

Projekt

z dnia 24 lipca 2020 r.

Zatwierdzony przez

WÓJT GMINY DOBRZCZ

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY DOBRZCZ**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrzcz na lata 2020 – 2030.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz 229, art. 230 ust. 6 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695), Rada Gminy Dobrzcz uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIV/106/2019 Rady Gminy Dobrzcz z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrzcz na lata 2020-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- załącznik nr 1 otrzymuje treść jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 2 otrzymuje treść jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Michał Lipiński

Opinia
Rada
24.07.2020

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2020 -2030

Zał. Nr 1

Uchwała nr ...

Rady Gminy Dobrcz

z dnia ... r.

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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	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
2020	59 503 957,27	56 842 266,66	11 573 686,00	66 000,00	15 299 561,00	19 241 550,77	10 661 468,89	4 444 989,00	2 661 690,61	150 000,00	2 503 690,61
2021	51 392 246,00	51 392 246,00	7 787 348,00	160 000,00	14 508 000,00	10 500 000,00	18 436 898,00	3 117 363,00	0,00	0,00	0,00
2022	51 908 542,00	51 908 542,00	8 032 496,00	160 000,00	14 508 000,00	10 500 000,00	18 708 046,00	3 210 884,00	0,00	0,00	0,00
2023	52 556 042,00	52 556 042,00	8 245 039,00	160 000,00	14 508 000,00	10 500 000,00	19 143 003,00	3 307 210,00	0,00	0,00	0,00
2024	52 598 542,00	52 598 542,00	8 147 728,00	160 000,00	14 508 000,00	10 500 000,00	19 282 814,00	3 406 427,00	0,00	0,00	0,00
2025	53 190 618,00	53 190 618,00	7 647 728,00	160 000,00	14 153 827,00	10 500 000,00	20 729 063,00	3 408 619,00	0,00	0,00	0,00
2026	53 481 441,00	53 481 441,00	7 747 728,00	150 000,00	14 000 000,00	10 500 000,00	21 083 713,00	3 200 231,00	0,00	0,00	0,00
2027	53 717 878,00	53 717 878,00	7 647 728,00	160 000,00	14 200 000,00	10 500 000,00	21 210 150,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	54 426 620,00	54 426 620,00	8 092 700,00	160 000,00	14 300 000,00	10 500 000,00	21 373 920,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	54 425 763,21	54 425 763,21	8 061 599,21	160 000,00	14 447 550,00	10 500 000,00	21 170 364,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	54 908 451,90	54 908 451,90	8 678 087,90	160 000,00	14 400 000,00	10 500 000,00	21 170 364,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 10

