

Uchwała Nr XXIX/176/21
Rady Gminy w Dobryszycach
z dnia 31 marca 2021 r.

0007.9.2021

*w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobryszycy
na lata 2021 - 2028.*

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, poz. 2320); 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 Dobryszycy na lata 2021-2028, 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.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
Grzegorz Zasempa

Wsk	Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
X	1	Dochody ogółem	31 279 276,44	26 833 496,00	26 209 000,00	27 350 000,00	28 652 000,00	30 020 000,00	31 455 000,00	32 963 000,00
X	1.1	Dochody bieżące, z tego:	22 560 915,18	23 927 500,00	24 909 000,00	26 050 000,00	27 352 000,00	28 720 000,00	30 155 000,00	31 663 000,00
	1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	4 852 000,00
	1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	45 000,00	47 000,00	50 000,00	52 000,00	55 000,00	57 000,00	60 000,00	63 000,00
	1.1.3	z subwencji ogólnej	5 997 523,00	6 320 000,00	6 637 000,00	6 969 000,00	7 317 000,00	7 683 000,00	8 067 000,00	8 470 000,00
X	1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 190 247,33	7 573 000,00	7 952 000,00	8 349 000,00	8 766 000,00	9 205 000,00	9 665 000,00	10 148 000,00
	1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 879 505,85	6 366 500,00	6 468 000,00	6 688 000,00	7 022 000,00	7 374 000,00	7 741 000,00	8 130 000,00
	1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 713 000,00	2 782 500,00	2 921 600,00	3 068 000,00	3 221 000,00	3 382 000,00	3 551 000,00	3 729 000,00
	1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 718 361,26	2 905 996,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
X	1.2.1	ze sprzedaży majątku	255 000,00	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	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	1 300 000,00
X	2	Wydatki ogółem	32 633 380,20	26 412 188,00	25 609 475,02	26 400 792,24	27 481 989,24	28 964 000,00	31 075 000,00	32 589 915,00
X	2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 336 614,22	22 412 188,00	22 609 475,02	23 400 792,24	23 981 989,24	24 964 000,00	26 075 000,00	27 589 915,00
	2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 964 276,00	9 166 000,00	9 258 000,00	9 350 000,00	9 443 000,00	9 538 000,00	9 633 000,00	9 730 000,00
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:	106 000,00	110 000,00	110 000,00	90 000,00	80 000,00	35 000,00	10 000,00	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 zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	2.1.3.1	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
X	2.1.3.2	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:	10 296 765,98	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10 296 765,98	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Wynik budżetu	-1 354 103,76	421 308,00	599 524,98	949 207,76	1 170 010,76	1 056 000,00	380 000,00	373 085,00
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	421 308,00	599 524,98	949 207,76	1 170 010,76	1 056 000,00	380 000,00	373 085,00
4		Przychody budżetu	1 742 188,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 273 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	39 606,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	39 606,76	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:	429 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	429 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	5	Rozchody budżetu	388 085,00	421 308,00	599 524,98	949 207,76	1 170 010,76	1 056 000,00	380 000,00	373 085,00
X	5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	388 085,00	421 308,00	599 524,98	949 207,76	1 170 010,76	1 056 000,00	380 000,00	373 085,00
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

Wsk	L.p.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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

