [8.1]) * [1.1]	713 085,25	380 983,60	867 180,00	1 879 786,80	3 395 529,80	4 044 106,20	3 363 274,60	6 175 662,50
		Maksymalna kwota dodatkowych spłat nie naruszająca (R+O)/Db wg wsk wyk.: ([8.3.1] - [8.1]) * [1.1]	713 085,25	380 983,60	867 180,00	1 879 786,80	3 395 529,80	4 044 106,20	3 363 274,60	6 175 662,50
		Zmiana kwoty długu [5n] - [5n-1]	308 010,00	-388 085,00	-531 308,00	-805 784,98	-1 069 207,76	-1 190 010,76	-1 076 000,00	-400 000,00
		Zmiana kwoty długu spłacanego wydatkami [6.1 n] - [6.1 n-1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		[6] / [1]	21,30%	23,25%	18,99%	15,92%	10,82%	5,70%	1,47%	0,00%

WÓJT GMINY
mgr Małgorzata Dzwonek

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.

WÓJT GMINY
mgr Małgorzata Dzwonek

**UCHWAŁA Nr .../.../....
RADY GMINY W DOBRYSZYCACH
z dnia roku**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobryszyc na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. D 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/, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020/

RADA GMINY w Dobryszycach uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie **25.638.931,16 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie **20.315.819,00 zł**;
 - 2) majątkowe w kwocie **5.323.112,16 zł**,
- zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Uchwala się wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie: **26.389.734,16 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie **19.831.238,00 zł**,
 - 2) majątkowe w kwocie **6.558.496,16 zł**,
- zgodnie z tabelami Nr 2, 3 i 6.

§ 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie **6.661.055,00 zł**;
- 2) dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie, zgodnie z tabelą Nr 1a.

§ 4. Planowany deficyt w kwocie **750.803,00 zł** zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości **1.114.260,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **363.457,00 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu maksymalnie do kwoty **1.000.000,00 zł**;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **750.803,00 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie **363.457,00 zł**;
- 4) koszty obsługi długu publicznego w wysokości **116.000,00 zł**.

§ 7.1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **40.000,00 zł**.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **60.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

3. Ustala się rezerwę celową na zadania inwestycyjne w wysokości **150.000,00 zł**.

§ 8.1. Ustala się dochody w kwocie **52.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **50.000,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **2.000,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 9. Ustala się dotacje udzielone z budżetu Gminy:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych;
 - a) podmiotowe (załącznik Nr 1) w wysokości **130.000,00 zł**,
 - b) celowe (załącznik Nr 2) w wysokości **171.100,00 zł**,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych;
 - a) celowe na realizację zadań własnych Gminy (załącznik Nr 3) w wysokości **92.000,00 zł**.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie **5.000,00 zł** i wydatki w kwocie **10.000,00 zł** na zadanie związane z ochroną środowiska zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie **24.192,00 zł** i wydatki w kwocie **24.192,00 zł** związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 12. Wyodrębnia się w budżecie kwotę **248.700,73 zł** do dyspozycji sołectw zgodnie z tabelą Nr 8.

§ 13. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **895.000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **895.000,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie:
 - a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) wydatków majątkowych w ramach działu między zadaniami inwestycyjnymi do wysokości umożliwiającej realizację zadania z wyłączeniem zmian kwot wydatków

objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, maksymalnie do kwoty **20.000,00 zł**.

Przesunięcie w planie nie może spowodować likwidacji zadania inwestycyjnego i utworzenia nowego zadania.

