

Uchwała Nr XX/ /21**„projekt”**
Rady Gminy Dobre
z dnia 21 października 2021 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobre na lata 2021-2030.

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm./ **Rada Gminy Dobre uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobre na lata 2021-2030, która otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały oraz w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej limity wydatków w roku 2021, który otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobre.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Objaśnienia do Uchwały Nr XX/ /21 Rady Gminy Dobre
z dnia 21 października 2021 roku:**

Zmiana dotyczy wprowadzenie planu dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych i zleconych na podstawie wprowadzonych zmian zarządzeniem Wójta Gminy nr 60/21 z dnia 31.08.21r. zwiększenie o kwotę 3 605,00zł., nr 61/21 z dnia 8.09.21r. zmiany w zakresie rozdziałów, nr 62//21 z dnia 27.09.21r. zwiększenie o kwotę 19 870,00zł. nr 63/21 zmiany w zakresie rozdziałów i wprowadzenia zmian uchwałą Rady Gminy z dnia 21 października 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 zmieniającą plan dochodów i plan wydatków o kwotę 315 540,00zł. oraz w wykazie przedsięwzięć limity wydatków wynikające ze zmian dokonanych w budżecie w 2021r.

Plan dochodów na 2021 rok po zmianach wynosi ogółem 34 561 394,46zł.

Plan wydatków na 2021 rok po zmianach wynosi ogółem 39 228 440,46zł.

**Planowany wskaźnik spłat w 2021r. wynosi ogółem 5,65 % /wraz z odsetkami/
po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 4,45%**

Planowany wskaźnik długu w 2021r. wynosi ogółem 32,24%

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/ 121 Rady Gminy Dobrze z dnia 21 października 2021r.

		z tego:											w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące ^x	z tego:					z podatku od nieruchomości	Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4							
Lp	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			
Wykonanie 2018	33 108 900,46	27 329 295,66	3 845 685,00	44 649,91	8 172 385,00	8 779 379,19	6 487 216,56	3 299 791,24	5 779 604,80	11 650,41	5 767 954,39			
Wykonanie 2019	32 876 701,94	30 484 583,88	4 584 566,00	151 651,45	8 446 330,00	10 093 685,69	7 208 350,74	3 545 418,30	2 392 118,06	162 691,85	2 229 426,21			
Plan 3 kw. 2020	35 366 737,54	32 469 538,54	4 446 297,00	172 000,00	8 717 542,00	10 591 794,54	8 541 905,00	3 773 000,00	2 897 199,00	8 200,00	2 888 999,00			
Wykonanie 2020	37 811 078,56	32 984 674,22	4 318 124,00	246 173,84	8 751 042,00	11 417 962,82	8 251 371,56	3 973 336,18	4 826 404,34	8 130,08	4 818 274,20			
2021	34 561 394,46	33 186 112,46	4 553 710,00	140 000,00	8 914 017,00	10 722 968,46	8 855 417,00	3 897 721,00	1 375 282,00	256 600,00	1 118 682,00			
2022	32 603 000,62	32 303 000,62	4 600 000,00	70 000,00	8 950 000,00	10 102 000,00	8 581 000,62	3 900 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00			
2023	32 429 000,00	32 429 000,00	4 600 000,00	70 000,00	9 023 000,00	10 100 000,00	8 636 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	32 599 001,00	32 599 001,00	4 650 000,00	70 000,00	9 120 000,00	10 000 000,00	8 749 001,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	32 591 000,00	32 591 000,00	4 700 000,00	70 000,00	9 120 000,00	8 850 000,00	8 352 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	31 611 000,00	31 611 000,00	4 800 000,00	70 000,00	9 120 000,00	7 800 000,00	8 248 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	31 691 000,00	31 691 000,00	4 800 000,00	70 000,00	9 120 000,00	7 800 000,00	8 348 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	31 444 400,00	31 444 400,00	4 900 000,00	70 000,00	9 220 000,00	7 800 000,00	8 300 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	32 014 400,00	32 014 400,00	4 900 000,00	70 000,00	9 220 000,00	7 800 000,00	8 300 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	32 047 000,00	32 047 000,00	4 900 000,00	70 000,00	9 220 000,00	7 800 000,00	8 300 000,00	3 900 000,00	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 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 selektywnym, 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 z działalnością wykonywaną na zasadach wyodrębnienia budżetu jednostki, wynikających 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.