Wsk	Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	6	Kwota długu, w tym:	4 949 136,50	4 527 828,50	3 928 303,52	2 979 095,76	1 809 085,00	753 085,00	373 085,00	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
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	224 300,96	1 515 312,00	2 299 524,98	2 649 207,76	3 370 010,76	3 756 000,00	4 080 000,00	4 073 085,00
X	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	693 404,72	1 515 312,00	2 299 524,98	2 649 207,76	3 370 010,76	3 756 000,00	4 080 000,00	4 073 085,00
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)	3,21%	3,25%	4,18%	5,87%	6,73%	5,59%	1,90%	1,78%
	8.1_vROE	8.1_vROD_2020	3,21%	3,25%	4,18%	5,87%	6,73%	5,59%	1,90%	1,78%
	8.1_vROE	8.1_vROD_2026	3,21%	3,25%	4,18%	5,87%	6,73%	5,59%	1,90%	1,78%
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)	2,15%	9,94%	14,21%	15,47%	18,56%	19,43%	19,96%	18,98%
	8.2_v2020	8.2_v2020	3,81%	9,94%	14,21%	15,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	8.2_v2026	8.2_v2026	2,15%	9,94%	14,21%	15,47%	18,56%	19,43%	19,96%	18,98%
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)	6,47%	4,23%	5,11%	9,32%	13,21%	9,89%	11,62%	14,25%
X	8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,72%	7,47%	8,36%	9,32%	13,21%	11,27%	13,01%	14,25%
X	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
X	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
	art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	15,82%	16,87%	14,99%	10,89%	6,31%	2,51%	1,19%	0,00%
	art15zoc_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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> przypadających na dany rok)	3,21%	3,25%	4,18%	5,87%	6,73%	5,59%	1,90%	1,78%
	art15zoc_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 <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_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 <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	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	4 662 859,10	1 605 996,00	0,00	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:	3 635 867,98	1 605 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 635 867,98	1 605 996,00	0,00	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

Wsk	L.p.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	4 697 456,82	2 463 960,00	0,00	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:	3 489 892,98	1 567 817,75	0,00	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	3 489 892,98	1 567 817,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wsk	Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	8 609 965,98	2 663 960,00	100 000,00	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	8 609 965,98	2 663 960,00	100 000,00	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. 3.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	388 085,00	341 308,00	509 524,98	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
	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	wspłaty 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
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
x	10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	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	Stopień 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%

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
Grzegorz Zasempa

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					11 785 013,32	8 609 965,98	2 663 960,00	100 000,00	0,00	10 755 475,98
1.a	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					11 785 013,32	8 609 965,98	2 663 960,00	100 000,00	0,00	10 755 475,98
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:					7 289 072,89	4 697 456,82	2 463 960,00	0,00	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					7 289 072,89	4 697 456,82	2 463 960,00	0,00	0,00	7 146 416,82
1.1.2.1	Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszyce. -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2018	2021	3 642 712,81	3 568 812,00	0,00	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	516 500,00	2 463 960,00	0,00	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	612 144,82	0,00	0,00	0,00	612 144,82	
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					4 495 940,43	3 912 509,16	200 000,00	100 000,00	0,00	3 609 059,16
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					4 495 940,43	3 912 509,16	200 000,00	100 000,00	0,00	3 609 059,16
1.3.2.1	Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszyce. -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2018	2021	367 321,35	350 324,16	0,00	0,00	0,00	346 874,16	
1.3.2.2	Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2019	2022	150 162,91	124 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobryszycach. -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2019	2021	488 271,17	488 000,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	
1.3.2.4	Zakup i montaż wodomierzy elektronicznych -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2020	2023	600 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2020	2021	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Rożny - Zdania. -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2020	2021	1 380 185,00	1 380 185,00	0,00	0,00	0,00	1 380 185,00	
1.3.2.7	Zakup i montaż modułów fotowoltaicznych w Szkole Podstawowej w Bloku Dobryszyce -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2020	2021	230 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	
1.3.2.8	Modernizacja stadionu sportowego w Dobryszycach. -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2018	2021	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.9	Przebudowa ul. Brzeźnickiej w Dobryszycach wraz z zagospodarowaniem parkingów przy Gminnym Ośrodku Zdrowia i przy Kościele Parafialnym -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2020	2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
Grzegorz Zasempa

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Dobryczyce opracowano na lata 2021-2028.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej nie wykazano poręczeń i gwarancji, gdyż Gmina Dobryczyce nie udzielała i nie zakłada się udzielać w przyszłości poręczeń i gwarancji.

Do wyliczeń dochodów i wydatków zastosowano model uproszczony oparty na badaniu tendencji danych z lat poprzednich, z jednoczesnym uwzględnieniem zmian, które mogą wpłynąć na dochody lub wydatki.