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Dobryczyce do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

6) zabezpieczenia zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem "In blanco" wraz z deklaracją wekslową lub innej prawnie dopuszczalnej formie wymaganej przez dysponenta środków;

7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

WÓJT GMINY
mgr Małgorzata Dzwonek

Tabela Nr 1 do Autopoprawki do Uchw. Nr .../.../... Rady Gminy w Dobryszycach z dnia
r. - PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	452 000,00	20 000,00	472 000,00
	40002		Dostarczanie wody	452 000,00	20 000,00	472 000,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	20 000,00	470 000,00
			Własne	450 000,00	20 000,00	470 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 404 232,00	13 446,00	6 417 678,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 150 000,00	3 446,00	1 153 446,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 000,00	3 446,00	30 446,00
			Własne	27 000,00	3 446,00	30 446,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 347 832,00	10 000,00	3 357 832,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
			Własne	60 000,00	10 000,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	491 225,00	55 091,00	546 316,00
	80101		Szkoły podstawowe	42 825,00	75 091,00	117 916,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	30 000,00	31 000,00
			Własne	1 000,00	30 000,00	31 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 825,00	45 091,00	86 916,00
			Własne	41 825,00	45 091,00	86 916,00
	80110		Gimnazja	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Własne	20 000,00	- 20 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 412 420,16	- 88 537,00	5 323 883,16

90095		Pozostała działalność	308 186,00	- 88 537,00	219 649,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	308 186,00	- 88 537,00	219 649,00
		Własne	308 186,00	- 88 537,00	219 649,00
Razem:			25 638 931,16	0,00	25 638 931,16

WÓJT GMINY
mgr Małgorzata Dzwonek

Tabela Nr 2 do Autopoprawki do Uchw. Nr/....../.... Rady Gminy w Dobryszycach z dnia r. - PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 879 534,16	0,00	5 879 534,16
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 500,00	-2 000,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
			Własne	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 059 034,16	2 000,00	4 061 034,16
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
			Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				26 389 734,16	0,00	26 389 734,16

WÓJT GMINY
mgr Małgorzata Dzwonek

Tabela Nr 3 do Autopoprawki do Uchw. Nr .../.../... Rady Gminy w Dobryszycach z dnia r.
- WYKAZ INWESTYCJI GMINY DOBRYSZYCE NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	848 962,00	0,00	848 962,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	848 962,00	0,00	848 962,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 806,00	0,00	114 806,00
			Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej, w tym: - wodociąg Zalesiczki, przedomowe oczyszczalnie ścieków, rozbudowa oczyszczalni w Borowiecku i budowa sieci kanalizacyjnej.	114 806,00	0,00	114 806,00
			Dochody własne jst	114 806,00	0,00	114 806,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 613,00	0,00	317 613,00
			Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej, w tym: - wodociąg Zalesiczki, przedomowe oczyszczalnie ścieków, rozbudowa oczyszczalni w Borowiecku i budowa sieci kanalizacyjnej.	317 613,00	0,00	317 613,00
			Dochody własne jst	317 613,00	0,00	317 613,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 543,00	0,00	181 543,00
			Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej, w tym: - wodociąg Zalesiczki, przedomowe oczyszczalnie ścieków, rozbudowa oczyszczalni w Borowiecku i budowa sieci kanalizacyjnej.	181 543,00	0,00	181 543,00
			Dochody własne jst	181 543,00	0,00	181 543,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	0,00	235 000,00
			Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej.	35 000,00	0,00	35 000,00
			Dochody własne jst	35 000,00	0,00	35 000,00
			Zakup sieci wodociągowej od Związku Komunalnego Gmin w Kleszczowie	200 000,00	0,00	200 000,00
			Kredyty i pożyczki	200 000,00	0,00	200 000,00
600			Transport i łączność	1 051 000,00	0,00	1 051 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 051 000,00	0,00	1 051 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 000,00	0,00	1 051 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Dobryszycy - Zdania	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
			Dochody własne jst	540 000,00	0,00	540 000,00
			Kredyty i pożyczki	500 000,00	0,00	500 000,00
			Wykonanie projektu przebudowy dróg (w tym: z funduszu sołeckiego Dobryszycy I - 10.864,40 zł)	11 000,00	0,00	11 000,00
			Dochody własne jst	11 000,00	0,00	11 000,00