z tego:																	
w tym:																	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:				
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
														odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x		
Lp																	
Wykonanie 2018	35 305 341,02	24 105 818,50	9 588 612,33	53 763,95	233 154,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 199 522,52	22,1	22,1.1			
Wykonanie 2019	32 116 006,40	27 742 652,22	11 591 040,69	0,00	218 105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 373 354,18	4 373 354,18	180 573,81			
Plan 3 kw. 2020	37 117 737,54	30 632 920,54	12 527 238,89	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 484 817,00	6 484 817,00	6 000,00			
Wykonanie 2020	35 527 029,83	29 769 621,69	12 527 238,89	0,00	126 561,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 757 408,14	5 757 408,14	50 000,00			
2021	39 228 440,46	32 257 626,46	12 942 447,51	0,00	176 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 970 814,00	6 970 814,00	22 000,00			
2022	31 190 753,00	29 190 753,00	12 800 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	560 000,00			
2023	31 031 224,00	29 481 224,00	12 800 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	40 000,00			
2024	31 087 713,00	29 887 713,00	12 560 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	40 000,00			
2025	31 245 224,00	29 645 224,00	12 600 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00			
2026	30 265 224,00	28 765 224,00	12 630 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00			
2027	30 328 056,00	28 626 056,00	12 650 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 000,00	1 702 000,00	0,00			
2028	30 659 000,00	28 549 000,00	12 680 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00			
2029	30 979 000,00	28 949 000,00	12 700 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00			
2030	31 199 000,00	28 749 000,00	12 700 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00			

z tego:															
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
	3	3.1				4	4.1		4.1.1	4.2				4.2.1	4.3
Lp															
Wykonanie 2018	-2 196 440,56	0,00	4 834 365,68	2 819 163,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 015 202,68	446 440,56					
Wykonanie 2019	760 695,54	0,00	1 309 229,73	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 229,73	0,00					
Plan 3 kw. 2020	-1 751 000,00	0,00	3 010 108,00	2 256 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 000,00	701 000,00					
Wykonanie 2020	2 284 048,73	0,00	2 204 627,43	1 450 000,00	2 150 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 224 000,00	517 046,00					
2021	-4 667 046,00	0,00	6 444 671,00	3 220 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	1 412 247,62	1 412 247,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	1 397 776,00	1 397 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	1 501 288,00	1 501 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	1 345 776,00	1 345 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	1 345 776,00	1 345 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	1 362 944,00	1 362 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	785 400,00	785 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	1 035 400,00	1 035 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	848 000,00	848 000,00	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:				
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	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	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488 695,39	2 488 695,39	1 419 532,51	1 419 532,51	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 297,84	1 315 297,84	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 108,00	1 259 108,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 107,69	1 259 107,69	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 625,00	1 777 625,00	416 487,00	416 487,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 247,62	1 412 247,62	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 776,00	1 397 776,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 288,00	1 501 288,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 776,00	1 345 776,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 776,00	1 345 776,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 944,00	1 362 944,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	785 400,00	785 400,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 400,00	1 035 400,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	848 000,00	848 000,00	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							
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		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	9 555 967,15	0,00	3 223 477,16	5 238 679,84		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 400 669,31	0,00	2 741 931,66	2 891 161,39		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 397 669,31	0,00	1 836 618,00	2 590 618,00		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 591 561,62	0,00	3 215 052,53	3 969 679,96		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 034 607,62	0,00	928 486,00	4 152 486,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 622 360,00	0,00	3 112 247,62	3 112 247,62		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 224 584,00	0,00	2 947 776,00	2 947 776,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 723 296,00	0,00	2 701 288,00	2 701 288,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 377 520,00	0,00	2 945 776,00	2 945 776,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 031 744,00	0,00	2 845 776,00	2 845 776,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 668 800,00	0,00	3 064 944,00	3 064 944,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 883 400,00	0,00	2 895 400,00	2 895 400,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	848 000,00	0,00	3 065 400,00	3 065 400,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 298 000,00	3 298 000,00		

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.

