

**UCHWAŁA NR XXIX/275/2021
RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA**

z dnia 29 grudnia 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 1834) 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, 1773, 1927, 1981 i 2054) 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 2021 r.,
- uchwałą nr XXVI/243/2021 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 29 września 2021 r.,
- uchwałą nr XXVII/254/2021 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 28 października 2021 r.,
- uchwałą nr XXVIII/266/2021 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 25 listopada 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/275/2021

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 29 grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego: z dnia 29 grudnia 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	46 044 260,80	42 992 255,84	5 565 491,00	357 000,00	11 850 944,00	16 327 704,84	8 891 116,00	3 674 360,00	3 052 004,96	200 000,00	2 850 604,96
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 ogółne 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	44 763 134,68	40 922 029,66	10 387 576,28	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	3 841 105,02	3 821 105,02	700 000,00
2022	39 673 159,35	36 543 427,00	10 095 034,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 129 732,35	3 129 732,35	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	1 281 126,12	1 281 126,12	3 532 279,88	1 800 000,00	0,00	189 831,78	0,00	1 542 448,10	0,00
2022	-7 100,02	0,00	1 839 732,35	0,00	0,00	1 839 732,35	7 100,02	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 uzasadnieniach 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			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	4 813 406,00	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 wszechogólną 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 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	2 657 006,00	16 414 342,75	0,00	2 070 226,18	3 802 506,06	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 581 710,42	0,00	3 122 632,33	4 962 364,68	
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. 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 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 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	9,70%	9,38%	10,13%	17,63%	20,70%	TAK	TAK
2022	8,49%	13,39%	13,39%	12,00%	15,06%	TAK	TAK
2023	8,50%	15,98%	15,98%	10,31%	13,37%	TAK	TAK
2024	9,98%	18,14%	18,14%	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2025	5,28%	11,06%	x	15,84%	15,84%	TAK	TAK
2026	5,73%	10,82%	x	13,33%	14,65%	TAK	TAK
2027	3,97%	10,69%	x	12,24%	13,55%	TAK	TAK
2028	5,22%	10,57%	x	12,78%	12,78%	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:		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
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 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	1 543 903,15	481 709,80	1 062 193,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 846 625,41	344 928,00	2 501 697,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 098 852,00	98 700,00	1 000 152,00	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(+)-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 odesøkami i dyskontem, odpowiedni o 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
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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, 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 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

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)				7 134 036,85	1 543 903,15	2 846 625,41	1 098 852,00	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				4 865 791,05	1 062 193,35	2 501 697,41	1 000 152,00	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				7 134 036,85	1 543 903,15	2 846 625,41	1 098 852,00	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				4 865 791,05	1 062 193,35	2 501 697,41	1 000 152,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Laboratorium przyszłości zakup pierwszego wyposażenia - poprawa jakości nauczania	Zespół Szkół w Dobrzycy	2021	2022	111 300,00	76 567,65	34 732,35	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem w miejscowości Koźminiec	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2019	2022	1 074 500,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Karminiek-Trzebowa - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2019	2023	953 304,00	10 000,00	135 152,00	740 152,00	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	55 281,36	18 002,20	19 813,06	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. Izbniczno" - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2020	2021	41 275,69	14 993,50	0,00	0,00	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	6 137 129,76
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	4 503 912,76
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	6 137 129,76
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	4 503 912,76
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 300,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 304,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 815,26
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	14 993,50

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						
1.3.2.23	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	2 417 000,00	845 000,00	1 312 000,00	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
1.3.2.23	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	2 417 000,00

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 29 grudnia 2021 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2021 - 2032.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2021 - 2032:

Kwota dochodów została zwiększona o 262.134,47 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 149.434,47 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 112.700,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dobrzyca na dzień 29.12.2021 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 955.728,88 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 177.403,47 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 1.133.132,35 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dobrzyca na dzień 29.12.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest nadwyżkowy i wg planu na dzień 29.12.2021 r. wynosi 1.281.126,12 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 r.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	45 782 126,33 zł	+262 134,47 zł	46 044 260,80 zł
dochody bieżące, w tym:	42 842 821,37 zł	+149 434,47 zł	42 992 255,84 zł
udziały z podatku CIT	300 000,00 zł	+57 000,00 zł	357 000,00 zł
z subwencji ogólnej	11 773 313,00 zł	+77 631,00 zł	11 850 944,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	16 290 654,37 zł	+37 050,47 zł	16 327 704,84 zł
pozostałe	8 913 363,00 zł	-22 247,00 zł	8 891 116,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	2 939 304,96 zł	+112 700,00 zł	3 052 004,96 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	2 739 304,96 zł	+111 300,00 zł	2 850 604,96 zł
Wydatki ogółem:	45 718 863,56 zł	-955 728,88 zł	44 763 134,68 zł
wydatki bieżące, w tym:	40 744 626,19 zł	+177 403,47 zł	40 922 029,66 zł
wynagrodzenia z narzutami	10 461 432,28 zł	-73 856,00 zł	10 387 576,28 zł
wydatki majątkowe	4 974 237,37 zł	-1 133 132,35 zł	3 841 105,02 zł
Wynik budżetu	63 262,77 zł	+1 217 863,35 zł	1 281 126,12 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyca dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 884.142,65 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2021 roku wzrosły o kwotę 2.102.006,00 zł.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 r.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	2 648 137,23 zł	+884 142,65 zł	3 532 279,88 zł
wolne środki	658 305,45 zł	+884 142,65 zł	1 542 448,10 zł

Rozchody budżetu, w tym:	2 711 400,00 zł	+2 102 006,00 zł	4 813 406,00 zł
inne rozchody	555 000,00 zł	+2 102 006,00 zł	2 657 006,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2030. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

1) "Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem w miejscowości Koźminiec"; okres realizacji 2019 - 2022; łączne nakłady 1074.000,00 zł; limit wydatków 2021 r. 0,00 zł, limit w roku 2022 wynosi 1.000.000,00 zł,

2) „Laboratorium przyszłości - zakup pierwszego wyposażenia”; okres realizacji 2021 - 2022; łączne nakłady 111.300,00 zł; limit wydatków 2021 r. 76.567,65 zł, limit wydatków w roku 2022 wynosi 34.732,35 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2021 - 2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ufp

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	9,70%	8,49%	8,50%	9,98%	5,28%
8.3	17,63%	12,00%	10,31%	13,17%	15,84%
8.3.1	20,70%	15,06%	13,37%	13,17%	15,84%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030
8.1	5,73%	3,97%	5,22%	3,14%	2,54%
8.3	13,33%	12,24%	12,78%	12,95%	12,66%
8.3.1	14,65%	13,55%	12,78%	12,95%	12,66%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2031	2032			
8.1	0,00%	0,00%			
8.3	12,11%	11,37%			
8.3.1	12,11%	11,37%			
8.4.1	Tak	Tak			

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Dobrzyca

Witalis Półrolniczak