

0007 23.2.2020

*w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobryszyce
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 Dobryszytach uchwala, co następuje:

§ 1. "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobryszyce 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.

RZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Kwilecki

Wsk	L.p.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
X	1	Dochody ogółem	27 896 304,20	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:	21 013 463,04	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	6 959 196,04	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:	5 612 426,00	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:	6 882 841,16	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	6 882 841,16	520 323,10	1 566 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	2	Wydutki ogółem	28 805 254,80	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	Wydutki bieżące, w tym:	20 691 758,64	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	8 283 947,00	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	wydutki 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
		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	2.1.3.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	2.1.3.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2	Wydutki majątkowe, w tym:	7 813 496,16	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:	7 813 496,16	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	wydutki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Wynik budżetu	-608 950,60	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	972 407,60	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:	595 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	595 666,00	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	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 dochody 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:	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	321 704,40	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	930 655,00	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)	3,41%	3,60%	4,50%	5,76%	6,47%	6,81%	5,58%	0,39%
	8.1.vROE	8.1.vROD_2020	3,41%	3,60%	4,50%	5,76%	6,47%	6,81%	5,58%	0,39%
	8.1.vROE	8.1.vROD_2026	3,41%	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)	3,11%	12,07%	20,70%	25,18%	24,97%	30,30%	39,14%	37,68%
	8.2.v2020	8.2.v2020	3,11%	12,07%	20,70%	25,18%	24,97%	0,00%	0,00%	0,00%
	8.2.v2026	8.2.v2026	3,11%	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)	7,61%	5,76%	6,27%	11,96%	19,32%	23,62%	17,14%	22,21%
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)	8,83%	6,98%	7,49%	11,96%	19,32%	23,62%	17,66%	22,21%
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	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%

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz 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	10 250 669,15
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	10 250 669,15
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	7 586 591,80
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	7 586 591,80
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	3 607 712,81
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 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	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	2 664 077,35
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	2 664 077,35
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	359 271,35
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	0,00
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	0,00

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 Kwiecień

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej nie wykazano poręczeń i gwarancji, gdyż Gmina Dobryszce 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 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 Dobryszce, Dobryszce - Malutkie oraz Rożny".
2. "Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszce".
3. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla mieszkańców Gminy Dobryszce".
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 Dobryszce- Zdania oraz pomocy finansowej od Gminy Kleszczów.

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 24.06.2020 r. zmieniono plan dochodów jak niżej:

- 1) w rozdziale 60016 wprowadzono środki z tytułu pomocy finansowej od Gminy Kleszczów na wykonanie parkingu przy ul. Kolejowej w Bloku Dobryszce,
- 2) zmieniono klasyfikację dotacji na zakup komputerów dla uczniów szkół podstawowych z rozdziału 80101 na 75077 - Centrum Projektów Polska Cyfrowa,
- 3) w rozdziale 90002 zwiększono plan na poczet wzrostu opłat za odbiór odpadów komunalnych,
- 4) w rozdziale 90026 zwiększono plan z uwagi na dotację w ramach realizacji programu usuwania

azbestu.

W planie wydatków budżetowych dokonano zmian:

- 1) w rozdziale 60016 zwiększono plan o kwotę 39.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie parkingu przy ul. Kolejowej w Bloku Dobryczyce,
- 2) przesunięto z rozdziału 75022 do rozdziału 75095 plan przeznaczony na wypłatę diet dla sołtysów w związku z Uchwałą Nr XXI/126/20 Rady Gminy w Dobryzycach z dnia 29.05.2020 r.
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono plan z przeznaczeniem na:
 - zakup samochodu nieoznakowanego dla Komisariatu Policji w Kamieńsku - 6.000,00 zł,
 - zakup samochodu operacyjnego typu kombi van do przewozu ratowników i sprzętu dla Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku - 10.000,00 zł,
 - wynagrodzenia dla funkcjonariuszy Policji za godziny ponadnormatywne - 4.000,00 zł,
 - zakup plandek do magazynu obrony cywilnej - 5.000,00 zł,
- 4) w rozdziale 90002 - gospodarka odpadami komunalnymi zwiększono plan z uwagi na przeprowadzony przetarg,
- 5) w rozdziale 90004 zwiększono plan na potrzeby utrzymania w należytym stanie terenów zielonych na terenie Gminy,
- 6) w rozdziale 90015 zwiększono plan z uwagi na analizę poniesionych wydatków i planowanych działań.

Plan przychodów z tytułu wolnych środków, na pokrycie planowanego deficytu zwiększono do kwoty 595.666,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Kwiecień