

**Uchwała Nr XVIII/ /21**  
**Rady Gminy Dobrze**  
**z dnia 17 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrze 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 t.j./ **Rada Gminy Dobrze uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

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

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XVIII/ /21  
Rady Gminy Dobre  
z dnia 17 czerwca 2021 roku.

**Objaśnienia do Uchwały Nr XVIII/ /21 Rady Gminy Dobre  
z dnia 17 czerwca 2021 roku:**

Zmiana dotyczy wprowadzenie planu dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych i zleconych na podstawie wprowadzonych zmian zarządzeniem Wójta Gminy nr 43/21 z dnia 31.05.21r. zwiększenie o kwotę 27 900,00zł., wprowadzenia zmian uchwałą Rady Gminy z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 zmieniającą plany dochodów i wydatków bieżących o kwotę 25 400,00 zł.

**Plan dochodów na 2021 rok po zmianach wynosi ogółem 33 424 171,69 zł.**

**Plan wydatków na 2021 rok po zmianach wynosi ogółem 38 5574 171,69 zł.**

**Planowany wskaźnik spłat w 2021. wynosi ogółem 4,50% /wraz z odsetkami/**

**Planowany wskaźnik długu w 2021r. wynosi ogółem 34,46 %**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/2021r.

/21 Rady Gminy Dobrze z dnia 17 czerwca

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	w tym:		1,2,1	1,2,2			
Docho- dy ogółem <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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:		Docho- dy majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>				
Wykonanie 2018	33 108 900,46	3 845 665,00	44 649,91	8 172 385,00	8 779 379,19	6 487 216,56	3 259 791,24	5 779 604,80	11 650,41	5 767 954,39			
Wykonanie 2019	32 876 701,94	4 584 565,00	151 651,45	8 446 330,00	10 093 685,69	7 206 350,74	3 545 418,30	2 392 118,06	162 691,85	2 229 426,21			
Plan 3 kw. 2020	35 366 737,54	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	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	33 424 171,69	4 553 710,00	140 000,00	8 901 977,00	10 724 457,69	8 724 317,00	3 897 721,00	379 700,00	44 600,00	335 100,00			
2022	32 603 000,62	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	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	32 589 001,00	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	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	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	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	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	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	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			

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 669, 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.