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, 1622 i 1649), 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			
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	65 345 759,17	56 772 230,05	21 750 274,86	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	8 573 529,12	8 573 529,12	337 786,00
2021	49 865 000,00	47 865 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	293 514,87	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2022	50 285 000,00	49 285 000,00	14 290 000,00	0,00	0,00	242 646,11	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2023	50 853 000,00	48 353 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	221 054,83	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2024	50 965 000,00	47 465 000,00	14 420 000,00	0,00	0,00	194 210,38	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2025	51 566 000,00	48 566 000,00	14 550 000,00	0,00	0,00	143 135,99	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2026	51 751 263,00	48 751 263,00	14 600 000,00	0,00	0,00	107 780,87	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2027	52 125 632,00	49 125 632,00	14 800 000,00	0,00	0,00	74 404,51	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2028	52 885 160,00	49 885 160,00	14 800 000,00	0,00	0,00	40 393,34	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2029	53 176 250,00	50 176 250,00	14 800 000,00	0,00	0,00	16 840,18	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2030	53 800 000,00	50 300 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana 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
2020	-5 841 801,90	0,00	7 144 415,90	4 235 001,90	2 932 387,90	0,00	0,00	2 909 414,00	2 909 414,00
2021	1 527 246,00	1 527 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 623 542,00	1 623 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 703 042,00	1 703 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 633 542,00	1 633 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 624 618,00	1 624 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 730 178,00	1 730 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 592 246,00	1 592 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 541 460,00	1 541 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 249 513,21	1 249 513,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 108 451,90	1 108 451,90	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 zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 614,00	1 302 614,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 246,00	1 527 246,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 542,00	1 623 542,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 042,00	1 703 042,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 542,00	1 633 542,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 618,00	1 624 618,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 178,00	1 730 178,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 246,00	1 592 246,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 460,00	1 541 460,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 513,21	1 249 513,21	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 451,90	1 108 451,90	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 333 839,11	0,00	70 036,61	2 979 450,61
2021	x	x	x	x	0,00	13 806 593,11	0,00	3 527 246,00	3 527 246,00
2022	x	x	x	x	0,00	12 183 051,11	0,00	2 623 542,00	2 623 542,00
2023	x	x	x	x	0,00	10 480 009,11	0,00	4 203 042,00	4 203 042,00
2024	x	x	x	x	0,00	8 846 467,11	0,00	5 133 542,00	5 133 542,00
2025	x	x	x	x	0,00	7 221 849,11	0,00	4 624 618,00	4 624 618,00
2026	x	x	x	x	0,00	5 491 671,11	0,00	4 730 178,00	4 730 178,00
2027	x	x	x	x	0,00	3 899 425,11	0,00	4 592 246,00	4 592 246,00
2028	x	x	x	x	0,00	2 357 965,11	0,00	4 541 460,00	4 541 460,00
2029	x	x	x	x	0,00	1 108 451,90	0,00	4 249 513,21	4 249 513,21
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 608 451,90	4 608 451,90

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 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
2020	4,42%	1,38%	1,78%	9,78%	11,45%	TAK	TAK
2021	4,45%	9,34%	9,34%	6,21%	7,87%	TAK	TAK
2022	4,51%	6,92%	6,92%	5,13%	6,80%	TAK	TAK
2023	4,58%	10,52%	10,52%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2024	4,34%	12,66%	12,66%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2025	4,14%	11,17%	x	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2026	4,28%	11,26%	x	7,86%	8,60%	TAK	TAK
2027	3,86%	10,80%	x	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2028	3,60%	10,43%	x	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2029	2,88%	9,71%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2030	2,50%	10,38%	x	10,94%	10,94%	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	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	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
2020	389 910,65	389 910,65	376 904,35	2 258 690,61	2 258 690,61	2 258 690,61	477 738,89	477 738,89	408 814,72
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	2 823 285,50	2 823 285,50	2 045 483,66	5 114 145,83	3 568 152,29	1 545 993,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	5 549 542,05	4 411 142,05	1 138 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	782 279,46	782 279,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	782 279,46	782 279,46	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			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
2020	1 302 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 191 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 287 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 367 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 297 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 288 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 394 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 256 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 205 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	810 963,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarto w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2020-2030

ZaŁ.Nr 2

PRZEDSIĘWZIĘCIA I ICH LIMITY

Uchwała nr ...

z dnia ...

