

**UCHWAŁA 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.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 226 - 228, art. 230 ust. 1 i ust. 6, art. 230b, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695), Rada Miejska Gminy Dobrzyca uchwala:

§ 1. 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobrzyca na lata 2021 - 2032 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. 1. Traci moc uchwała nr XIII/133/2019 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2020 - 2032.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dobrzyca.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.


**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Witalis Półrolniczak

Uzasadnienie do uchwały Nr XX/199/2020

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 30 grudnia 2020 r.

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

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dobrzyca przygotowana została na lata 2021 - 2032. Przy tworzeniu wieloletniej prognozy finansowej zastosowano wzór załączników zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92 z późn.zm.).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2021- 2032 jest projekt uchwały budżetowej na 2021 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Dobrzyca za lata 2018 i 2019, wartości planowane na koniec III kwartału 2020 roku.

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Z brzmienia przepisu wynika, że prognoza obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Integralną częścią wieloletniej prognozy finansowej jest prognoza długu, którą sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągać zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały przewiduje się spłatę zobowiązań do roku 2030 r., natomiast z umowy wieloletniej na świadczenie usług oświetlania ulic, placów i dróg publicznych wynika okres realizacji do 2032 r. Wobec powyższego Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobrzyca została przygotowana na lata 2021 - 2032.

Dla celów prognozy kwoty długu obliczono przewidywane dochody, wydatki oraz wynik finansowy budżetu.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu bo do roku 2032.

1. W wieloletniej prognozie finansowej w kolumnie wykonanie 2020 r. ujęto dane wynikające z uchwały nr XVIII/184/2020 z dnia 29 października 2020r. Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Dobrzyca oraz prognozy na następne lata w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiedni wskaźnik. Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie mogą przekroczyć górnych stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów.

2. Dochody bieżące.

Szacując dochody bieżące budżetu w 2021 r. stawki podatku od nieruchomości pozostawiono na poziomie stawek roku 2020, również dochody z tytułu podatku od środków transportowych przyjęto na poziomie roku 2020 - w związku z trudną sytuacją płatników w/w podatku; natomiast wpływy z podatku rolnego przyjęto na poziomie stawki ustalonej na rok podatkowy 2020, wpływy z podatku leśnego zaplanowano na poziomie przewidywanych wpływów zgodnie z ogłoszoną stawką maksymalną na rok 2020, a w latach 2022 - 2024 szacuje się zwiększenie dochodów z tytułu udziału w wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, z subwencji ogólnej o 2 % natomiast pozostałe dochody bieżące szacuje się zwiększenie o 4 % oraz dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące szacuje się zwiększenie o 1 %. Natomiast kolejne lata 2025 - 2032 przyjęto zwiększenie

dochodów bieżących o 1 % rocznie. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2022 - 2024 zaplanowano wzrost o 4 % w stosunku do roku 2021.

3. Dochody majątkowe.

W budżecie roku 2021 dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w wysokości 200.000,00 zł. Wartość zaplanowanych dochodów dotyczy przeznaczonych do sprzedaży 2 lokali mieszkalnych w Dobrzycy, 2 budynków mieszkalnych (w Dobrzycy i Koźmińcu) oraz sprzedaż działki budowlanej w miejscowości Fabianów, natomiast w kolejnych latach wieloletniej prognozy finansowej nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku gminy. Przy wyliczaniu dochodów metodą szacunkową uwzględniono wszystkie źródła podatkowe występujące na terenie gminy.

4. Wydatki.

Prognozy wydatków Gminy Dobrzyca dokonano w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące na 2021 zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2020 r., ponadto położono nacisk na oszczędność wydatkowania środków publicznych.

Natomiast wydatki bieżące na rok 2022 - 2025 zostały uwzględnione na poziomie wydatków roku 2021 powiększone o wzrost 0,5 % rocznie w stosunku do roku poprzedniego, natomiast kolejne lata począwszy od roku 2026 do 2028 wydatki będą wzrastały o 1 % w stosunku do roku poprzedniego. W latach 2029 - 2032 wydatki bieżące zaplanowano na poziomie roku 2028.

Przy prognozowaniu uwzględniono oszczędną gospodarkę finansową gminy, aby wpływy dochodów bieżących pokrywały wydatki bieżące i w całym badanym okresie nie wystąpiło zagrożenie naruszenia powyższego przepisu.

W 2021 r. zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 7 %, natomiast w latach 2022 - 2025 planuje się wydatki na wynagrodzenia na poziomie roku 2021, kolejne lata 2026 - 2028 zaplanowano wzrost o 1 % w stosunku do roku poprzedniego, natomiast w latach 2029 - 2032 na poziomie roku 2028.

Nie planowano wzrostu zatrudnienia w administracji samorządowej.

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku numer 2 do uchwały, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym, ponadto w latach 2021 - 2032 ujęto inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku, w związku z czym nie zostały zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.

Gmina Dobrzyca realizuje następujące przedsięwzięcia (zgodnie z zał. nr 2):

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1. i 1.2.)

