

Uchwała Nr VI/48/2019
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 25 marca 2019r.
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwała, co następuje:

- § 1.** Zmienia się załączniki Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Nr IV/25/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, które otrzymują brzmienie jak w załączeniu.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr VI/48/2019
z dnia 2019-03-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	42 176 802,47	38 961 109,63	6 869 617,00	180 000,00	8 720 523,00	5 550 000,00	14 025 225,00	8 574 152,53	3 215 692,84	300 000,00	2 915 692,84	
2020	42 083 219,12	39 287 543,23	7 007 000,00	183 000,00	9 295 728,23	5 693 500,00	13 639 000,00	8 601 800,00	2 795 675,89	250 000,00	2 545 675,89	
2021	40 119 323,51	39 670 685,51	7 147 000,00	186 000,00	9 420 685,51	5 782 400,00	13 775 000,00	8 570 000,00	448 638,00	100 000,00	348 638,00	
2022	40 042 788,94	40 042 788,94	7 289 000,00	189 000,00	9 499 780,00	5 811 000,00	13 912 000,00	8 570 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	40 340 788,94	40 340 788,94	7 434 000,00	192 000,00	9 499 780,00	5 811 000,00	14 051 000,00	8 570 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	40 642 788,94	40 642 788,94	7 582 000,00	195 000,00	9 499 780,00	5 811 000,00	14 191 000,00	8 570 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	40 949 788,94	40 949 788,94	7 733 000,00	198 000,00	9 499 780,00	5 811 000,00	14 332 000,00	8 570 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	41 261 788,94	41 261 788,94	7 887 000,00	201 000,00	9 499 780,00	5 811 000,00	14 475 000,00	8 570 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	41 578 788,94	41 578 788,94	8 044 000,00	205 000,00	9 499 780,00	5 811 000,00	14 619 000,00	8 570 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	41 900 788,94	41 900 788,94	8 204 000,00	209 000,00	9 499 780,00	5 811 000,00	14 765 000,00	8 570 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	42 228 789,94	42 228 789,94	8 368 000,00	213 000,00	9 499 780,00	5 811 000,00	14 912 000,00	8 570 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	42 561 790,94	42 561 790,94	8 535 000,00	217 000,00	9 499 780,00	5 811 000,00	15 061 000,00	8 570 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		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	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2019	43 034 652,05	37 488 262,62	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	5 546 389,43	
2020	39 844 510,38	36 996 060,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	2 848 450,38	
2021	38 504 323,51	37 229 000,00	0,00	0,00	x	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	1 275 323,51	
2022	38 372 788,94	37 600 000,00	0,00	0,00	x	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	772 788,94	
2023	39 242 538,94	37 982 500,00	0,00	0,00	x	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	1 260 038,94	
2024	39 471 588,94	38 386 500,00	0,00	0,00	x	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	1 085 088,94	
2025	39 880 588,94	38 752 000,00	0,00	0,00	x	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	1 128 588,94	
2026	40 180 038,94	39 127 000,00	0,00	0,00	x	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	1 053 038,94	
2027	40 413 288,94	39 509 000,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	904 288,94	
2028	40 873 288,94	39 900 000,00	0,00	0,00	x	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	973 288,94	
2029	41 499 469,94	40 308 000,00	0,00	0,00	x	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	1 191 469,94	
2030	42 312 178,69	40 744 350,00	0,00	0,00	x	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	1 567 828,69	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-857 849,58	3 510 909,99	0,00	0,00	805 269,00	340 769,00	2 626 640,99	517 080,58	79 000,00	0,00
2020	2 238 708,74	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 098 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 171 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 069 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 081 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 027 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	729 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	249 612,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	2 653 060,41	2 653 060,41	348 300,41	348 300,41	0,00	0,00	0,00	13 116 040,99	0,00	1 472 847,01	2 278 116,01
2020	2 578 708,74	2 578 708,74	1 092 208,74	1 092 208,74	0,00	0,00	0,00	10 877 332,25	0,00	2 291 483,23	2 291 483,23
2021	1 615 000,00	1 615 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	9 262 332,25	0,00	2 441 685,51	2 441 685,51
2022	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 592 332,25	0,00	2 442 788,94	2 442 788,94
2023	1 098 250,00	1 098 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 494 082,25	0,00	2 358 288,94	2 358 288,94
2024	1 171 200,00	1 171 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 322 882,25	0,00	2 256 288,94	2 256 288,94
2025	1 069 200,00	1 069 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 253 682,25	0,00	2 197 788,94	2 197 788,94
2026	1 081 750,00	1 081 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 932,25	0,00	2 134 788,94	2 134 788,94
2027	1 165 500,00	1 165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 432,25	0,00	2 069 788,94	2 069 788,94
2028	1 027 500,00	1 027 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 932,25	0,00	2 000 788,94	2 000 788,94
2029	729 320,00	729 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 612,25	0,00	1 920 789,94	1 920 789,94
2030	249 612,25	249 612,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 440,94	1 817 440,94