<sup>3)</sup> 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 wyonywania budżetu jednostki wynikającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:										w tym:	
			w tym:										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 <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na zrealizowanie lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Wykonanie 2018	35 305 341,02	24 105 818,50	9 588 612,33	53 763,95	53 763,95	0,00	233 154,45	0,00	11 199 522,52	11 199 522,52	180 573,81			
Wykonanie 2019	32 116 006,40	27 742 652,22	11 591 040,69	0,00	0,00	0,00	218 105,80	0,00	4 373 354,18	4 373 354,18	6 000,00			
Plan 3 kw. 2020	37 117 737,54	30 632 920,54	12 527 238,89	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	6 484 817,00	6 484 817,00	50 000,00			
Wykonanie 2020	35 527 029,83	29 769 621,69	12 527 238,89	0,00	0,00	0,00	126 561,53	0,00	5 757 408,14	5 757 408,14	22 000,00			
2021	38 574 171,69	31 238 177,69	12 948 877,88	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	7 335 994,00	7 335 994,00	280 000,00			
2022	31 190 753,00	29 190 753,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	40 000,00			
2023	30 971 224,00	29 421 224,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	40 000,00			
2024	31 054 759,00	29 854 759,00	12 580 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00			
2025	31 180 224,00	29 580 224,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00			
2026	30 200 224,00	28 700 224,00	12 530 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00			
2027	30 263 056,00	28 561 056,00	12 650 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 702 000,00	1 702 000,00	0,00			
2028	30 594 000,00	28 484 000,00	12 660 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00			
2029	30 914 000,00	28 884 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00			
2030	31 134 000,00	28 684 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		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	w tym:	
		3	3 1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Wykonanie 2018	-2 196 440,56	0,00	0,00	4 834 365,68	2 819 163,00	1 750 000,00	0,00	0,00	2 015 202,68	0,00	2 015 202,68	446 440,56	
Wykonanie 2019	760 695,54	0,00	0,00	1 309 229,73	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	149 229,73	0,00	149 229,73	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-1 751 000,00	0,00	0,00	3 010 108,00	2 256 108,00	0,00	0,00	0,00	754 000,00	0,00	754 000,00	701 000,00	
Wykonanie 2020	2 284 048,73	0,00	0,00	2 204 627,43	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	754 627,43	0,00	754 627,43	0,00	
2021	-5 150 000,00	0,00	0,00	6 444 671,00	3 220 671,00	2 150 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 224 000,00	2 000 000,00	1 224 000,00	1 000 000,00	
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	0,00	0,00	
2023	1 457 776,00	1 457 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 534 242,00	1 534 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 410 776,00	1 410 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 410 776,00	1 410 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 427 944,00	1 427 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	850 400,00	850 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 100 400,00	1 100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	913 000,00	913 000,00	0,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4					4.5	4.5.1
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	1 294 671,00	1 294 671,00	0,00	0,00	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	1 457 776,00	1 457 776,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 242,00	1 534 242,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 776,00	1 410 776,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 776,00	1 410 776,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 944,00	1 427 944,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	850 400,00	850 400,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 400,00	1 100 400,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	913 000,00	913 000,00	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 znowelizowania wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przyzypadających na dany rok kwot pozostałych ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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 <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	11 517 561,62	0,00	1 806 294,00	5 030 294,00		
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	10 105 314,00	0,00	3 112 247,62	3 112 247,62		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	8 647 538,00	0,00	3 007 776,00	3 007 776,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	7 113 296,00	0,00	2 734 242,00	2 734 242,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	5 702 520,00	0,00	3 010 776,00	3 010 776,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	4 291 744,00	0,00	2 910 776,00	2 910 776,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	2 863 800,00	0,00	3 129 944,00	3 129 944,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	2 013 400,00	0,00	2 960 400,00	2 960 400,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	913 000,00	0,00	3 130 400,00	3 130 400,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 363 000,00	3 363 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należycie ujęt. w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
			określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognazy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 prognazy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.4	8.4.1
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	9,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	15,49%	x	x	x	x
2021	6,74%	9,03%	14,50%	16,51%	TAK	TAK
2022	7,49%	15,14%	11,34%	13,36%	TAK	TAK
2023	7,65%	14,59%	11,28%	13,30%	TAK	TAK
2024	7,77%	13,08%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2025	6,66%	13,40%	14,27%	14,27%	TAK	TAK
2026	6,55%	12,85%	12,74%	13,61%	TAK	TAK
2027	6,40%	13,52%	12,51%	13,37%	TAK	TAK
2028	3,93%	12,86%	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2029	4,75%	13,13%	13,63%	13,63%	TAK	TAK
2030	3,85%	13,95%	13,35%	13,35%	TAK	TAK

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:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1		
	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	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	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:			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	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
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	2 366 099,02	5 845 900,00	360 000,00	5 485 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	2 754 600,00	600 000,00	2 154 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	5 707 901,00	1 500 000,00	4 207 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	1 940 000,00	1 500 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>							
				10.7.1	10.7.2						w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
											zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11								
Wykonanie 2018	45 000,00	0,00	45 000,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00								
2023	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	x	0,00	0,00								
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierowności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsłudze 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 została automatycznie wygenerowana 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 B.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 wyłączeniu 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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/ /21 Rady Gminy Dobrze z dnia 17 czerwca 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)				10 249 166,00	5 623 401,00	1 940 000,00	140 000,00	200 000,00	5 323 401,00
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				5 669 166,00	4 123 401,00	440 000,00	140 000,00	200 000,00	4 873 401,00
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:				0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 249 166,00	5 623 401,00	1 940 000,00	140 000,00	200 000,00	5 323 401,00
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				5 669 166,00	4 123 401,00	440 000,00	140 000,00	200 000,00	4 873 401,00
1.3.2.1	Gospodarka wodna - budowa sieci wodociagowych z przyłączami w gminie Dobrze - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy	2020	2024	950 100,00	140 100,00	200 000,00	0,00	100 000,00	440 100,00
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	125 401,00	200 000,00	100 000,00	60 000,00	485 401,00
1.3.2.4	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Dropliu - 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	3 335 667,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00