1.3.1 wydatki bieżące

1.3.1.3 świadczenie usług oświetlania ulic, placów i dróg publicznych:

- okres realizacji 2018 - 2032;
- łączne nakłady 1.489.300,00 zł;
- limit wydatków w 2021 r. 98.000,00 zł, w 2022 r. 98.300,00 zł, w 2023 r. 98.700,00 zł, w 2024 r. 99.000,00 zł, w 2025 r. 99.400,00 zł, w 2026 r. 99.800,00 zł, w 2027 r. 100.300,00 zł, w 2028 r. 100.800,00 zł, w 2029 r. 101.400,00 zł, w 2030 r. 101.900,00 zł, w 2031 r. 102.600,00 zł, w 2032 r. 103.300,00 zł,

1.3.1.5 umowa na dowozy szkolne 2020/2021:

- okres realizacji 2020-2021;
- łączne nakłady 349.228,80 zł;
- limit wydatków w 2021 r. 200.620,80 zł.

1.3.2 wydatki majątkowe

1.3.2.19 "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Karminiek - Trzebowa":

Jednostka odpowiedzialna za realizację - Urząd Miejski Gminy Dobrzyca.

- okres realizacji 2019 - 2021;
- łączne nakłady 78.000,00 zł;
- limit wydatków w 2021 r. 10.000,00 zł.

1.3.2.20 "Budowa budynku magazynowego z zapleczem socjalnym przy sali wiejskiej w m. Trzebowa":

Jednostka odpowiedzialna za realizację - Urząd Miejski Gminy Dobrzyca.

- okres realizacji 2020 - 2022;
- łączne nakłady 489.468,30 zł;
- limit wydatków w 2021 r. 20.802,20 zł; w 2022 r. 450.000,00 zł.

Planuje się w roku 2021 ogłosić przetarg na budowę z okresem realizacji do roku 2022.

1.3.2.21 "Zakup 9-cio osobowego samochodu osobowego dla przewozu niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Dobrzyca do Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie":

- okres realizacji 2020 - 2021;
- łączne nakłady 138.130,00 zł;
- limit wydatków w 2021 r. 60.130,00 zł.

1.3.2.22 "Rozbudowa z przebudową sali wiejskiej w m. Izbiczno":

- okres realizacji 2020 - 2021;
- łączne nakłady 41.275,69 zł;
- limit wydatków w 2021 r. 20.995,71 zł.

1.3.2.23 „Budowa stawu ziemnego w m. Trzebowa”:

- okres realizacji 2020 - 2021;
- łączne nakłady 75.000,00 zł;
- limit wydatków w 2021 r. 37.500,00 zł.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 ustawy. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego przepisu.

Planowane przychody budżetu gminy w 2021 r. w wysokości 2.800.000,00 zł przeznaczone będą na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz pokrycie deficytu. Na planowane przychody składają się:

- planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 1.800.000,00 zł,
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.000.000,00.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały przeliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań do roku 2030.

Na spłatę rat pożyczek i kredytów przeznaczona się w roku 2021 kwotę 2.056.400,00 zł.

Spłata zadłużenia w latach 2022 - 2030 przedstawia się następująco:

2022 r. - 1.632.632,33 zł,
2023 r. - 2.165.436,22 zł,
2024 r. - 2.570.000,00 zł,
2025 r. - 1.894.792,53 zł,
2026 r. - 2.208.481,67 zł,
2027 r. - 1.533.000,00 zł,
2028 r. - 2.137.000,00 zł,
2029 r. - 1.310.000,00 zł,
2030 r. - 1.087.000,00 zł.

Zadłużenie na koniec 2021 r. wynosić będzie 16.538.342,75 zł tj. 42,5 % planowanych dochodów.

Zadłużenie budżetu gminy w latach 2022 – 2030 przedstawiać się będzie następująco:

2022 r. - 14.905.710,42 zł,
2023 r. - 12.740.274,20 zł,
2024 r. - 10.170.274,20 zł,
2025 r. - 8.275.481,67 zł,
2026 r. - 6.067.000,00 zł,
2027 r. - 4.534.000,00 zł,
2028 r. - 2.397.000,00 zł,
2029 r. - 1.087.000,00 zł,
2030 r. - 0,00 zł.

Po przeliczeniu wszystkich danych, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów odnośnie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W prognozowanym okresie po stronie rozchodów przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowany kredyt w roku 2021. Ostatnie raty kapitałowe w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2030.

Planowany budżet 2021 r. zamyka się deficytem w kwocie 743.600,00 zł, który pokryty będzie kredytem bankowym.

W latach 2022 - 2030 budżet gminy zamykać się będzie nadwyżką budżetu, która przeznaczona będzie na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy wartości zostały zaprognozowane w sposób bezpieczny. Prognoza dochodów i wydatków w pierwszej fazie tworzenia prognozy pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych Gminy Dobrzyca, lecz pewnych trudności nastręcza fakt, iż prognoza musi zostać uchwalona do 2032 r., gdzie należy zwrócić również uwagę na ryzyko prognozowania w tak długim czasie.

Pomimo występujących trudności, zgodnie z prognozą, zostaną zachowane wszelkie uregulowania wynikające z ustawy.