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	7,24%	6,41%	0,00	6,41%	4,20%	8,05%	9,04%	TAK	TAK
2020	7,03%	4,44%	0,00	4,44%	6,04%	6,29%	7,28%	TAK	TAK
2021	4,96%	4,36%	0,00	4,36%	6,34%	4,99%	5,98%	TAK	TAK
2022	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	6,10%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2023	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	5,85%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2024	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	5,55%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2025	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	5,37%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2026	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	5,17%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2027	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	4,98%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2028	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	4,78%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2029	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	4,55%	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2030	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	4,27%	4,77%	4,77%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	16 168 400,50	3 572 770,00	5 427 137,30	151 500,00	5 275 637,30	5 338 364,06	113 125,37	87 400,00
2020	2 238 708,74	2 238 708,74	15 810 000,00	3 672 060,00	2 502 688,33	84 500,00	2 418 188,33	2 418 188,33	430 262,05	0,00
2021	1 615 000,00	1 615 000,00	15 810 000,00	3 745 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	225 323,51	0,00
2022	1 670 000,00	1 670 000,00	15 968 000,00	3 819 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	72 788,94	0,00
2023	1 098 250,00	1 098 250,00	16 127 000,00	3 895 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	616 288,94	0,00
2024	1 171 200,00	1 171 200,00	16 288 000,00	3 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 338,94	0,00
2025	1 069 200,00	1 062 700,00	16 450 000,00	4 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 838,94	0,00
2026	1 081 750,00	1 081 750,00	16 614 000,00	4 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 288,94	0,00
2027	1 165 500,00	1 165 500,00	16 780 000,00	4 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 288,94	0,00
2028	1 027 500,00	1 024 500,00	16 947 000,00	4 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 288,94	0,00
2029	729 320,00	729 320,00	17 116 000,00	4 383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 469,94	0,00
2030	249 612,25	249 612,25	17 287 000,00	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 828,69	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	0,00	0,00	0,00	2 915 692,84	2 506 795,02	2 486 407,77	50 000,00	31 815,00	50 000,00	
2020	31 815,00	31 815,00	31 815,00	2 545 675,89	2 418 998,43	1 440 296,73	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	348 638,00	348 638,00	348 638,00	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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	4 777 778,21	2 834 418,01	4 777 778,21	1 961 545,20	1 943 360,20	103 300,00	103 300,00	1 092 208,74	1 092 208,74
2020	2 418 188,33	1 675 427,69	1 266 774,54	742 760,64	570 048,55	172 712,09	0,00	240 000,00	0,00
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	2 508 051,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 486 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	706 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	706 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	450 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VI/48/2019
z dnia 2019-03-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 187 884,27	5 427 137,30	2 502 688,33	1 050 000,00	700 000,00	600 000,00
1.a	- wydatki bieżące				352 000,00	151 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 835 884,27	5 275 637,30	2 418 188,33	1 050 000,00	700 000,00	600 000,00
