

0007.14.2020

**RADA GMINY
W DOBRYSZYCACH**

**Uchwała Nr XXI/128/20
Rady Gminy w Dobryszycach
z dnia 29 maja 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, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695/; art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020 r. poz. 713/ **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.

**PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Kiełceński**

Wsk	Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
X	1	Dochody ogółem	27 782 000,20	22 317 323,10	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:	20 938 159,04	21 797 000,00	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	3 286 707,00	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	5 085 134,00	5 339 000,00	5 606 000,00	5 886 000,00	6 180 000,00	6 490 000,00	6 814 000,00	7 155 000,00
X	1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 939 836,44	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:	5 556 481,60	5 667 000,00	5 413 000,00	5 685 000,00	5 968 000,00	6 267 000,00	6 580 000,00	6 909 000,00
	1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 694 000,00	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:	6 843 841,16	520 323,10	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	4 356 889,81	520 323,10	1 566 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	2	Wydatki ogółem	28 340 850,80	21 929 238,10	23 385 647,00	22 701 475,02	23 696 792,24	24 808 989,24	26 216 000,00	28 461 543,00
X	2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 582 354,64	20 178 238,10	19 435 647,00	19 701 475,02	20 696 792,24	20 808 989,24	20 216 000,00	21 461 543,00
	2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 252 347,00	8 260 000,00	8 301 000,00	8 343 000,00	8 384 000,00	8 426 000,00	8 468 000,00	8 510 000,00
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
	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	odsetki 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
	2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 758 496,16	1 751 000,00	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:	7 758 496,16	1 751 000,00	3 950 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00
	2.2.1.1	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	-558 850,60	388 085,00	531 308,00	766 524,98	944 207,76	1 065 010,76	951 000,00	63 457,00
	3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	388 085,00	531 308,00	766 524,98	944 207,76	1 065 010,76	951 000,00	63 457,00
	4	Przychody budżetu	922 307,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	363 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	13 284,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	13 284,60	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:	545 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	545 566,00	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	766 524,98	944 207,76	1 065 010,76	951 000,00	63 457,00
X	5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	363 457,00	388 085,00	531 308,00	766 524,98	944 207,76	1 065 010,76	951 000,00	63 457,00
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	I.p.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	6	Kwota długu, w tym:	4 709 593,50	4 321 508,50	3 790 200,50	3 023 675,52	2 079 467,76	1 014 457,00	63 457,00	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	355 804,40	1 618 761,90	2 914 353,00	3 766 524,98	3 944 207,76	5 065 010,76	6 951 000,00	7 063 457,00
X	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	914 655,00	1 618 761,90	2 914 353,00	3 766 524,98	3 944 207,76	5 065 010,76	6 951 000,00	7 063 457,00
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)	3,43%	3,60%	4,50%	5,76%	6,47%	6,81%	5,58%	0,39%
	8.1_vROE	8.1_vROD_2020	3,43%	3,60%	4,50%	5,76%	6,47%	6,81%	5,58%	0,39%
	8.1_vROE	8.1_vROD_2026	3,43%	3,60%	4,50%	5,76%	6,47%	6,81%	5,58%	0,39%
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)	3,37%	12,07%	20,70%	25,18%	24,97%	30,30%	39,14%	37,68%
	8.2_v2020	8.2_v2020	2,54%	11,15%	19,81%	24,39%	24,32%	0,00%	0,00%	0,00%
	8.2_v2026	8.2_v2026	3,37%	12,07%	20,70%	25,18%	24,97%	30,30%	39,14%	37,68%
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%	5,16%	5,53%	11,17%	18,45%	22,84%	17,17%	22,25%
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)	8,35%	6,42%	6,79%	11,17%	18,45%	22,84%	17,70%	22,25%
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	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	58 716,40	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	58 716,40	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	58 716,40	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	4 356 889,81	520 323,10	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	4 356 889,81	520 323,10	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	3 319 784,48	520 323,10	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	58 716,40	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	58 716,40	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	58 716,40	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	4 518 868,81	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	4 518 868,81	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	3 232 868,48	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:	6 472 996,16	1 498 762,99	2 723 960,00	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	6 472 996,16	1 498 762,99	2 723 960,00	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	Weześniejsza 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	Stopnie 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%

