

**UCHWAŁA NR XVI/171/2020
RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA**

z dnia 21 lipca 2020 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Dobrzyca na lata 2020 - 2032.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIII/133/2019 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2020 - 2032 zmienionej:

- zarządzeniem nr SG.0050.4.2020 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 27 stycznia 2020 r.,
- uchwałą nr XIV/151/2020 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 24 lutego 2020 r.,
- uchwałą nr XV/158/2020 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 31 marca 2020 r., dokonuje się zmiany:

1. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2020 - 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

Witalis Półrolniczak

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/171/2020
Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
z dnia 21 lipca 2020 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wyszczególnienie		z tego:									
			z tego:							w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				w tym:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	39 207 668,26	38 123 426,36	4 973 716,00	230 000,00	10 030 757,00	14 192 901,36	8 696 052,00	3 412 478,00	1 084 241,90	118 000,00	966 241,90
2021	32 083 554,00	32 083 554,00	5 074 925,00	234 600,00	10 217 189,00	7 263 001,00	9 293 839,00	3 685 476,00	0,00	0,00	0,00
2022	33 196 223,00	33 196 223,00	5 176 423,00	239 292,00	10 421 532,00	7 287 631,00	10 071 345,00	3 980 314,00	0,00	0,00	0,00
2023	34 374 051,00	34 374 051,00	5 279 951,00	244 078,00	10 629 962,00	7 613 007,00	10 607 053,00	4 298 739,00	0,00	0,00	0,00
2024	34 717 791,00	34 717 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	35 064 969,00	35 064 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	35 415 619,00	35 415 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	35 769 775,00	35 769 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	35 769 775,00	35 769 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	35 769 775,00	35 769 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	35 769 775,00	35 769 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	35 769 775,00	35 769 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	35 769 775,00	35 769 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		z tego:									
			w tym:							w tym:	
					w tym:		w tym:				w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	42 435 035,88	36 817 718,49	9 829 752,99	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	5 617 317,39	5 617 317,39	660 000,00
2021	30 027 154,00	29 097 862,00	9 398 339,50	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	929 292,00	929 292,00	0,00
2022	31 564 590,67	29 297 862,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	2 266 728,67	2 266 728,67	0,00
2023	32 214 614,78	29 739 529,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	2 475 085,78	2 475 085,78	0,00
2024	32 157 791,00	29 888 226,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	2 269 565,00	2 269 565,00	0,00
2025	33 220 176,47	30 187 108,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	3 033 068,47	3 033 068,47	0,00
2026	33 257 137,33	30 488 979,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	2 768 158,33	2 768 158,33	0,00
2027	34 319 775,00	30 793 868,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	3 525 907,00	3 525 907,00	0,00
2028	34 232 775,00	30 793 868,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	3 438 907,00	3 438 907,00	0,00
2029	34 959 775,00	30 793 868,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	4 165 907,00	4 165 907,00	0,00
2030	35 182 775,00	30 793 868,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	4 388 907,00	4 388 907,00	0,00
2031	35 769 775,00	30 793 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 975 907,00	4 975 907,00	0,00
2032	35 769 775,00	30 793 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 975 907,00	4 975 907,00	0,00

Wyszczególnienie		w tym:		z tego:					
				w tym:		w tym:		w tym:	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-3 227 367,62	0,00	5 756 312,62	1 868 000,00	1 868 000,00	131 534,42	131 534,42	3 633 560,00	1 227 833,20
2021	2 056 400,00	2 056 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 631 632,33	1 631 632,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 159 436,22	2 159 436,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 844 792,53	1 844 792,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 158 481,67	2 158 481,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 537 000,00	1 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	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	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	z tego:					z tego:			
		w tym:		w tym:			w tym:		
							w tym:		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	123 218,20	0,00	0,00	0,00	2 528 945,00	2 528 945,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 400,00	2 056 400,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 632,33	1 631 632,33	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 436,22	2 159 436,22	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 792,53	1 844 792,53	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 481,67	2 158 481,67	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 000,00	1 537 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	587 000,00	587 000,00	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	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									
		z tego:								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 794 742,75	0,00	1 305 707,87	5 070 802,29	
2021	x	x	x	x	0,00	14 738 342,75	0,00	2 985 692,00	2 985 692,00	
2022	x	x	x	x	0,00	13 106 710,42	0,00	3 898 361,00	3 898 361,00	
2023	x	x	x	x	0,00	10 947 274,20	0,00	4 634 522,00	4 634 522,00	
2024	x	x	x	x	0,00	8 387 274,20	0,00	4 829 565,00	4 829 565,00	
2025	x	x	x	x	0,00	6 542 481,67	0,00	4 877 861,00	4 877 861,00	
2026	x	x	x	x	0,00	4 384 000,00	0,00	4 926 640,00	4 926 640,00	
2027	x	x	x	x	0,00	2 934 000,00	0,00	4 975 907,00	4 975 907,00	
2028	x	x	x	x	0,00	1 397 000,00	0,00	4 975 907,00	4 975 907,00	
2029	x	x	x	x	0,00	587 000,00	0,00	4 975 907,00	4 975 907,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 975 907,00	4 975 907,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 975 907,00	4 975 907,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 975 907,00	4 975 907,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	12,78%	7,67%	8,16%	21,23%	24,98%	TAK	TAK
2021	10,38%	14,12%	14,12%	14,65%	18,40%	TAK	TAK
2022	8,03%	16,78%	16,78%	10,35%	14,09%	TAK	TAK
2023	9,94%	19,19%	19,19%	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2024	8,81%	15,35%	15,35%	16,70%	16,70%	TAK	TAK
2025	6,66%	15,31%	x	17,11%	17,11%	TAK	TAK
2026	7,37%	15,18%	x	13,88%	15,49%	TAK	TAK
2027	5,17%	15,03%	x	14,80%	14,80%	TAK	TAK
2028	5,14%	14,75%	x	15,85%	15,85%	TAK	TAK
2029	2,82%	14,47%	x	15,94%	15,94%	TAK	TAK
2030	1,81%	14,08%	x	15,61%	15,61%	TAK	TAK
2031	0,00%	13,91%	x	14,88%	14,88%	TAK	TAK
2032	0,00%	13,91%	x	14,68%	14,68%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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	w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	0,00	0,00	0,00	2 824 182,31	245 114,41	2 579 067,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	98 300,00	98 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	98 700,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	99 400,00	99 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	99 800,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	100 300,00	100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	101 400,00	101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	101 900,00	101 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	102 600,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	103 300,00	103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
			w tym:						Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					w tym:				
						w tym:			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	2 527 945,00	33,26	33,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 046 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 630 632,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 139 436,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 735 792,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 958 481,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Przewodniczący Rady