758			Różne rozliczenia	0 000,00	0,00	150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	150 000,00
			Rezerwy na inwestycje	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	110 000,00	0,00	110 000,00
	80195		Pozostała działalność	110 000,00	0,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
			Rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności w Dobryszycach	110 000,00	0,00	110 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
			Kredyty i pożyczki	60 000,00	0,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 378 534,16	0,00	4 378 534,16
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 059 034,16	0,00	4 059 034,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 321,35	0,00	416 321,35
			Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszycy	367 321,35	0,00	367 321,35
			Dochody własne jst	367 321,35	0,00	367 321,35
			Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Dobryszycy	49 000,00	0,00	49 000,00
			Dochody własne jst	49 000,00	0,00	49 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 695 607,48	0,00	2 695 607,48
			Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszycy	2 695 607,48	0,00	2 695 607,48
			Dochody własne jst	2 695 607,48	0,00	2 695 607,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947 105,33	0,00	947 105,33
			Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszycy	947 105,33	0,00	947 105,33
			Dochody własne jst	947 105,33	0,00	947 105,33
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	57 000,00	0,00	57 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	57 000,00
			Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego	57 000,00	- 57 000,00	0,00
			Dochody własne jst	47 660,00	- 47 660,00	0,00
			Kredyty i pożyczki	9 340,00	- 9 340,00	0,00
			Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego (tym: z funduszu sołeckiego Dobryszycy I - 25.000,00 zł i Borowiecko - 7.000,00 zł)	0,00	57 000,00	57 000,00

		Dochody własne jst	0,00	47 660,00	47 660,00
		Kredyty i pożyczki	0,00	9 340,00	9 340,00
90095		Pozostała działalność	262 500,00	0,00	262 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500,00	0,00	55 500,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw i siłownię zewnętrzną (w tym: z funduszu sołeckiego Blok Dobryszyce 40.864,40 zł i Zalesiczki 14.500,00 zł)	55 500,00	0,00	55 500,00
		Dochody własne jst	55 500,00	0,00	55 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 112,00	0,00	131 112,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla mieszkańców Gminy Dobryszyce	131 112,00	0,00	131 112,00
		Dochody własne jst	131 112,00	0,00	131 112,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 888,00	0,00	75 888,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla mieszkańców Gminy Dobryszyce	75 888,00	0,00	75 888,00
		Dochody własne jst	5 888,00	0,00	5 888,00
		Kredyty i pożyczki	70 000,00	0,00	70 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	20 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykonanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiewiórów (w tym: fundusz sołecki 19.860,10 zł)	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem			6 558 496,16	0,00	6 558 496,16

WÓJT GMINY
mgr Małgorzata Dzwonek

OBJAŚNIENIA DO AUTOPOPRAWKI DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY DOBRYSZYCE NA 2020 ROK

Budżet na 2020 rok opracowano na podstawie wykonania dochodów za lata 2016 - 2019 rok, wykonania wydatków roku 2018 oraz analizy wykonania roku 2019, przyjmując realne możliwości wykonania dochodów, jak również niezbędne potrzeby w zakresie wydatków.

Przy planowaniu wydatków przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,5%,
- skutki przechodzące na 2020 r. podwyżki nauczycieli od 1 stycznia 2019 r. o 5% oraz od 1 września 2019 r. o 9,6%,

Opracowany na 2020 rok projekt budżetu Gminy zawiera m.in.:

- plany dochodów i wydatków,
- plan przychodów i rozchodów,
- wykaz inwestycji,
- planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu,
- wykaz wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Przy opracowywaniu projektu budżetu zastosowano następujące przepisy prawne:

- ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm./;
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm./;
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. zm./;
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych /Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm./ oraz otrzymane dane zawarte w:
- **Informacji Ministra Finansów z dnia 15 października 2019 r.** (Nr ST3.4750.31.2019) o:
 - a) rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok;
 - b) planowanej na 2020 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
 - c) planowanej na 2020 r. wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa,

- informacji o kwotach dotacji celowych na 2020 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami; kwot dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją powyższych zadań oraz kwotach dotacji celowych na realizację własnych zadań gmin, zgodnie z *pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi* Nr FB-I.3110.14.2019 z dnia 25.10.2019 r. oraz *pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim* Nr DPT.3113-16/19 z dnia 01.10.2019 r.

