

Zarządzenie Nr 137/2019

Wójta Gminy Dobryczyce

z dnia 31 grudnia 2019 r.

w sprawie przedłożenia autopoprawki Nr 3 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobryczyce na lata 2020 – 2027 oraz autopoprawki Nr 3 do projektu uchwały budżetowej Gminy Dobryczyce 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 Dobryczyce zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkładam autopoprawkę Nr 3 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobryczyce na lata 2020 – 2027 wraz z autopoprawką nr 3 do projektu uchwały budżetowej Gminy Dobryczyce na 2020 rok, stanowiący 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 31 grudnia 2019 roku.

WÓJT GMINY
mgr Małgorzata Dzwonch

**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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY DOBRYSZYCE NA LATA 2020-2027.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	26 014 707,16	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
1.1	Dochody bieżące, z tego:	20 691 595,00	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
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 933 156,00	7 276 000,00	7 640 000,00	8 022 000,00	8 424 000,00	8 845 000,00	9 287 000,00	9 751 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 804 426,00	5 667 000,00	5 952 000,00	6 251 000,00	6 561 000,00	6 891 000,00	7 235 000,00	7 597 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 360 000,00	2 478 000,00	2 601 900,00	2 732 000,00	2 868 000,00	3 012 000,00	3 162 000,00	3 321 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 323 112,16	531 286,70	1 566 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2	Wydatki ogółem	26 765 510,16	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
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 934 014,00	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	7 890 594,00	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
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
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
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
2.1.3.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 831 496,16	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:	6 831 496,16	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
2.2.1.1	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
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
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
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

WIELoletnia PROGNOZA FINANSOWA GMINY DOBRYSZYCE LATA 2020-2027.

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

WIELoletnia PROGNOZA FINANSOWA GMINY DOBRYSZYCE LATA 2020-2027.

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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	757 581,00	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
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	757 581,00	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
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	3,48%	3,73%	4,50%	6,01%	7,24%	7,55%	6,28%	2,18%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	3,48%	3,73%	4,50%	6,01%	7,24%	7,55%	6,28%	2,18%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	3,48%	3,73%	4,50%	6,01%	7,24%	7,55%	6,28%	2,18%
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)	6,35%	19,57%	20,70%	25,44%	25,74%	31,04%	39,84%	39,47%
8.2_v2020	8.2_v2020	5,51%	18,62%	19,81%	24,64%	25,09%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	6,35%	19,57%	20,70%	25,44%	25,74%	31,04%	39,84%	39,47%
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%	6,15%	9,01%	14,65%	21,02%	23,18%	18,92%	24,10%
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)	6,84%	5,90%	8,76%	14,65%	21,02%	23,18%	18,80%	24,10%
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
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
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
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	4 548 868,81	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:	4 548 868,81	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	3 232 869,48	531 286,70	1 566 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W OLEJNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY DOBRYSZYCE LATA 2020-2027.

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:	6 302 996,16	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	6 302 996,16	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
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
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 zrównoważenia 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%

WÓJT GMINY
mgr Małgorzata Dzwonik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 872 077,09	6 302 996,16	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				9 872 077,09	6 302 996,16	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:				7 823 791,74	4 548 868,81	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				7 823 791,74	4 548 868,81	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
1.1.2.5	Budowa placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych w miejscowościach: Blok Dobryszycze, Dobryszycze - Malutkie oraz Rożny. -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2018	2020	200 000,00	200 000,00	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				2 048 285,35	1 754 127,35	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				2 048 285,35	1 754 127,35	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

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

WÓJT GMINY
mgr Małgorzata Dziwonec

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 Dobryszyce 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 **26.014.707,16 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie **20.691.595,00 zł**;
 - 2) majątkowe w kwocie **5.323.112,16 zł**,
- zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Uchwala się wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie: **26.765.510,16 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie **19.934.014,00 zł**,
 - 2) majątkowe w kwocie **6.831.496,16 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 Dziurach