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:				7 529 018,04	4 777 778,21	2 418 188,33	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				7 529 018,04	4 777 778,21	2 418 188,33	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bzionków -Dobrodzień	Urząd Miejski w Dobrodzieniu	2016	2019	688 800,00	688 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rewitalizacja miasta Dobrodzień poprzez przebudowę placu rynku, zagospodarowanie terenu wokół Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz zagospodarowanie Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu -	Urząd Miejski w Dobrodzieniu	2016	2020	5 664 204,25	4 088 978,21	1 266 774,54	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Dobrodzieniu - Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Dobrodzieniu	Urząd Miejski w Dobrodzieniu	2018	2020	1 176 013,79	0,00	1 151 413,79	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				3 658 866,23	649 359,09	84 500,00	1 050 000,00	700 000,00	600 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				352 000,00	151 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie majątkowe i ryzyka Gminy Dobrodzień i jednostek podległych -	Urząd Miejski w Dobrodzieniu	2017	2020	242 000,00	84 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu ,iejscowości Główny, Gosławice i Zwóz - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu ,iejscowości Główny, Gosławice i Zwóz	Urząd Miejski w Dobrodzieniu	2018	2020	50 000,00	37 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrodzień -	Urząd Miejski w Dobrodzieniu	2019	2020	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 306 866,23	497 859,09	0,00	1 050 000,00	700 000,00	600 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ul.Szkolnej w Bziny Nowej	Urząd Miejski w Dobrodzieniu	2017	2021	221 000,00	8 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej na ul. Leśnej w Dobrodzieniu	Urząd Miejski w Dobrodzieniu	2017	2021	112 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobrodzień	Urząd Miejski w Dobrodzieniu	2016	2022	579 597,25	128 980,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rewitalizacja rynku w Dobrodzieniu - budowa budynku gastronomicznego	Urząd Miejski w Dobrodzieniu	2017	2022	217 000,00	17 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 221 055,63
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 035 055,63
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 507 166,54
1.1.1	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	6 507 166,54
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 355 752,75
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 413,79
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 889,09
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527 889,09
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 980,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.18	Budowa drogi wewnętrznej ul. Jaśminowa w Dobrodzeniu -	Urząd Miejski w Dobrodzeniu	2017	2022	223 937,77	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Ks. Gładysza, ul. Moniuszi i ul. Chłopskiej w Dobrodzeniu wraz z niezbędną infrastrukturą -	Urząd Miejski w Dobrodzeniu	2018	2023	1 201 652,12	0,00	0,00	200 000,00	300 000,00	600 000,00
1.3.2.22	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bzionków -Dobrodzień - Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bzionków -Dobrodzień	Urząd Miejski w Dobrodzeniu	2018	2019	316 200,00	310 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa drogi łączącej Błachów z Ligotą Dobrodzieńską - odcinek od ul. Opolskiej do obwodnicy -	Urząd Miejski w Dobrodzeniu	2019	2021	208 000,00	8 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi na odcinku od. ul. Polnej do ul. Wiejskiej w Zwozie -	Urząd Miejski w Dobrodzeniu	2019	2021	217 000,00	17 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa altany na placu rekreacyjnym w Błachowie -	Urząd Miejski w Dobrodzeniu	2018	2019	10 479,09	8 679,09	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 230,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 679,09

W załączniku nr 1 dokonano zmian po stronie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zgodnie ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Burmistrza oraz uchwałą Rady Miejskiej w Dobrodzieniu w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2019r.

W związku ze zwiększeniem w 2019r. środków na spłatę rat kredytów dokonano zmian spłat rat kredytów i pożyczek w latach prognozy, a co za tym idzie kwoty długu oraz środków na wydatki związane z obsługą długu.

Dokonano odpowiednich zmian wydatków majątkowych tj. po dokonaniu w/w zmian skorygowano środki na nowe wydatki inwestycyjne w latach prognozy.

Wprowadzono rzeczywiste wykonanie dla 2018r., jako podstawy wyliczenia dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań obliczanego w oparciu o wykonanie z lat poprzednich. Urealniono również kwoty łącznych nakładów finansowych dla przedsięwzięć uwzględniając rzeczywiste poniesione nakłady w 2018r.