Przekazana informacja z Ministerstwa Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gminy mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Prognozowane dochody gminy zostały przedstawione według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej.

Planowane dochody gminy na 2020 rok wynoszą 25.638.931,16 zł, w tym:

- *dochody bieżące* – **20.315.819,00 zł,**
- *dochody majątkowe* – **5.323.112,16 zł**

i są przedstawione w Tabeli Nr 1 w/g podziałów na poszczególne źródła. Tabela Nr 1a przedstawia natomiast plan dochodów budżetu państwa na rok 2020.

Planowane wydatki gminy na 2020 rok wynoszą 26.389.734,16 zł, w tym:

- *wydatki bieżące* – **19.831.238,00 zł,**
- *wydatki majątkowe* – **6.558.496,16 zł.**

Na wydatki majątkowe składają się zaplanowane wydatki i zakupy inwestycyjne przedstawione w wykazie inwestycji w Tabeli Nr 3.

Największe zadania majątkowe to:

1. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, budowa sieci wodociągowej oraz przebudowa i rozbudowa zbiorczej oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Dobryszyce”, ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
2. „Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszyce” zadanie będzie realizowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

W rozdziale **75818 – „Rezerwy ogólne i celowe”** zaplanowano rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **60.000,00 zł**. Zgodnie z ustawą

o zarządzaniu kryzysowym w budżecie Gminy na zadanie własne z zakresu zarządzania kryzysowego tworzy się rezerwę w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu Gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Zaplanowano zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% wydatków budżetu w kwocie **40.000,00 zł**.

Zaplanowano rezerwę celową na zadania inwestycyjne w wysokości **150.000,00 zł**.

W dziale **801 – „Oświata i wychowanie”** zaplanowano wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wydatki na doskonalenie i doszktałcenie nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych wynagrodzeń nauczycieli oraz odpis na ZFŚS nauczycieli emerytowanych.

Zabezpieczono środki finansowe w kwocie **80.000,00 zł** dla Miasta Radomska z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Dobryszyce do Niepublicznych i Publicznych Przedszkoli na terenie miasta Radomska oraz kwotę **29.000,00 zł** na koszty pobytu dziecka w Przedszkolu Specjalnym w Radomsku.

W ramach zaplanowanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, będą realizowane:

- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **50.000,00 zł**,
- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **2.000,00 zł**.

W dziale *Opieka Społeczna* zabezpieczono środki własne m. in. na:

- pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców naszej Gminy,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- utrzymanie stanowiska pracy – opiekuna społecznego i asystenta rodziny,
- realizację programu dożywiania dzieci i młodzieży,
- wypłatę zasiłków celowych.

W ramach otrzymanych dotacji będą wypłacane:

- zasiłki okresowe,
 - zasiłki stałe,
 - świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze (500+), świadczenia 300+,
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- oraz zakupywane posiłki i żywność dla dzieci i osób dorosłych.

W rozdziale 60004 zabezpieczono środki w kwocie **111.100,00 zł** na rekompensatę dla Miasta Radomska kosztów transportu zbiorowego (MPK) na terenie naszej gminy.

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” zaplanowano kwotę **895.000,00 zł** na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki śmieciowej. W planie dochodów w rozdziale **90002** przyjęto wpływy od mieszkańców za wywóz odpadów w kwocie **895.000,00 zł**. W rozdziale 90026 zaplanowano kwotę **20.000,00 zł** na zadania związane z realizacją programu usuwania azbestu z terenu Gminy.

W planie wydatków budżetowych zaplanowano środki na dotacje na zadania z zakresu Kultury fizycznej i sportu w wysokości **77.000,00 zł**, zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w wysokości – **15.000,00 zł**.

