

**UCHWAŁA NR XVII/174/2020
RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA**

z dnia 29 września 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.,
- uchwałą nr XVI/171/2020 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 21 lipca 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/174/2020

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 29 września 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							z dnia 29 września 2020 r.		
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	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	39 859 701,54	38 205 699,82	4 973 716,00	230 000,00	10 030 757,00	14 287 174,82	8 684 052,00	3 412 478,00	1 654 001,72	118 000,00	1 536 001,72
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

¹⁾ Ważr 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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego ważr stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		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) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	43 087 069,16	37 088 481,41	9 821 056,99	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	5 998 587,75	5 998 587,75	480 000,00
2021	30 027 154,00	29 097 862,00	9 398 339,50	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	4 975 907,00	4 975 907,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	5 756 345,88	1 868 000,00	1 868 000,00	131 534,42	131 534,42	3 633 593,26	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy ^X
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	2 528 978,26	2 528 978,26	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

⁷¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^{A)}						
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 794 742,75	0,00	1 117 218,41	4 882 346,09	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	14 738 342,75	0,00	2 985 692,00	2 985 692,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 106 710,42	0,00	3 898 361,00	3 898 361,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 947 274,20	0,00	4 634 522,00	4 634 522,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 387 274,20	0,00	4 829 565,00	4 829 565,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 542 481,67	0,00	4 877 861,00	4 877 861,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 384 000,00	0,00	4 926 640,00	4 926 640,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 934 000,00	0,00	4 975 907,00	4 975 907,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 397 000,00	0,00	4 975 907,00	4 975 907,00	
2029	x	x	x	x	0,00	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	0,00	4 975 907,00	4 975 907,00	
2031	x	x	x	x	0,00	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	0,00	4 975 907,00	4 975 907,00	

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] ^X		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) ^X	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) ^X	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 w roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	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 ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	12,79%	6,89%	7,38%	21,23%	24,98%	TAK	TAK
2021	10,38%	14,12%	14,12%	14,39%	18,14%	TAK	TAK
2022	8,03%	16,78%	16,78%	10,09%	13,83%	TAK	TAK
2023	9,94%	19,19%	19,19%	12,76%	12,76%	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	13,77%	15,38%	TAK	TAK
2027	5,17%	15,03%	x	14,69%	14,69%	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 ^x	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 ^x	w tym:	
		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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy ^x	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	133 730,90	133 730,90	124 703,71	0,00	0,00	0,00	133 730,90	133 730,90	124 703,71
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 związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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	2 892 209,41	393 722,41	2 498 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	298 620,80	298 620,80	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(+)-yspadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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	10.10	10.11
2020	2 527 978,26	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	1 630 632,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 139 436,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 735 792,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 958 481,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą, w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 zadagnięto oraz planuje się zadagniać zobowiązania, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/174/2020

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

kwoty w zł

z dnia 29 września 2020 r.

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)				4 999 757,42	2 892 209,41	298 620,80	98 300,00	98 700,00	99 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 086 270,42	393 722,41	298 620,80	98 300,00	98 700,00	99 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 913 487,00	2 498 487,00	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				4 999 757,42	2 892 209,41	298 620,80	98 300,00	98 700,00	99 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 086 270,42	393 722,41	298 620,80	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
1.3.1.5	Umowa dowozy szkolne 2020/2021 -	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2020	2021	349 228,80	148 608,00	200 620,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 913 487,00	2 498 487,00	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	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	2 000 661,00	1 605 661,00	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	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	1 536 224,22
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	234 924,22
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	1 536 224,22
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
1.3.1.5	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	234 924,22
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Uzasadnienie do uchwały Nr XVII/174/2020

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 29 września 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 wyniku korekty sprawozdania RB-Z za rok 2019 poprawiono poz. 10.7 oraz 10.7.1 ponieważ wykazana kwota 33,26 zł nie jest wydatkiem tylko jest rozchodem bowiem dotyczy kredytu spłaconego w roku 2020. Po zmianie rozchody budżetu wynoszą 2.528.978,26 zł.

Planowany budżet 2020 r. zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 3.227.367,62 zł, który pokryty będzie niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, kredytem bankowym oraz wolnymi środkami.

Planowane przychody budżetu gminy w 2020 r. w wysokości 5.756.345,88 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 j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 131.534,42 zł,
- oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.633.593,26 zł.

2. Załącznik nr 2 - Przedsięwzięcia ulega zmianie:

1.3.1 wydatki bieżące:

- dodano nowe przedsięwzięcie pn. "Umowa dowozy szkolne 2020/2021" okres realizacji 2020 - 2021, łączne nakłady: 349.228,80 zł, limit wydatków: w 2020 r. - 148.608,00 zł; w 2021 r. - 200.620,80 zł.

1.3.2 wydatki majątkowe:

- zadanie pn. "Budowa ulic: Stefańskiego, Promiennej, bez nazwy (dz. nr 1523) Różanej, Wiosny Ludów w Dobrzycy", okres realizacji: 2019 - 2020, łączne nakłady: 2.000.661,00 zł, limit wydatków: w 2020 r.: 1.605.661,00 zł (zmiana dokonana w wyniku aneksu o dofinansowanie FDS).

Przewodniczący Rady

Witalis Półrolniczak