

**UCHWAŁA NR VII/81/2019
RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA**

z dnia 25 czerwca 2019 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca
na lata 2019 - 2032.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i 6, art. 230b, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/31/2018 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2019 - 2032 zmienionej:

- uchwałą nr V/53/2019 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 29 marca 2019 r.,
- uchwałą nr VI/61/2019 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 9 maja 2019 r.,

dokonuje się zmiany:

1. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2019 - 2032 - **zgodnie z załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Wieloletnich Przedsięwzięć Finansowych - **zgodnie z załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dobrzyca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Witalis Półrończak

UZASADNIENIE

do uchwały nr VII/81/2019 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2019 - 2032.

Zmian w uchwale dokonano celem dostosowania prognozy do aktualnego budżetu gminy.

W wyniku zmian wysokości dochodów i wydatków zmienia się również wynik budżetu, w związku z powyższym ulega zmianie załącznik nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa obejmujący dochody i wydatki budżetowe, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania spłaty długu.

W związku z wprowadzeniem wolnych środków zmienia się kwota przychodów.

Planowane przychody budżetu gminy w 2019 r. w wysokości 6.096.957,00 zł przeznaczone będą na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz na pokrycie deficytu. Na planowane przychody składają się planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 2.987.000,00 zł, przychody z tytułu spłat pożyczki udzielonej w roku 2018 w kwocie 152.596,83 zł oraz wolne środki w kwocie 2.957.360,17 zł.

Planowany budżet 2019 r. zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 2.708.157,00 zł, który pokryty będzie zaciągniętym kredytem bankowym.

W latach 2020 - 2030 budżet gminy zamykać się będzie nadwyżką budżetu, która przeznaczona będzie na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały przeliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań do roku 2030.

Na spłatę rat pożyczek i kredytów przeznacza się w roku 2019 kwotę 2.388.800,00 zł.

Spłata zadłużenia w latach 2020 – 2030 przedstawia się następująco:

2020 r.	-	2.527.945,00 zł
2021 r.	-	2.046.400,00 zł
2022 r.	-	1.879.632,33 zł
2023 r.	-	2.139.436,22 zł
2024 r.	-	2.520.000,00 zł
2025 r.	-	1.735.792,53 zł
2026 r.	-	1.958.481,67 zł
2027 r.	-	750.000,00 zł
2028 r.	-	750.000,00 zł
2029 r.	-	809.000,00 zł
2030 r.	-	587.000,00 zł

Zadłużenie na koniec 2019 r. wynosić będzie 17.703.687,75 zł, tj. 51,2 % planowanych dochodów.

Zadłużenie budżetu gminy w latach 2020 – 2030 przedstawiać się będzie następująco:

2020 r.	-	15.175.742,75 zł
2021 r.	-	13.129.342,75 zł
2022 r.	-	11.249.710,42 zł
2023 r.	-	9.110.274,20 zł
2024 r.	-	6.590.274,20 zł
2025 r.	-	4.854.481,67 zł
2026 r.	-	2.896.000,00 zł
2027 r.	-	2.146.000,00 zł
2028 r.	-	1.396.000,00 zł
2029 r.	-	587.000,00 zł
2030 r.	-	0,00 zł

Po przeliczeniu wszystkich danych, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Załącznik nr 2 - Przedsięwzięcia ulega zmianie.

W związku z realizacją projektu pn. "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Dobrzyca" gmina otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu nr RPWP.04.02.01-IZ.00-30-001/18 dla działania 4.2 Gospodarka odpadami, Poddziałania 4.2.1 Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnianie istniejących - przedsięwzięcie zostaje ujęte w załączniku nr 2.

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

1.1.2. wydatki majątkowe

1.1.2.1 "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Dobrzyca": okres realizacji 2017 - 2019, łączne nakłady` 413.088,59 zł, limit wydatków w 2019 r.: 219.988,59 zł,

natomiast przedsięwzięcie w **poz. 1.3 Wydatki na programy lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**

1.3.2 wydatki majątkowe

1.3.2.17 "Budowa PSZOK" - całe przedsięwzięcie ujęte w poz. 1.1.2.1.


