

UCHWAŁA NR XXXI/295/2022
RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA

z dnia 28 lutego 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2022 - 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 XXIX/277/2021 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2022 - 2032 zmienionej:

- uchwałą XXX/286/2022 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 2 lutego 2022 r. dokonuje się zmiany:

1. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2022 - 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

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		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
2022	36 624 663,00	34 853 971,04	4 837 411,00	596 903,00	10 874 569,00	8 756 912,06	9 788 175,98	4 178 700,00	1 770 691,96	100 000,00	1 668 691,96
2023	40 967 266,87	36 482 419,00	4 982 533,00	614 810,00	11 176 160,00	8 380 121,00	11 328 795,00	5 262 996,00	4 484 847,87	0,00	4 484 847,87
2024	37 877 555,00	37 877 555,00	5 132 009,00	633 254,00	11 511 444,00	8 547 723,00	12 053 125,00	5 684 035,00	0,00	0,00	0,00
2025	39 339 988,00	39 339 988,00	5 285 969,00	652 252,00	11 856 787,00	8 718 678,00	12 826 302,00	6 138 757,00	0,00	0,00	0,00
2026	39 733 387,00	39 733 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	40 130 722,00	40 130 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	40 532 028,00	40 532 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	40 937 349,00	40 937 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	41 346 722,00	41 346 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	41 760 189,00	41 760 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	42 177 792,00	42 177 792,00	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 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
2022	40 501 229,02	34 767 122,15	11 013 062,09	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 734 106,87	5 734 106,87	510 000,00
2023	39 025 830,65	33 281 093,00	11 111 960,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 744 737,65	5 262 465,65	0,00
2024	35 647 555,00	33 613 903,00	11 223 080,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	2 033 652,00	1 234 057,00	0,00
2025	37 434 195,47	33 956 043,00	11 335 311,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 478 152,47	2 705 692,47	0,00
2026	37 264 905,33	34 289 543,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 975 362,33	2 392 119,33	0,00
2027	38 428 722,00	34 632 438,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 796 284,00	3 023 107,00	0,00
2028	37 895 028,00	34 978 763,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 916 265,00	2 093 008,00	0,00
2029	39 127 349,00	35 328 550,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 798 799,00	2 960 310,00	0,00
2030	39 759 722,00	35 681 836,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 077 886,00	3 224 013,00	0,00
2031	41 460 189,00	36 038 654,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 421 535,00	4 552 123,00	0,00
2032	41 877 792,00	36 399 041,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	5 478 751,00	4 593 645,00	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
2022	-3 876 566,02	0,00	5 709 198,35	2 300 000,00	467 367,67	604 359,83	604 359,83	2 804 838,52	2 804 838,52
2023	1 941 436,22	1 941 436,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 905 792,53	1 905 792,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 468 481,67	2 468 481,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 702 000,00	1 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 637 000,00	2 637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 587 000,00	1 587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	300 000,00	300 000,00	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			łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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
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	1 941 436,22	1 941 436,22	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 792,53	1 905 792,53	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468 481,67	2 468 481,67	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 000,00	1 702 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 637 000,00	2 637 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 000,00	1 587 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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 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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 881 710,42	0,00	86 848,89	3 496 047,24	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 940 274,20	0,00	3 201 326,00	3 201 326,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 710 274,20	0,00	4 263 652,00	4 263 652,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 804 481,67	0,00	5 383 945,00	5 383 945,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 336 000,00	0,00	5 443 844,00	5 443 844,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 634 000,00	0,00	5 498 284,00	5 498 284,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 997 000,00	0,00	5 553 265,00	5 553 265,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 187 000,00	0,00	5 608 799,00	5 608 799,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	5 664 886,00	5 664 886,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	5 721 535,00	5 721 535,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778 751,00	5 778 751,00	