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacek Kwiecień

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)				10 989 877,15	6 472 996,16	1 498 762,99	2 723 960,00	0,00	10 452 719,15
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 989 877,15	6 472 996,16	1 498 762,99	2 723 960,00	0,00	10 452 719,15
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:				7 791 591,80	4 518 868,81	748 762,99	2 523 960,00	0,00	7 621 591,80
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 791 591,80	4 518 868,81	748 762,99	2 523 960,00	0,00	7 621 591,80
1.1.2.1	Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszyce. -	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	748 762,99	0,00	748 762,99	0,00	0,00	748 762,99
1.1.2.4	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla mieszkańców Gminy Dobryszyce -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2019	2020	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00
1.1.2.5	Budowa placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych w miejscowościach: Blok Dobryszyce, Dobryszyce - Malutkie oraz Rożny. -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2018	2020	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 198 285,35	1 954 127,35	750 000,00	200 000,00	0,00	2 831 127,35
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 198 285,35	1 954 127,35	750 000,00	200 000,00	0,00	2 831 127,35
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 Dobryszyce. -	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 Dobryszyce - 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 Dobryszyce -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2019	2020	49 000,00	49 000,00	0,00	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, Dobryczyce -	Urząd Gminy w Dobryzycach	2018	2020	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zakup i montaż wodomierzy elektronicznych -	Urząd Gminy w Dobryzycach	2020	2022	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.10	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków -	Urząd Gminy w Dobryzycach	2020	2021	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Kulecki

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej nie wykazano poręczeń i gwarancji, gdyż Gmina Dobryczyce 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.

Przyjęto wzrost średnio 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 zamieszkających 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 Dobryczyce, Dobryczyce - Małutkie oraz Rożny".
2. "Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryczyce".
3. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla mieszkańców Gminy Dobryczyce".
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 dofinansowania realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, przebudowy drogi gminnej Dobryczyce- 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.

Na Sesji w dniu 29 maja 2020 r. zmieniono plan dochodów jak niżej:

- 1) w rozdziale 01010 zmniejszono dochód o 1,00 zł z uwagi na podpisaną umowę na realizację projektu "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków..." przy udziale środków UE,
- 2) wprowadzono do budżetu środki z tytułu pomocy finansowej od Gminy Kleszczów w łącznej kwocie 1.300.000,00 zł, w tym na:
 - rozdział 40002 - na zakup i montaż wodomierzy elektronicznych - 200.000,00 zł,
 - rozdział 60016 - na przebudowę drogi Dobryczyce - Zdania - 300.000,00 zł.

- rozdział 60016 - na przebudowę drogi w Dobryszytach, ul. Brzeźnicka - 400.000,00 zł,
- rozdział 60017 - na modernizację drogi dojazdowej do pól w miejscowości Zdania - 400.000,00 zł,
- 3) w rozdziale 60014 zwiększono plan o 12.096,00 zł z uwagi na przejęcie zadania letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Dobryszyce od Powiatu Radomszczańskiego,
- 4) w rozdziale 60018 zwiększono plan z tytułu uzyskanego dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych,
- 5) w rozdziale 75095 zwiększono plan na poczet refundacji zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy,
- 6) w rozdziale 75615 i 75814, 90002 dokonano zmian w następstwie analizy przypisów należności na 2020 rok,
- 7) w rozdziale 75621 i 75801 oraz Tabeli Nr 1a wprowadzono zmiany na podstawie pisma z dnia 10 kwietnia 2020 r. Ministra Finansów o wysokości rocznych kwot subwencji ogólnej i kalkulacji planowanej kwoty z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 8) w rozdziale 80101 zwiększono plan z uwagi na uzyskane dofinansowanie na zakup komputerów dla uczniów szkół podstawowych.

