

Projekt

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XX/ /2020
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI**

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwała, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/109/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 grudnia 2019 r. pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/109/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 grudnia 2019 r. zawierający wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	57 014 325,75	52 727 825,75	9 000 000,00	80 000,00	14 128 566,00	19 661 244,05	9 858 015,70	5 400 000,00	4 286 500,00	50 000,00	4 224 200,00	
2021	46 579 942,00	46 203 000,00	9 000 000,00	80 000,00	14 130 000,00	13 151 000,00	9 842 000,00	5 450 000,00	376 942,00	50 000,00	312 000,00	
2022	46 294 000,00	46 230 000,00	9 000 000,00	80 000,00	14 130 000,00	13 151 000,00	9 869 000,00	5 490 000,00	64 000,00	50 000,00	0,00	
2023	46 294 000,00	46 230 000,00	9 000 000,00	80 000,00	14 130 000,00	13 136 000,00	9 884 000,00	5 490 000,00	64 000,00	50 000,00	0,00	
2024	46 288 000,00	46 230 000,00	9 000 000,00	80 000,00	14 130 000,00	13 136 000,00	9 884 000,00	5 490 000,00	58 000,00	50 000,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	59 854 037,75	51 048 137,75	20 094 579,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	8 805 900,00	7 611 900,00	275 000,00
2021	46 514 454,00	45 067 454,00	20 050 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 447 000,00	1 477 000,00	0,00
2022	46 153 668,20	46 153 668,20	20 050 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	46 294 000,00	46 230 000,00	20 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00
2024	46 288 000,00	46 230 000,00	20 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	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	-2 839 712,00	0,00	2 905 200,00	0,00	0,00	2 898 700,00	2 839 712,00	0,00	0,00
2021	65 488,00	65 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	140 331,80	140 331,80	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

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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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	6 500,00	0,00	0,00	0,00	65 488,00	65 488,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	65 488,00	65 488,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	140 331,80	140 331,80	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 819,80	0,00	1 679 688,00	4 578 388,00	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	140 331,80	0,00	1 135 546,00	1 135 546,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	76 331,80	76 331,80	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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	0,22%	5,11%	5,26%	12,60%	16,90%	TAK	TAK
2021	0,21%	3,46%	3,62%	7,24%	11,55%	TAK	TAK
2022	0,43%	0,25%	0,40%	4,62%	8,93%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,15%	3,09%	3,09%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,15%	1,39%	1,39%	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 ^x	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 ^x	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	66 861,00	66 861,00	66 861,00	3 661 200,00	3 661 200,00	3 661 200,00	73 378,00	71 300,00	66 861,00
2021	14 600,00	14 600,00	14 600,00	312 000,00	312 000,00	312 000,00	19 040,00	19 040,00	14 600,00
2022	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	19 040,00	19 040,00	14 600,00
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

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	3 828 000,00	3 828 000,00	2 407 400,00	2 550 698,38	210 812,58	2 339 885,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 447 000,00	1 447 000,00	699 000,00	998 087,48	110 087,48	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	63 196,72	63 196,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	40 421,20	40 421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 388,80	5 388,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	10.10	10.11
2020	65 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	65 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	140 331,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				4 892 066,37	2 550 698,38	998 087,48	63 196,72	40 421,20	5 388,80
1.a	- wydatki bieżące				487 012,57	210 812,58	110 087,48	63 196,72	40 421,20	5 388,80
1.b	- wydatki majątkowe				4 405 053,80	2 339 885,80	888 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 609 609,00	1 164 397,80	907 040,00	19 040,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				119 679,20	73 378,00	19 040,00	19 040,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przedsięwzięcie 5/2019 - Przedszkola dla wszystkich przyjazne RPO WO 2014-2020	Urząd Gminy	2019	2022	102 120,00	64 040,00	19 040,00	19 040,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przedsięwzięcie 4/2017 - Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3 RPOP.09.02.02.-16-0020/16	Urząd Gminy	2018	2020	17 559,20	9 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 489 929,80	1 091 019,80	888 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przedsięwzięcie 4/2019 - Przebudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobrzeń Mały ul. Opolska 87 RPO WO 2014-2020	Urząd Gminy	2019	2021	820 000,00	295 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przedsięwzięcie 8/2018 - Modernizacja sali widowiskowo - treningowej z zapleczem technicznym etap I - Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzenu Wielkim	Urząd Gminy	2018	2020	943 910,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przedsięwzięcie 1/2020 - Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej, ciśnieniowej dla przysiółka Babi Las miejscowości Chróścice	Urząd Gminy	2020	2021	726 019,80	363 019,80	363 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 282 457,37	1 386 300,58	91 047,48	44 156,72	40 421,20	5 388,80
1.3.1	- wydatki bieżące				367 333,37	137 434,58	91 047,48	44 156,72	40 421,20	5 388,80
1.3.1.12	Przedsięwzięcie 2/2018 - Usługa monitorowania lokalnego systemu alarmowego budynek Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2018	2020	3 542,40	1 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Przedsięwzięcie 3/2018 - Konserwacja i serwis techniczny instalacji systemu alarmowego budynek Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2018	2020	1 377,60	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Przedsięwzięcie 5/2018 - Kompleksowa obsługa serwisowa wielofunkcyjnego urządzenia biurowego	Urząd Gminy	2018	2022	5 785,92	1 446,48	1 446,48	964,32	0,00	0,00
1.3.1.15	Przedsięwzięcie 11/2018 - Opracowanie i wdrożenie systemu transmisji obrad rady gminy wraz z systemem elektronicznego głosowania i wspomagania pracy biura rady	Urząd Gminy	2018	2020	37 754,85	3 308,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Przedsięwzięcie 7/2016 - Usługa monitorowania lokalnego systemu alarmowego budynek sali wiejskiej Chróścice ul. Damrota 21	Urząd Gminy	2016	2020	5 904,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Przedsięwzięcie 14/2018 - Aktualizacja oprogramowania ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w ramach karty stałego klienta	Urząd Gminy	2018	2022	1 082,40	270,60	270,60	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	4 892 066,37
1.a	487 012,57
1.b	4 405 053,80
1.1	2 609 609,00
1.1.1	119 679,20
1.1.1.2	102 120,00
1.1.1.3	17 559,20
1.1.2	2 489 929,80
1.1.2.1	820 000,00
1.1.2.2	943 910,00
1.1.2.3	726 019,80
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 282 457,37
1.3.1	367 333,37
1.3.1.12	3 542,40
1.3.1.13	1 377,60
1.3.1.14	5 785,92
1.3.1.15	37 754,85
1.3.1.16	5 904,00
1.3.1.22	1 082,40

