

Uchwała Nr X/85/2019
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 29 sierpnia 2019r.
w sprawie zmiany 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 2019r. poz. 869) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się załącznik Nr 1 i załącznik 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 X/85/2019
z dnia 2019-08-29

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	41 145 082,47	39 840 757,84	6 869 617,00	180 000,00	8 786 863,00	5 550 000,00	14 025 225,00	9 150 924,58	1 304 324,63	300 000,00	1 001 324,63	
2020	44 156 774,71	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	4 869 231,48	250 000,00	4 619 231,48	
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:							
			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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
				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	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	45 435 702,80	38 605 920,74	0,00	0,00	x	382 000,00	357 000,00	0,00	0,00	6 829 782,06
2020	39 845 585,97	37 027 135,59	0,00	0,00	x	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	2 818 450,38
2021	38 504 323,51	37 264 200,00	0,00	0,00	x	408 200,00	408 200,00	0,00	0,00	1 240 123,51
2022	38 372 788,94	37 633 000,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	739 788,94
2023	39 107 538,94	38 024 300,00	0,00	0,00	x	356 800,00	356 800,00	0,00	0,00	1 083 238,94
2024	39 301 588,94	38 430 400,00	0,00	0,00	x	348 900,00	348 900,00	0,00	0,00	871 188,94
2025	39 710 588,94	38 789 200,00	0,00	0,00	x	282 200,00	282 200,00	0,00	0,00	921 388,94
2026	40 010 038,94	39 157 000,00	0,00	0,00	x	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	853 038,94
2027	40 243 288,94	39 534 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	709 288,94
2028	40 703 288,94	39 915 300,00	0,00	0,00	x	94 300,00	94 300,00	0,00	0,00	787 988,94
2029	41 329 469,94	40 317 000,00	0,00	0,00	x	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	1 012 469,94
2030	42 222 178,69	40 746 350,00	0,00	0,00	x	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	1 475 828,69

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	-4 290 620,33	7 008 680,74	0,00	0,00	985 559,75	461 059,75	5 944 120,99	3 829 560,58	79 000,00	0,00
2020	4 311 188,74	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	1 233 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 341 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 239 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 251 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 335 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	899 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	339 612,25	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	
		Splaty 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	2 718 060,41	2 653 060,41	348 300,41	348 300,41	0,00	0,00	65 000,00	16 433 520,99	0,00	1 234 837,10	2 220 396,85
2020	4 651 188,74	4 651 188,74	2 768 688,74	2 768 688,74	0,00	0,00	0,00	12 122 332,25	0,00	2 260 407,64	2 260 407,64
2021	1 615 000,00	1 615 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	10 507 332,25	0,00	2 406 485,51	2 406 485,51
2022	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 837 332,25	0,00	2 409 788,94	2 409 788,94
2023	1 233 250,00	1 233 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 604 082,25	0,00	2 316 488,94	2 316 488,94
2024	1 341 200,00	1 341 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 262 882,25	0,00	2 212 388,94	2 212 388,94
2025	1 239 200,00	1 239 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 023 682,25	0,00	2 160 588,94	2 160 588,94
2026	1 251 750,00	1 251 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 771 932,25	0,00	2 104 788,94	2 104 788,94
2027	1 335 500,00	1 335 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436 432,25	0,00	2 044 788,94	2 044 788,94
2028	1 197 500,00	1 197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 932,25	0,00	1 985 488,94	1 985 488,94
2029	899 320,00	899 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 612,25	0,00	1 911 789,94	1 911 789,94
2030	339 612,25	339 612,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 440,94	1 815 440,94

