

**UCHWAŁA NR XIV/151/2020
RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA**

z dnia 24 lutego 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1649) uchwała 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.,
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 MIEJSKIEJ**
Witalis Półrolniczek

Uzasadnienie do uchwały Nr XIV/151/2020

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 24 lutego 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 podpisanym aneksem nr 1 do umowy nr 10.259/19 z dnia 16 grudnia 2019 r. o dofinansowanie zadania pn. "Budowa drogi ul. Pleszewska w Dobrzycy" z Wojewodą Wielkopolskim zmienia się kwota dofinansowania o 193.684,00 zł, wobec powyższego zmienia się kwotę przychodów z tyt. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy § 950 wynosi 1.515.614,00 zł.

Planowane przychody budżetu gminy w 2020 r. w wysokości 4.506.832,20 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, wolne środki w kwocie 1.515.614 zł oraz przelewy z lokat w kwocie 1.000.000,00 zł.

Planowany budżet 2020 r. zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 1.977.887,20 zł, który pokryty będzie zaciągniętym kredytem bankowym oraz wolnymi środkami.

W latach 2021 - 2032 budżet gminy zamykać się będzie nadwyżką budżetu, która przeznaczona będzie na spłatę rat kredytów i pożyczek.

2. Załącznik nr 2 - Przedsięwzięcia ulega zmianie.

W poz. 1.3.1 - wydatki bieżące dodano:

- umowa na dowozy szkolne na rok szkolny 2019/2020; jednostka koordynująca: Urząd Miejski Gminy Dobrzyca, okres realizacji: 2019 - 2020, łączne nakłady: 247.741,62 zł, limit wydatków: w 2020 r.: 147.314,41 zł.

3. W związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dla województwa wielkopolskiego dokonuje się zmian w WPF dodaje się Przedsięwzięcie:

1.3.2 wydatki majątkowe

- „Budowa drogi gminnej – ul. Pleszewska w Dobrzycy”, okres realizacji: 2019 - 2020, łączne nakłady: 939.826,00 zł, limit wydatków: w 2020 r.: 939.826,00 zł;

- „Budowa ulic: Stefańskiego, Promiennej, bez nazwy (dz. nr 1523) Różanej, Wiosny Ludów w Dobrzycy”, okres realizacji: 2019 - 2020, łączne nakłady: 1.145.000,00 zł, limit wydatków: w 2020 r.: 750.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Półroiniczak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Lp	1	z tego:							w tym:	
		Dochody bieżące *	z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące * 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		
		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
2020	31 174 936,00	31 074 936,00	4 975 417,00	230 000,00	10 016 852,00	7 391 946,00	8 460 721,00	3 412 478,00	100 000,00	100 000,00
2021	32 083 554,00	32 083 554,00	5 074 925,00	234 600,00	10 217 189,00	7 463 001,00	9 093 839,00	3 685 476,00	0,00	0,00
2022	33 196 223,00	33 196 223,00	5 176 423,00	239 292,00	10 421 532,00	7 537 631,00	9 821 345,00	3 980 314,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

z tego:												
		w tym:					w tym:					
			w tym:			w tym:					w tym:	
			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i oszacowaniu refundacji z tych środków finans odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i oszacowaniu refundacji z tych środków finans odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy x		Wydatki majątkowe x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 238 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:
		Wydatki ogółem x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x								
		Wydania bieżące x										
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Lp												
2020	33 152 823,20	29 262 478,79	9 439 855,50	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	3 890 344,41	3 890 344,41	290 000,00	
2021	30 027 154,00	29 297 862,00	9 398 339,50	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	729 292,00	0,00	0,00	
2022	31 564 590,67	29 297 862,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	2 266 728,67	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	
2025	33 220 176,47	30 187 108,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	3 033 088,47	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	
2029	34 960 775,00	30 793 868,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	4 166 907,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	3.1		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
							na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3					4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-1 977 887,20	0,00	4 506 832,20	1 868 000,00	1 868 000,00	0,00	0,00	0,00	1 515 614,00	109 887,20	
2021	2 056 400,00	2 056 400,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	
2029	809 000,00	809 000,00	0,00	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	0,00	
2031	0,00	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	0,00	

⁵¹ Irena przeznaczania nadwyżki budżetowej wymaga odwołania do wiedzy i doświadczenia wdrażających programy finansowe.