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Półrolniczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/81/2019

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 25 czerwca 2019 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Lp	1												
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2019	34 681 203,50	34 333 964,91	4 898 218,00	200 000,00	7 902 950,00	3 401 000,00	9 804 008,00	11 106 727,91	347 238,59	0,00	0,00	347 238,59	
2020	33 886 716,00	33 886 716,00	4 996 182,00	204 000,00	8 015 100,00	3 469 000,00	9 991 500,00	10 259 433,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	34 456 029,00	34 456 029,00	5 096 106,00	208 000,00	8 175 400,00	3 538 400,00	10 091 400,00	10 464 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	35 035 844,00	35 035 844,00	5 198 028,00	212 200,00	8 338 900,00	3 609 200,00	10 192 300,00	10 673 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	35 386 202,00	35 386 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	35 740 064,00	35 740 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	36 097 465,00	36 097 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	36 458 440,00	36 458 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	36 823 024,00	36 823 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	36 823 024,00	36 823 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	36 823 024,00	36 823 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	36 823 024,00	36 823 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	36 823 024,00	36 823 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	36 823 024,00	36 823 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
w tym:											Wydatki majątkowe
w tym:											
w tym:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekazanego na zadania określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:		
			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					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)			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2019	37 389 360,50	32 641 646,15	0,00	0,00	X	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	4 747 714,35	
2020	32 391 242,67	31 254 480,00	0,00	0,00	X	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	1 136 762,67	
2021	32 409 629,00	31 410 752,00	0,00	0,00	X	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	998 877,00	
2022	33 156 211,67	31 567 805,00	0,00	0,00	X	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 588 406,67	
2023	33 246 765,78	31 725 644,00	0,00	0,00	X	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 521 121,78	
2024	33 220 064,00	31 884 273,00	0,00	0,00	X	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	1 335 791,00	
2025	34 361 672,47	32 043 694,00	0,00	0,00	X	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	2 317 978,47	
2026	34 499 958,33	32 203 912,00	0,00	0,00	X	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 296 046,33	
2027	36 073 024,00	32 203 912,00	0,00	0,00	X	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 869 112,00	
2028	36 073 024,00	32 203 912,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 869 112,00	
2029	36 014 024,00	32 203 912,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 810 112,00	
2030	36 236 024,00	32 203 912,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 032 112,00	
2031	36 823 024,00	32 203 912,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 619 112,00	
2032	36 823 024,00	32 203 912,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 619 112,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		w tym:
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2019	-2 708 157,00	6 096 957,00	0,00	0,00	2 957 360,17	0,00	2 987 000,00		2 708 157,00	152 596,83		
2020	1 495 473,33	1 032 471,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 032 471,67		
2021	2 046 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2022	1 879 632,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2023	2 139 436,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2024	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2025	1 735 792,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2026	1 958 481,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2027	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2028	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2029	809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2030	587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
LP	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]							
2019	3 388 800,00	2 388 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2020	2 527 945,00	2 527 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 046 400,00	2 046 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 879 632,33	1 879 632,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 139 436,22	2 139 436,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 735 792,53	1 735 792,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 958 481,67	1 958 481,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	809 000,00	809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	587 000,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji priorytetowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (5.1) - (2.1.2b)
Formuła				
2019	17 703 687,75	0,00	1 692 318,76	4 649 678,93
2020	15 175 742,75	0,00	2 632 236,00	2 632 236,00
2021	13 129 342,75	0,00	3 045 277,00	3 045 277,00
2022	11 249 710,42	0,00	3 468 039,00	3 468 039,00
2023	9 110 274,20	0,00	3 660 558,00	3 660 558,00
2024	6 590 274,20	0,00	3 855 791,00	3 855 791,00
2025	4 854 481,67	0,00	4 053 771,00	4 053 771,00
2026	2 896 000,00	0,00	4 254 528,00	4 254 528,00
2027	2 146 000,00	0,00	4 619 112,00	4 619 112,00
2028	1 396 000,00	0,00	4 619 112,00	4 619 112,00
2029	587 000,00	0,00	4 619 112,00	4 619 112,00
2030	0,00	0,00	4 619 112,00	4 619 112,00
2031	0,00	0,00	4 619 112,00	4 619 112,00
2032	0,00	0,00	4 619 112,00	4 619 112,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wynikających z tytułu świadczenia usług publicznych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wynikających z tytułu świadczenia usług publicznych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego udziału w kosztach budżetowym, podlegającym odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań wynikających z tytułu świadczenia usług publicznych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów budżetowych o podwyższeniu o majątek oraz o wydatki budżetu do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoczłonny)	Dotyczycający wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dotyczycający wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok budżetowy
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(Z_{1.1} + Z_{2.1}) + (S_{1.1})}{(S_{1.1})}$	$\frac{(Z_{1.1} + Z_{2.1}) + (S_{1.1}) - (Z_{1.1} + Z_{2.1}) \cdot (S_{1.1})}{(S_{1.1})}$		$\frac{(Z_{1.1} + Z_{2.1}) + (S_{1.1}) - (Z_{1.1} + Z_{2.1}) \cdot (S_{1.1})}{(S_{1.1})}$	$\frac{(D_{1.1} + D_{2.1}) - (D_{1.1} + D_{2.1}) \cdot (S_{1.1})}{(D_{1.1} + D_{2.1})}$	$\frac{(D_{1.1} + D_{2.1}) - (D_{1.1} + D_{2.1}) \cdot (S_{1.1})}{(D_{1.1} + D_{2.1})}$	$\frac{(D_{1.1} + D_{2.1}) - (D_{1.1} + D_{2.1}) \cdot (S_{1.1})}{(D_{1.1} + D_{2.1})}$	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	8,42%	8,42%	0,00	8,42%	4,88%	13,21%	14,37%	TAK	TAK
2020	9,02%	9,02%	0,00	9,02%	7,77%	10,53%	11,69%	TAK	TAK
2021	7,45%	7,45%	0,00	7,45%	8,84%	8,01%	9,16%	TAK	TAK
2022	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	9,90%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2023	7,46%	7,46%	0,00	7,46%	10,34%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2024	8,37%	8,37%	0,00	8,37%	10,79%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2025	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	11,23%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2026	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	11,67%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2027	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	12,54%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2028	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	12,54%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2029	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	12,54%	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2030	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	12,54%	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,54%	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,54%	12,54%	12,54%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2019	0,00	0,00	9 971 297,08	3 480 519,00	858 231,59	276 143,00	582 088,59	1 552 516,93	2 880 197,42	315 000,00	
2020	1 495 473,33	1 495 473,33	9 132 031,00	2 970 328,00	145 800,00	97 800,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 046 400,00	2 046 400,00	9 177 691,00	2 985 180,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 879 632,33	1 879 632,33	0,00	0,00	98 300,00	98 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 139 436,22	2 139 436,22	0,00	0,00	98 700,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 735 792,53	1 735 792,53	0,00	0,00	99 400,00	99 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 958 481,67	1 958 481,67	0,00	0,00	99 800,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	100 300,00	100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	809 000,00	809 000,00	0,00	0,00	101 400,00	101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	587 000,00	587 000,00	0,00	0,00	101 900,00	101 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	102 600,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	103 300,00	103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Formuła	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	156 600,00	134 820,00	134 820,00	122 988,59	122 988,59	0,00	158 650,00	134 820,00	134 820,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Formuła																	
2019	219 988,59	122 988,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
Wyszczególnienie		W tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
2019	2 387 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 507 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 006 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 878 632,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 121 436,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 734 792,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 949 481,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.4