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	7,32%	6,47%	0,00	6,47%	3,73%	8,05%	9,04%	TAK	TAK
2020	11,46%	5,19%	0,00	5,19%	5,69%	6,13%	7,12%	TAK	TAK
2021	5,04%	4,44%	0,00	4,44%	6,25%	4,72%	5,71%	TAK	TAK
2022	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	6,02%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2023	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	5,74%	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2024	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	5,44%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2025	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	5,28%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2026	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	5,10%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2027	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	4,92%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2028	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	4,74%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2029	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	4,53%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2030	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	4,27%	4,73%	4,73%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	16 159 146,50	3 662 477,54	6 532 852,30	157 200,00	6 375 652,30	6 397 779,06	123 213,00	301 290,00	
2020	4 311 188,74	2 238 708,74	15 810 000,00	3 672 060,00	2 818 543,33	90 200,00	2 728 343,33	2 418 188,33	386 462,05	0,00	
2021	1 615 000,00	1 615 000,00	15 810 000,00	3 745 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 050 000,00	190 123,51	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	37 788,94	0,00	
2023	1 233 250,00	1 098 250,00	16 127 000,00	3 895 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	600 000,00	439 488,94	0,00	
2024	1 341 200,00	1 171 200,00	16 288 000,00	3 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 438,94	0,00	
2025	1 239 200,00	1 062 700,00	16 450 000,00	4 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 638,94	0,00	
2026	1 251 750,00	1 081 750,00	16 614 000,00	4 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 288,94	0,00	
2027	1 335 500,00	1 165 500,00	16 780 000,00	4 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 288,94	0,00	
2028	1 197 500,00	1 024 500,00	16 947 000,00	4 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 988,94	0,00	
2029	899 320,00	729 320,00	17 116 000,00	4 383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 469,94	0,00	
2030	339 612,25	249 612,25	17 287 000,00	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 828,69	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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	36 482,93	36 482,93	6 482,93	950 636,86	938 705,86	918 318,61	80 000,00	61 815,00	50 000,00	
2020	31 815,00	31 815,00	31 815,00	4 619 231,48	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	4 929 623,21	2 835 986,26	4 929 623,21	1 961 821,95	1 943 636,95	103 576,75	103 300,00	1 092 208,74	1 092 208,74
2020	2 416 343,33	1 673 859,44	1 264 929,54	742 483,89	569 771,80	172 435,34	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 jednostkę samorządu 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 przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych 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	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	974 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 022 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	855 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	905 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	805 500,00	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 X/85/2019
z dnia 2019-08-29

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)				13 059 454,27	6 532 852,30	2 818 543,33	1 200 000,00	700 000,00	900 000,00
1.a	- wydatki bieżące				363 400,00	157 200,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 696 054,27	6 375 652,30	2 728 343,33	1 200 000,00	700 000,00	900 000,00
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	4 779 623,21	2 416 343,33	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	4 779 623,21	2 416 343,33	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	1 845,00	1 149 568,79	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				5 530 436,23	1 753 229,09	402 200,00	1 200 000,00	700 000,00	900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				363 400,00	157 200,00	90 200,00	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
1.3.1.12	Dostęp do serwisu prawnego - serwis internetowy -	Urząd Miejski w Dobrodzieniu	2019	2020	11 400,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 167 036,23	1 596 029,09	312 000,00	1 200 000,00	700 000,00	900 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ul.Szkolnej w Bziny Nowej	Urząd Miejski w Dobrodzieniu	2017	2021	213 000,00	0,00	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	565 767,25	115 150,00	0,00	150 000,00	0,00	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	11 106 455,63
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 400,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 909 055,63
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	4 599 289,09
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 400,00
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
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 401 889,09
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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

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						
1.3.2.17	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
1.3.2.18	Budowa drogi wewnętrznej ul. Jaśminowa w Dobrodzieniu -	Urząd Miejski w Dobrodzieniu	2017	2022	223 937,77	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Ks. Gładysza, j w Dobrodzieniu wraz z niezbędną infrastrukturą -	Urząd Miejski w Dobrodzieniu	2018	2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.22	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bzionków -Dobrodzień - Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bzionków -Dobrodzień	Urząd Miejski w Dobrodzieniu	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 Dobrodzieniu	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 Dobrodzieniu	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 Dobrodzieniu	2018	2019	10 479,09	8 679,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rewitalizacja miasta Dobrodzień poprzez przebudowę placu rynku, zagospodarowanie terenu wokół Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz zagospodarowanie Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu - 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	272 000,00	210 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa i przebudowa ul. Moniuszki i ul. Chłopskiej w Dobrodzieniu wraz z niezbędną infrastrukturą -	Urząd Miejski w Dobrodzieniu	2018	2020	936 652,12	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia przy ul. Moniuszki w Dobrodzieniu -	Urząd Miejski w Dobrodzieniu	2019	2023	1 225 000,00	25 000,00	250 000,00	350 000,00	300 000,00	300 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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	600 000,00
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
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00

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

W związku z wprowadzeniem przychodów z tyt zaciągniętych kredytów w 2019r.:

- zwiększono spłaty rat kapitałowych w latach 2023-2030
- zwiększono środki na obsługę długu w latach prognozy
- skorygowano wielkości wydatków w latach prognozy.

Wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia przy ul. Moniuszki w Dobrodzieniu" do realizacji w latach 2019-2023.