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Półrolniczak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/199/2020 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 grudnia 2020r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										w tym:	
		Dochody własne *	z tego:								Dochody majątkowe *	ze środków budżetu *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
Lp	1												
2021	38 870 267,00	38 670 267,00	5 585 491,00	300 000,00	10 797 858,00	13 232 555,00	8 774 363,00	3 674 360,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	39 486 832,00	39 486 832,00	5 676 800,00	306 000,00	11 013 815,00	13 364 880,00	9 125 337,00	3 821 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	40 325 427,00	40 325 427,00	5 790 336,00	312 120,00	11 234 091,00	13 498 529,00	9 490 351,00	3 974 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	41 186 756,00	41 186 756,00	5 906 142,00	318 362,00	11 458 773,00	13 633 514,00	9 869 965,00	4 133 154,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

- 27 21

z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	2	2.1	w tym:						w tym:				
				na wynagrodzenia i składowe od nich naliczone	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę ciągłą x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:		
								odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 1) odsetki i dyskonta po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków/bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład kredytowy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 2) odsetki i dyskonta po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków/bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład kredytowy x	procentowe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				
				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	22.1	22.1.1	
	2021	39 613 867,00	36 532 362,13	10 044 809,67	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	2 133	3 081 504,87	221	685 000,00
	2022	37 854 199,67	36 743 427,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 772,67	1 110 772,67	0,00
	2023	38 159 990,78	36 927 144,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 846,78	1 232 846,78	0,00
	2024	38 616 756,00	37 111 779,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 977,00	1 504 977,00	0,00
	2025	39 703 831,47	37 297 338,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	5 730 293,00	5 730 293,00	0,00
	2032	44 599 355,00	38 427 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 171 871,00	6 171 871,00	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	0,00

z tego:									
Wyszczególnienie	w tym:	4	4.1	w tym:		4.2	4.2.1	4.3	w tym:
				4.1.1	na polityce deficytu budżetu *				
Wzrost budżetu *	Kwota przeznaczona na realizację budżetu programowego na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Programowy budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	na polityce deficytu budżetu *	Kosztyta budżetowa z dot. ujętych *	na polityce deficytu budżetu *	Wzrost środków budżetowych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	na polityce deficytu budżetu *	
Łp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-743 600,00	0,00	2 800 000,00	1 800 000,00	743 600,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2022	1 632 632,33	1 632 632,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 165 436,22	2 165 436,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 894 792,53	1 894 792,53	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

*) Wzrost budżetu jest różnicą między wydatkami a przychodami w danym roku budżetowym.

6) Wzrost budżetu jest różnicą między wydatkami a przychodami w danym roku budżetowym, licząc z uwzględnieniem zmian w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	w tym:		inne przychody niezamówione z zadani ogólnych (4.7)	w tym:		Rozchody budżetu *	w tym:		
	na pokrycie deficytu budżetu *	4.4		na pokrycie deficytu budżetu *	4.5		Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wypłat papierów wartościowych *	kapitał budżetu przypisany na dany rok kwoty ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	kapitał przypisany na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *
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	2 056 400,00	2 056 400,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 632,33	1 632 632,33	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 436,22	2 165 436,22	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 792,53	1 894 792,53	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

*1) Wę powody należy uwzględnić przychody pochodzące z dyktanda i majątku, jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dotyczy budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy *	Dotyczy i środków o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy *	Dotyczy środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy *	Wyczerpujący budżet na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy *	Wyczerpujący budżet na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy *	W tym:
Lp	8.1	8.1.1	8.1.1.1	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ulennego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przypadających do zaliczenia w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ¹⁾	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przeleżających i 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe						
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	448 048,71	298 620,80	149 427,91		0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	548 300,00	98 300,00	450 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	98 700,00	98 700,00	0,00		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	

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/199/2020 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 grudnia 2020r.

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)				2 660 402,79	448 048,71	548 300,00	98 700,00	99 000,00	99 400,00
1.a	- wydatki bieżące				1 838 528,80	298 620,80	98 300,00	98 700,00	99 000,00	99 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				821 873,99	149 427,91	450 000,00	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				2 660 402,79	448 048,71	548 300,00	98 700,00	99 000,00	99 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 838 528,80	298 620,80	98 300,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				821 873,99	149 427,91	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Karminek-Trzebowa - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2019	2021	78 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa budynku magazynowego z zapleczem socjalnym przy sali wiejskiej w m.Trzebowa - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2020	2022	489 468,30	20 802,20	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zakup 9-cio osobowego samochodu osobowego dla przewoźu 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	20 956,71	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

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	101 800,00	102 600,00	103 300,00	0,00	1 802 927,91
1.a	99 800,00	100 300,00	100 800,00	101 400,00	101 800,00	102 600,00	103 300,00	0,00	1 203 500,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 427,91
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	101 800,00	102 600,00	103 300,00	0,00	1 802 927,91
1.3.1	99 800,00	100 300,00	100 800,00	101 400,00	101 800,00	102 600,00	103 300,00	0,00	1 203 500,00
1.3.1.3	99 800,00	100 300,00	100 800,00	101 400,00	101 800,00	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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 427,91
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 802,20
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 130,00
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