

UCHWAŁA NR XLIII/418/2023
RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA

z dnia 15 maja 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2023 - 2032.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIX/380/2022 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2023 - 2032 zmienionej :

- uchwałą nr XL/394/2023 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 9 lutego 2023r.
- uchwałą nr XLI/405/2023 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 29 marca 2023r.
- uchwałą nr XLII/415/2023 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 27 kwietnia 2023r. dokonuje się zmiany: dokonuje się zmiany:

1. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2023 - 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/418/2023

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 15 maja 2023 r.

Wyszczególnienie		z tego:									
			z tego:							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				w tym:			
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
2023	49 129 578,83	38 845 189,14	4 705 512,00	664 915,00	12 434 574,00	6 643 190,56	14 396 997,58	6 475 411,00	10 284 389,69	200 000,00	10 082 389,69
2024	43 837 717,00	39 200 217,00	5 121 722,00	709 597,00	13 530 018,00	5 772 792,00	14 066 088,00	7 010 559,00	4 637 500,00	0,00	4 637 500,00
2025	39 724 985,00	39 724 985,00	5 208 530,00	735 994,00	13 722 175,00	5 883 820,00	14 174 466,00	7 167 632,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 916 735,00	40 916 735,00	5 364 786,00	758 074,00	14 133 840,00	6 060 335,00	14 599 700,00	7 382 661,00	0,00	0,00	0,00
2027	42 103 320,00	42 103 320,00	5 520 365,00	780 058,00	14 543 721,00	6 236 085,00	15 023 091,00	7 596 758,00	0,00	0,00	0,00
2028	43 324 317,00	43 324 317,00	5 680 456,00	802 680,00	14 965 489,00	6 416 931,00	15 458 761,00	7 817 064,00	0,00	0,00	0,00
2029	44 537 398,00	44 537 398,00	5 839 509,00	825 155,00	15 384 523,00	6 596 605,00	15 891 606,00	8 035 942,00	0,00	0,00	0,00
2030	45 739 907,00	45 739 907,00	5 997 176,00	847 434,00	15 799 905,00	6 774 713,00	16 320 679,00	8 252 912,00	0,00	0,00	0,00
2031	46 974 884,00	46 974 884,00	6 159 100,00	870 315,00	16 226 502,00	6 957 630,00	16 761 337,00	8 475 741,00	0,00	0,00	0,00
2032	48 196 231,00	48 196 231,00	6 319 237,00	892 943,00	16 648 391,00	7 138 528,00	17 197 132,00	8 696 110,00	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 wykonawczych 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 zadaniem wykonawstwa 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 podziałów i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie		z tego:										
			w tym:								w tym:	
					w		w tym:					w tym:
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
2023	56 289 033,99	40 945 251,41	13 606 996,93	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	15 343 782,58	15 343 782,58	212 286,00
2024	41 648 712,80	36 524 475,05	12 596 220,00	0,00	0,00	933 259,00	0,00	0,00	0,00	5 124 237,75	5 124 237,75	0,00
2025	37 814 192,47	36 748 309,00	12 693 841,00	0,00	0,00	703 050,00	0,00	0,00	0,00	1 065 883,47	293 423,47	0,00
2026	38 438 253,33	36 926 848,00	12 773 178,00	0,00	0,00	510 359,00	0,00	0,00	0,00	1 511 405,33	928 162,33	0,00
2027	40 351 320,00	37 734 677,00	13 137 214,00	0,00	0,00	363 069,00	0,00	0,00	0,00	2 616 643,00	1 843 466,00	0,00
2028	40 657 317,00	38 602 214,00	13 505 056,00	0,00	0,00	256 904,00	0,00	0,00	0,00	2 055 103,00	1 231 846,00	0,00
2029	42 227 398,00	39 534 108,00	13 879 821,00	0,00	0,00	193 027,00	0,00	0,00	0,00	2 693 290,00	1 854 801,00	0,00
2030	43 652 907,00	40 501 300,00	14 261 516,00	0,00	0,00	141 992,00	0,00	0,00	0,00	3 151 607,00	2 297 734,00	0,00
2031	46 224 884,00	41 528 452,00	14 653 708,00	0,00	0,00	124 507,00	0,00	0,00	0,00	4 696 432,00	3 827 020,00	0,00
2032	47 492 231,00	42 499 506,00	15 053 022,00	0,00	0,00	27 491,00	0,00	0,00	0,00	4 992 725,00	4 107 619,00	0,00