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						
1.3.1.23	Przedsięwzięcie 1/2019 - Dzierżawa miejsca na kominie Elektrowni Opole celem zainstalowania kamery internetowej	Urząd Gminy	2019	2024	40 416,00	8 083,20	8 083,20	8 083,20	8 083,20	5 388,80
1.3.1.24	Przedsięwzięcie 3/2019 - Utrzymanie i udostępnienie aplikacji mobilnej dla Gminy Dobrzeń Wielki 2019-2020	Urząd Gminy	2019	2020	5 299,80	4 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Przedsięwzięcie 2/2020 - Kompleksowa obsługa sewrisowa wielofunkcyjnego urzędu biurowego parter UG	Urząd Gminy	2020	2023	10 428,00	1 738,00	3 476,00	3 476,00	1 738,00	0,00
1.3.1.26	Przedsięwzięcie 3/2020 - Usługa monitorowania lokalnego systemu alarmowego w budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2020	2022	3 542,40	738,00	1 771,20	1 033,20	0,00	0,00
1.3.1.27	Przedsięwzięcie 4/2020 - Odpłatne przejęcie urządzeń wodociagowych i/lub kanalizacyjnych	Urząd Gminy	2020	2023	252 200,00	115 000,00	76 000,00	30 600,00	30 600,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 915 124,00	1 248 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przedsięwzięcie 2/2019 - Budowa Otwartych Stref Aktywności: wariant rozszerzony – 2 obiekty	Urząd Gminy	2019	2020	204 118,00	204 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przedsięwzięcie 8/2019 - Rozbudowa drogi gminnej ul. Szpitalnej w Kup wraz z rozbudową części ul. Karola Miarki	Urząd Gminy	2019	2020	1 511 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przedsięwzięcie 6/2019 - Opracowanie projektu budowlanego drogi bocznej od ul. Kościelnej w Dobrzeń Wielkim	Urząd Gminy	2019	2020	28 905,00	28 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przedsięwzięcie 7/2019 - Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego budowy drogi ul. Wyszyńskiego w Dobrzeń Wielkim	Urząd Gminy	2019	2020	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przedsięwzięcie 9/2019 - Wykonanie wentylacji w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeń Wielkim	Urząd Gminy	2019	2020	143 222,00	72 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przedsięwzięcie 10/2019 - Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych ul. 1 Maja Kup	Urząd Gminy	2019	2020	19 269,00	19 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.23	40 416,00
1.3.1.24	5 299,80
1.3.1.25	10 428,00
1.3.1.26	3 542,40
1.3.1.27	252 200,00
1.3.2	1 915 124,00
1.3.2.3	204 118,00
1.3.2.4	1 511 000,00
1.3.2.5	28 905,00
1.3.2.6	8 610,00
1.3.2.7	143 222,00
1.3.2.8	19 269,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2020 - 2024

W Uchwale Nr XIII/109/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2024 proponowane zmiany dotyczą:

A. W Załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa:

1) zwiększenia planu dochodów ogółem na rok 2020 o kwotę 31.470,45 zł., w tym:

