

***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, poz. 1175/; art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378/ **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 Kulecki

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	24 900 468,68	30 965 711,11	26 833 496,00	26 209 000,00	27 350 000,00	28 652 000,00	30 020 000,00	31 455 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	21 522 409,47	22 502 349,85	23 927 500,00	24 909 000,00	26 050 000,00	27 352 000,00	28 720 000,00	30 155 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 286 707,00	3 448 639,00	3 621 000,00	3 802 000,00	3 992 000,00	4 192 000,00	4 401 000,00	4 622 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	45 000,00	47 000,00	50 000,00	52 000,00	55 000,00	57 000,00	60 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 085 134,00	6 019 882,00	6 320 000,00	6 637 000,00	6 969 000,00	7 317 000,00	7 683 000,00	8 067 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 573 727,70	7 212 323,00	7 573 000,00	7 952 000,00	8 349 000,00	8 766 000,00	9 205 000,00	9 665 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 506 840,77	5 776 505,85	6 366 500,00	6 468 000,00	6 688 000,00	7 022 000,00	7 374 000,00	7 741 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 741 300,00	2 650 000,00	2 782 500,00	2 921 600,00	3 068 000,00	3 221 000,00	3 382 000,00	3 551 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 378 059,21	8 463 361,26	2 905 996,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	257 900,00	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	2 243 865,21	8 463 361,26	2 905 996,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2	Wydatki ogółem	25 421 520,95	31 850 711,11	26 412 188,00	25 609 475,02	26 400 792,24	27 481 989,24	28 964 000,00	30 701 915,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 212 891,30	22 299 445,13	22 412 188,00	22 609 475,02	23 400 792,24	23 981 989,24	24 964 000,00	25 701 915,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 140 301,00	9 075 276,00	9 166 000,00	9 258 000,00	9 350 000,00	9 443 000,00	9 538 000,00	9 633 000,00
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:	61 000,00	106 000,00	110 000,00	110 000,00	90 000,00	80 000,00	35 000,00	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 zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 208 629,65	9 551 265,98	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 208 629,65	9 551 265,98	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-521 052,27	-885 000,00	421 308,00	599 524,98	949 207,76	1 170 010,76	1 056 000,00	753 085,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	421 308,00	599 524,98	949 207,76	1 170 010,76	1 056 000,00	753 085,00
4	Przychody budżetu	1 166 509,27	1 273 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	1 273 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	885 000,00	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:	1 153 224,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	507 767,67	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
5	Rozchody budżetu	645 457,00	388 085,00	421 308,00	599 524,98	949 207,76	1 170 010,76	1 056 000,00	753 085,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	645 457,00	388 085,00	421 308,00	599 524,98	949 207,76	1 170 010,76	1 056 000,00	753 085,00
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

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	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
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6	Kwota długu, w tym:	4 064 136,50	4 949 136,50	4 527 828,50	3 928 303,52	2 979 095,76	1 809 085,00	753 085,00	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	309 518,17	202 904,72	1 515 312,00	2 299 524,98	2 649 207,76	3 370 010,76	3 756 000,00	4 453 085,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 476 027,44	202 904,72	1 515 312,00	2 299 524,98	2 649 207,76	3 370 010,76	3 756 000,00	4 453 085,00
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)	5,06%	3,23%	3,25%	4,18%	5,87%	6,73%	5,59%	3,72%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	5,06%	3,23%	3,25%	4,18%	5,87%	6,73%	5,59%	3,72%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	5,06%	3,23%	3,25%	4,18%	5,87%	6,73%	5,59%	3,72%
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)	2,94%	2,02%	9,94%	14,21%	15,47%	18,56%	19,43%	21,78%
8.2_v2020	8.2_v2020	4,78%	2,02%	9,94%	14,21%	15,47%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	2,94%	2,02%	9,94%	14,21%	15,47%	18,56%	19,43%	21,78%
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%	6,32%	3,47%	5,58%	8,72%	13,21%	9,54%	11,80%
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%	7,54%	4,69%	5,58%	8,72%	13,21%	10,06%	11,80%
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
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	16,32%	15,98%	16,87%	14,99%	10,89%	6,31%	2,51%	0,00%
art15zoc_2	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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> przypadających na dany rok)	5,06%	3,23%	3,25%	4,18%	5,87%	6,73%	5,59%	3,72%
art15zoc_2	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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_2	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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , 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	113 711,40	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:	113 711,40	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	113 711,40	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	326 880,26	4 662 859,10	1 605 996,00	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:	326 880,26	4 662 859,10	1 605 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	326 880,26	3 635 867,98	1 605 996,00	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	113 711,40	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:	113 711,40	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	113 711,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	432 552,35	4 637 456,82	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:	258 626,46	4 637 456,82	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	258 626,46	3 451 714,98	1 605 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wsk	Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	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:	1 553 679,70	7 597 965,98	2 723 960,00	0,00	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	0,00
	10.1.2	majątkowe	1 553 679,70	7 597 965,98	2 723 960,00	0,00	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	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	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	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	0,00
	10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	645 457,00	388 085,00	341 308,00	599 524,98	869 207,76	990 010,76	876 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
X	10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	39 015,70	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	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	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	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	0,00
	12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	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	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%	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%	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)				12 223 704,13	1 553 679,70	7 597 965,98	2 723 960,00	0,00	10 342 747,33
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 223 704,13	1 553 679,70	7 597 965,98	2 723 960,00	0,00	10 342 747,33
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:				7 666 072,89	432 552,35	4 637 456,82	2 523 960,00	0,00	7 146 416,82
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 666 072,89	432 552,35	4 637 456,82	2 523 960,00	0,00	7 146 416,82
1.1.2.1	Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszycze. -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2018	2021	3 642 712,81	35 000,00	3 568 812,00	0,00	0,00	3 553 812,00
1.1.2.2	Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej. -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2019	2022	3 023 115,26	20 552,35	456 500,00	2 523 960,00	0,00	2 980 460,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobryszycach -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2019	2021	623 244,82	0,00	612 144,82	0,00	0,00	612 144,82
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	0,00
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				4 557 631,24	1 121 127,35	2 960 509,16	200 000,00	0,00	3 196 330,51
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 557 631,24	1 121 127,35	2 960 509,16	200 000,00	0,00	3 196 330,51
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	2021	387 645,51	37 321,35	350 324,16	0,00	0,00	376 145,51
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Dobryszycze - Zdania -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2019	2020	638 723,11	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2019	2022	150 162,91	4 806,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobryszycach. -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2019	2021	150 271,17	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.6	Rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - otwarte Strefy Aktywności w Dobryszycach -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2019	2020	88 643,54	87 000,00	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
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Rożny - Zdania. -	Urząd Gminy w Dobryzycach	2020	2021	1 380 185,00	0,00	1 380 185,00	0,00	0,00	1 380 185,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla mieszkańców Gminy Dobryczyce -	Urząd Gminy w Dobryzycach	2019	2020	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.13	Zakup i montaż modułów fotowoltaicznych w Szkole Podstawowej w Bloku Dobryczyce -	Urząd Gminy w Dobryzycach	2020	2021	230 000,00	10 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Kiblicień

