

**UCHWAŁA NR XXVI/243/2021
RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA**

z dnia 29 września 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 2021 r. poz. 1372) 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, 1236, 1535 i 1773) 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.,
- uchwałą nr XXIV/234/2021 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 28 czerwca 2021r., 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 XXVI/243/2021

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 29 września 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z dnia 29 września 2021 r.									
		z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
		Dochody bieżące ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	41 994 311,63	40 157 012,67	5 565 491,00	300 000,00	10 903 779,00	14 479 579,67	8 908 163,00	3 674 360,00	1 837 298,96	200 000,00	1 637 298,96
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	41 025 427,00	41 025 427,00	5 790 336,00	312 120,00	11 234 091,00	13 498 529,00	10 190 351,00	4 674 187,00	0,00	0,00	0,00
2024	41 886 756,00	41 886 756,00	5 906 142,00	318 362,00	11 458 773,00	13 633 514,00	10 569 965,00	4 833 154,00	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⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze ogólnym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje ogółowe 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	43 698 588,86	38 817 312,57	10 309 320,43	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	4 881 276,29	4 881 276,29	842 989,00
2022	38 388 427,00	36 543 427,00	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	39 084 990,78	37 027 144,00	10 145 509,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 057 846,78	1 232 846,78	0,00
2024	39 416 756,00	37 111 779,00	10 196 236,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 304 977,00	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	-1 704 277,23	0,00	4 415 677,23	1 800 000,00	0,00	189 831,78	189 831,78	2 425 845,45	1 514 445,45
2022	1 277 632,33	1 277 632,33	555 000,00	0,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 940 436,22	1 940 436,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 470 000,00	2 470 000,00	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 uzasadnieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżki 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 ^{x7)}	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			z tego:		
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	2 711 400,00	2 156 400,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 632,33	1 832 632,33	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 436,22	1 940 436,22	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00	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:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie 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 ⁸⁾ 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 ^x					
		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	16 414 342,75	0,00	1 339 700,10	3 955 377,33
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 581 710,42	0,00	3 122 632,33	3 677 632,33
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 641 274,20	0,00	3 998 283,00	3 998 283,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 171 274,20	0,00	4 774 977,00	4 774 977,00
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

⁸⁾ 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. 236 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 wyłączeń przysługujących 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 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	10,07%	6,89%	7,67%	17,63%	20,70%	TAK	TAK
2022	8,49%	13,39%	13,39%	11,18%	14,24%	TAK	TAK
2023	8,50%	15,98%	15,98%	9,49%	12,55%	TAK	TAK
2024	9,98%	18,14%	18,14%	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2025	5,28%	11,06%	x	15,84%	15,84%	TAK	TAK
2026	5,73%	10,82%	x	12,98%	14,29%	TAK	TAK
2027	3,97%	10,69%	x	11,88%	13,20%	TAK	TAK
2028	5,22%	10,57%	x	12,42%	12,42%	TAK	TAK
2029	3,14%	11,34%	x	12,95%	12,95%	TAK	TAK
2030	2,54%	12,16%	x	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2031	0,00%	12,98%	x	12,11%	12,11%	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:		Wydutki 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:		Wydutki 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
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 samorządu terytorialnego 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
		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
2021	0,00	0,00	0,00	1 472 137,71	481 709,80	990 427,91	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 odesøkami i dyskontem, odpowiedni o emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki 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
2021	2 156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 831 632,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 934 436,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 460 000,00	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. Automatische wylczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich 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 dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/243/2021

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

-z dnia 29 września 2021 r.

kwoty w zł

z dnia 29 września 2021 r.										
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)				5 586 119,79	1 472 137,71	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				3 317 873,99	990 427,91	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				5 586 119,79	1 472 137,71	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 -	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2021	2022	409 717,00	173 089,00	236 628,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 317 873,99	990 427,91	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	485 468,30	16 802,20	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. Izbično" - 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	4 668 514,91
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	3 035 297,91
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	4 668 514,91
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	3 035 297,91
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	466 802,20
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 XXVI/243/2021

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 29 września 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.

Prognoza Finansowa w roku 2023 poz.1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 700.000,00 zł oraz w roku 2024 również o 700.000,00 zł są to prognozowane dochody w tytule podatku od nieruchomości od budowanych w roku 2021 elektrowni wiatrowych.

W związku ze zmianą harmonogramu spłat kredytów zmienia się poz. 5.1 w roku 2021 wynosi 2.156.400,00 zł, w roku 2022 wynosi 1.832.632,33 zł, w roku 2023 wynosi 1.940.436,22 zł; również ulega zmianie poz. 10.6 i w roku 2021 wynosi 2.156.400,00 zł, w roku 2022 wynosi 1.831.632,33 zł, w roku 2023 wynosi 1.934.436,22 zł, natomiast w roku 2024 wynosi 2.460.000,00 zł; również dostosowano poz. 10.6 spłaty wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.

W związku z otrzymaną decyzją z WFOŚiGW w Poznaniu o umorzeniu Gminie Dobrzyca pożyczki w kwocie 25.000,00 zł zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Księdza Śniatały w Dobrzycy" umowa nr 154/U/400/784/2017z dnia 14.07.2017 r. w poz. 10.8 w roku 2021 wpisano -25.000,00 zł.

Limit wydatków dostosowano zgodnie z załącznikiem nr 2 - Przedsięwzięcia.

2. Załącznik nr 2 - Przedsięwzięcia ulega zmianie:

W związku ze zmianą funduszu sołectkiego przez sołectwo Trzebową ulega zmianie limit wydatków na rok 2021 dla zadania pn. "Budowa budynku magazynowego z zapleczem socjalnym przy sali wiejskiej w m. Trzebową"; okres realizacji 2020 - 2022; łączne nakłady 485.468,30 zł; limit wydatków 2021 r.: 16.802,20 zł, 2022 r. - 450.000,00 zł.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Dobrzyca

Witalis Półrolniczak