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 31.470,45 zł., w tym:
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pismo Krajowego Biura Wyborczego DOP-802-11/20, DOP-802-12/20 – 24.585,00 zł.,
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem wypłatę zasiłków stałych, Pismo Wojewody Opolskiego FB.I.3111.1.50.2020.MN – 6.585,00 zł.,
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego, Pismo Wojewody Opolskiego FB.I.3111.1.51.2020.MN – 7.200,00 zł.,
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, Pismo Wojewody Opolskiego FB.I.3111.1.5.2020.KA – 159,63 zł.,
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego, Pismo Urzędu Statystycznego OPL-WE.3050.18.2020 – 22.556,00 zł.,
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, Pismo Wojewody Opolskiego FB.I.3111.2.90.2020.JKr – 200,00 zł.,
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, Pismo Wojewody Opolskiego FB.I.3111.2.89.2020.JKr – 284,00 zł.,
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, Pismo Wojewody Opolskiego FB.I.3111.1.2.2020.MN (-)199,18 zł.,
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie posiłków dla osób potrzebujących w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, Pismo Wojewody Opolskiego FB.I.3111.2.101.2020.KA (-)30.000,00 zł.;

2) zwiększenia planu przychodów budżetowych z tytułu nadwyżki budżetowej o kwotę 281.000,00 zł.;

3) zwiększenia planu wydatków ogółem na rok 2020 o kwotę 312.470,45 zł., w tym:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 584.470,45 zł., w tym:
- ✓ przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 24.585,00 zł.,
- ✓ wypłatę zasiłków stałych – 6.585,00 zł.,
- ✓ wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego – 7.200,00 zł.,
- ✓ realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 159,63 zł.,
- ✓ przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego – 22.556,00 zł.,
- ✓ wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – 200,00 zł.,
- ✓ opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 284,00 zł.,
- ✓ wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych (-)199,18 zł.,
- ✓ sfinansowanie posiłków dla osób potrzebujących w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (-)30.000,00 zł.,
- ✓ usuwanie wad i usterek w sali widowisko – sportowej GOK w Dobrzeń Wielkim – 50.000,00 zł.,

- ✓ remont placu – parkingu obok siedziby OSP i sali wiejskiej w Chróścicach – 202.000,00 zł.,
- ✓ bieżące funkcjonowanie sal wiejskich, biblioteki w Chróścicach – 20.000,00 zł.,
- ✓ remont odcinka drogi gminnej ul. Polnej wraz z remontem odcinka ul. św. Jacka w Chróścicach – 166.000,00 zł.,
- ✓ bieżące funkcjonowanie kąpieliska Balaton w Dobrzeniu Wielkim – 20.000,00 zł.,
- ✓ gospodarka nieruchomościami gruntowymi - podziały nieruchomości, wykonanie operatów szacunkowych, wypłaty odszkodowań z tyt. przejęcia nieruchomości – 83.000,00 zł.,
- ✓ remont placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w miejscowości Kup – 12.000,00 zł.,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 272.000,00 zł., w tym:
- ✓ przeniesienie planu wydatków majątkowych do planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na usuwanie wad i usterek w sali widowisko – sportowej GOK w Dobrzeniu Wielkim (-)50.000,00 zł.,
- ✓ przeniesienie planu wydatków majątkowych do planu wydatków bieżących z przeznaczeniem bieżące funkcjonowanie sal wiejskich, biblioteki w Chróścicach (-)20.000,00 zł.,
- ✓ przeniesienie planu wydatków majątkowych do planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na remont placu – parkingu obok siedziby OSP i sali wiejskiej w Chróścicach (-)202.000,00 zł.

Przedstawione zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają ze zmian zaproponowanych do Uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy przedłożonych na sesję Rady Gminy w dniu 27.08.2020 r. oraz ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Nr: 0050.1.101.2020 z dnia 03.07.2020 r., 0050.1.106.2020 z dnia 13.07.2020 r., 0050.1.111.2020 z dnia 21.07.2020 r., 0050.1.113.2020 z dnia 31.07.2020 r., 0050.1.121.2020 z dnia 18.08.2020 r.

B. W Załączniku Nr 2 zawierającym wykaz przedsięwzięć dodaje się:

- 1) Przedsięwzięcie 2/2020 – „Kompleksowa obsługa serwisowa wielofunkcyjnego urządzenia biurowego parter UG”. Limit wydatków na rok 2020 wynosi 1.738,00 zł. Łączny limit zobowiązań na lata 2020-2023 wynosi 10.428,00 zł.
- 2) Przedsięwzięcie 3/2020 – „Usługa monitorowania lokalnego systemu alarmowego w budynku Urzędu Gminy”. Limit wydatków na rok 2020 wynosi 738,00 zł. Łączny limit zobowiązań na lata 2020-2022 wynosi 3.542,40 zł.
- 3) Przedsięwzięcie 4/2020 – „Odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych”. Limit wydatków na rok 2020 wynosi 116.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań na lata 2020-2023 wynosi 252.200,00 zł.
- 4) Przedsięwzięcie 5/2020 – „Podział nieruchomości gruntowych”. Limit wydatków na rok 2020 wynosi 8.650,00 zł. Łączny limit zobowiązań na lata 2020-2023 wynosi 17.300,00 zł.