Witalis Półrolniczak

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 794 867,62	2 824 182,31	98 000,00	98 300,00	98 700,00	99 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 737 041,62	245 114,41	98 000,00	98 300,00	98 700,00	99 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 057 826,00	2 579 067,90	0,00	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:				0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 794 867,62	2 824 182,31	98 000,00	98 300,00	98 700,00	99 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 737 041,62	245 114,41	98 000,00	98 300,00	98 700,00	99 000,00
1.3.1.3	świadczenie usług oświetlania ulic, placów i dróg publicznych - poprawa infrastruktury w zakresie oświetlenia	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2018	2032	1 489 300,00	97 800,00	98 000,00	98 300,00	98 700,00	99 000,00
1.3.1.4	Umowa dowozy szkolne 2019/2020 -	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2019	2020	247 741,62	147 314,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 057 826,00	2 579 067,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Karminiek-Trzebowia - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2019	2020	68 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ulic: Stefańskiego, Promiennej, bez nazwy (dz. nr1523), Różanej, Wiosny Ludów w Dobrzycy - poprawa infrastruktury w zakresie drogownictwa	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2019	2020	1 145 000,00	1 686 241,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa drogi gminnej ul.Pleszewska w Dobrzycy - poprawa infrastruktury w zakresie drogownictwa	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2019	2020	844 826,00	844 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	99 400,00	99 800,00	100 300,00	100 800,00	101 400,00	101 900,00	102 600,00	103 300,00	1 584 224,22
1.a	99 400,00	99 800,00	100 300,00	100 800,00	101 400,00	101 900,00	102 600,00	103 300,00	1 301 300,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 924,22
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	99 400,00	99 800,00	100 300,00	100 800,00	101 400,00	101 900,00	102 600,00	103 300,00	1 584 224,22
1.3.1	99 400,00	99 800,00	100 300,00	100 800,00	101 400,00	101 900,00	102 600,00	103 300,00	1 301 300,00
1.3.1.3	99 400,00	99 800,00	100 300,00	100 800,00	101 400,00	101 900,00	102 600,00	103 300,00	1 301 300,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 924,22
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 924,22
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Witalis Półrolniczak

Uzasadnienie do uchwały Nr XVI/171/2020

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 21 lipca 2020 r.

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

1. 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 2020 r. w wysokości 5.756.312,62 zł przeznaczone będą na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz na pokrycie deficytu. Na planowane przychody składają się:

- planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 1.868.000,00 zł,
- przychody z tytułu spłat pożyczki udzielonej w roku 2018 w kwocie 123.218,20 zł,
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach budżetu 131.534,42 zł (z gospodarki odpadami 99.334,42 zł + środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi - nadwyżka 32.200,00 zł),
- oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.633.560,00 zł.

Uaktualniono poz. 10.6 spłaty rat kredytów i pożyczek wynikające z zawartych umów.

Planowany budżet 2020 r. zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 3.227.367,62 zł, który pokryty będzie zaciągniętym kredytem bankowym oraz wolnymi środkami.

W latach 2021 - 2030 budżet gminy zamykać się będzie nadwyżką budżetu, która przeznaczona będzie na spłatę rat kredytów i pożyczek.

2. Załącznik nr 2 - Przedsięwzięcia ulega zmianie:

1.3.2 wydatki majątkowe:

- "Budowa drogi gminnej – ul. Pleszewska w Dobrzycy", okres realizacji: 2019 - 2020, łączne nakłady: 844.826,00 zł, limit wydatków w 2020 r.: 844.826,00 zł.

Przewodniczący Rady

Witalis Półrolniczak