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 241 104,80	5 114 145,83	5 549 542,05	782 279,46	782 279,46	0,00
1.a	- wydatki bieżące				9 556 711,26	3 568 152,29	4 411 142,05	782 279,46	782 279,46	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 684 393,54	1 545 993,54	1 138 400,00	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.15 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:				987 295,54	974 437,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				18 523,00	5 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	DOBR CZ	2016	2020	18 523,00	5 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				968 772,54	968 772,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	DOBR CZ	2016	2020	968 772,54	968 772,54	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				11 253 809,26	4 139 708,29	5 549 542,05	782 279,46	782 279,46	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 538 188,26	3 562 487,29	4 411 142,05	782 279,46	782 279,46	0,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie majątku -	Urząd Gminy w Dobrczu	2017	2020	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gospodarowanie odpadami komunalnymi -	DOBR CZ	2018	2021	6 178 862,59	2 550 000,00	3 628 862,59	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Infrastrada Kujaw i Pomorza - Podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych.	Urząd Gminy w Dobrczu	2018	2020	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Gminy w Dobrczu	2014	2020	93 150,00	93 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - podnoszenie jakości usług dostarczanych przez samorządowe jednostki organizacyjne działające w obszarze edukacji	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych	2013	2020	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Autobusy - usługi przewozowe	Urząd Gminy w Dobrczu	2019	2023	2 519 075,67	709 237,29	603 279,46	603 279,46	603 279,46	0,00
1.3.1.7	Pojazd - ewidencja i rejestracja pojazdów	Urząd Gminy w Dobrczu	2019	2023	36 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg - Zimowe utrzymanie dróg	Urząd Gminy w Dobrczu	2019	2023	680 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 715 621,00	577 221,00	1 138 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja dróg gminnych - Poprawa infrastruktury gminy Dobrcz	Urząd Gminy w Dobrczu	2010	2020	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 4

L.p.	Limit zobowiązań
1	12 794 604,80
1.a	9 563 211,28
1.b	3 231 393,54
1.1	987 295,54
1.1.1	18 523,00
1.1.1.4	18 523,00
1.1.2	968 772,54
1.1.2.1	968 772,54
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	11 807 309,26
1.3.1	9 544 688,26
1.3.1.1	25 000,00
1.3.1.2	6 178 862,59
1.3.1.3	8 800,00
1.3.1.4	93 150,00
1.3.1.5	3 800,00
1.3.1.6	2 519 075,67
1.3.1.7	36 000,00
1.3.1.8	680 000,00
1.3.2	2 262 621,00
1.3.2.1	797 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 - Poprawa Infrastruktury	Urząd Gminy w Dobrczu	2018	2021	1 254 786,00	222 786,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach -	Urząd Gminy w Dobrczu	2020	2021	140 835,00	69 435,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wodociągowej -	Urząd Gminy w Dobrczu	2020	2021	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	1 254 786,00
1.3.2.4	140 835,00
1.3.2.6	70 000,00

Uzasadnienie
Objaśnienia do opracowania dot. Wieloletniej Sytuacji Finansowej
dla Gminy Dobrcz na 2020 - 2030 r.

Uchwała Nr ... Rady Gminy Dobrcz z dnia ...

Materiały do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz składają się z załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2.

Załącznik nr 1 pokazuje prognozę spłaty długu obejmującą cały okres spłat zobowiązań oraz wynikające z wyliczeń współczynniki. Załącznik ten w formie tabelarycznej informacji przedstawia także planowane wykonanie budżetu w tym relację z art. 243 ufp w latach objętych prognozą. Prognoza spłaty długu w tym załączniku została opracowana w obowiązującym arkuszu programu „BESTIA”.

Załącznik nr 2 określa przedsięwzięcia realizowane w latach 2020 – 2024 oraz proponowane limity zobowiązań. Prognoza w tym załączniku została opracowana w obowiązującym arkuszu programu „BESTIA”.

Na planowane dochody majątkowe w 2020 roku składają się wpłaty rat za wykupione w latach poprzednich lokale mieszkalne, sprzedaż lokali mieszkalnych w miejscowości Dobrcz, sprzedaż działek w miejscowościach Nekla i Trzęsacz.

Pozostałe planowane dochody majątkowe to dochody zewnętrzne uzyskane z porozumień, z Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz środki pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W opracowanej Wieloletniej Sytuacji Finansowej dla Gminy Dobrcz najważniejszymi informacjami są:

2020 r.