**Tabela Nr 1 do Autopoprawki Nr 3 do Uchw. Nr .../.../... Rady Gminy w Dobrychcach z dnia r. - PLAN DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	4 907 981,00	373 076,00	5 281 057,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	311 800,00	373 076,00	684 876,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	309 800,00	373 076,00	682 876,00
801			Oświata i wychowanie	546 316,00	2 700,00	549 016,00
	80101		Szkoły podstawowe	117 916,00	2 700,00	120 616,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 700,00	2 700,00
Razem:				25 638 931,16	375 776,00	26 014 707,16



WÓJT GMINY
mgr Małgorzata Dzwonek

Tabela Nr 2 do Autopoprawki Nr 3 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
600			Transport i łączność	1 289 624,00	73 000,00	1 362 624,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 700,00	73 000,00	105 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 000,00	73 000,00
758			Różne rozliczenia	250 000,00	100 076,00	350 076,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100 076,00	100 076,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	100 076,00	100 076,00
801			Oświata i wychowanie	6 762 446,00	2 700,00	6 765 146,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 462 420,00	2 700,00	4 465 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 700,00	2 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 879 534,16	200 000,00	6 079 534,16
	90095		Pozostała działalność	371 200,00	200 000,00	571 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 112,00	88 537,00	219 649,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 888,00	111 463,00	187 351,00
Razem:				26 389 734,16	375 776,00	26 765 510,16

WÓJT GMINY
mgr Małgorzata Dzwonek

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 051 000,00	73 000,00	1 124 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	73 000,00	73 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 000,00	73 000,00
			Budowa chodnika w Dobryszycach, ul. Radomszczańska	0,00	73 000,00	73 000,00
			Dochody własne jst	0,00	73 000,00	73 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 378 534,16	200 000,00	4 578 534,16
	90095		Pozostała działalność	262 500,00	200 000,00	462 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 112,00	88 537,00	219 649,00
			Budowa placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych w miejscowości Blok Dobryszycy - Malutkie oraz Rożny	0,00	88 537,00	88 537,00
			Dochody własne jst	0,00	88 537,00	88 537,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 888,00	111 463,00	187 351,00
			Budowa placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych w miejscowości Blok Dobryszycy - Malutkie oraz Rożny	0,00	111 463,00	111 463,00
			Dochody własne jst	0,00	111 463,00	111 463,00
Razem				6 558 496,16	273 000,00	6 831 496,16

WÓJT GMINY
mgr Małgorzata Dziwonek

Tabela Nr 6
do Autopoprawki Nr 3 do Uchwały Nr .../....
Rady Gminy w Dobryszycach
z dnia roku

WYDATKI GMINY DOBRYSZYCE
NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA
O WOLNYM HANDLU (EFTA) ORAZ INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI,
REALIZOWANE W 2020 ROKU

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA PROGRAMU	NAZWA PROJEKTU	DZIAŁANIE	LATA REALIZACJI PROJEKTU	WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU (w zł)	PLANOWANE PŁATNOŚCI W ROKU 2020	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	
									Dochody własne	Środki Unijne
1.	010	01010	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, budowa sieci wodociągowej oraz przebudowa i rozbudowa zbiorczej oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Dobryszycy"		2019-2022	3 173 280,00	613 962,00	296 349,00	317 613,00
									w tym: "0" - 114.806,00 "9" - 181.543,00	
2.	900	90095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	"Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszycy"	IV.1.2 Odnawialne źródła energii	2018-2020	4 010 034,16	4 010 034,16	1 314 426,68	2 695 607,48
									w tym: "9" - 947.105,33 "0" - 367.321,35	
3.	900	90095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla mieszkańców Gminy Dobryszycy"	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich.	2019-2020	207 000,00	207 000,00	75 888,00	131 112,00
									w tym: "9" - 75.888,00	
4.	900	90095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	"Budowa placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych w miejscowościach: Blok Dobryszycy, Dobryszycy - Malutkie oraz Rożny"	19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego..."	2018-2020	200 000,00	200 000,00	11 463,00	88 537,00
									w tym: "9" - 111.463,00	
RAZEM:							7 590 314,16	5 030 996,16	1 698 126,68	3 232 869,48

WÓJT GMINY
mgr Małgorzata Dąbrowska