Wyszczególnienie		w tym:		z tego:					
				w tym:		w tym:		w tym:	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	- 7 159 455,16	0,00	8 449 455,16	2 300 000,00	1 070 025,00	374 658,31	374 658,31	5 714 771,85	5 714 771,85
2024	2 189 004,20	2 189 004,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 910 792,53	1 910 792,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 478 481,67	2 478 481,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 752 000,00	1 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 667 000,00	2 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 087 000,00	2 087 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	704 000,00	704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określania w odniesieniu 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:					z tego:			
		w tym:		w tym:			w tym:		
							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
2023	60 025,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 004,20	2 189 004,20	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 792,53	1 910 792,53	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 481,67	2 478 481,67	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 000,00	1 752 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 000,00	2 667 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 000,00	2 087 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	704 000,00	704 000,00	0,00	0,00	0,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia odpowiednio 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. 235 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							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:									
		z tego:								
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 848 278,40	0,00	-2 100 062,27	4 049 392,89
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 659 274,20	0,00	2 675 741,95	2 675 741,95
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 748 481,67	0,00	2 976 676,00	2 976 676,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 270 000,00	0,00	3 989 887,00	3 989 887,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 518 000,00	0,00	4 368 643,00	4 368 643,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 851 000,00	0,00	4 722 103,00	4 722 103,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 541 000,00	0,00	5 003 290,00	5 003 290,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 454 000,00	0,00	5 238 607,00	5 238 607,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	704 000,00	0,00	5 446 432,00	5 446 432,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 696 725,00	5 696 725,00

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	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	6,96%	-3,35%	-2,72%	18,63%	20,76%	TAK	TAK
2024	9,34%	10,80%	10,80%	15,19%	17,32%	TAK	TAK
2025	7,72%	10,87%	x	12,75%	14,87%	TAK	TAK
2026	8,57%	12,91%	x	9,89%	12,03%	TAK	TAK
2027	5,90%	13,19%	x	9,10%	11,24%	TAK	TAK
2028	7,92%	13,49%	x	8,68%	10,82%	TAK	TAK
2029	6,60%	13,70%	x	8,16%	10,30%	TAK	TAK
2030	5,72%	13,81%	x	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2031	2,19%	13,92%	x	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2032	1,78%	13,94%	x	13,13%	13,13%	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								
		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:			w tym:	
			w tym:			w tym:			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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 576,00	72 576,00	72 576,00
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 o samodzielne go publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		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:							
			finansowa ne środkami określony mi 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
2023	0,00	0,00	0,00	14 266 600,00	2 665 445,00	11 601 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 637 500,00	0,00	4 637 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	512 940,00	512 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	528 328,00	528 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	544 178,00	544 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	560 503,00	560 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	577 318,00	577 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	594 638,00	594 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	612 477,00	612 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
			w tym:						Wcześniejsz a spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowyc h		
					w tym:						
						w tym:					
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
2023	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-651 436,22	0,00	0,00	0,00
2024	2 188 004,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 905 792,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 468 481,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	250 000,00	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 zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu 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.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu założeń określonych w art. 243 ustawy zostaną 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 porceży i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceży i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadano lub planuje się zadawać zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceży i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Dobrzyca

Witalis Półrolniczak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/418/2023

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 15 maja 2023 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 659 814,47	14 266 600,45	4 637 500,00	498 000,00	512 940,00	528 328,00
1.a	- wydatki bieżące				12 687 699,76	2 665 445,76	0,00	498 000,00	512 940,00	528 328,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 972 114,71	11 601 154,69	4 637 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				31 659 814,47	14 266 600,45	4 637 500,00	498 000,00	512 940,00	528 328,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 687 699,76	2 665 445,76	0,00	498 000,00	512 940,00	528 328,00
1.3.1.1	zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od mieszkańców z terenu Gminy Dobrzyca - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2022	2023	1 267 185,76	1 267 185,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych -	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2022	2023	2 158 260,00	1 398 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Rozwój komunikacji autobusowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca - rozwój transportu zbiorowego	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2023	2039	9 262 254,00	0,00	0,00	498 000,00	512 940,00	528 328,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 972 114,71	11 601 154,69	4 637 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Karminiek-Trzebowa - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2019	2023	4 127 200,00	3 809 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku magazynowego z zapleczem socjalnym przy sali wiejskiej w m.Trzebowa - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2020	2023	143 741,36	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sali wiejskiej w miejscowości Karmin - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2021	2023	2 757 718,66	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem w miejscowości Koźminiec -	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2019	2024	6 029 000,00	3 457 500,00	2 497 500,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2 .7	Rozwój komunikacji autobusowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca - rozwój transportu zbiorowego	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2023	2024	1 140 00 0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 .8	Budowa ulic: Żmudzińskiego, Czarneckiego, Mierosławskiego, odcinków ul. Promiennej i Krzywej w Dobrzycy - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2022	2023	2 701 45 4,69	2 701 454, 69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 .9	Budowa dwóch studni głębinowych na potrzeby socjalno-bytowe mieszkańców Gminy Dobrzyca	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2023	2024	2 073 00 0,00	1 073 000, 00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań				
1	544 178,00	560 503,00	577 318,	594 638,	612 477,	23 332 48				
1.a	544 178,00	560 503,00	577 318,	594 638,	612 477,	7 093 827,				
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 238 65				
1.1	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				
1.1.2	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				
1.2.1	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				
1.3	544 178,00	560 503,00	577 318,	594 638,	612 477,	23 332 48				
1.3.1	544 178,00	560 503,00	577 318,	594 638,	612 477,	7 093 827,				
1.3.1 .1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 185, 76				
1.3.1 .2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 260, 00				
1.3.1 .3	544 178,00	560 503,00	577 318, 00	594 638, 00	612 477, 00	4 428 382, 00				
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 238 65				
1.3.2 .1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 809 200, 00				
1.3.2 .2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00				
1.3.2 .3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,0 0				
1.3.2 .5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 955 000, 00				
1.3.2 .7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000, 00				
1.3.2 .8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 454, 69				
1.3.2 .9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 000, 00				