Podsumowanie planowanego zadłużenia Gminy Dobrcz z tyt. kredytów, pożyczek

kredyty(należność główna) B.O. 2020 r.	10.794.391,21	
pożyczki (należność główna) B.O. 2020 r.	1.607.060,00	
zadłużenie B.O. 2019 r.	12.401.451,21	
kredyty na zadania planowane w 2020 r.	0,00	
kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2020 r.	1.302.614,00	
pożyczki na zadania planowane w 2020 r.	2.932.387,90	
krótkoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	0,00	
długoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	0,00	
umorzenie kredytu w 2020 r.	0,00	
spłata kredytów w 2020 r.	(-) 975.900,00	
spłata pożyczek w 2020 r.	(-) 326.714,00	
spłata długoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	(-) 0,00	
planowane zadłużenie na 31.12.2020 r.	15.333.839,11	
<u>Rozliczenie wolnych środków w 2020r:</u>		
B.O. 2020r.	3.742.842,09	zł
Rozdysponowanie:	2.909.414,00	zł
Spłata pożyczek i kredytów	0,00	zł
Pozostaje do dyspozycji w roku 2020	833.428,09	zł

W budżecie 2020 r. zostaje zaplanowany deficyt w kwocie 5.841.801,90 zł.

Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 2.932.387,90 oraz z wolnych środków w kwocie 2.909.414,00 zł.

W budżecie 2020 r. przyjmujemy także kwotę 1.302.614,00 zł kredytu przeznaczonego na spłatę

zobowiązania z tyt. spłat zobowiązań przypadających w roku budżetowym, z tyt. pożyczek i kredytów.

Wydatki majątkowe będą ukierunkowane na termomodernizację SP Dobrcz, budowę wodociągów oraz na modernizację dróg gminnych /zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy planem/.

2021r.

Wydatki będą ukierunkowane na ścieżki rowerowe, rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej, oświetlenie oraz modernizację dróg gminnych.

2022r.

Wydatki będą ukierunkowane na zadania wodociągowo-kanalizacyjne oraz modernizację dróg gminnych.

2023 r.

Wydatki będą ukierunkowane na zadania wodociągowo-kanalizacyjne oraz modernizację dróg gminnych

2024 -2030 r.

W w/w latach przewidywane jest wypracowanie nadwyżek które zgodnie z art.226

ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przeznacza się w części zaplanowanej na rozchody tj. spłatę kredytów i pożyczek.

Środki finansowe pozostałe po spłatach zostaną umieszczone na lokatach bankowych.

W pozostałych zapisach wieloletnich uaktualniono spłaty kredytów i pożyczek oraz wynikające z tego uaktualnienia współczynniki, dostosowując je do obecnej sytuacji finansowej Gminy.

Przy wyliczaniu poziomu odsetek w poszczególnych latach z tyt. spłat kredytów i pożyczek przyjęto materiały przesłane do tego celu przez banki oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu. Przy opracowywaniu wysokości dochodów własnych Gminy, przyjęto wieloletni wzrost dochodów i wydatków bieżących średnio o 3%-4% w każdym kolejnym roku". Na dzień dzisiejszy taka forma zwiększeń budżetu po stronie dochodów bieżących oraz z tyt. podatków jest formą najbezpieczniejszą i w miarę realną uwzględniającą tylko planowaną przez Rząd inflację.

Objaśnienia wartości wydatków majątkowych ujętych w wykazie przedsięwzięć, tj. zawartych w zał.nr 2 uchwały /art. 226 ustawy o finansach publicznych/.

2020 r.

Do budżetu 2020 r., przyjmujemy:

- zadanie „Modernizacja dróg gminnych”- Kwota zadania w 2020 r. to 250.000,00 zł. Jest to udział własny Gminy.

- zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza”- zadanie wieloletnie kontynuowane w latach 2011-2020. Kwota zadania w 2020 r. to 2.300,00 zł. Jest to udział własny Gminy.

Zadanie prowadzi Urząd Marszałkowski.

- zadanie „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Kwota zadania w 2020 r. to 3.800,00 zł.