	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,70%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,31%	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	9,45%	9,48%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	15,49%	15,53%	x	x	x
2021	6,84%	4,92%	6,06%	14,50%	16,51%	TAK
2022	7,49%	15,14%	15,14%	10,28%	12,30%	TAK
2023	7,38%	14,32%	14,32%	10,23%	12,24%	TAK
2024	7,62%	12,93%	12,93%	11,84%	11,84%	TAK
2025	6,38%	13,12%	x	14,13%	14,13%	TAK
2026	6,28%	12,58%	x	12,06%	12,92%	TAK
2027	6,12%	13,25%	x	11,78%	12,64%	TAK
2028	3,65%	12,58%	x	12,32%	12,32%	TAK
2029	4,48%	12,87%	x	13,42%	13,42%	TAK
2030	3,58%	13,68%	x	13,09%	13,09%	TAK

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	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	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:		w tym:		Wydaki 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:
				środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych 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
Wykonanie 2018	63,53	0,00	0,00	2 736 313,98	2 736 313,98	2 736 313,98	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	67 514,98	67 200,00	53 760,00	1 421 913,87	1 421 913,87	1 111 121,02	67 200,00	67 200,00	53 760,00
Plan 3 kw. 2020	134 404,00	134 404,00	113 746,11	1 980 841,00	1 980 841,00	1 463 923,00	134 404,00	134 404,00	113 746,11
Wykonanie 2020	134 548,36	134 403,93	113 746,05	1 915 141,81	1 915 141,81	1 462 522,57	134 403,93	134 403,93	113 746,05
2021	0,00	0,00	0,00	454 973,00	454 973,00	454 973,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	3 581 803,18	3 581 803,18	2 366 099,02	5 845 900,00	360 000,00	5 485 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 754 600,00	600 000,00	2 154 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 315 341,00	2 315 341,00	1 463 923,00	5 134 240,00	1 300 000,00	3 834 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 313 892,94	2 313 892,94	1 462 522,57	5 134 240,00	1 300 000,00	3 834 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	78 000,00	69 630,00	38 486,00	5 592 075,00	1 500 000,00	4 092 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 500 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 dokonywana w formie wydatku inwestycyjnego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.2	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	2 488 695,39	45 000,00	0,00	45 000,00	x	x		0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 315 297,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 259 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 259 107,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	1 234 670,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 338 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 337 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 284 243,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 160 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 160 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 118 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	391 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	391 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	173 000,00	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, 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 zostają 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. Automatycznie 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, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XX/121 Rady Gminy Dobrze z dnia 21 października 2021r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 247 066,00	5 592 075,00	1 940 000,00	140 000,00	200 000,00	5 292 075,00
1.a	- wydatki bieżące				4 580 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 667 066,00	4 092 075,00	440 000,00	140 000,00	200 000,00	4 842 075,00
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:				88 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				88 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
1.1.2.1	Budowa odcinków sieci wodociagowych z przyłączami w m. Giepczyca gmina Dobrze - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobrze	Urząd Gminy	2020	2021	88 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
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				10 159 066,00	5 514 075,00	1 840 000,00	140 000,00	200 000,00	5 214 075,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 580 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.1	Gospodarka odpadami - selektywna zbiórka odpadów komunalnych - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2020	2022	4 580 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 579 066,00	4 014 075,00	440 000,00	140 000,00	200 000,00	4 764 075,00
1.3.2.1	Gospodarka wodna - budowa sieci wodociagowych z przyłączami w gminie Dobrze - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy	2020	2024	860 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	100 000,00	350 000,00
1.3.2.2	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobrze	Urząd Gminy	2020	2024	160 000,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	120 000,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia drogowego - dokumentacja i dobudowa lamp - Poprawa infrastruktury energetycznej na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2024	688 899,00	106 175,00	200 000,00	100 000,00	60 000,00	466 175,00
1.3.2.4	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Droplu - promowanie zdrowego stylu życia	Urząd Gminy	2019	2021	534 300,00	527 900,00	0,00	0,00	0,00	527 900,00
1.3.2.5	Gospodarka wodna - Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Czarnogłów gm. Dobrze - poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę	Urząd Gminy	2019	2021	3 335 867,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00