Zabezpieczono kwotę **130.000,00 zł** na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobryszycach.

Zaplanowano środki na obsługę długu publicznego w kwocie **116.000,00 zł**.

Planuje się w 2020 r. zaciągnąć kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **363.457,00 zł** oraz sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **750.803,00 zł**.

Zaplanowano na rozchody w 2020 roku kwotę **363.457,00 zł**.

WÓJT GMINY
mgr Małgorzata Dzwonek

**UCHWAŁA Nr .../.../....
RADY GMINY W DOBRYSZYCACH
z dnia roku**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobryszyc na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. D 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/, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020/

RADA GMINY w Dobryszycach uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie **25.638.931,16 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie **20.315.819,00 zł**;
- 2) majątkowe w kwocie **5.323.112,16 zł**,
zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Uchwala się wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie: **26.389.734,16 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie **19.831.238,00 zł**,
- 2) majątkowe w kwocie **6.558.496,16 zł**,
zgodnie z tabelami Nr 2, 3 i 6.

§ 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie **6.661.055,00 zł**;
- 2) dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie, zgodnie z tabelą Nr 1a.

§ 4. Planowany deficyt w kwocie **750.803,00 zł** zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości **1.114.260,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **363.457,00 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu maksymalnie do kwoty **1.000.000,00 zł**;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **750.803,00 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie **363.457,00 zł**;
- 4) koszty obsługi długu publicznego w wysokości **116.000,00 zł**.

§ 7.1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **40.000,00 zł**.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **60.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

3. Ustala się rezerwę celową na zadania inwestycyjne w wysokości **150.000,00 zł**.

§ 8.1. Ustala się dochody w kwocie **52.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **50.000,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **2.000,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 9. Ustala się dotacje udzielone z budżetu Gminy:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych;
 - a) podmiotowe (załącznik Nr 1) w wysokości **130.000,00 zł**,
 - b) celowe (załącznik Nr 2) w wysokości **171.100,00 zł**,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych;
 - a) celowe na realizację zadań własnych Gminy (załącznik Nr 3) w wysokości **92.000,00 zł**.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie **5.000,00 zł** i wydatki w kwocie **10.000,00 zł** na zadanie związane z ochroną środowiska zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie **24.192,00 zł** i wydatki w kwocie **24.192,00 zł** związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 12. Wyodrębnia się w budżecie kwotę **248.700,73 zł** do dyspozycji sołectw zgodnie z tabelą Nr 8.

§ 13. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **895.000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **895.000,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie:
 - a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) wydatków majątkowych w ramach działu między zadaniami inwestycyjnymi do wysokości umożliwiającej realizację zadania z wyłączeniem zmian kwot wydatków

objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, maksymalnie do kwoty **20.000,00 zł**.

Przesunięcie w planie nie może spowodować likwidacji zadania inwestycyjnego i utworzenia nowego zadania.

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Dobryczyce do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

6) zabezpieczenia zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem "In blanco" wraz z deklaracją wekslową lub innej prawnie dopuszczalnej formie wymaganej przez dysponenta środków;