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF z dnia 25 czerwca 2019 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 665 539,59	858 231,59	145 800,00	98 000,00	98 300,00	98 700,00
1.a	- wydatki bieżące				1 802 351,00	276 143,00	97 800,00	98 000,00	98 300,00	98 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				863 188,59	582 088,59	48 000,00	0,00	0,00	0,00
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:				413 088,59	219 988,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				413 088,59	219 988,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Dobrzyca -		2017	2019	413 088,59	219 988,59	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				2 252 451,00	638 243,00	145 800,00	98 000,00	98 300,00	98 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 802 351,00	276 143,00	97 800,00	98 000,00	98 300,00	98 700,00
1.3.1.3	Świadczenie usług oświetlania ulic, placów i dróg publicznych - poprawa infrastruktury w zakresie oświetlenia		2018	2032	1 489 300,00	97 500,00	97 800,00	98 000,00	98 300,00	98 700,00
1.3.1.4	Umowa na dowozy szkolne 2018/2019 -		2018	2019	313 051,00	178 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				450 100,00	362 100,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa PSZOK -	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zaprojektowanie budowa i przebudowa sieci Lutyń-Ruda w ramach inwestycji pn.Rozbudowa z przebudową stacji wodociągowych w Rudzie i Karminku, budowa i przebudowa sieci wodociągowej Lutyń-Ruda oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyca - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2018	2019	382 100,00	342 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Karminiek-Trzebowa - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2019	2020	68 000,00	20 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 100,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Półtórniczak