

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 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535/; art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2021 r. poz. 1372/ **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

Wsk	Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
X	1	Dochody ogółem	32 917 757,52	27 905 796,00	30 417 511,20	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:	23 037 246,61	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	6 010 123,00	6 120 000,00	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	7 444 867,76	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:	6 088 616,85	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	2 889 000,00	2 902 500,00	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:	9 880 510,91	3 978 296,00	5 508 511,20	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	9 625 510,91	3 978 296,00	5 508 511,20	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
X	2	Wydatki ogółem	35 707 827,06	27 478 488,00	29 931 986,22	26 394 792,24	27 475 989,24	28 884 915,00	30 865 000,00	32 463 000,00
X	2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 499 098,08	22 500 988,00	22 931 986,22	23 241 792,24	23 975 989,24	24 884 915,00	25 865 000,00	27 463 000,00
	2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 076 314,00	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:	35 000,00	110 000,00	110 000,00	90 000,00	80 000,00	35 000,00	10 000,00	10 000,00
X	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 zacięgniętych 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:	13 208 728,98	4 977 500,00	7 000 000,00	3 153 000,00	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:	13 208 728,98	4 977 500,00	7 000 000,00	3 153 000,00	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	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Wynik budżetu	-2 790 069,54	427 308,00	485 524,98	955 207,76	1 176 010,76	1 135 085,00	590 000,00	500 000,00
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	427 308,00	485 524,98	955 207,76	1 176 010,76	1 135 085,00	590 000,00	500 000,00
4		Przychody budżetu	3 378 154,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 793 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	1 405 000,00	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:	1 545 462,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	1 345 462,78	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	588 085,00	427 308,00	485 524,98	955 207,76	1 176 010,76	1 135 085,00	590 000,00	500 000,00
X	5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	588 085,00	427 308,00	485 524,98	955 207,76	1 176 010,76	1 135 085,00	590 000,00	500 000,00
X	5.1.1	liczna 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.1.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.2	0,00	0,00	0,00	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:	5 269 136,50	4 841 838,50	4 356 303,52	3 401 095,76	2 225 085,00	1 090 000,00	500 000,00	0,00
	6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	538 148,53	1 426 512,00	1 977 013,78	2 808 207,76	3 376 010,76	3 835 085,00	4 290 000,00	4 200 000,00
X	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 123 218,07	1 426 512,00	1 977 013,78	2 808 207,76	3 376 010,76	3 835 085,00	4 290 000,00	4 200 000,00
X	8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X
		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)	4,00%	3,29%	3,51%	5,90%	6,76%	6,00%	2,93%	2,37%
	8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	4,00%	3,29%	3,51%	5,90%	6,76%	6,00%	2,93%	2,37%
	8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	4,00%	3,29%	3,51%	5,90%	6,76%	6,00%	2,93%	2,37%
X	8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uśredniona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,68%	9,40%	12,31%	16,37%	18,59%	19,83%	20,99%	19,57%
	8.2_v2020	8.2_v2020	5,31%	9,40%	12,31%	16,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	8.2_v2026	8.2_v2026	3,68%	9,40%	12,31%	16,37%	18,59%	19,83%	20,99%	19,57%
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%	4,73%	5,43%	9,01%	12,69%	9,89%	11,68%	14,45%
	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%	7,97%	8,68%	9,01%	12,69%	11,28%	13,07%	14,45%
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_3	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	16,01%	17,35%	14,32%	12,44%	7,77%	3,63%	1,59%	0,00%
	art15zoc_3	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)	4,00%	3,29%	3,51%	5,90%	6,76%	6,00%	2,93%	2,37%
	art15zoc_3	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_3	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	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 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	4 769 456,82	3 246 260,00	4 888 611,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	9.4.1	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	3 489 892,98	1 567 817,75	2 556 389,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wsk

L.p.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	8 539 928,98	4 875 466,00	4 888 611,20	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	małatkowe	8 539 928,98	4 875 466,00	4 888 611,20	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, podlegających 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 przejścia 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	588 085,00	341 308,00	399 524,98	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poretzeń 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 nieklasowych (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
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
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								
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 ... ustawie								
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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 715 093,52	8 539 928,98	4 875 466,00	4 888 611,20	0,00	13 372 614,06
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 715 093,52	8 539 928,98	4 875 466,00	4 888 611,20	0,00	13 372 614,06
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:				12 161 984,09	4 769 456,82	3 246 260,00	4 018 611,20	0,00	9 175 204,21
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 161 984,09	4 769 456,82	3 246 260,00	4 018 611,20	0,00	9 175 204,21
1.1.2.1	Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszycze. -	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 wraz z rozbudową i przebudową -	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	3 102 411,20
1.1.2.5	Budowa punktu Selektywnego zbierania odpadów komunalnych -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2021	2023	1 698 500,00	0,00	782 300,00	916 200,00	0,00	1 698 500,00
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				6 553 109,43	3 770 472,16	1 629 206,00	870 000,00	0,00	4 197 409,85
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 553 109,43	3 770 472,16	1 629 206,00	870 000,00	0,00	4 197 409,85
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	207 055,85
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	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2020	2022	804 206,00	10 000,00	794 206,00	0,00	0,00	804 206,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Różny - 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