Opracowanie dochodów do Wieloletniej Prognozy Finansowej rozpoczęto od prognozowania w oparciu o dane historyczne z lat 2018 – 2019 i uwzględniając III kwartały 2020 r., w podziale na poszczególne źródła dochodów, koncentrując się na pozycjach, które generują największe wpływy.

Do planu dochodów własnych na rok 2021 przyjęte zostały kwoty w wielu pozycjach w wysokości zbliżonej do planu na rok 2020, plan zostanie zweryfikowany ponownie w okresie I i II kwartału, tj. po zamknięciu roku 2020 i naliczeniu przypisów roku 2021.

Przyjęto średni wzrost o 5% w planach dochodów w latach 2022 - 2028 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 2020 i 2021 roku projektów przy udziale środków Unii Europejskiej:

1. "Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryczyce".
2. "Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej w części przydomowe oczyszczalnie ścieków".
3. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla mieszkańców Gminy Dobryczyce".
4. "Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobryzycach".

Ujęto w planie dochodów majątkowych:

1. Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **876.294,00 zł**.
2. Środki Solidarnościowego Funduszu Rozwoju Lokalnego od Gminy Kleszczów w wysokości **1.300.000,00 zł**.
3. Dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu wykonania w 2020 r. Strategii Rozwoju Elektromobilności.
4. Dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na montaż modułów fotowoltaicznych w Szkole Podstawowej w Bloku Dobryczyce.
5. Zaplanowano również wpływ dochodów majątkowych z tytułu złożonego wniosku o dofinansowanie na realizację w ramach Funduszu Dróg Samorządowych "Przebudowy drogi gminnej Rożny - Zdania.

Nadwyżka budżetowa będzie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Kwota wydatków majątkowych zaplanowana w latach 2022-2028 jest różnicą między dochodami a wydatkami bieżącymi, wydatkami bieżącymi na obsługę długu i spłatą rat kapitałowych.

W zaplanowanych wydatkach na lata 2021 - 2028 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 31 marca 2021 r. zmniejszono plan dochodów w rozdziale 75814 paragraf 0970 o kwotę 275.000,00 zł.

W rozdziale 75801 zmniejszono plan o kwotę 22.359,00 zł z uwagi na pismo Ministerstwa Finansów.

Plan dochodów zwiększono o wysokość środków otrzymanych na potrzeby realizacji projektów "Wspieraj seniora" i "Dopłaty do czynszów" z uwagi na pandemię COVID-19.

W rozdziale 90026 zwiększono plan dochodów o środki przekazane z WFOŚiGW i NFOŚiGW na poczet zrealizowanych w roku 2020 zadań usuwania azbestu i folii rolniczej z terenu Gminy Dobryczyce.

W planie wydatków:

- zwiększono wydatki majątkowe w rozdziale 40002 o kwotę 100.000,00 zł na montaż wodomierzy elektronicznych do odczytu radiowego,
- zwiększono plan wydatków w rozdziale 60016 na dokumentację projektową,
- rozdział 70005 zwiększono o 10.000,00 zł na poczet kosztów notarialnego przejęcia działek pod drogę w miejscowości Wiewiórów,
- rozdział 71095 zwiększono plan o 10.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi geodezyjne,
- zaplanowano w rozdziale 75404 - 12.500,00 zł na poczet udzielenia pomocy dla Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu oznakowanego,
- zwiększono plan w rozdziale 85154 o środki niewykorzystane w roku 2020,
- w rozdziale 85215 i 85295 zwiększono plan o wysokość środków otrzymanych w związku z pandemią COVID-19 na realizację dopłat do czynszów i wsparcia seniorów.

Zwiększono plan przychodów o kwotę 39.606,76 zł, tj. o środki niewykorzystane w roku 2020 na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmu oraz o kwotę wolnych środków w wysokości 429.497,00 zł.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
Grzegorz Zasempa