⁵² Wyposażenie należy ująć: środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu, pochodzące z nadwyżki, przeznaczonych na pokrycie deficytu budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				5	z tego:				5.1	w tym:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem dla og x 7)	w tym:		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x											
	4.4	4.4.1		4.6					4.6.1				5.1	5.1.1		5.1.1.1	5.1.1.2						
Lp	4.4	4.4.1	4.6	4.6.1																			
2020	123 218,20	0,00	1 000 000,00	0,00						2 528 945,00	2 528 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00						2 056 400,00	2 056 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00						1 631 632,33	1 631 632,33	0,00	0,00	0,00	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						2 159 436,22	2 159 436,22	0,00	0,00	0,00	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						2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00						1 844 792,53	1 844 792,53	0,00	0,00	0,00	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						2 158 481,67	2 158 481,67	0,00	0,00	0,00	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						1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00						1 537 000,00	1 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00						809 000,00	809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00						587 000,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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
2032	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

*1) W pozycji należącej do wyczerpującego przychodów pochodzących z wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu x Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x którego planowana spłata dokon a się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, silo ngowanymi o środk(ł) a wydatkami bieżącymi	Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o które
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									
	z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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	16 793 742,75	0,00	1 812 457,21	3 328 071,21	
2021	x	x	x	x	0,00	14 737 342,75	0,00	2 785 692,00	2 785 692,00	
2022	x	x	x	x	0,00	13 105 710,42	0,00	3 898 361,00	3 898 361,00	
2023	x	x	x	x	0,00	10 946 274,20	0,00	4 634 522,00	4 634 522,00	
2024	x	x	x	x	0,00	8 386 274,20	0,00	4 829 565,00	4 829 565,00	
2025	x	x	x	x	0,00	6 541 481,67	0,00	4 877 861,00	4 877 861,00	
2026	x	x	x	x	0,00	4 383 000,00	0,00	4 926 640,00	4 926 640,00	
2027	x	x	x	x	0,00	2 933 000,00	0,00	4 975 907,00	4 975 907,00	
2028	x	x	x	x	0,00	1 396 000,00	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	

8) Skonopowanie środków dotyczących świadczeń w szpitalu opuszczonych przez chorych dotychczasowych pacjentów w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

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		Dotały 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 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:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	9.1	9.1.1		9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	
Lp	9.1	9.1.1		9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1.1
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 z tytułu wzięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 i 3 ustawy	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				
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	1 982 940,41	245 114,41	1 737 826,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	w tym:								
	Wydatki zmniejszające dług x	Spłaty zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagających poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadu (-) kwoty tytułu wynikającej z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
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	0,00	0,00	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	809 000,00	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

Informacje zawarte w tej części wiodącej prognozy finansowej, w tym o spodziewanych kierunkach zmian w skali, nie stanowią gwarancji, nie są porównywalne z danymi na podstawie wartości historycznych i prognozowanych pozycji budżetu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Celem jest podanie wyobrażenia o sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego, nie jest to jednak porównanie z danymi na podstawie wartości historycznych i prognozowanych pozycji budżetu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Celem jest podanie wyobrażenia o sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego, nie jest to jednak porównanie z danymi na podstawie wartości historycznych i prognozowanych pozycji budżetu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				3 889 867,62	1 982 940,41	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				2 152 826,00	1 737 826,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 889 867,62	1 982 940,41	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	1 737 041,62	245 114,41	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	1 489 300,00	97 800,00	98 000,00	98 300,00	98 700,00	99 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				247 741,62	147 314,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Karminek-Trzebowa - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2019	2020	2 152 826,00	1 737 826,00	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	68 000,00	48 000,00	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	1 145 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					939 826,00	939 826,00	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	3 186 440,41
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	1 448 614,41
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 826,00
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	3 186 440,41
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	1 448 614,41
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	147 314,41
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 826,00
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	750 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 826,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Półrończak