

**UCHWAŁA NR XXIV/234/2021
RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA**

z dnia 28 czerwca 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2021 - 2032.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) 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 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XX/199/2020 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2021 - 2032 zmienionej:

- uchwałą nr XXI/208/2021 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 25 lutego 2021 r.,
- uchwałą nr XXII/219/2021 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 26 marca 2021 r.,
- uchwałą nr XXIII/222/2021 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 kwietnia 2021 r., dokonuje się zmiany:

1. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2021 - 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 Gminy Dobrzyca

Witalis Półrolniczak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/234/2021

Zał. Nr 1 do uchwały Nr XXIV/234/2021 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 28 czerwca 2021r.

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 28 czerwca 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							z dnia 28 czerwca 2021 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
2021	41 118 769,77	39 458 019,77	5 565 491,00	300 000,00	10 740 104,00	14 051 049,77	8 801 375,00	3 674 360,00	1 660 750,00	200 000,00	1 400 000,00
2022	39 666 059,33	39 666 059,33	5 676 800,00	306 000,00	11 013 815,00	13 364 880,00	9 304 564,33	4 000 561,33	0,00	0,00	0,00
2023	40 325 427,00	40 325 427,00	5 790 336,00	312 120,00	11 234 091,00	13 498 529,00	9 490 351,00	3 974 187,00	0,00	0,00	0,00
2024	41 186 756,00	41 186 756,00	5 906 142,00	318 362,00	11 458 773,00	13 633 514,00	9 869 965,00	4 133 154,00	0,00	0,00	0,00
2025	41 598 624,00	41 598 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	42 014 609,00	42 014 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	42 434 756,00	42 434 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	42 859 103,00	42 859 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	43 287 694,00	43 287 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	43 720 571,00	43 720 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	44 157 777,00	44 157 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	44 599 355,00	44 599 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2021	43 000 691,81	38 254 423,78	10 071 799,98	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	4 746 268,03	4 746 268,03	872 989,00
2022	38 488 427,00	36 643 427,00	10 095 034,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00
2023	38 259 990,78	37 027 144,00	10 145 509,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 232 846,78	1 232 846,78	0,00
2024	38 616 756,00	37 111 779,00	10 196 236,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 504 977,00	1 504 977,00	0,00
2025	39 702 831,47	37 296 338,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 406 493,47	2 406 493,47	0,00
2026	39 806 127,33	37 670 311,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 135 816,33	2 135 816,33	0,00
2027	40 901 756,00	38 047 014,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 854 742,00	2 854 742,00	0,00
2028	40 722 103,00	38 427 484,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 294 619,00	2 294 619,00	0,00
2029	41 977 694,00	38 427 484,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 550 210,00	3 550 210,00	0,00
2030	42 633 571,00	38 427 484,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	4 206 087,00	4 206 087,00	0,00
2031	44 157 777,00	38 427 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730 293,00	5 730 293,00	0,00
2032	44 599 355,00	38 426 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 172 871,00	6 172 871,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2021	-1 881 922,04	0,00	4 493 322,04	1 800 000,00	0,00	189 831,78	189 831,78	2 503 490,26	1 692 090,26
2022	1 177 632,33	1 177 632,33	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	0,00
2023	2 065 436,22	2 065 436,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 895 792,53	1 895 792,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 208 481,67	2 208 481,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 533 000,00	1 533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 137 000,00	2 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 087 000,00	1 087 000,00	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
2033	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 400,00	2 056 400,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 632,33	1 732 632,33	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 436,22	2 065 436,22	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 792,53	1 895 792,53	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 481,67	2 208 481,67	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 000,00	1 533 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 000,00	2 137 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 000,00	1 087 000,00	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
2033	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	16 539 342,75	0,00	1 203 595,99	3 896 918,03	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 806 710,42	0,00	3 022 632,33	3 022 632,33	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 741 274,20	0,00	3 298 283,00	3 298 283,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 171 274,20	0,00	4 074 977,00	4 074 977,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 275 481,67	0,00	4 302 286,00	4 302 286,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 067 000,00	0,00	4 344 298,00	4 344 298,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 534 000,00	0,00	4 387 742,00	4 387 742,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 397 000,00	0,00	4 431 619,00	4 431 619,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 087 000,00	0,00	4 860 210,00	4 860 210,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 293 087,00	5 293 087,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730 293,00	5 730 293,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 172 871,00	6 172 871,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

