

0007.22.221

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobryszyc 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 Dobryszyc 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.

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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 327 387,52	9 039 928,98	2 613 960,00	3 262 411,20	0,00	9 981 938,06
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 327 387,52	9 039 928,98	2 613 960,00	3 262 411,20	0,00	9 981 938,06
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:				10 463 484,09	4 769 456,82	2 463 960,00	3 102 411,20	0,00	7 626 704,21
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 463 484,09	4 769 456,82	2 463 960,00	3 102 411,20	0,00	7 626 704,21
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	1 850 333,01
1.1.2.2	Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej. -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2019	2022	3 095 115,26	588 500,00	2 463 960,00	0,00	0,00	2 523 960,00
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	0,00
1.1.2.4	Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszyce - etap II -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2021	2023	3 102 411,20	0,00	0,00	3 102 411,20	0,00	3 252 411,20
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				4 863 903,43	4 270 472,16	150 000,00	160 000,00	0,00	2 355 233,85
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 863 903,43	4 270 472,16	150 000,00	160 000,00	0,00	2 355 233,85
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	204 085,85
1.3.2.2	Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2019	2022	92 162,91	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.4	Zakup i montaż wodomierzy elektronicznych -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2020	2023	495 000,00	335 000,00	0,00	160 000,00	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	1 381 148,00	1 381 148,00	0,00	0,00	0,00	1 381 148,00
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

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						
1.3.2.9	Przebudowa ul. Brzeźnickiej w Dobryszycach wraz z zagospodarowaniem parkingów przy Gminnym Ośrodku Zdrowia i przy Kościele Parafialnym -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2020	2021	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszyce - II etap -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2021	2023	190 000,00	40 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Kwiecień

Wsk	Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
X	1	Dochody ogółem	32 568 241,89	26 833 496,00	27 465 389,96	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:	22 749 713,96	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	7 477 340,11	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:	5 781 211,85	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:	9 818 527,93	2 905 996,00	2 556 389,96	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	9 563 117,93	2 905 996,00	2 556 389,96	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
X	2	Wydatki ogółem	34 949 674,98	26 412 188,00	26 865 864,98	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:	22 550 946,00	22 412 188,00	22 665 864,98	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	8 961 552,00	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
	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
	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
X	2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	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:	12 398 728,98	4 000 000,00	4 200 000,00	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:	12 398 728,98	4 000 000,00	4 200 000,00	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	-2 381 433,09	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	2 769 518,09	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:	1 456 826,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	1 456 826,33	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	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	Lp.	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	198 767,96	1 515 312,00	2 243 135,02	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	1 695 201,05	1 515 312,00	2 243 135,02	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)	3,24%	3,25%	4,18%	5,87%	6,73%	5,59%	1,90%	1,78%
	8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	3,24%	3,25%	4,18%	5,87%	6,73%	5,59%	1,90%	1,78%
	8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	3,24%	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)	2,00%	9,94%	13,88%	15,47%	18,56%	19,43%	19,96%	18,98%
	8.2_v2020	8.2_v2020	3,67%	9,94%	13,88%	15,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	8.2_v2026	8.2_v2026	2,00%	9,94%	13,88%	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%	4,18%	5,07%	9,16%	13,10%	9,82%	11,55%	14,18%
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%	7,42%	8,31%	9,16%	13,10%	11,20%	12,94%	14,18%
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_1	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	15,20%	16,87%	14,30%	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)	3,24%	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
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	4 662 859,10	1 605 996,00	2 556 389,96	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	2 556 389,96	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	2 556 389,96	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	Lp.	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	4 809 456,82	2 613 960,00	3 102 411,20	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	2 556 389,96	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	2 556 389,96	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:	9 039 928,98	2 613 960,00	3 262 411,20	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	9 039 928,98	2 613 960,00	3 262 411,20	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	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
	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
x	10.10	Wypłaty 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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Kwiecień

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

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

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 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 Dobryszyce".
2. "Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej w części przydomowe oczyszczalnie ścieków".
3. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla mieszkańców Gminy Dobryszyce".
4. "Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobryszycach".

Ujęto w planie dochodów majątkowych:

1. Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **1.839.902,67 zł.**
2. Środki Solidarnościowego Funduszu Rozwoju Lokalnego od Gminy Kleszczów w wysokości **1.298.410,00 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 Dobryszyce.
5. Dofinansowanie na realizację w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg "Przebudowę 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 Rady Gminy w dniu 31 maja 2021 r.

1) w planie dochodów dokonano zmian:

- w rozdziałach 75615, 75618, 75814, 75816, 85215, 85216, 85295 zwiększono plan o uzyskane dochody w kwotach wyższych, niż wstępnie zakładano,

- w rozdziałach 75816 paragraf 0970, 75816 paragraf 6300, 80103, 80104 zmniejszono plan do kwot realnych do uzyskania,
- w rozdziale 90026 zwiększono plan w związku ze złożonym wnioskiem o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu,
- w rozdziale 90095 i 92109 zwiększono plan o uzyskane dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi do realizacji zadań w sołectwie Wiewiórów i Zalesiczki,

2) w planie wydatków:

- zwiększono plan o 14.000,00 zł na zadanie inwestycyjne "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków...",
- zwiększono plan o 35.000,00 zł na zadanie "Zakup i montaż wodomierzy elektronicznych",
- zwiększono plan zadań inwestycyjnych w rozdziale 60016 z przeznaczeniem na dokumentację projektową i wstępne prace na nowej drodze w miejscowości Wiewiórów,
- zwiększono plan w rozdziale 75412 z przeznaczeniem na zakup syreny alarmowej do OSP Dobryszycy oraz dotację dla jednostek na wkład własny na zakupy, na które uzyskano dodatkowe dofinansowanie z Komendy Wojewódzkiej,
- dokonano zmian planu w dziale 801 w związku ze zmniejszeniem planu dochodów w rozdziale 80103 i 80104. Zwiększono plan w rozdziale 80101 paragraf 4260 na zakup energii elektrycznej oraz w rozdziale 80148 na wkład własny w związku z ubieganiem się przez szkoły o dotację na wyposażenie stołówek szkolnych w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu".
- zmniejszono plan 80101 paragraf 6050 o 28.000,00 zł w związku z brakiem dofinansowania do modernizacji oświetlenia w obiektach sportowych przy szkołach,
- w dziale 852 zwiększono plan o uzyskane dofinansowanie na "Wsparcie Seniora" oraz dodatki mieszkaniowe dla osób, które utraciły dochód z uwagi na pandemię COVID-19,
- w rozdziale 90095 i 92109 zwiększono o 10.000,00 zł plan z uwagi na uzyskane dofinansowanie do realizacji projektów w sołectwie Zalesiczki i Wiewiórów,
- w rozdziale 90015, 90026, 92195 zwiększono plan po analizie wykonania planu wydatków,
- w rozdziale 92605 zwiększono plan na nagrody za szczególne osiągnięcia dla zawodników Ludowego Klubu Sportowego w Dobryszycach.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Kwiecień