

**UCHWAŁA NR XIX/228/21
RADY GMINY DOBRE**

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

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.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Szymański

Wyszczególnienie	Wydatki operen ^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			
								Wydanie budżet ^x	na wyodróżniona ; składki od nich należące				Z tytułu polecenia ; gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust.4 ^x	Wydatki na obsługę długu ^x
Wykonanie 2018	35 305 341,02	24 105 818,50	9 588 612,33	53 763,95	53 763,95	0,00	0,00	0,00	0,00	233 154,45	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	0,00	0,00	0,00	218 105,80	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	0,00	0,00	0,00	230 000,00	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	0,00	0,00	0,00	126 561,53	126 561,53	0,00	5 757 408,14	5 757 408,14	22 000,00
2021	38 869 425,46	31 936 503,46	12 953 420,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 200,00	176 200,00	0,00	6 952 922,00	6 952 922,00	480 000,00
2022	31 190 753,00	29 190 753,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	40 000,00
2024	31 087 713,00	29 887 713,00	12 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
2029	30 979 000,00	28 949 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
							4.1.1	4.2	4.2.1			
			Kwota prognozowane planowane przeznaczone na spółdzielczy pożyczki i wykup papierów wartościowych 5)		Przeznaczenie budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetu z D1 wzrosty x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wniesienie dotyczy 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2018		-2 196 440,56	0,00	4 834 365,68	2 819 163,00	1 750 000,00	0,00	0,00	2 015 202,68	446 440,56		
Wykonanie 2019		760 695,54	0,00	1 309 229,73	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	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	754 000,00	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		
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	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		
2023		1 397 776,00	1 397 776,00	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		
2025		1 345 776,00	1 345 776,00	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		
2027		1 362 944,00	1 362 944,00	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		
2029		1 035 400,00	1 035 400,00	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		

5) Inne przeznaczenie środków budżetowych, wyłączone z obrotu budżetowego w ramach budżetu.

6) W projekcie budżetu uwzględniono zwiększenie dochodów budżetowych, w tym z tytułu dochodów budżetowych, w tym z tytułu dochodów budżetowych.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Różnica	Różnica między dotychczasową mową w art. 242 ustawy
	Izba Kasa Przepadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu aplikacji zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	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			
	kwota wyłączeń z limitu w zakresie przed- sięwzięcia o wartości nieprzekraczającej 243 mld zł w art. 243 ust. 3b ustawy	środki z nowego zobowiązania o	wolnymi środkami o limitach mowa w art. 247 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przebiegająca na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego pobrano w celu spłaty długu się z wyników x	Różnica między dotychczasową mową w art. 242 ustawy x wynikami budżetowymi x	Różnica między dotychczasową mową w art. 242 ustawy x wynikami budżetowymi x	Różnica między dotychczasową mową w art. 242 ustawy x wynikami budżetowymi x		
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	2 550 618,00			
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	1 113 594,00	4 337 594,00			
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			

* Wyłączenia z limitu w zakresie przedsięwzięcia o wartości nieprzekraczającej 243 mld zł w art. 243 ust. 3b ustawy, powiększone o odpowiadające darowizny w art. 247 ust. 2 pkt 6 ustawy. Skumulowane wyłączenia ograniczenia o łącznym limicie w art. 242 ustawy, z uwzględnieniem odliczeń, jak: w odliczeniach odliczonych od wydatków podlegających opodatkowaniu z art. 256 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2020	0,00%	9,45%	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	3,55%	13,66%	13,09%	13,09%	TAK

Re decja odesłano po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustalonych wyłączeń przysługujących na danym rok^x

Redycja odesłano po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustawa od danego roku (Wskaźnik jednorodny)^x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań odesłany po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego poprzedzający rok pierwszy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o ustabilny w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań odesłany po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego poprzedzający rok pierwszy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o ustabilny w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań odesłanego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy^x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań odesłanego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy^x

Wyszczególnienie

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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		
	Docho	Dochody i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 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 i 3 ustawy	Docho	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
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	67 200,00	53 760,00	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	134 404,00	113 746,11	113 746,11
Wykonanie 2020	134 548,36	134 403,93	1 915 141,81	1 915 141,81	1 462 522,57	134 403,93	134 403,93	134 403,93	113 746,05	113 746,05
2021	0,00	0,00	454 973,00	454 973,00	454 973,00	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	0,00
2023	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	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	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					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	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	5 485 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	2 754 600,00	2 154 600,00	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	3 834 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 313 892,94	1 462 522,57	5 134 240,00	3 834 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	69 470,00	38 486,00	5 623 401,00	4 123 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	1 940 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	200 000,00	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	
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	

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIX/228/21
Rady Gminy Dobrze
z dnia 27 sierpnia 2021 roku.

**Objaśnienia do Uchwały Nr XIX/228/21 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 2021r. wynosi ogółem 5,71% /wraz z odsetkami/,
po uwzględnieniu ustawowego wyłączenia 4,49%**

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