7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

WÓJT GMINY
mgr Małgorzata Dzwonek

Tabela Nr 3 do Autopoprawki Nr 2 do Uchw. Nr .../.... Rady Gminy w Dobryszycach z
dnia r. - WYKAZ INWESTYCJI GMINY DOBRYSZYCE NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	848 962,00	0,00	848 962,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	848 962,00	0,00	848 962,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 806,00	0,00	114 806,00
			Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej, w tym: - wodociąg Zalesiczki, przedomowe oczyszczalnie ścieków, rozbudowa oczyszczalni w Borowiecku i budowa sieci kanalizacyjnej.	114 806,00	0,00	114 806,00
			Dochody własne jst	114 806,00	0,00	114 806,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 613,00	0,00	317 613,00
			Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej, w tym: - wodociąg Zalesiczki, przedomowe oczyszczalnie ścieków, rozbudowa oczyszczalni w Borowiecku i budowa sieci kanalizacyjnej.	317 613,00	0,00	317 613,00
			Dochody własne jst	317 613,00	0,00	317 613,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 543,00	0,00	181 543,00
			Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej, w tym: - wodociąg Zalesiczki, przedomowe oczyszczalnie ścieków, rozbudowa oczyszczalni w Borowiecku i budowa sieci kanalizacyjnej.	181 543,00	0,00	181 543,00
			Dochody własne jst	181 543,00	0,00	181 543,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	0,00	235 000,00
			Odplatne przejęcie sieci wodociągowej.	35 000,00	0,00	35 000,00
			Dochody własne jst	35 000,00	0,00	35 000,00
			Zakup sieci wodociągowej od Związku Komunalnego Gmin w Kleszczowie	200 000,00	0,00	200 000,00
			Kredyty i pożyczki	200 000,00	0,00	200 000,00
600			Transport i łączność	1 051 000,00	0,00	1 051 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 051 000,00	0,00	1 051 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 000,00	0,00	1 051 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Dobryszycy - Zdania	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
			Dochody własne jst	540 000,00	0,00	540 000,00
			Kredyty i pożyczki	500 000,00	0,00	500 000,00
			Wykonanie projektu przebudowy dróg (w tym: z funduszu sołeckiego Dobryszycy I - 10.864,40 zł)	11 000,00	0,00	11 000,00
			Dochody własne jst	11 000,00	0,00	11 000,00

758			Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	150 000,00
			Rezerwy na inwestycje	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	110 000,00	0,00	110 000,00
	80195		Pozostała działalność	110 000,00	0,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
			Rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności w Dobryszycach	110 000,00	0,00	110 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	18 537,00	68 537,00
			Kredyty i pożyczki	60 000,00	- 18 537,00	41 463,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 378 534,16	0,00	4 378 534,16
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 059 034,16	0,00	4 059 034,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 321,35	0,00	416 321,35
			Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszycy	367 321,35	0,00	367 321,35
			Dochody własne jst	367 321,35	0,00	367 321,35
			Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Dobryszycy	49 000,00	0,00	49 000,00
			Dochody własne jst	49 000,00	0,00	49 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 695 607,48	0,00	2 695 607,48
			Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszycy	2 695 607,48	0,00	2 695 607,48
			Dochody własne jst	2 695 607,48	0,00	2 695 607,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947 105,33	0,00	947 105,33
			Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszycy	947 105,33	0,00	947 105,33
			Dochody własne jst	947 105,33	0,00	947 105,33
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	57 000,00	0,00	57 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	57 000,00
			Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
			Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego (tym: z funduszu sołeckiego Dobryszycy I - 25.000,00 zł i Borowiecko - 7.000,00 zł)	57 000,00	0,00	57 000,00

		Dochody własne jst	47 660,00	0,00	47 660,00
		Kredyty i pożyczki	9 340,00	0,00	9 340,00
90095		Pozostała działalność	262 500,00	0,00	262 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500,00	0,00	55 500,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw i siłownię zewnętrzną (w tym: z funduszu sołeckiego Blok Dobryszyc 40.864,40 zł i Zalesiczki 14.500,00 zł)	55 500,00	0,00	55 500,00
		Dochody własne jst	55 500,00	0,00	55 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 112,00	0,00	131 112,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla mieszkańców Gminy Dobryszyc	131 112,00	0,00	131 112,00
		Dochody własne jst	131 112,00	0,00	131 112,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 888,00	0,00	75 888,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla mieszkańców Gminy Dobryszyc	75 888,00	0,00	75 888,00
		Dochody własne jst	5 888,00	70 000,00	75 888,00
		Kredyty i pożyczki	70 000,00	- 70 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	20 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykonanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiewiórów (w tym: fundusz sołecki 19.860,10 zł)	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem			6 558 496,16	0,00	6 558 496,16

WÓJT GMINY
mgr Małgorzata Dzwonek