^{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
2021	10,18%	6,82%	7,61%	17,63%	20,70%	TAK	TAK
2022	8,11%	13,01%	13,01%	11,16%	14,22%	TAK	TAK
2023	9,19%	13,79%	13,79%	9,34%	12,40%	TAK	TAK
2024	10,60%	16,06%	16,06%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2025	5,28%	11,06%	x	14,29%	14,29%	TAK	TAK
2026	5,73%	10,82%	x	12,30%	13,62%	TAK	TAK
2027	3,97%	10,69%	x	11,21%	12,52%	TAK	TAK
2028	5,22%	10,57%	x	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2029	3,14%	11,34%	x	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2030	2,54%	12,16%	x	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2031	0,00%	12,98%	x	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2032	0,00%	13,84%	x	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	x	11,77%	11,77%	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
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
2033	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
2021	0,00	0,00	0,00	1 476 137,71	481 709,80	994 427,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 189 928,00	344 928,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	358 700,00	98 700,00	260 000,00	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
2033	0,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) 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 – kredyty i pożyczki ^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
2021	2 056 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 731 632,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 059 436,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 845 792,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 158 481,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 537 000,00	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
2033	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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/234/2021 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 28 czerwca 2021r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/234/2021
Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
z dnia 28 czerwca 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 590 119,79	1 476 137,71	2 189 928,00	358 700,00	99 000,00	99 400,00
1.a	- wydatki bieżące				2 268 245,80	481 709,80	344 928,00	98 700,00	99 000,00	99 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 321 873,99	994 427,91	1 845 000,00	260 000,00	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				5 590 119,79	1 476 137,71	2 189 928,00	358 700,00	99 000,00	99 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 268 245,80	481 709,80	344 928,00	98 700,00	99 000,00	99 400,00
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	98 000,00	98 300,00	98 700,00	99 000,00	99 400,00
1.3.1.5	Umowa dowozy szkolne 2020/2021 -	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2020	2021	349 228,80	200 620,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Współfinansowanie zadania pn.Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu powiatu pleszewskiego" -	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2021	2022	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa na dowozy szkolne 2021/2022 -	DOBRZYCA	2021	2022	409 717,00	173 089,00	236 628,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 321 873,99	994 427,91	1 845 000,00	260 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Karminek-Trzebowa - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2019	2021	78 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa budynku magazynowego z zapleczem socjalnym przy sali wiejskiej w m.Trzebowa - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2020	2022	489 468,30	20 802,20	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zakup 9-cio osobowego samochodu osobowego dla przewozu niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Dobrzyca do Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie -	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2020	2021	138 130,00	60 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa z przebudową Sali wiejskiej w m. Izbiczno" - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2020	2021	41 275,69	20 995,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa stawu ziemnego w m.Trzebowa - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2020	2021	75 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa sali wiejskiej w miejscowości Karmin - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2021	2023	2 500 000,00	845 000,00	1 395 000,00	260 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	99 800,00	100 300,00	100 800,00	101 400,00	101 900,00	102 600,00	103 300,00	0,00	4 672 514,91
1.a	99 800,00	100 300,00	100 800,00	101 400,00	101 900,00	102 600,00	103 300,00	0,00	1 633 217,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 297,91
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	99 800,00	100 300,00	100 800,00	101 400,00	101 900,00	102 600,00	103 300,00	0,00	4 672 514,91
1.3.1	99 800,00	100 300,00	100 800,00	101 400,00	101 900,00	102 600,00	103 300,00	0,00	1 633 217,00
1.3.1.3	99 800,00	100 300,00	100 800,00	101 400,00	101 900,00	102 600,00	103 300,00	0,00	1 203 500,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 717,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 297,91
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 802,20
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 995,71
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

Uzasadnienie do uchwały Nr XXIV/234/2021

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 28 czerwca 2021 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.

Limit wydatków dostosowano zgodnie z załącznikiem nr 2 - Przedsięwzięcia.

2. Załącznik nr 2 - Przedsięwzięcia ulega zmianie:

- w związku z realizacją wspólnie z Powiatem Pleszewskim zadania pn. "Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu powiatu pleszewskiego", Gmina Dobrzyca udziela pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację tego zadania. W związku z tym, że w/w zadanie będzie rozpoczęte w roku 2021, a zakończone w roku 2022 dodaje się nowe przedsięwzięcie: w poz. 1.3.1.6 "Współfinansowanie zadania pn. Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu powiatu pleszewskiego" okres realizacji 2021 - 2022, łączne nakłady 20.000,00 zł, limit wydatków w 2021 r.: 10.000,00 zł, w 2022 r.: 10.000,00 zł;

- w związku z przygotowywaniem dokumentacji przetargowej na zadanie pn. "Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Dobrzyca oraz dowóz uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie w roku szkolnym 2021/2022" dodaje się nowe przedsięwzięcie w poz. 1.3.1.7; okres realizacji 2021 - 2022, łączne nakłady 409.717,00 zł, limit wydatków w 2021 r.: 173.089,00 zł, w 2022 r.: 236.628,00 zł.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Dobrzyca

Witalis Półrolniczak