

Znak: UG.0050.131.2019

Zarządzenie Nr 131/2019

Wójta Gminy Dobryczyce

z dnia 19 grudnia 2019 r.

**w sprawie przedłożenia autopoprawki Nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Dobryczyce na lata 2020 – 2027.**

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 Dobryczyce zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkładam autopoprawkę Nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobryczyce na lata 2020 – 2027, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia:

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 grudnia 2019 roku.

WÓJT GMINY
mgr Małgorzata Dzwonek

**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. Uchyła 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

Wsk	L.p.	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 dyskonta 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:	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 zaciągnięciem 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	Lp.	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	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
	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	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%

Analiza WPF wg przepływu środków pieniężnych

	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
Dochody ogółem	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
- Wydatki bieżące (bez wydatków na obsługę długu i spłat rat zobowiązań z poz. 10.7.2.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ 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 bezwrotne (np. spłata pożyczek udzielonych)	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
= środki do dyspozycji na spłatę i obsługę długu	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 (rozchody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Spłata długu (wydatki majątkowe [10.7.2.1 - 10.7.2.1.1])	116 000,00	134 000,00	130 000,00	123 000,00	105 000,00	95 000,00	47 000,00	10 000,00
- Obsługa długu (wydatki na obsługę długu)	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
= środki budżetu na wydatki majątkowe i inne rozchody	5 323 112,16	531 286,70	1 566 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(kwota dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje informacyjne)	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
- Wydatki majątkowe (pomniejszone o wydatki majątkowe na spłatę długu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Inne rozchody (np. udzielenie pożyczki)	-1 114 260,00	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 (długi) w formie np. kredytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Wynik finansowy budżetu								
Wybrane relacje i wskaźniki ekonomiczne	D+P = W+R	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] - [10.6]	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)/D 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)/D 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 [6n] - [6n-1]	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
		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%

Analiza ryzyka niespełnienia wskaźnika z art. 243

Analiza składowych wzoru wskaźnika z art. 243

0,0%

0,5%

1,0%

max. limit spłat (planistyczny) - (R+O)/D (z wyłączeniami) - [8.3] - [8.1]	3,51%	1,79%	3,88%	8,01%	13,78%	15,63%	12,38%	21,65%
max. limit spłat (wg wykonania) - (R+O)/D (z wyłączeniami) - [8.3.1] - [8.1]	3,51%	1,79%	3,88%	8,01%	13,78%	15,63%	12,38%	21,65%

WÓJT GMINY
mgr Małgorzata Dziwoniak

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 Dobryszczyce. -	Urząd Gminy w Dobryszczach	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 Dobryszczach	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 Dobryszczach -	Urząd Gminy w Dobryszczach	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 Dobryszczyce -	Urząd Gminy w Dobryszczach	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 Dobryszczach. -	Urząd Gminy w Dobryszczach	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 Dobryszczyce. -	Urząd Gminy w Dobryszczach	2018	2020	367 321,35	367 321,35	0,00	0,00	0,00	367 321,35
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Dobryszczyce - Zdania -	Urząd Gminy w Dobryszczach	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 Dobryszczach	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 Dobryszczach. -	Urząd Gminy w Dobryszczach	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 Dobryszczach -	Urząd Gminy w Dobryszczach	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 Dobryszczyce -	Urząd Gminy w Dobryszczach	2019	2020	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00

WÓJT GMINY
mgr Małgorzata Szewczuk

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 Czwojda