

Uchwała Nr XIX/ /21
Rady Gminy Dobre
z dnia 27 sierpnia 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 t.j./ **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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX /21 Rady Gminy Dobre z dnia sierpnia 2021r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	z tego:		1,2,1	1,2,2	
								z tego:				
lp	1											
Wykonanie 2018	33 108 900,46	27 329 295,66	3 845 665,00	44 649,91	8 172 385,00	8 779 379,19	6 487 216,56	3 299 791,24	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	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	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	8 251 371,55	3 973 336,18	8 130,08	4 818 274,20		
2021	34 222 379,46	33 050 097,46	4 553 710,00	140 000,00	8 901 977,00	10 699 493,46	8 754 917,00	3 897 721,00	90 600,00	1 081 682,00		
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	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		
2024	32 589 001,00	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	5 757 408,14	5 757 408,14	22 000,00
2021	38 889 425,46	31 936 503,46	12 953 420,88	0,00	0,00	0,00	176 200,00	0,00	0,00	0,00	6 962 922,00	6 962 922,00	480 000,00
2022	31 190 753,00	29 190 753,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	40 000,00
2023	31 031 224,00	29 481 224,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2025	31 245 224,00	29 645 224,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2026	30 265 224,00	28 785 224,00	12 630 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	0,00	0,00	100 000,00	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	0,00	0,00	80 000,00	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	0,00	0,00	50 000,00	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	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	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:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Wykonanie 2018	-2 196 440,56	0,00	4 834 365,68	2 819 163,00	1 750 000,00	0,00	0,00	2 015 202,66	0,00	446 440,56			
Wykonanie 2019	760 695,54	0,00	1 309 229,73	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	149 229,73	0,00	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	754 000,00	0,00	701 000,00			
Wykonanie 2020	2 284 048,73	0,00	2 204 627,43	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	754 627,43	0,00	0,00			
2021	-4 667 046,00	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	517 046,00			
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 okieszenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
	w tym:		w tym:		w tym:		z tego:		
	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	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych 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:											
	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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, 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	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	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	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	0,00	0,00	9 691 561,62	0,00	3 215 052,53	3 969 679,96
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 034 607,62	0,00	1 113 594,00	4 337 594,00
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	3 298 000,00	3 298 000,00

6) 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 dołączonych 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 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018		x	18,70%	x	x	x	
Wykonanie 2019		x	15,31%	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020		9,45%	9,48%	x	x	x	
Wykonanie 2020		0,00%	15,49%	x	x	x	
2021		6,88%	5,77%	14,50%	16,51%	TAK	
2022		7,49%	15,14%	10,32%	12,34%	TAK	
2023		7,38%	14,32%	10,27%	12,28%	TAK	
2024		7,62%	12,93%	11,88%	11,88%	TAK	
2025		6,38%	13,12%	14,13%	14,13%	TAK	
2026		6,28%	12,58%	12,18%	13,04%	TAK	
2027		6,12%	13,25%	11,90%	12,76%	TAK	
2028		3,66%	12,58%	12,44%	12,44%	TAK	
2029		4,48%	12,87%	13,42%	13,42%	TAK	
2030		3,58%	13,68%	13,09%	13,09%	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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	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 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2018	63,53	0,00	2 736 313,98	2 736 313,98	2 736 313,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	67 514,98	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	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	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	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		
2023	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		
2025	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		
2027	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		
2029	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	9.4	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	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		bieżące	majątkowe						Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych 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
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	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	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	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	0,00			
2021	69 470,00	69 470,00	38 486,00	5 623 401,00	1 500 000,00	4 123 401,00	0,00	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	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	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	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			
2026	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			
2028	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			
2030	0,00	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, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
			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	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wykonanie 2018	2 488 695,39	45 000,00	0,00	45 000,00	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	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 259 107,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	1 234 570,13	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	x	0,00	0,00	
2023	1 337 776,00	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	x	0,00	0,00	
2025	1 160 776,00	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	x	0,00	0,00	
2027	1 118 944,00	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	x	0,00	0,00	
2029	391 400,00	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	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, nie poddawane danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyka wyliczenia danych nie podaje wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących w szczególności także pozycji 8.9 – 8.3.11 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 wydużeniu 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.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIX/ /21
Rady Gminy Dobrze
z dnia 27 sierpnia 2021 roku.

**Objaśnienia do Uchwały Nr XIX/ /21 Rady Gminy Dobrze
z dnia 27 sierpnia 2021 roku:**

Zmiana dotyczy wprowadzenie planu dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych i zleconych na podstawie wprowadzonych zmian zarządzeniem Wójta Gminy nr 47/21 z dnia 24.06.21r. zwiększenie o kwotę 94 358,11 zł, 48/21 z dnia 30 czerwca 2021 roku o kwotę 5 863,00 zł, 54/21 z dnia 22 lipca 2021 roku zmniejszenie o kwotę 224 615,34 zł, wprowadzenia zmian uchwałą Rady Gminy z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 zmieniającą plany dochodów o kwotę 855 282,00 zł oraz wydatków bieżących o kwotę 372 328,00 zł.

Plan deficytu budżetu na 2021 rok zmniejsza się o kwotę 482 954,00 zł wynika to z :

- otrzymania środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zrealizowaną inwestycje w roku 2020 pn. Budowa kanalizacji wraz z przyłączami na ulicy Zdrojówki” w kwocie 416 487,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska,
- oraz zwiększenia planu spłat zobowiązań z lat ubiegłych w roku 2021 pokrytych z wolnych środków w kwocie 66 467,00 zł.

Plan dochodów na 2021 rok po zmianach wynosi ogółem 34 222 379,46 zł.

Plan wydatków na 2021 rok po zmianach wynosi ogółem 38 889 425,46 zł.

**Planowany wskaźnik spłat w 2021. wynosi ogółem 5,71% /wraz z odsetkami/,
po uwzględnieniu ustawowego wyłączenia 4,49%**

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