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

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

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

Zaplanowano również wpływ dochodów majątkowych z tytułu dofinansowania realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, przebudowy drogi gminnej Dobryszycze- Zdania oraz pomocy finansowej od Gminy Kleszczów w kwocie 1.339.000,00 zł.

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 26.11.2020 r. dokonano zmian:

1) w planie dochodów budżetowych:

- w rozdziale 01010 zmniejszono dochody z uwagi na przesunięcie do realizacji w roku 2021 zadania inwestycyjnego,
- w rozdziale 60014 zwiększono plan o dotację z Powiatu Radomszczańskiego na realizację zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Dobryszycze,
- zmniejszono plan w rozdziale 60018 z uwagi na niższe koszty inwestycji po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym,
- w rozdziale 70005 zwiększono plan na poczet zaplanowanej sprzedaży nieruchomości,

- do rozdziału 75077 przesunięto plan z rozdziału 80101 w związku z realizacją projektu "Zdalna szkoła+",
- w rozdziale 75615, 75616, 75618 i 75814 oraz 80103, 80104 i 90003 dokonano zmian zwiększeń i zmniejszeń planu po analizie stopnia wykonania dochodów,
- do rozdziału 75814 paragraf 6260 przesunięto plan dochodów wynikający ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z rozdziału 75816 paragraf 6290,
- w rozdziale 80101 zmniejszono plan w paragrafie 6350 z uwagi na przesunięcie do realizacji inwestycji w 2021 r.,
- w rozdziale 80103 paragraf 0830 zwiększono plan na poczet wpłat gmin ościennych za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Bloku Dobryszyce,
- w rozdziale 80195 zmniejszono plan dotacji z uwagi na rozliczenie projektu "Otwarte Strefy Aktywności",
- w rozdziale 90005 zmniejszono plan w związku z przesunięciem zadania - budowy "Indywidualnych instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszyce" do realizacji w roku 2021,
- w rozdziale 90005 paragraf 6350 zmniejszono plan dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wykonanie Strategii Rozwoju Elektromobilności z uwagi na informację, że środki zostaną przekazane w roku 2021,
- w rozdziale 90026 zmniejszono plan dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu z terenu gminy w związku z zakończeniem zadania.

2) w planie wydatków budżetowych:

- w rozdziale 01010 zmniejszono plan z powodu realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w roku 2021,
- w rozdziale 60014 zwiększono plan o dotację z Powiatu Radomszczańskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,
- w rozdziale 60016 zwiększono plan na wydatki bieżące oraz zmniejszono plan w rozdziale 60016 i 60017 na wydatkach majątkowych z uwagi na oszczędności przetargowe,
- w rozdziale 70005 zaplanowano 600.000,00 zł na zakup nieruchomości,
- w rozdziale 75022 zwiększono plan w celu zakupu mikrofonów na potrzeby posiedzeń Sesji Rady Gminy,
- dokonano zmniejszeń i zwiększeń planu w wydatkach bieżących po analizie stopnia wykonania planu w następujących rozdziałach: 75023, 75412, 75702, 80101, 80113, 80195, 90001, 90002, 90095 i 92109,
- zmniejszono plan (w rozdziale 75818) rezerwy na inwestycje o kwotę 117.997,00 zł,
- w rozdziale 80101 paragraf 6050 zmniejszono plan na zakup i montaż modułów fotowoltaicznych - przesunięto do realizacji w 2021 roku,
- w rozdziale 90005 zmniejszono plan na realizację projektu "Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii" z uwagi na przesunięcie do realizacji w 2021 roku,
- w rozdziale 90095 paragraf 6060 zaplanowano środki na zakup sprzętu, w tym: rębaka, posypywarki do ciągnika, zamiatarki i mulczera do poboczy,
- w rozdziale 92605 zmniejszono plan z uwagi na rezygnację z realizacji zadań przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego z uwagi na zagrożenia COVID-19.

Plan rozchodów zwiększono o kwotę 282.000,00 zł przewidzianych do spłaty w 2020 r. rat kredytów (łącznie 645.457,00 zł).

W tabeli Nr 1a - Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie na rok 2020 - dokonano zmniejszenia planu na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 10 listopada 2020 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Kulecki