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 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
2022	8,56%	1,87%	2,25%	20,48%	22,06%	TAK	TAK
2023	8,33%	12,82%	12,82%	17,32%	18,90%	TAK	TAK
2024	8,73%	15,66%	15,66%	16,10%	17,68%	TAK	TAK
2025	7,20%	18,56%	x	14,36%	15,93%	TAK	TAK
2026	6,72%	14,20%	x	12,91%	14,37%	TAK	TAK
2027	4,69%	14,15%	x	12,30%	13,76%	TAK	TAK
2028	6,90%	14,10%	x	12,02%	13,48%	TAK	TAK
2029	4,76%	14,04%	x	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2030	4,08%	13,94%	x	14,79%	14,79%	TAK	TAK
2031	0,84%	13,82%	x	14,95%	14,95%	TAK	TAK
2032	0,77%	13,76%	x	14,69%	14,69%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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
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 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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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
2022	0,00	0,00	0,00	2 951 473,41	344 928,00	2 606 545,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 848 747,87	98 700,00	4 750 047,87	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(+)-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	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odsetkami 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
2022	1 832 632,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 940 436,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 895 792,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 418 481,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 087 000,00	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 wzorach, 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 zostały 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. Automatycznie 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 zaciągnięto oraz planuje się zadziąć 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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 384 646,23	2 951 473,41	4 848 747,87	99 000,00	99 400,00	99 800,00
1.a	- wydatki bieżące				1 919 017,00	344 928,00	98 700,00	99 000,00	99 400,00	99 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 465 629,23	2 606 545,41	4 750 047,87	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				10 384 646,23	2 951 473,41	4 848 747,87	99 000,00	99 400,00	99 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 919 017,00	344 928,00	98 700,00	99 000,00	99 400,00	99 800,00
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	98 300,00	98 700,00	99 000,00	99 400,00	99 800,00
1.3.1.4	Umowa na dowozy szkolne 2021/2022	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2021	2022	409 717,00	236 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Współfinansowanie zadania pn.Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu powiatu pleszewskiego"	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2021	2022	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 465 629,23	2 606 545,41	4 750 047,87	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Karminek-Trzebowa - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2019	2023	4 808 047,87	240 000,00	4 490 047,87	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	55 281,36	19 813,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa sali wiejskiej w miejscowości Karmin - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2021	2023	2 417 000,00	1 312 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Laboratorium przyszłości zakup pierwszego wyposażenia - poprawa jakości nauczania	Zespół Szkół w Dobrzycy	2021	2022	111 300,00	34 732,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem w miejscowości Koźminiec	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2019	2022	1 074 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	100 300,00	100 800,00	101 400,00	101 900,00	102 600,00	103 300,00	8 708 721,28
1.a	100 300,00	100 800,00	101 400,00	101 900,00	102 600,00	103 300,00	1 352 128,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 356 593,28
1.1	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
1.1.2	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
1.2.1	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
1.3	100 300,00	100 800,00	101 400,00	101 900,00	102 600,00	103 300,00	8 708 721,28
1.3.1	100 300,00	100 800,00	101 400,00	101 900,00	102 600,00	103 300,00	1 352 128,00
1.3.1.3	100 300,00	100 800,00	101 400,00	101 900,00	102 600,00	103 300,00	1 105 500,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 628,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 356 593,28
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 730 047,87
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 813,06
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 732,35
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2022-2032.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2022-2032:

Kwota dochodów została zwiększona o 141 901,96 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 563 210,00 zł, a dochody majątkowe zmalały o 421 308,04 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dobrzyca na dzień 28.02.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 388 549,96 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 663 210,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 274 660,04 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dobrzyca na dzień 28.02.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28.02.2022 r. wynosi -3 876 566,02 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	36 482 761,04 zł	+141 901,96 zł	36 624 663,00 zł
dochody bieżące, w tym:	34 290 761,04 zł	+563 210,00 zł	34 853 971,04 zł
z subwencji ogólnej	10 850 641,00 zł	+23 928,00 zł	10 874 569,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	8 217 630,06 zł	+539 282,00 zł	8 756 912,06 zł
dochody majątkowe, w tym:	2 192 000,00 zł	-421 308,04 zł	1 770 691,96 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	2 090 000,00 zł	-421 308,04 zł	1 668 691,96 zł
Wydatki ogółem:	40 112 679,06 zł	+388 549,96 zł	40 501 229,02 zł
wydatki bieżące, w tym:	34 103 912,15 zł	+663 210,00 zł	34 767 122,15 zł
wynagrodzenia z narzutami	10 999 066,81 zł	+13 995,28 zł	11 013 062,09 zł
wydatki majątkowe	6 008 766,91 zł	-274 660,04 zł	5 734 106,87 zł
Wynik budżetu	-3 629 918,02 zł	-246 648,00 zł	-3 876 566,02 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyca dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 246 648,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	5 462 550,35 zł	+246 648,00 zł	5 709 198,35 zł
wolne środki	2 558 190,52 zł	+246 648,00 zł	2 804 838,52 zł
Rozchody budżetu	1 832 632,33 zł	0,00 zł	1 832 632,33 zł

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Karminiek-Trzebowa.

W związku z otrzymaniem promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/1261/PolskiŁad na realizację inwestycji pn.Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karminiek - Trzebowa zmienia się limit wydatków po zmianie wynosi:

- limit 2022 240.000,00zł ; limit 2023 4.490.047,87zł

W zał. 1 wieloletnia prognoza finansowa w związku z otrzymana promesa na kwotę 4.464.847,87 zwiększa się dochody majątkowe w roku 2023 które zostały przeznaczone na wydatki majątkowe na przedsięwzięcie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karminiek-Trzebowa.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2022-2032 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 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	8,56%	8,33%	8,73%	7,20%	6,72%
8.3	20,48%	17,32%	16,10%	14,36%	12,91%
8.3.1	22,06%	18,90%	17,68%	15,93%	14,37%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	4,69%	6,90%	4,76%	4,08%	0,84%
8.3	12,30%	12,02%	13,05%	14,79%	14,95%
8.3.1	13,76%	13,48%	13,05%	14,79%	14,95%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032				
8.1	0,77%				
8.3	14,69%				
8.3.1	14,69%				
8.4.1	Tak				

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Dobrzyca

Witalis Półrolniczak