Jest to udział własny Gminy.

- zadanie pn. „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz” – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8- Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Zadanie realizowane w latach 2014-2020. Kwota zadania w 2020 r. to 93.150,00 zł. Jest to udział własny Gminy.

- Realizacja projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014-2020” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 kwota w 2020 r. – 5.665,00 zł.

-Termomodernizacja szkoły w Dobrczu- opracowanie dokumentacji technicznej do konkursu Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałania

3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; kwota dofinansowania zadania 736.267,13 zł. Wkład własny to kwota 232.505,41 zł.

- Ubezpieczenie majątku- kwota w 2020 r. 25.000,00 zł. Jest to udział własny Gminy.

- Gospodarowanie odpadami komunalnymi- kwota w 2020 r. 2.550.000,00 zł. Jest to udział własny Gminy.

- Trójstronne porozumienie międzygminne między Miastem Bydgoszcz, Gminą Osielsko i Gminą Dobrcz z tytułu świadczenia usług przewozowych. Kwota zadania w 2020 r. to 709.237,29 zł.

- Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy związane z kosztami utrzymania stanowiska ewidencji i rejestracji pojazdów. Kwota zadania w 2020 r. to 9.000,00 zł.

- Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych. Kwota zadania w 2020 r. to 170.000,00 zł.

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 – 222.786,00 zł.

- Rozbudowa sieci wodociągowej (projekt) w miejscowości Nekla – 25.000,00 zł

- Rozbudowa sieci wodociągowej (projekt) w miejscowości Stronno – 10.000,00 zł

- Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej we Włókach - 27.000,00 zł

- Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Zła Wieś (w ramach Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Dz.2018. poz.2068 z późn.zm. - ZRID) – 42.435,00 zł

2021 r.

Do budżetu 2021 r., przyjmujemy:

- Trójstronne porozumienie międzygminne między Miastem Bydgoszcz, Gminą Osielsko i Gminą Dobrcz z tytułu świadczenia usług przewozowych. Kwota zadania w 2021 r. to 603.279,46 zł.

- Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy związane z kosztami utrzymania stanowiska ewidencji i rejestracji pojazdów. Kwota zadania w 2021 r. to 9.000,00 zł.

- Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych. Kwota zadania w 2021 r. to 170.000,00 zł.

- Gospodarowanie odpadami komunalnymi- kwota w 2020 r. 3.628.862,59 zł. Jest to udział własny Gminy.

Rozbudowa sieci wodociągowej (projekt) w miejscowości Nekla – 25.000,00 zł

- Rozbudowa sieci wodociągowej (projekt) w miejscowości Stronno – 10.000,00 zł

- Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej we Włókach - 28.965,00 zł

- Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Zła Wieś (w ramach Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Dz.2018. poz.2068 z późn.zm. - ZRID) – 42.435,00 zł

2022 r.

Do budżetu 2022 r., przyjmujemy:

- Trójstronne porozumienie międzygminne między Miastem Bydgoszcz, Gminą Osielsko i Gminą Dobrcz z tytułu świadczenia usług przewozowych. Kwota zadania w 2022 r. to 603.279,46 zł.

- Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy związane z kosztami utrzymania stanowiska ewidencji i rejestracji pojazdów. Kwota zadania w 2022 r. to 9.000,00 zł.

- Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych. Kwota zadania w 2022 r. to 170.000,00 zł.

2023 r.

Do budżetu 2023 r., przyjmujemy:

-Trójstronne porozumienie międzygminne między Miastem Bydgoszcz, Gminą Osielsko i Gminą Dobrcz z tytułu świadczenia usług przewozowych. Kwota zadania w 2023 r. to 603.279,46 zł.

-Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy związane z kosztami utrzymania stanowiska ewidencji i rejestracji pojazdów. Kwota zadania w 2023 r. to 9.000,00 zł.

-Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych. Kwota zadania w 2023 r. to 170.000,00 zł.