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						
1.3.2.8	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	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	150 000,00
1.3.2.11	Budowa punktu Selektywnego zbierania odpadów komunalnych -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2021	2023	1 435 000,00	40 000,00	685 000,00	710 000,00	0,00	1 435 000,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Janusz Kwiecień

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 został zweryfikowany ponownie w okresie I i II kwartału.

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 Dobryczycach wraz z rozbudową i przebudową".

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 Dobryczyce.
5. Dofinansowanie na realizację w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg "Przebudowę drogi gminnej Rożny - Zdania".
6. Dotację na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 112.970,00 zł.

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 30 września 2021 r.:

- 1) w planie dochodów dokonano zmian:
 - w rozdziale 01010 zmniejszono plan dochodów o wpływy od mieszkańców z uwagi na przesunięcie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" na rok 2022,

- w rozdziale 40002, 75615, 75616, 75618 i 75814 paragraf 0950 zwiększono plan dochodów po analizie przypisów i wykonania dochodów bieżących,
- udzieloną pomoc finansową od Gminy Kleszczów na przebudowę drogi gminnej i wewnętrznej przesunięto z rozdziału 75816 do rozdziału 60016 i 60017,
- zwiększono plan w rozdziale 75095 z uwagi na podpisaną umowę z Powiatowym Urzędem Pracy w Radomsku na organizację robót publicznych,
- zwiększono plan o 12.600,00 zł w rozdziale 75801 o środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- w rozdziale 75814 zwiększono plan o uzyskany zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku,
- w rozdziale 75816 przesunięto środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z paragrafu 6290 do paragrafu 6100,
- w rozdziale 85195 zwiększono plan o środki na sfinansowanie działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19,
- zwiększono plan w rozdziale 85216 paragraf 2910 w związku z koniecznością zwrotu nienależnie pobranego świadczenia,

2) w planie wydatków:

- w rozdziale 01010 zmniejszono plan na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków", z uwagi na przesunięcie realizacji inwestycji w roku 2022,
- w rozdziale 40002 zwiększono plan na zadanie inwestycyjne związane z zakupem nieruchomości od Związku Komunalnego Gmin w Kleszczowie,
- zwiększono plan wydatków bieżących w rozdziałach: 40002, 60016, 75412, 90001, 90002 i 90095 po dokonanej analizie wykonania w w/w rozdziałach,
- w rozdziale 60004 zmniejszono dotację na lokalny transport zbiorowy z uwagi na brak przedłużenia porozumienia z Miastem Radomsko,
- w rozdziale 60016 zwiększono plan o 80.000,00 zł na nowe zadanie pn. "Modernizacja drogi Kolonia Dobryszyce",
- w rozdziale 60017 zwiększono plan na "Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żaby",
- w rozdziale 75023 przesunięto plan dotyczący zakupów w ramach "Czystego powietrza" z paragrafu 6060 do paragrafu 4210,
- w rozdziale 75095 zwiększono plan na wynagrodzenia i pochodne w związku z zatrudnieniem dodatkowej osoby w ramach robót publicznych,
- zwiększono plan w rozdziale 80101 o 12.600,00 zł na wynagrodzenia z tytułu zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
- zmniejszono plan na wydatki bieżące w rozdziałach 75495, 75702, 80101, 80105 po dokonanej analizie przewidywanego wykonania do końca roku,
- w rozdziale 85195 zwiększono plan o wysokość dochodu na sfinansowanie działań promocyjnych szczepienia przeciw COVID-19.

3) w tabeli Nr 4 dokonano zmian:

- a) plan przychodów - został zmniejszony o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na "Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków", które to zadanie zostało przesunięte do realizacji w roku 2022.
- b) w planie rozchodów - zwiększono plan o 200.000,00 zł zaplanowane do spłaty w roku 2021 raty kredytów. Dodatkowe raty kredytów zostaną spłacone wolnymi środkami.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Kwiecień