W planie wydatków budżetowych dokonano zmian:

- 1) w rozdziale 01010 przesunięto plan z paragrafu 6057 do paragrafu 6059 w kwocie 1,00 zł,
- 2) w rozdziale 40002 zwiększono plan w paragrafie 4010 z przeznaczeniem na odprawę emerytalną i nagrodę jubileuszową,
- 3) w rozdziale 40002 i 90001 zwiększono plan w paragrafie 4530 w związku z możliwością zastosowania wyższego pre-wskaźnika rzeczywistego w rozliczeniu podatku VAT,
- 4) w rozdziale 40002 zaplanowano zadanie inwestycyjne "Zakup i montaż wodomierzy elektronicznych",
- 5) w rozdziale 60014 zwiększono plan w związku z przejęciem letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy,
- 6) w rozdziale 60016 zwiększono plan na zakup znaków drogowych,
- 7) w rozdziale 60016 paragraf 6060 zaplanowano zakup działki z przeznaczeniem na drogę,
- 8) w rozdziale 60016 zaplanowano nowe zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi w miejscowości Dobryszyce, ul. Brzeźnicka" - 400.000,00 zł,
- 9) w rozdziale 60017 zaplanowano nowe zadanie "Modernizacja dróg dojazdowych do pól w miejscowości Zdania",
- 10) w rozdziale 70005 zaplanowano zakup działki w miejscowości Huta Brudzka na potrzeby mieszkańców,
- 11) w rozdziale 75023 zwiększono plan z uwagi na konieczność zakupu dodatkowej opcji oprogramowania w celu sporządzenia sprawozdania na potrzeby GUS oraz w paragrafie 6050 na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy,
- 12) w rozdziale 75095 zaplanowano środki na poczet zatrudnienia pracownika prac interwencyjnych oraz zwiększono plan w paragrafie 4170 i w paragrafie 4300 po analizie wykonania wydatków,
- 13) w rozdziale 75212 zaplanowano na zakup komputera wraz z oprogramowaniem w celu stworzenia stanowiska do redagowania dokumentów niejawnych,
- 14) w rozdziale 75412 zwiększono plan na poczet zatrudnienia dodatkowej osoby do utrzymania samochodu bojowego OSP w stałej gotowości,
- 15) w rozdziale 80101 zwiększono plan w paragrafach 4010, 4170 i 4260 po analizie wykonania wydatków:
 - w paragrafie 4210 - 20.000,00 zł przeznacza się na wyciszenie odgłosów pracującej pompy ciepła w Szkole Podstawowej Blok Dobryszyce,
 - w paragrafie 4247 plan w kwocie 58.716,40 zł przeznacza się na zakup komputerów dla uczniów szkół podstawowych,
 - w paragrafie 6050 zaplanowano na wykonanie dokumentacji ogniw fotowoltaicznych w Szkole

Podstawowej w Bloku Dobryszycy.

16) w rozdziale 80104 dokonuje się zmian z uwagi na uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Dobryszycy do Przedszkoli Publicznych i Niepublicznych w innych gminach,

17) w rozdziale 85195 zwiększono plan z przeznaczeniem na zakup materiału w celu utwardzenia terenu przy Gminnym Ośrodku Zdrowia,

18) w rozdziale 90002, 90013, 9015 zwiększa się plan po analizie wykonania wydatków,

19) w rozdziale 90095 przeznacza się 15.000,00 zł na wkład własny przy realizacji projektów w sołectwach Zdania, Borowiecko, Dobryszycy z dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego,

20) w rozdziale 92109 dokonano przesunięć planu z uwagi na zmianę przeznaczenia funduszu sołeckiego w miejscowości Galonki,

21) w rozdziale 92601 zwiększono plan na zakup energii elektrycznej.

W planie przychodów zwiększono wolne środki do kwoty 545.566,00 zł oraz zmniejszono przychody z planowanego do zaciągnięcia kredytu do kwoty 363.457,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Podpis]
Józef Kwiecień