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Dobrzyca

Witalis Półrolniczak

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 15 maja 2023 r.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 15 maja 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyca:

1. Dochody ogółem zwiększono o 212 417,52 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 18 182,52 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 194 235,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 380 682,52 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 18 182,52 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 362 500,00 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 159 455,16 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	48 917 161,31	+212 417,52	49 129 578,83
Dochody bieżące	38 827 006,62	+18 182,52	38 845 189,14
Pozostałe	14 378 815,06	+18 182,52	14 396 997,58
Dochody majątkowe	10 090 154,69	+194 235,00	10 284 389,69
Wydatki ogółem	55 908 351,47	+380 682,52	56 289 033,99
Wydatki bieżące	40 927 068,89	+18 182,52	40 945 251,41
Wynagrodzenia i pochodne	13 608 357,45	-1 360,52	13 606 996,93
Pozostałe wydatki bieżące	26 368 711,44	+19 543,04	26 388 254,48
Wydatki majątkowe	14 981 282,58	+362 500,00	15 343 782,58
Wynik budżetu	-6 991 190,16	-168 265,00	-7 159 455,16

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyca:

1. Przychody budżetu zwiększono o 168 265,00 zł i po zmianach wynoszą 8 449 455,16 zł.

2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	8 281 190,16	+168 265,00	8 449 455,16
Wolne środki	5 546 506,85	+168 265,00	5 714 771,85

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2023-2032 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 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa	Maksymalna	Zachowanie	Maksymalna	Zachowanie
-----	---------	------------	------------	------------	------------

	zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	6,96%	18,63%	TAK	20,76%	TAK
2024	9,34%	15,19%	TAK	17,32%	TAK
2025	7,72%	12,75%	TAK	14,87%	TAK
2026	8,57%	9,89%	TAK	12,03%	TAK
2027	5,90%	9,10%	TAK	11,24%	TAK
2028	7,92%	8,68%	TAK	10,82%	TAK
2029	6,60%	8,16%	TAK	10,30%	TAK
2030	5,72%	10,23%	TAK	10,23%	TAK
2031	2,19%	12,68%	TAK	12,68%	TAK
2032	1,78%	13,13%	TAK	13,13%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Dobrzyca spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

W związku z przekazaniem zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego i planowanym zawarciem porozumienia z Gminą Pleszew dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „ **Rozwój komunikacji autobusowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca**”

Okres realizacji 2023-2039

-Wydatki bieżące

Łączne nakłady 9.262.254,-

Limit wydatków: 2023r. 0,-zł;

2024r. 0,-zł;

2025r. 498.000,-zł

2026r. 512.940,-zł

2027r. 528.328,-zł

2028r. 544.178,-zł

2029r. 560.503,-zł

2030r. 577.318,-zł

2031r. 594.638,-zł

2032r. 612.477,-zł

2033r. 630.851,-zł

2034r. 649.777,-zł

2035r. 669.270,-zł

2036r. 689.348,-zł

2037r. 710.028,-zł

2038r. 731.329,-zł

2039r. 753.269,-zł

- wydatki majątkowe

Łączne nakłady 1.140.000,-zł

Limit wydatków: 2023r. 0,-zł; 2024r. 1.140.000,-zł

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Dobrzyca

Witalis Półrolniczak